

2019 年
滨州市技术学院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

贯彻党和国家教育方针、政策，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授专业知识，培养职业技能，进行职业指导，培养中、高级技能型人才，实施中、高等学科学历教育；开展高中级技术工人培训、相关技能培训和技术工人职业资格鉴定，全面提高受教育者的素质；开展对外劳务输出、机械加工；对入驻创业孵化企业（项目）和服务机构进行综合管理和服务，提高创业培训质量，为全市经济建设服务。

二、部门预算单位构成

滨州市技术学院部门预算包括：滨州市技术学院本级预算。

纳入滨州市技术学院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、滨州市技术学院院本级

第二部分

2019 年部门预算表

收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6,816.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	6,816.80	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	320.00	五、教育支出	6,391.44
三、事业收入		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	1,002.90
六、其他收入	459.57	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	199.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	0.77
		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	
本 年 收 入 合 计	7,596.37	本 年 支 出 合 计	7,596.37
上级补助收入			
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,596.37	支 出 总 计	7,596.37

科目编码			单位编 码	单位和科 目名称	总计	财政拨款						批准 留用 的教 育及 医疗 收费	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								财 政 专 户 管 理 资 金	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他												小 计	一般公 共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
208	05			行政 事业单 位离退 休	968.73	968.73	968.73	968.73																	
208	05	02		事业单 位离退 休	171.69	171.69	171.69	171.69																	
208	05	05		机关事 业单 位基本 养老保 险缴费 支出	569.31	569.31	569.31	569.31																	
208	05	06		机关事 业单 位职业 年金缴 费支 出	227.73	227.73	227.73	227.73																	
208	99			其他社 会保 障和就 业支 出	34.17	34.17	34.17	34.17																	
208	99	01		其他社 会保 障和就 业支 出	34.17	34.17	34.17	34.17																	

支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					7596.37	5005.37	2591.00
			506	技术学院	7596.37	5005.37	2591.00
			506001	滨州市技术学院	7596.37	5005.37	2591.00
205				教育支出	6391.44	3802.44	2589.00
205	03			职业教育	6391.44	3802.44	2589.00
205	03	05		高等职业教育	6391.44	3802.44	2589.00
208				社会保障和就业支出	1002.90	1002.90	
208	05			行政事业单位离退休	968.73	968.73	
208	05	02		事业单位离退休	171.69	171.69	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.31	569.31	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	227.73	227.73	
208	99			其他社会保障和就业支出	34.17	34.17	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	34.17	34.17	
210				卫生健康支出	199.26	199.26	
210	11			行政事业单位医疗	199.26	199.26	
210	11	02		事业单位医疗	199.26	199.26	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
213				农林水支出	2.00		2.00
213	07			农村综合改革	2.00		2.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00
221				住房保障支出	0.77	0.77	
221	02			住房改革支出	0.77	0.77	
221	02	01		住房公积金	0.77	0.77	

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,816.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5,611.87	5,611.87		
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,002.90	1,002.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	199.26	199.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2.00	2.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
		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	0.77	0.77		
		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				
本 年 收 入 合 计	6,816.80	本 年 支 出 合 计	6,816.80	6,816.80		
上年结转结余		年终结余结转				
收 入 总 计	6,816.80	支 出 总 计	6,816.80	6,816.80		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				合计	人员支出	日常公用支出	
合计					6,816.80	4,545.80	4,545.80		2,271.00
205				教育支出	5,611.87	3,342.87	3,342.87		2,269.00
205	03			职业教育	5,611.87	3,342.87	3,342.87		2,269.00
205	03	05		高等职业教育	5,611.87	3,342.87	3,342.87		2,269.00
			506001	滨州市技术学院	5,611.87	3,342.87	3,342.87		2,269.00
208				社会保障和就业支出	1,002.90	1,002.90	1,002.90		
208	05			行政事业单位离退休	968.73	968.73	968.73		
208	05	02		事业单位离退休	171.69	171.69	171.69		
			506001	滨州市技术学院	171.69	171.69	171.69		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.31	569.31	569.31		
			506001	滨州市技术学院	569.31	569.31	569.31		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	227.73	227.73	227.73		
			506001	滨州市技术学院	227.73	227.73	227.73		
208	99			其他社会保障和就业支出	34.17	34.17	34.17		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	34.17	34.17	34.17		
			506001	滨州市技术学院	34.17	34.17	34.17		

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				合计	人员支出	日常公用支出	
210				卫生健康支出	199.26	199.26	199.26		
210	11			行政事业单位医疗	199.26	199.26	199.26		
210	11	02		事业单位医疗	199.26	199.26	199.26		
			506001	滨州市技术学院	199.26	199.26	199.26		
213				农林水支出	2.00				2.00
213	07			农村综合改革	2.00				2.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.00				2.00
			506001	滨州市技术学院	2.00				2.00
221				住房保障支出	0.77	0.77	0.77		
221	02			住房改革支出	0.77	0.77	0.77		
221	02	01		住房公积金	0.77	0.77	0.77		
			506001	滨州市技术学院	0.77	0.77	0.77		

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	预算数	
类	款	项				基本支出	项目支出
合计					0.00	0.00	0.00

注：滨州市技术学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		4,545.80	4,545.80
505	对事业单位经常性补助	4,385.51	4,385.51
50501	工资福利支出	4,385.51	4,385.51
509	对个人和家庭的补助	160.29	160.29
50901	社会福利和救助	6.75	6.75
50905	离退休费	153.54	153.54

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		4,545.80	4,545.80
301	工资福利支出	4,385.51	4,385.51
30101	基本工资	956.94	956.94
30102	津贴补贴	1,973.16	1,973.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.31	569.31
30109	职业年金缴费	227.73	227.73
30110	职工基本医疗保险缴费	199.26	199.26
30112	其他社会保障缴费	34.17	34.17
30113	住房公积金	406.79	406.79
30114	医疗费	18.15	18.15
303	对个人和家庭的补助	160.29	160.29
30301	离休费	5.42	5.42
30302	退休费	148.12	148.12
30304	抚恤金	6.75	6.75

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购 品目	金额	资 金 来 源								
类	款	项						总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	批准 留用 的教 育医 及医 疗收 费	其他 自有 资金	上年 结转
									小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算				
合计							100.00	100.00	100.00	100.00						
				506	技术学院		100.00	100.00	100.00	100.00						
				506001	滨州市技术学院		100.00	100.00	100.00	100.00						
						货物	100.00	100.00	100.00	100.00						
205	03	05	高等职业教育				100.00	100.00	100.00	100.00						

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计							
506	技术学院						
506001	滨州市技术学院						

注：滨州市技术学院 2020 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

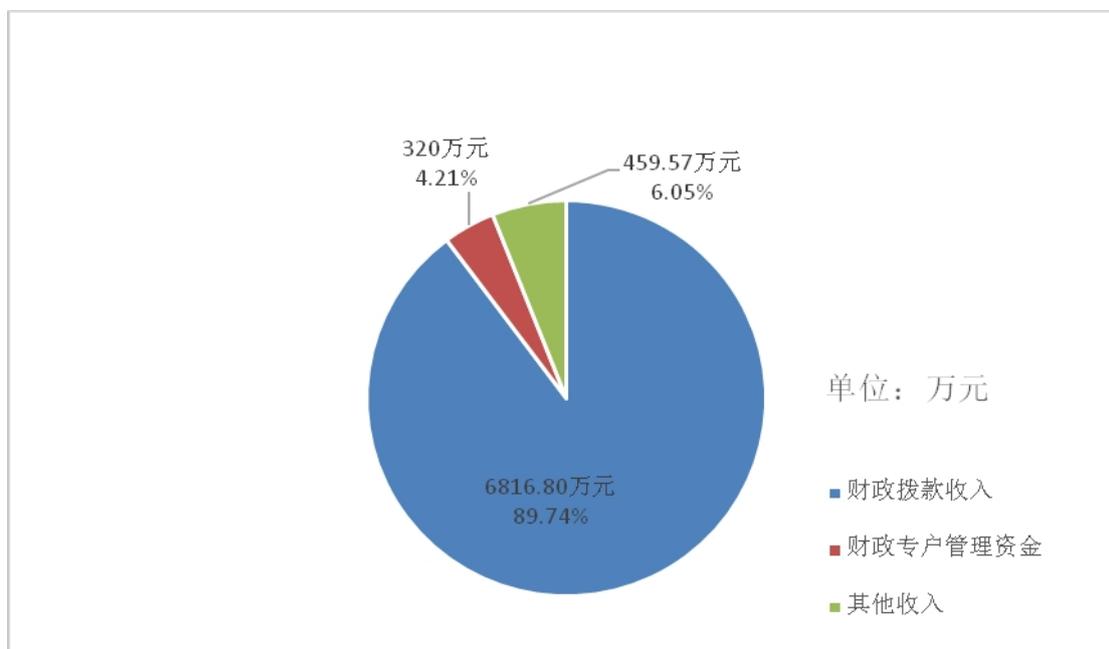
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

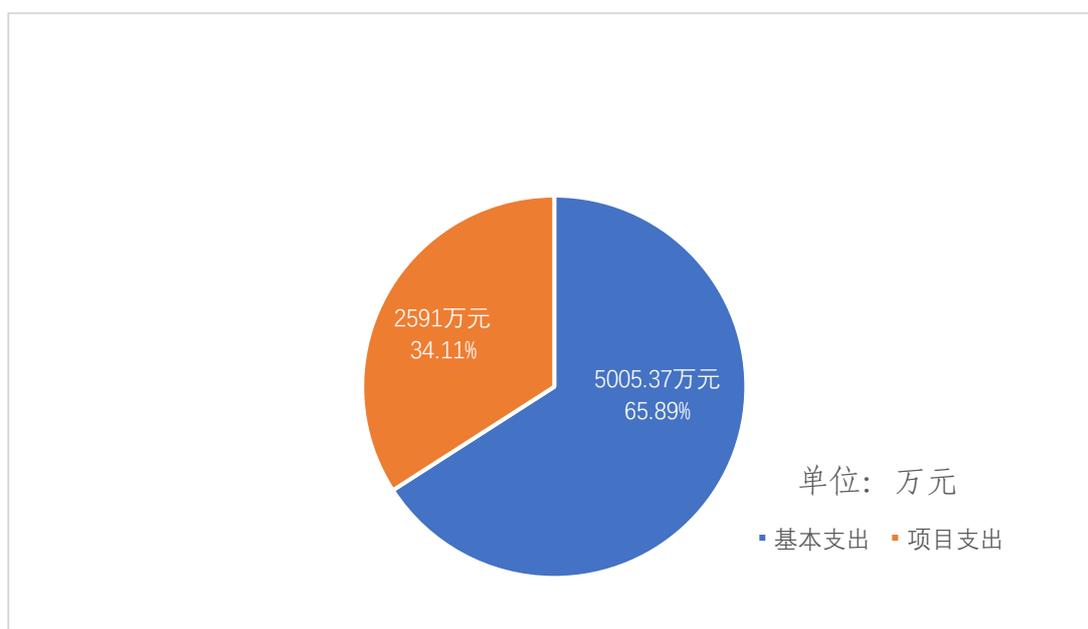
按照综合预算的原则，滨州市技术学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2019 年收入预算为 7596.37 万元，其中：财政拨款 6816.80 万元，占 89.74%，财政专户管理资金 320 万元，占 4.21%，其他收入 459.57 万元，占 6.05%。

部门收入项目构成情况图



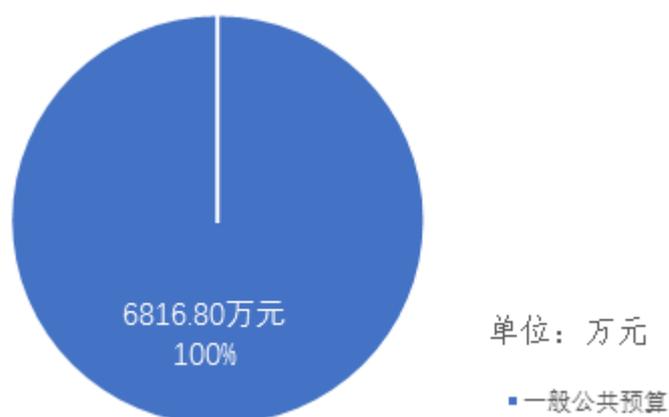
2019 年支出预算为 7596.37 万元，其中：基本支出 5005.37 万元，占 65.89%，项目支出 2591 万元，占 34.11%。



部门支出项目构成情况图

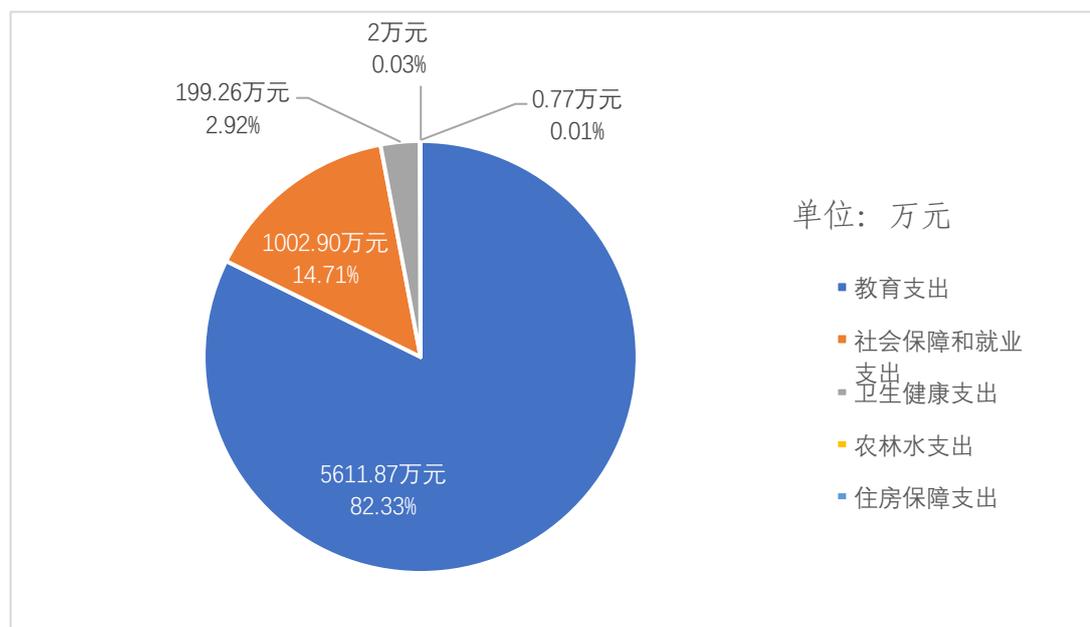
(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 6816.8 万元，其中：一般公共预算 6816.8 万元，占 100%。



财政拨款收入项目构成情况图

2019年财政拨款支出预算为6816.80万元，其中：教育支出5611.87万元，占82.33%；社会保障和就业支出1002.9万元占14.71%；卫生健康支出199.26万元占2.92%；农林水支出2万元占0.03%；住房保障支出0.77万元占0.01%。

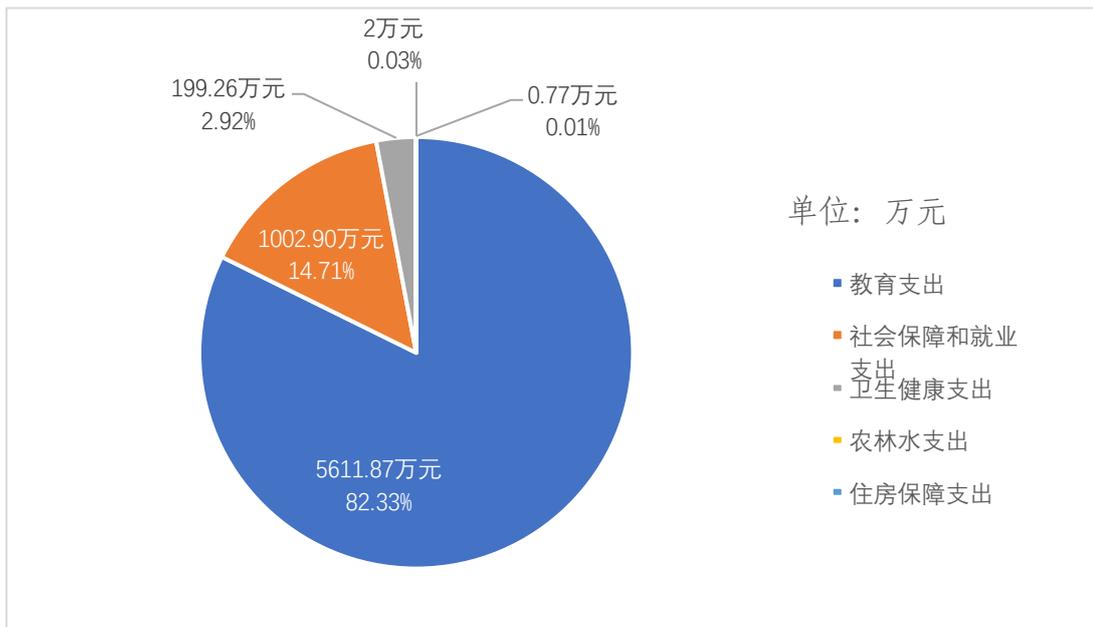


财政拨款支出项目构成情况图

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款6816.8万元，比上年增长3.28%，主要是项目支出比上年增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为6816.8万元，比上年增长3.28%，其中：教育支出5611.87万元，占82.33%；社会保障和就业支出1002.9万元占14.71%；卫生健康支出199.26万元占2.92%；农林水支出2万元占0.03%；住房保障支出0.77万元占0.01%。



一般公共预算支出类级项目构成情况结构图

具体情况如下：

1、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出5611.87万元，比上年减少2.15%，主要是项目支出比上

年减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 171.69 万元，比上年增长 940.55%，主要是缴费比例的调整及预算在项级间的调整。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 569.31 万元，比上年增长 37.34%，主要是缴费比例的调整。

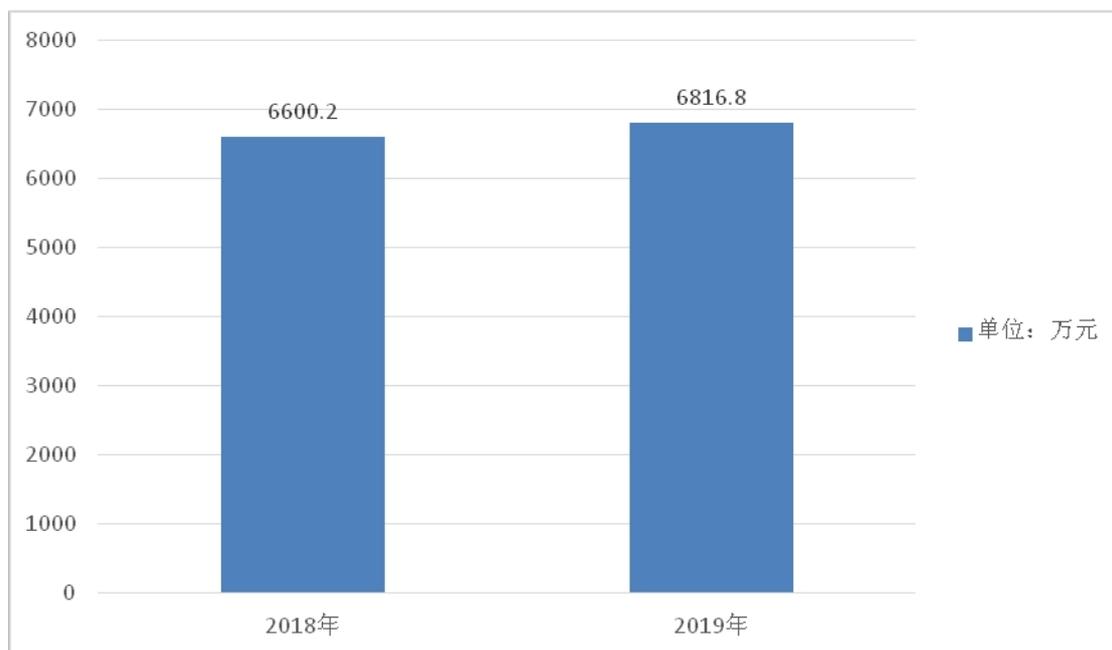
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 227.73 万元，比上年增长 6.83%，主要是职务晋升和试用期结束转正导致的工资增长。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 34.17 万元，比上年增长 6.85%，主要是职务晋升和试用期结束转正导致的工资增长。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 199.26 万元，比上年增长 6.83%，主要是职务晋升和试用期结束转正导致的工资增长。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 2 万元，与上年持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 0.77 万元，基本与上年持平。



一般公共预算财政拨款较上年变化图

(四) 政府性基金预算收支情况

滨州市技术学院部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 4,545.80 万元，其中：人员经费 4545.80 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、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金。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。

财政拨款安排的基本支出预算中没有安排公用经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购预算 100 万元，其中：财政拨款安排 100 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 100 万元。政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2018 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

本部门 2019 年没有一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。2018 年与 2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费为 0 万元，无需进行对比。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，滨州市技术学院所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信和应急用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他车辆 0 辆。单位价

值 50 万元以上通用设备 7（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年滨州市技术学院的项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2271 万元。其中，本部门所主管项目资金的绩效目标表如下：

学院日常运行费用项目 支出预算绩效信息表 (2019 年)

项目绩效概况	业务主管部门	技术学院		项目实施单位	滨州市技术学院		
	项目名称	学院日常运行费用					
	项目金额	138.0					
	绩效目标	19 年加大学院宣传力度，全员招生全面招生完成招生计划，完成收入目标					
主要指标	1	收取学生住宿费 320 万元					
	2	宣传投入资金					
	3	招收学生 2400 人					
项目基本情况	项目属性	三、教育	项目负责人	张岩	联系电话	05433330030	
	项目单位职能概述	滨州市技术学院是由山东省政府批准建立、滨州市政府直属管理的公办全日制高等职业技术学院，并加挂滨州航空中等职业学校牌子。学院办学目标是培养专科层次的预备技师和高技能人才以及中专层次的中级技能人才，同时承担企业职工高级技能人才培养和技能鉴定任务。					
	项目立项依据	国务院 2014 年 19 号文件《关于加快发展职业教育的决定》，人力资源和社会保障部《关于进一步推进创业培训工作的指导意见》，学生实习设备急需购置部门实习器材满足教学需要。					
	项目资金管理办法	滨州市技术学院财务收支管理办法					
	项目开始时间	2019		项目完成时间	2019		
	项目类型	新增延续性项目					
	往年绩效评价情况	招收一名学生收取住宿费每年 600 元					
	项目本年测算情况	该项目完成后今年招生 2400 人，能够收费 320 万元。					
项目资金	项目资金来源（万元）	项目资金来源总额	往年投入金额	本年度申请资金	上年结转资金	事业收入	其他资金
			108		0.00		30.00
绩效指标情况	指标类别	指标内容	指标值		考核途径		
	产出指标	招生初中生	1800		招办工作计划		
		招收高中生	600		招办工作计划		
		生源地级市	≥3		招办工作计划		
		宣传投入资金	20		招办工作计划		
	效益指标	采取措施鼓励招生	100%		招办工作计划		
招收初中生 1800 人		100%		招办工作计划			
招收高中生 400 人		100%		招办工作计划			
其它	其他需要说明的问题						

调增生均定额实行奖补支出项目 支出预算绩效信息表 (2019年)

项目绩效概况	业务主管部门	技术学院	项目实施单位	滨州市技术学院			
	项目名称	调增生均定额实行奖补支出					
	项目金额	1369.00 万元					
	绩效目标	项目实施后保证了学院职工工资全额发放，学院工作正常运转。					
	主要指标	1	2019 年职工工资 5005 万元				
2		预算工资支出与经费定额相差 459 万元					
3		2019 年经费定额 4545 万元					
项目基本情况	项目属性	教育	项目负责人	张岩	联系电话	05433330030	
	项目单位职能概述	滨州市技术学院是由山东省政府批准建立、滨州市政府直属管理的国办全日制高等职业院校，并加挂滨州航空中等职业学校牌子。学院办学目标是培养专科层次的预备技师和高技能人才以及中专层次的中级技能人才，同时承担企业职工高级技能人才培养和技能鉴定任务。					
	项目立项依据	根据学院实际情况，学院 2018 年学生人数减少费用增加人员经费不足。申请 900 万元资金用于职工工资发放。					
	项目资金管理办法	滨州市技术学院财务收支管理办法					
	项目开始时间	2019		项目完成时间	2019		
	项目类型	新增一次性项目					
	往年绩效评价情况	该项资金用于我院职工工资，共有职工 395 人					
	项目本年测算情况	能够完成					
项目资金情况	项目资金来源（万元）	项目资金来源总额	往年投入金额	本年度申请资金	上年结转资金	事业收入	其他资金
		1369.00			0.00		0.00
绩效指标情况	指标类别	指标内容	指标值		考核途径		
	产出指标	学院在职职工	395 人		工资表		
		职称晋升	≥10 人		工资表		
		职工上班人数	395 人		纪委考勤		
		学生毕业人数	2200 人		学工处工作总结		
	效益指标	职工上班全勤率	100%		纪委考勤		
		职工生活满意度	99%		工会工作总结		
学院工作正常运转率		100%		学院总结			
其他	其他需要说明的问题						

教学实习设备购置费项目 支出预算绩效信息表 (2019 年)

项目 绩效 概况	业务主管部门	技术学院	项目实施单位	滨州市技术学院			
	项目名称	教学实习设备购置费					
	项目金额	100.00 万元					
	绩效目标	财政拨款 100 万元					
主要指标	提高学生实训动手能力						
	申报政府采购						
	保证数控系学生实习设备						
项目 基本 情况	项目属性	教育	项目负责人	张岩	联系电话	05433330030	
	项目单位职能概述	滨州市技术学院是由山东省政府批准建立、滨州市政府直属管理的国办全日制高等职业技术学院，并加挂滨州航空中等职业学校牌子。学院办学目标是培养专科层次的预备技师和高技能人才以及中专层次的中级技能人才，同时承担企业职工高级技能培训和技能鉴定任务。					
	项目立项依据	国务院 2014 年 19 号文件《关于加快发展职业教育的决定》，人力资源和社会保障部《关于进一步推进创业培训工作的指导意见》，学生实习设备急需购置部门实习器材满足教学需要。					
	项目资金管理办法			滨州市技术学院财务收支管理办法			
	项目开始时间	2019		项目完成时间	2019		
	项目类型	上年延续性项目					
	往年绩效评价情况			该项目规模小项目不明显，但是学生反映很好。			
	项目本年测算情况	教务处购买电子计算机设备一批，可以满足 2000 名学生实训需要，提高学生动手能力，提高学生就业率。					
项目 资金 情况	项目资金来源 (万元)	项目资金来源总额	往年投入金额	本年度申请资金	上年结转资金	事业收入	其他资金
		100.00		100.00	0.00	0.00	
绩效 指标 情况	指标类别	指标内容		指标值	考核途径		
	产出指标	项目实施后学生合格人数		2000 名	教学计划		
		完成教学配套任务		100%	教学计划		
		达到中高级技能水平		100%	教学计划		
		学生就业率		100%	招生就业工作计划		
	效益指标	培训学生操作能力考试合格率		98%	鉴定所工作计划		
学生毕业分配率		100%	招生就业工作计划				
学生家长满意程度		100%	招生就业工作计划				
其他	其他需要说明的问题						

教学活动管理项目

支出预算绩效信息表

(2019年)

项目绩效概况	业务主管部门	技术学院			项目实施单位	滨州市技术学院	
	项目名称	教学活动管理					
	项目金额	227.00 万元					
	绩效目标	教师参加培训后授课水平得到提高。					
主要指标	教师培训人数 200 人次						
	教学专用材料满足教学需要。						
	收费完成后可以放学生奖学金、助学金 20 万元。						
项目基本情况	项目属性	三、教育	项目负责人	张岩	联系电话	05433330030	
	项目单位职能概述	滨州市技术学院是由山东省政府批准建立、滨州市政府直属管理的公办全日制高等职业技术学院，并加挂滨州航空中等专业学校牌子。学院办学目标是培养专科层次的预备技师和高技能人才以及中专层次的中级技能人才，同时承担企业职工高级技能人才培养和技能鉴定任务。					
	项目立项依据	国务院 2014 年 19 号文件《关于加快发展职业教育的决定》，人力资源和社会保障部《关于进一步推进创业培训工作的指导意见》，学生实习设备急需购置部门实习器材满足教学需要。					
	项目资金管理办法	滨州市技术学院财务收支管理办法					
	项目开始时间	2019			项目完成时间	2019	
	项目类型	新增延续性项目					
	往年绩效评价情况	该项目实施以来各个方面有条不紊的顺利进行，2016 年培训 3000 人次实现收入 600 万元，部分收入当年政府没拨款 2017 年收到					
	项目本年测算情况	预计实现在校生 6000 人次，收入达到国有资源有偿使用收入 800 万元，财政专户收入 300 万元，共计 1120 万元。					
项目资金情况	项目资金来源（万元）	项目资金来源总额	往年投入金额	本年度申请资金	上年结转资金	事业收入	其他资金
		227.00		83.00	0.00		144.00
绩效指标情况	指标类别	指标内容		指标值		考核途径	
	产出指标	教师培训人数		200 人		教务处计划	
		培训课时		5000 课时		教务处计划	
		学生助学金		16 万元		学工处预算	
		学生对学院满意度提升		100%		教务处计划	
		学院师资水平提高		100%		教务处计划	
		满足教学用材料		100%		教务处计划	
	效益指标	社会培训收入		≥300 万元		继续教育学院与实训中心统计	
教师与学生比赛能力		省技能大赛获奖≥2 队		教务处考核			
其他	其他需要说明的问题						

教学改革支出项目支出预算绩效信息表

(2019 年)

项目 绩效 概况	业务主管部门	技术学院	项目实施单位	滨州市技术学院			
	项目名称	教学改革					
	项目金额	146.00 万元					
	绩效目标	计划招生 2450 人，住宿费 600 元/生. 年，计划收费 146 万元。					
	主要指标	1	本年度收住宿费 146 万元				
2		本年度招生 2450 人。					
3		支付职工工资 130 万元。学生助学金 16 万元。					
项目 基本 情况	项目属性	三、教育	项目负责人	张岩	联系电话	05433330030	
	项目单位职能概述	滨州市技术学院是由山东省政府批准建立、滨州市政府直属管理的国办全日制高等职业院校，并加挂滨州航空中等职业学校牌子。学院办学目标是培养专科层次的预备技师和高技能人才以及中专层次的中级技能人才，同时承担企业职工高级技能培训和技能鉴定任务。					
	项目立项依据	国务院 2014 年 19 号文件《关于加快发展职业教育的决定》，人力资源和社会保障部《关于进一步推进创业培训工作的指导意见》，学生实习设备急需购置部门实习器材满足教学需要。					
	项目资金管理办法	滨州市技术学院财务收支管理办法					
	项目开始时间	2019		项目完成时间	2019		
	项目类型	新增延续性项目					
	往年绩效评价情况	计划 18 年招生 1900 人，完成收入 114 万元。					
	项目本年测算情况	完成培训任务招生 2450 人，住宿费收入达到 147 万元。					
项目 资金 情况	项目资金来源 (万元)	项目资金来源总额	往年投入金额	本年度申请资金	上年结转资金	事业收入	其他资金
		146.00		0.00		0.00	146.00
绩效 指标 情况	指标类别	指标内容		指标值	考核途径		
	产出指标	招生初中生		1800 人	招办招生计划		
		招收高中生		650 人	招办招生计划		
		宣传投入资金		20 万元	招办招生计划		
		完成招生计划专业		≥10 个	招办招生计划		
	效益指标	招生任务		100%	招办工作计划		
		招生初中生 1800 人		100%	招标工作计划		
招生高中生 650 人		100%	招标工作计划				
其他	其他需要说明的问题						

创业技能培训项目支出预算绩效信息表 (2019年)

项目绩效概况	业务主管部门	技术学院		项目实施单位	滨州市技术学院	
	项目名称	创业职能培训				
	项目金额	609.00 万元				
	绩效目标	完成培训任务收入达到 800 万元，其中创业大学培训收入完成 600 万元，技能培训中心培训收入 200 万元，计划 19 年培训高中级技能人数达到 4000 人				
主要指标	1	创业大学组织培训 4000 人次				
	2	职培中心组织培训收入 110 万元				
	3	创业大学计划培训收入 600 万元				
项目基本情况	项目属性	三、教育	项目负责人	张岩	联系电话	05433330030
	项目单位职能概述	滨州市技术学院是由山东省政府批准建立、滨州市政府直属管理的公办全日制高等职业技术学院，并加挂滨州航空中等职业学校牌子。学院办学目标是培养专科层次的预备技师和高技能人才以及中专层次的中级技能人才，同时承担企业职工高级技能人才培养和技能鉴定任务。				
	项目立项依据	完成培训任务收入达到 800 万元，其中创业大学培训收入完成 600 万元，技能培训中心培训收入 200 万元，计划 19 年培训高中级技能人数达到 4000 人				
	项目资金管理办法	滨州市技术学院财务收支管理办法				
	项目开始时间	2019		项目完成时间	2019	
	项目类型	新增延续性项目				
	往年绩效评价情况	2018 年完成收入 900 万元，保证了学院正常运转，老师正常上课				
	项目本年测算情况	“完成培训任务收入达到 800 万元，其中创业大学培训收入完成 600 万元，技能培训中心培训收入 200 万元，计划 19 年培训高中级技能人数达到 4000 人”				
项目资金情况	项目资金来源（万元）	项目资金来源总额	往年投入金额	本年度申请资金	上年结转资金	事业收入 其他资金
		609.00		609.00		 0.00
	资金支出明细预算（万元）	支出内容	本年度申请资金		测算依据及说明	
	合计	609.00				
绩效指标情况	指标类别	指标内容		指标值	考核途径	
	产出指标	创大培训人数 4000 人		100%	职培中心工作计划	
		职培中心培训人数 2000 人		100%	鉴定所工作计划	
		中高级技师证书通过人数		≥200 人	鉴定所工作计划	
		鉴定所鉴定学生 1000 人		100%	学院部门计划	
	效益指标	培训高级技能人才 1000 人		100%	学院部门计划	
培训中级技能人才 2000 人		100%	学院部门计划			
学生就业率		100%	学院部门计划			
其他	其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指市级部门用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)及租用费、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：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。主要反映滨州

市技术学院用于部门教师人员经费与学院日常行政运行、教育质量提升、学生奖助学金发放、教育管理、后勤保障及偿还债务等项目经费的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。反映滨州市技术学院开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要反映滨州市技术学院单位在职人员基本养老保险交费支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。主要反映滨州市技术学院单位在职人员职业年金支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。主要反映滨州市技术学院在职人员失业保险等其他保险支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。主要反映滨州市技术学院用于在职职工医疗保险社会保障支出。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。用于滨州市技术学院驻村“第一书记”补助。

二十、住房改革（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。反映滨州市技术学院按规定的工资基数以及比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年本部门无政府性基金,无支出功能项级科目解释。