

2021年德州职业技术学院本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、重点项目支出预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

德州职业技术学院坐落于京津冀协同发展示范城市——山东省德州市，承载着为党育人育才、职教报国兴市的使命。

（一）坚持“一校两牌”“双元办学”，开展专科层次职业技术教育，培养技师（预备技师）和高级技工，依托电大系统开展继续教育，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训师资培训任务。

（二）坚持产教融合、校企合作，根据区域现代产业体系发展的需要，依托德州职业技术学院校企合作理事会、德州职业教育集团、山东省太阳能行业职教集团，不断调整学校专业设置，优化专业布局，培养高素质技术技能人才，增强专业服务产业、服务新旧动能转换的能力。

（三）依托德州创新创业大学，整合校内外资源，积极开展创新创业教育，以创新创业带动就业，为毕业生和人才需求单位提供双选平台。

（四）组织学校学术委员会开展相关工作，制定并实施学校教科研发展规划、科研政策和管理规章制度，组织申报与管理教科研项目，管理校内教科研平台、教科研团队、知识产权，促进科技成果转移转化，开展校内教科研奖励与教科研绩效。

（五）开展国际交流，选派优秀教师出国（境）研修访学，邀请国（境）外专家、学者来校讲学、交流；招收培养国际学生，选派优秀学生出国（境）培训学习；配合国家“一带一路”战略，开办中（境）外合作办学项目。

（六）推进社会服务，依托国家高技能人才培养示范基地、国家级高技能人才培训基地和山东省就业创业培训省级定点机构等平台，积极为德州各县市区开展企事业单位、农民工、退伍军人等开展技能提升、就业创业培训。开展科技扶贫工作。为行业、企业和行政事业单位提供社会考试服务等，满足社会成员的学习和进步需求。

二、预算单位构成

机构设置情况：党委（校长）办公室、党委组织部（人事处）、纪委（监察审计室）、工会、教务处、科技处（高职研究

所)、学生处(武装部)、团委、招生就业指导处(创新创业指导中心)、保卫处、财务处、后勤基建处、继续教育学院(德州广播电视大学)、图书馆、机械工程系、电气工程系、计算机信息技术工程系、经济管理系、汽车工程系、电子与新能源技术工程系、建筑园林工程系、粮食工程系、基础部(马克思主义学院)、学前教育与社会服务系、健康管理学院25个职能部门。

德州职业技术学院本级单位预算包括:德州职业技术学院本级预算。

纳入德州职业技术学院本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 德州职业技术学院本级

第二部分 2021年单位预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：德州职业技术学院本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	16210.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	16210.27	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	1.00
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	10189.00	五、教育支出	35874.46
三、事业收入（不含专户资金）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.85
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26399.27	本年支出合计	35931.31
七、上级补助收入			
八、用事业基金弥补收支差额		年终结转结余	
九、上年结转结余	9532.04		
收入总计	35931.31	支出总计	35931.31

表2. 收入预算表

部门/单位：德州职业技术学院本级

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款(补助)					财政专 户管理 资金	事业 收入 (不 含专 户资 金)	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算											上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款 (补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					小计	其他		
	合计				35931.31	16210.27	16210.27	16210.27			10189.00							9532.04	3200.84	3200.84				
065	德州职业技术学院				35931.31	16210.27	16210.27	16210.27			10189.00							9532.04	3200.84	3200.84				
065001	德州职业技术学院本级				35931.31	16210.27	16210.27	16210.27			10189.00							9532.04	3200.84	3200.84				
		203			1.00													1.00	1.00	1.00				
			06		1.00													1.00	1.00	1.00				
				01	1.00													1.00	1.00	1.00				
		20306																						
		205			35874.46	16158.15	16158.15	16158.15			10189.00							9527.31	3196.11	3196.11				
			03		35837.04	16158.15	16158.15	16158.15			10189.00							9489.89	3158.69	3158.69				
				02	519.20													519.20	519.20	519.20				
				05	35317.84	16158.15	16158.15	16158.15			10189.00							8970.69	2639.49	2639.49				
					37.42													37.42	37.42	37.42				
				99	37.42													37.42	37.42	37.42				
				99	37.42													37.42	37.42	37.42				
					55.85	52.12	52.12	52.12										3.73	3.73	3.73				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款(补助)										上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算				财政专户 管理资金	事业 收入 (不含 专户 资金)	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费 拨款 (补 助)	其他	政府 性基 金预 算									国 有 资 本 经 营 预 算	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		01			人力资源和 社会保障管理事务	0.50											0.50	0.50	0.50				
		208	01	16	引进人才费 用	0.50											0.50	0.50	0.50				
			05		行政事业单位 养老支出	55.35	52.12	52.12	52.12								3.23	3.23	3.23				
		208	05	02	事业单位离 退休	55.35	52.12	52.12	52.12								3.23	3.23	3.23				

表3. 支出预算表

部门/单位：德州职业技术学院本级

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					35931.31	25793.50	10137.81
065	德州职业技术学院					35931.31	25793.50	10137.81
065001	德州职业技术学院本级					35931.31	25793.50	10137.81
		203			国防支出	1.00		1.00
			06		国防动员	1.00		1.00
		203	06	01	兵役征集	1.00		1.00
		205			教育支出	35874.46	25738.15	10136.31
			03		职业教育	35837.04	25738.15	10098.89
		205	03	02	中等职业教育	519.20		519.20
		205	03	05	高等职业教育	35317.84	25738.15	9579.69
			99		其他教育支出	37.42		37.42
		205	99	99	其他教育支出	37.42		37.42
		208			社会保障和就业支出	55.85	55.35	0.50
			01		人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
		208	01	16	引进人才费用	0.50		0.50
			05		行政事业单位养老支出	55.35	55.35	
		208	05	02	事业单位离退休	55.35	55.35	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：德州职业技术学院本级

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	16210.27	一、一般公共服务支出				
经费拨款（补助）	16210.27	二、外交支出				
专项收入		三、国防支出				
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出				
行政事业性收费安排的拨款		五、教育支出	16158.15	16158.15		
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		六、科学技术支出				
捐赠收入安排的拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
政府住房基金收入安排的拨款		八、社会保障和就业支出	52.12	52.12		
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		九、社会保险基金支出				
上级转移支付安排的拨款		十、卫生健康支出				
二、政府性基金预算		十一、节能环保支出				
三、国有资本经营预算		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16210.27	本年支出合计	16210.27	16210.27		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	16210.27	支出总计	16210.27	16210.27		

表5. 一般公共预算支出表

部门/单位：德州职业技术学院本级

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	合计					16210.27	13948.82	12769.98	290.89	887.95	2261.45
065	德州职业技术学院					16210.27	13948.82	12769.98	290.89	887.95	2261.45
065001	德州职业技术学院本级					16210.27	13948.82	12769.98	290.89	887.95	2261.45
		205			教育支出	16158.15	13896.70	12769.98	276.49	850.23	2261.45
			03		职业教育	16158.15	13896.70	12769.98	276.49	850.23	2261.45
		205	03	05	高等职业教育	16158.15	13896.70	12769.98	276.49	850.23	2261.45
		208			社会保障和就业支出	52.12	52.12		14.40	37.72	
			05		行政事业单位养老支出	52.12	52.12		14.40	37.72	
		208	05	02	事业单位离退休	52.12	52.12		14.40	37.72	

表6. 政府性基金预算支出表

部门/单位：德州职业技术学院本级

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
		类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		

注：德州职业技术学院本级2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：德州职业技术学院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	13948.82	13948.82
505	对事业单位经常性补助	13060.87	13060.87
50501	工资福利支出	12769.98	12769.98
50502	商品和服务支出	290.89	290.89
509	对个人和家庭的补助	887.95	887.95
50901	社会福利和救助	34.35	34.35
50905	离退休费	692.57	692.57
50999	其他对个人和家庭的补助	161.03	161.03

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：德州职业技术学院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	13948.82	13948.82
301	工资福利支出	12769.98	12769.98
30101	基本工资	3972.90	3972.90
30102	津贴补贴	1823.41	1823.41
30103	奖金	682.55	682.55
30107	绩效工资	2623.48	2623.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1160.72	1160.72
30109	职业年金缴费	580.36	580.36
30110	职工基本医疗保险缴费	536.83	536.83
30111	公务员医疗补助缴费	217.63	217.63
30112	其他社会保障缴费	74.06	74.06
30113	住房公积金	1092.28	1092.28
30199	其他工资福利支出	5.76	5.76
302	商品和服务支出	290.89	290.89
30228	工会经费	109.23	109.23
30239	其他交通费用	149.76	149.76
30299	其他商品和服务支出	31.90	31.90
303	对个人和家庭的补助	887.95	887.95
30301	离休费	37.72	37.72
30302	退休费	654.85	654.85
30305	生活补助	34.35	34.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	161.03	161.03

表9. 重点项目支出预算表

部门/单位：德州职业技术学院本级

单位：万元

部门编码	单位编码	单位名称	项目名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	其他资金	上年结转					
							合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款			
								小计	经费拨款	其他						小计	经费拨款	其他	政府性基金
		合计				10171.70	7721.45	2261.45	2261.45		5460.00		2450.25						
065		德州职业技术学院				10171.70	7721.45	2261.45	2261.45		5460.00		2450.25						
065	065001	德州职业技术学院本级	基础设施建设	2050305	高等职业教育	775.00							775.00						
065	065001	德州职业技术学院本级	尾款及质保金	2050305	高等职业教育	603.35							603.35						
065	065001	德州职业技术学院本级	优质校品牌专业群及科研奖励	2050305	高等职业教育	3313.00	2241.10	2241.10	2241.10				1071.90						
065	065001	德州职业技术学院本级	助学金	2050305	高等职业教育	20.35	20.35	20.35	20.35										
065	065001	德州职业技术学院本级	职业学院二期工程	2050305	高等职业教育	5460.00	5460.00				5460.00								

表10. 政府采购预算表

部门/单位：德州职业技术学院本级

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	财政拨款（补助）					财政专 户管理 资金	单位资 金	上年结 转	
		类	款	项				小计	一般公共预算			政府性基金 预算				国有资本经 营预算
									小计	经费拨 款（补 助）	其他					

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

表11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：德州职业技术学院本级

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
	合计	157.00	124.00	13.00		13.00	20.00
065	德州职业技术学院	157.00	124.00	13.00		13.00	20.00
065001	德州职业技术学院本级	157.00	124.00	13.00		13.00	20.00

表12. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：德州职业技术学院本级

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

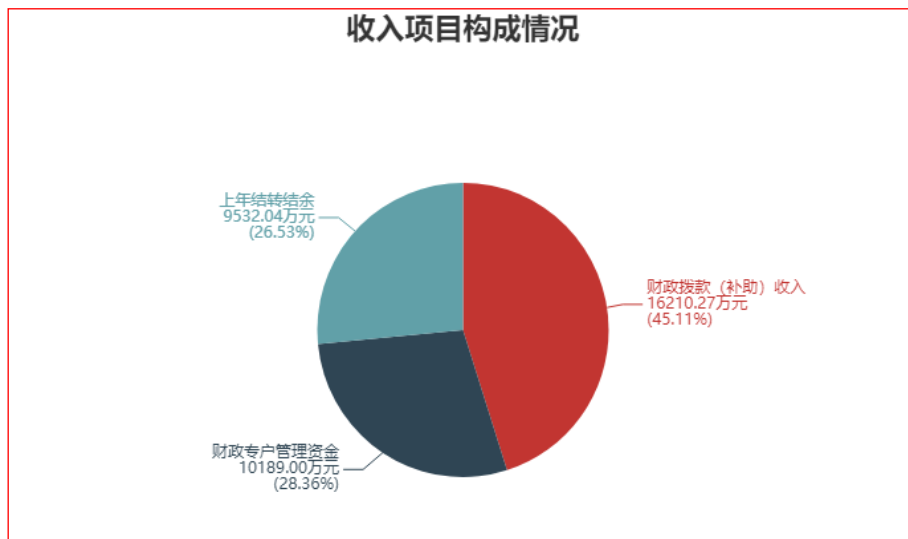
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

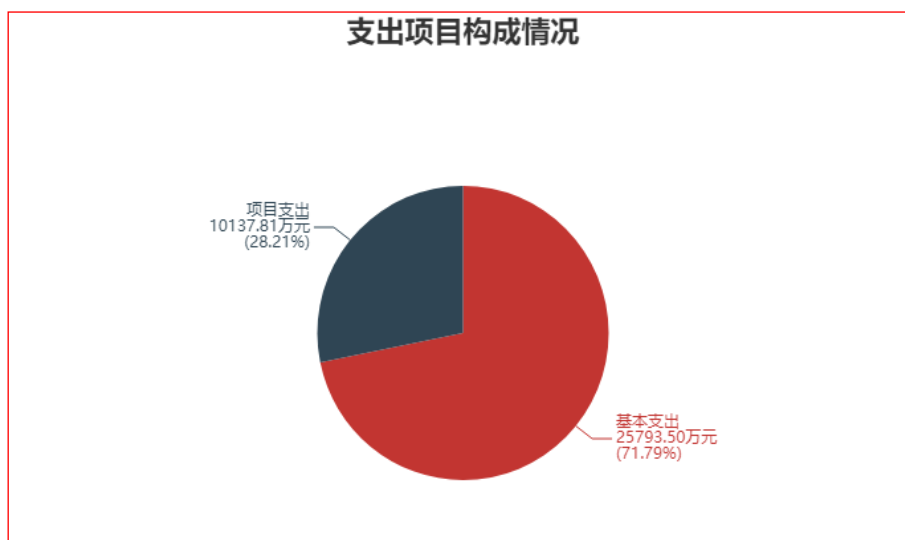
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，德州职业技术学院本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余收入；支出包括：国防支出、教育支出、社会保障和就业支出。

2021年收入预算为35931.31万元，与上年相比增加1643.54万元，增长4.79%。主要原因是2021年财政拨款收入及专户资金收入均有所增加。其中：财政拨款（补助）收入16210.27万元，占45.11%，财政专户管理资金10189.00万元，占28.36%，上年结转结余9532.04万元，占26.53%。



2021年支出预算为35931.31万元，与上年相比增加1643.54万元，增长4.79%。主要原因是人员经费、基本支出增加。其中：基本支出25793.50万元，占71.79%；项目支出10137.81万元，占28.21%。



(二) 财政拨款收支情况

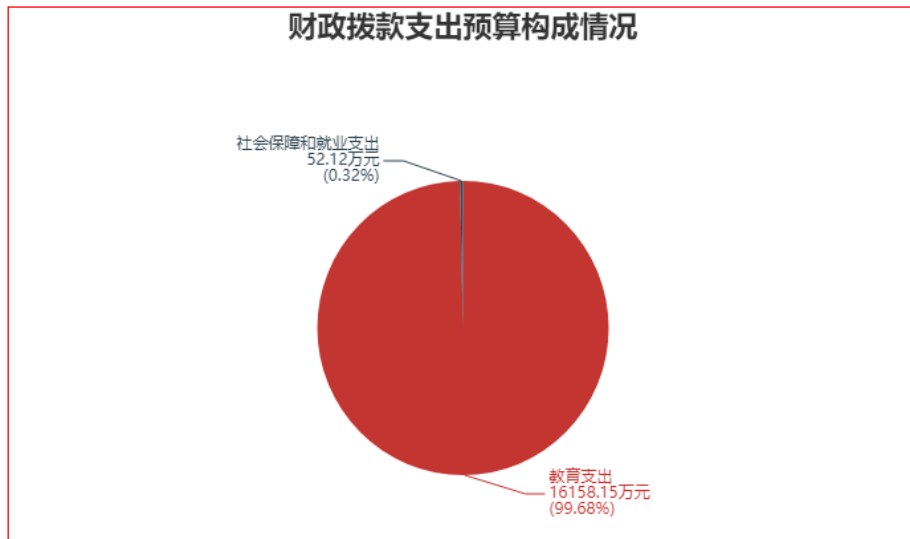
2021年财政拨款收入预算为16210.27万元，与上年相比增加2769.68万元，增长20.61%。主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算16210.27万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为16210.27万元，与上年相比增加2769.68万元，增长20.61%。主要原因是人员经费增加。支出具体情况如下：

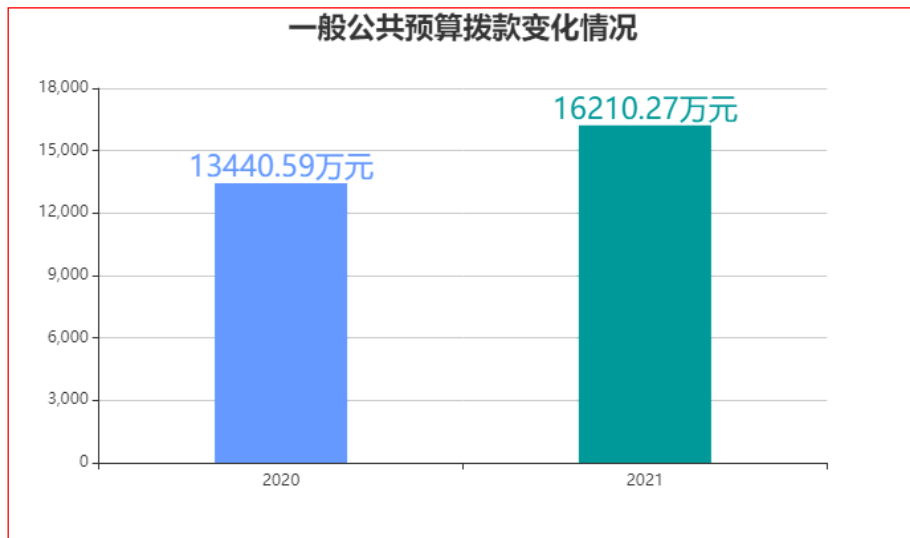
1、教育支出（类）支出16158.15万元，占99.68%，主要用于人员经费支出与教育教学支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出52.12万元，占0.32%，主要用于社会保障支出等。



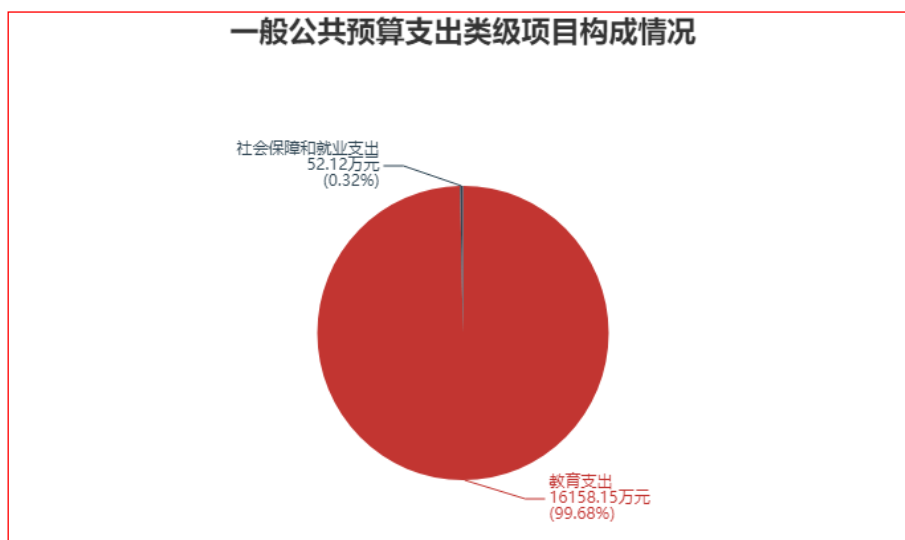
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款16210.27万元，比上年增长20.61%，主要是人员经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为16210.27万元，比上年增长20.61%，其中：教育（类）支出16158.15万元，占99.68%；社会保障和就业（类）支出52.12万元，占0.32%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出16158.15万元，比上年增长59.92%，主要是高等职业教育投入加大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出52.12万元，比上年下降91.61%，主要是2020年社会保障和就业支出同2019年统计口径不一致。

（四）政府性基金预算收支情况

德州职业技术学院本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算13948.82万元，其中：

人员经费13657.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费290.89万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（六）国有资本经营预算收支情况

德州职业技术学院本级2021年没有国有资本经营预算拨款收入，没有使用国有资本经营预算安排的支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本单位2021年未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共157.00万元，其中：因公出国（境）费124.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.00万元，公务接待费20.00万元。

2021年“三公”经费预算与上年相比减少48.00万元，下降23.41%。其中：

1、因公出国（境）费124.00万元，与上年相比减少1.00万元，下降0.80%。主要原因是出国出境费用略有减少。预计全年使用财政拨款安排德州职业技术学院本级出国团组6个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计6个，累计36人次。

2、公务用车购置及运行费13.00万元，与上年相比减少12.00万元，下降48.00%。主要原因是压缩三公经费支出。

其中：

公务用车购置0万元，与2020年基本持平。

公务用车运行维护费13.00万元，与上年相比减少12.00万元，下降48.00%。主要原因是压缩三公经费。

3、公务接待费20.00万元，与上年相比减少35.00万元，下降63.64%。主要原因是压缩三公经费支出。预计2021年外事接待支出10.00万元，共接待国（境）外来访团组20个，来访外宾1020人次（不包括陪同人员）；国内公务接待支出10.00万元，共接待国内来访团组200个，来宾1000人次（不包括陪同人员）。

(三) 机关运行经费情况

德州职业技术学院本级为事业单位，无机关运行经费支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，德州职业技术学院本级共有车辆55辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法用车0辆、业务用车4辆、调研接待用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车51辆，其他用车主要用于驾校用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

德州职业技术学院本级2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款7721.45万元。本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	职业学院二期工程		
主管部门：	德州职业技术学院		
资金情况：	财政拨款年度金额（万元）：	5460	
总体目标	项目实施周期：	2021-01-01	至 2021-12-31
	长期目标		
	年度目标（2021年）		
	做好二期工程项目的资金拨付和使用，建设体院馆、学生公寓楼、过街天桥，提升学校的硬件设施建设，提高师生的满意度。		
总体绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成项目数量	3
	质量指标	项目完成率	≥80%
	时效指标	项目及时性（%）	≥80%
	成本指标	成本控制率	≥80%
效益指标	社会效益指标	做好基础设施建设，提高学校办学水平	≥80%
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥80%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	尾款及质保金		
主管部门：	德州职业技术学院		
资金情况：	财政拨款年度金额（万元）：	603.35	
总体目标	项目实施周期：	2021-01-01	至 2021-12-31
	长期目标		
	年度目标（2021年）		
	按照项目合同约定及时支付尾款及保证金，提高学校办学水平避免法律风险。		
总体绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支付尾款项数	10项
	质量指标	支付尾款完成率	≥80%
		违约比率	≤5%
	时效指标	支付尾款完成及时率	≥90%
成本指标	产出成本控制措施的有效性	≥90%	
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款，避免法律风险，改善德州营商环境。	≥90%
满意度指标	满意度指标	供应商满意度	≥80%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	助学金		
主管部门：	德州职业技术学院		
资金情况：	财政拨款年度金额（万元）：	20.35	
总体目标	项目实施周期：	2021-01-01	至 2021-12-31
	长期目标		
	年度目标（2021年）		
	按规定按标准及时发放给学生，达到国家资助政策的要求和作用。		
总体绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发放补助种类情况	3种
	质量指标	发放补助种类完成率	100%
	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%
	成本指标	产出成本控制措施的有效性	100%
效益指标	社会效益指标	保证贫困学生继续上学	100%
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥80%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	优质校品牌专业群及科研奖励		
主管部门：	德州职业技术学院		
资金情况：	财政拨款年度金额（万元）：	3313	
总体目标	项目实施周期：	2021-01-01	至 2021-12-31
	长期目标		
	年度目标（2021年）		
	加强学校教师专业能力建设，加大教科研建设资金投入，提升教师的专业能力和教学教科研能力。		
总体绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	课题（专项）完成数量	48项
	质量指标	评审通过率	≥90%
	时效指标	课题（专项）调研完成及时率	≥90%
	成本指标	成本控制有效率	≥80%
效益指标	社会效益指标	提高单位科研水平	≥90%
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥80%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	基础设施建设		
主管部门：	德州职业技术学院		
资金情况：	财政拨款年度金额（万元）：	775	
总体目标	项目实施周期：	2021-01-01	至 2021-12-31
	长期目标		
	年度目标（2021年）		
	加大基础设施建设投入，完成琴房、人脸识别等项目，提升学校办学水平。		
总体绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成项目数量	3个
	质量指标	项目完成率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	≥90%
	成本指标	成本匹配性	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	≥80%
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥80%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。