

2020 年
滨州市技术学院
部门预算

2020

“ ”

2020

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。

部门预算包括：滨州市技术学院本级
纳入 2020 年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：
1、滨州市技术学院本级

2020

部门公开表 1

:

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	7,768.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	7,768.15	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	300.00	五、教育支出	6,493.19
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	939.91
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	208.41
		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	426.64
		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	8,068.15	本年支出合计	8,068.15

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
上级补助收入			
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	8,068.15	支出总计	8,068.15

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 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	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		
合计					8,068.15	7,768.15	7768.15	6932.90	835.25															
			506	技术学院	8,068.15	7,768.15	7768.15	6932.90	835.25															
			506001	滨州市技术学院	8,068.15	7,768.15	7768.15	6932.90	835.25															
205				教育支出	6,493.19	6,193.19	6193.19	5357.94	835.25															
205	03			职业教育	6,493.19	6,193.19	6193.19	5357.94	835.25															
205	03	02		中等职业 教育	185.25	185.25	185.25		185.25															
205	03	05		高等职 业教育	6,307.94	6,007.94	6007.94	5357.94	650.00															
208				社会和 就业支 出	939.91	939.91	939.91	939.91																
208	05			行政事 业单 位养 老支 出	907.78	907.78	907.78	907.78																

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	02		事业单位离退休	193.25	193.25	193.25	193.25																	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	476.35	476.35	476.35	476.35																	
208	05	06		机关事业单 位职业年金缴费支出	238.18	238.18	238.18	238.18																	
208	08			抚恤	6.81	6.81	6.81	6.81																	
208	08	01		死亡抚恤	6.81	6.81	6.81	6.81																	
208	99			其他社会保 障和就业支出	25.32	25.32	25.32	25.32																	
208	99	01		其他社会保 障和就业支出	25.32	25.32	25.32	25.32																	
210				卫生健康支出	208.41	208.41	208.41	208.41																	
210	11			行政事业单位医疗	208.41	208.41	208.41	208.41																	
210	11	02		事业单位医 疗	208.41	208.41	208.41	208.41																	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款						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	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	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
																			经费拨款	其他				
221				住房保障支出	426.64	426.64	426.64	426.64																
221	02			住房改革支出	426.64	426.64	426.64	426.64																
221	02	01		住房公积金	426.64	426.64	426.64	426.64																

支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					8068.15	5454.90	2613.25
			506	技术学院	8068.15	5454.90	2613.25
			506001	滨州市技术学院	8068.15	5454.90	2613.25
205				教育支出	6493.19	3879.94	2613.25
205	03			职业教育	6493.19	3879.94	2613.25
205	03	02		中等职业教育	185.25		185.25
205	03	05		高等职业教育	6307.94	3879.94	2428.00
208				社会保障和就业支出	939.91	939.91	
208	05			行政事业单位养老支出	907.78	907.78	
208	05	02		事业单位离退休	193.25	193.25	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.35	476.35	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	238.18	238.18	
208	08			抚恤	6.81	6.81	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	08	01		死亡抚恤	6.81	6.81	
208	99			其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	
210				卫生健康支出	208.41	208.41	
210	11			行政事业单位医疗	208.41	208.41	
210	11	02		事业单位医疗	208.41	208.41	
221				住房保障支出	426.64	426.64	
221	02			住房改革支出	426.64	426.64	
221	02	01		住房公积金	426.64	426.64	

财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7768.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	6193.19	6193.19		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	939.91	939.91		
		九、社会保险基金支出				

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十、卫生健康支出	208.41	208.41		
		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	426.64	426.64		
		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				

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	7768.15	本 年 支 出 合 计	7768.15	7768.15		
上年结转结余		结转下年结余				
收 入 总 计	7768.15	支 出 总 计	7768.15	7768.15		

一般公共预算支出表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
合计					7768.15	5454.90	5130.10	324.80	2313.25
205				教育支出	6193.19	3879.94	3555.14	324.80	2313.25
205	03			职业教育	6193.19	3879.94	3555.14	324.80	2313.25
205	03	02		中等职业教育	185.25				185.25
			506001	滨州市技术学院	185.25				185.25
205	03	05		高等职业教育	6007.94	3879.94	3555.14	324.80	2128.00
			506001	滨州市技术学院	6007.94	3879.94	3555.14	324.80	2128.00
208				社会保障和就业支出	939.91	939.91	939.91		
208	05			行政事业单位养老支出	907.78	907.78	907.78		
208	05	02		事业单位离退休	193.25	193.25	193.25		
			506001	滨州市技术学院	193.25	193.25	193.25		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.35	476.35	476.35		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
			506001	滨州市技术学院	476.35	476.35	476.35		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	238.18	238.18	238.18		
			506001	滨州市技术学院	238.18	238.18	238.18		
208	08			抚恤	6.81	6.81	6.81		
208	08	01		死亡抚恤	6.81	6.81	6.81		
			506001	滨州市技术学院	6.81	6.81	6.81		
208	99			其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32		
			506001	滨州市技术学院	25.32	25.32	25.32		
210				卫生健康支出	208.41	208.41	208.41		
210	11			行政事业单位医疗	208.41	208.41	208.41		
210	11	02		事业单位医疗	208.41	208.41	208.41		
			506001	滨州市技术学院	208.41	208.41	208.41		
221				住房保障支出	426.64	426.64	426.64		
221	02			住房改革支出	426.64	426.64	426.64		
221	02	01		住房公积金	426.64	426.64	426.64		
			506001	滨州市技术学院	426.64	426.64	426.64		

政府性基金预算支出表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：滨州市技术学院 2020 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）

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		5454.90	5454.90
505	对事业单位经常性补助	5274.81	5274.81
50501	工资福利支出	4950.01	4950.01
50502	商品和服务支出	324.80	324.80
509	对个人和家庭的补助	180.09	180.09
50901	社会福利和救助	6.81	6.81
50905	离退休费	173.28	173.28

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）

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		5454.90	5454.90
301	工资福利支出	4950.01	4950.01
30101	基本工资	1560.29	1560.29
30102	津贴补贴	1994.85	1994.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.35	476.35
30109	职业年金缴费	238.18	238.18
30110	职工基本医疗保险缴费	208.41	208.41
30112	其他社会保障缴费	25.32	25.32
30113	住房公积金	426.64	426.64
30114	医疗费	19.97	19.97
302	商品和服务支出	324.80	324.80
30215	会议费	9.80	9.80
30216	培训费	315.00	315.00
303	对个人和家庭的补助	180.09	180.09
30301	离休费	6.05	6.05
30302	退休费	167.23	167.23
30304	抚恤金	6.81	6.81

部门公开表 9

:

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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						310.25	310.25	285.25	285.25			25.00			
			506001	滨州市技术学院		310.25	310.25	285.25	285.25			25.00			
					服务	7.87	7.87	7.87	7.87						
205	03	02		中等职业教育		7.87	7.87	7.87	7.87						
					货物	110.49	110.49	85.49	85.49			25.00			
205	03	02		中等职业教育		85.49	85.49	85.49	85.49						
205	03	05		高等职业教育		25	25.00					25.00			
					其他	191.89	191.89	191.89	191.89						
205	03	02		中等职业教育		91.89	91.89	91.89	91.89						
205	03	05		高等职业教育		100	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

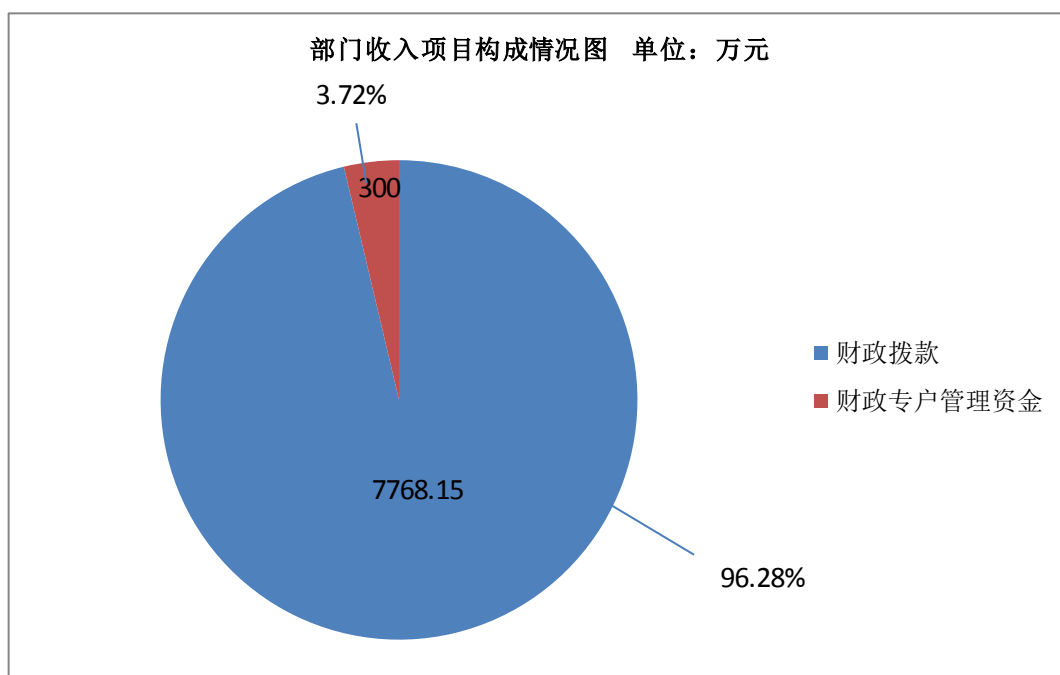
单位 编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	
5060 01	滨州市技术学院	30	0	30	0	30	0

2020

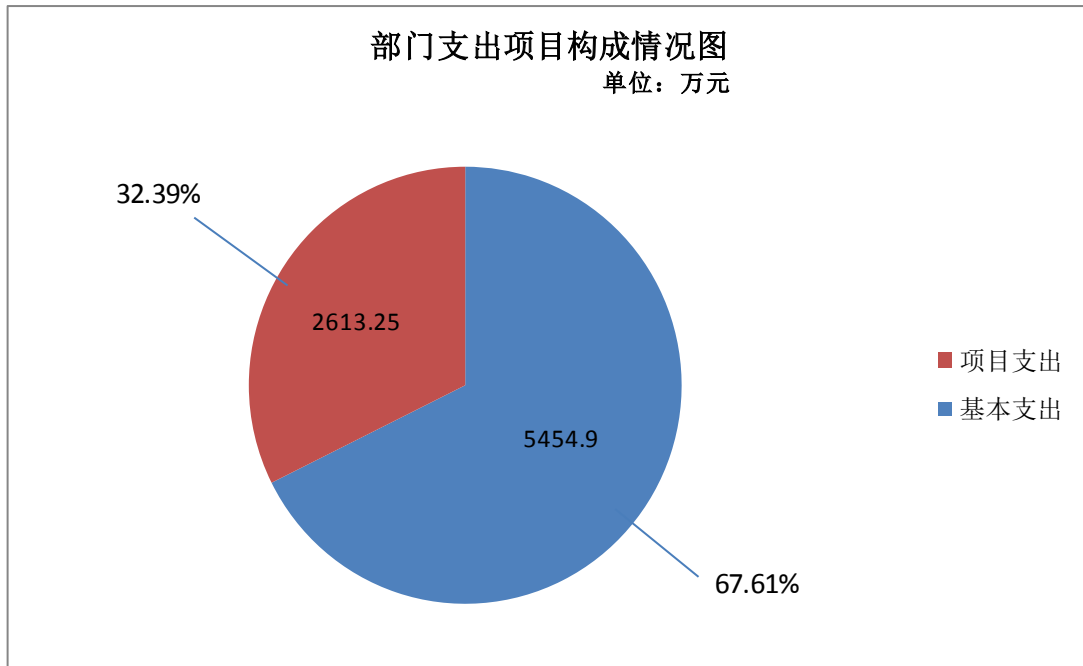
2020

(一) 收支预算总体情况

2020 8068.15
7768.15 96.28% 300
3.72%



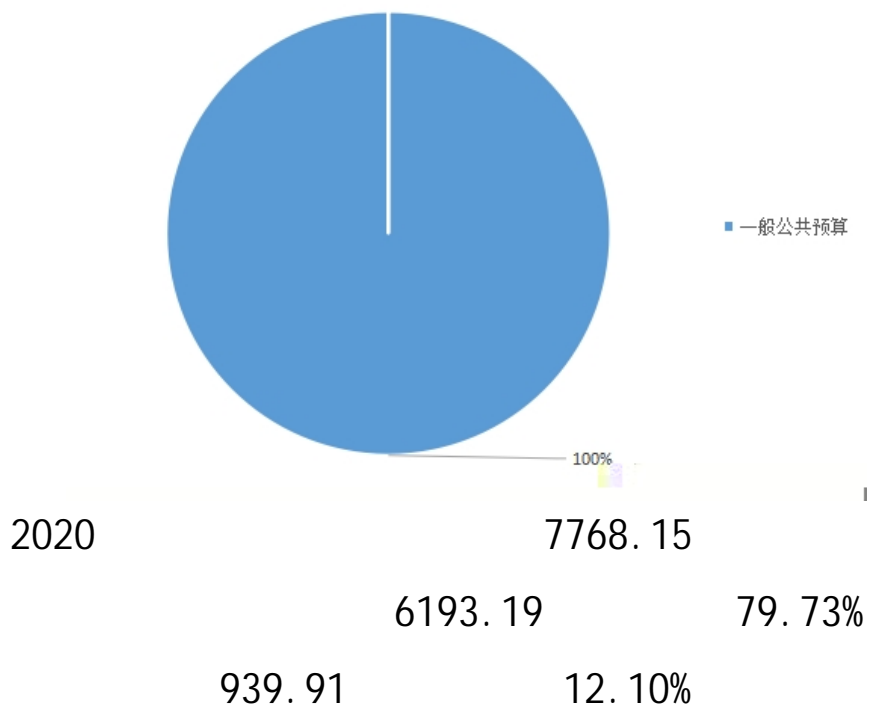
2020 8068.15
5454.90 67.61% 2613.25 32.39%



(二) 财政拨款收支情况

2020 7768.15 7768.15 100%

2020年财政拨款收入预算构成情况图

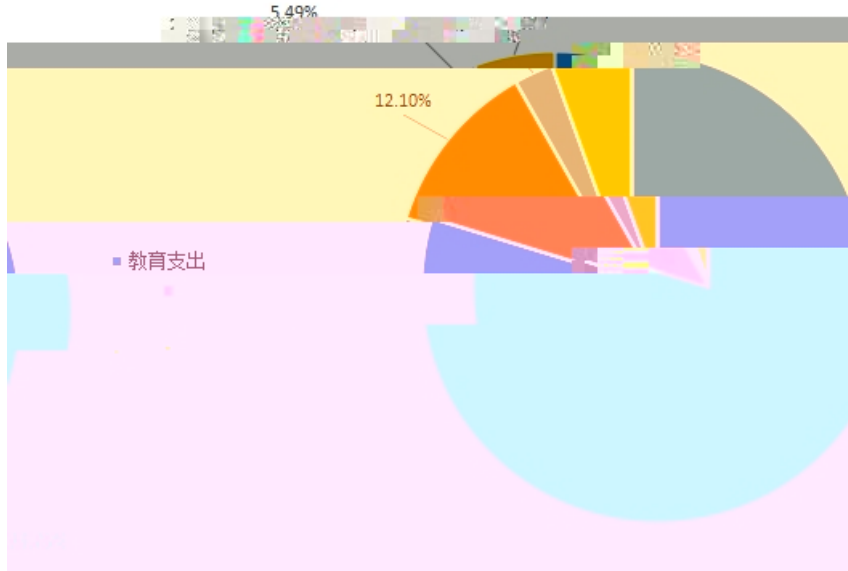


208.41
5.49%

2.68%

426.64

2020年财政拨款支出预算构成情况图

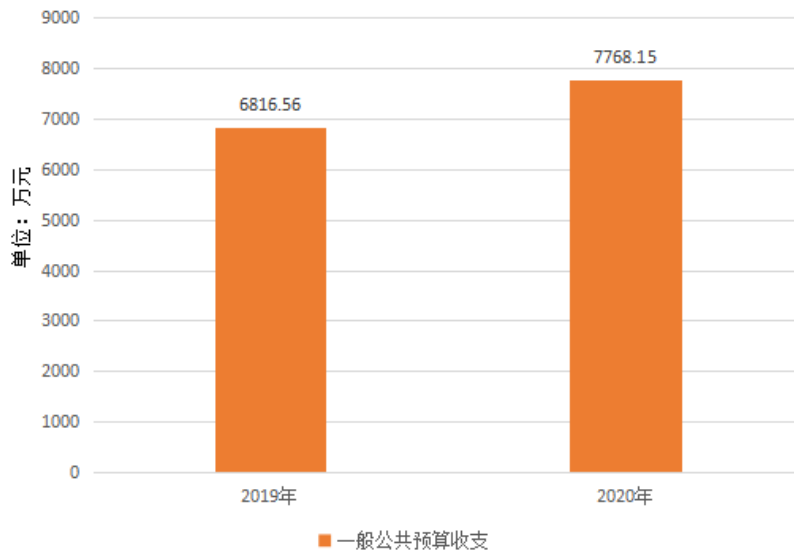


(三) 一般公共预算收支情况

2020
13.96%

7768.15

一般公共预算变化情况表

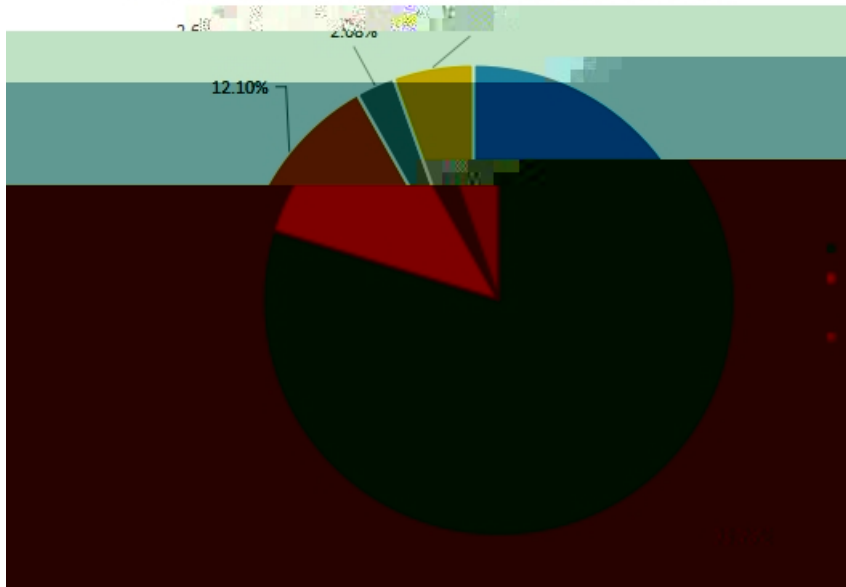


2020

7768.15

	13.96%		
6193.19	79.73%		939.91
	12.10%	208.41	2.68%
	426.64	5.49%	

2020年一般公共预算支出类级项目构成情况图



1.	185.25	185.25	
2.	6007.94	7.06%	
3.		193.25	12.56%

4.		476.35	
	16.33%		
5.		238.18	
6.			
6.81		6.81	
7.			
		25.32	25.90%
8.			
	208.41		
9.			
426.64			
	2050305		

(四) 政府性基金预算收支情况

2020

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020

5454.90

5130.10

324.80

（一）政府采购情况

本部门 2020 年政府采购预算 310.25 万元，

285.25

25

，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 110.49 万元、政府采购工程预算 191.89 万元、政府采购服务预算 7.87 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 30 万元、公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 30 万元，其中：

因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车运行及维护费增加 30 万元、公务接待费与 2019 年基本持平。公务用车运行及维护费增加的主要原因是今年将公务用车运行维护列入预算。

（三）机关运行经费情况

（四）国有资产占有使用情况

	2019	12	31	部门所属各预
算单位	6			6 执
法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他车辆 0 辆				
	50		7	100
		0		
2020				100

（五）绩效目标设置情况

2020 年滨州市技术学院部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2128.00 万元

学院日常运行费用 支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	学院日常运行费用			
主管部门	滨州市技术学院			
项目实施单位	滨州市技术学院			
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	160.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他	10.00		
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标	
			满足本年度教学和实训的需要。	
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	招收初中毕业生	2450 人
		质量指标	组办学生技能大赛	学生参赛达 400 人次
		数量指标	各专业实训课	每周 4 节课以上
		成本指标	学院招生宣传支出	20 万
	效益指标 (专项资金类填写)	社会效益指标	采取措施鼓励招生力争完成任务	100%
		社会效益指标	招收初中生 1800 人	100%
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——	学生、家长, 以及企业和用人单位满意度大幅提高"	80%
——				

教学活动管理 项目支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	教学活动管理			
主管部门	滨州市技术学院			
项目实施单位	滨州市技术学院			
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	119.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他	119.00		
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标	
			教师参加培训后授课水平得到提升, 教学专用材料满足课程需要。	
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	专兼职教师参与培训	200 人次以上
		质量指标	教学用材料匹配度	100%
		时效指标	累计完成培训课时	3000 节
		质量指标	教师、学生获得省级及以上大赛奖励	2 项以上
	效益指标 (专项资金类填写)	社会效益	学生对学院满意度	100%
		经济效益	满足教学用材料	100%
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——		
		——		
——				

教学改革 项目支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	教学改革				
主管部门	滨州市技术学院				
项目实施单位	滨州市技术学院				
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	年度金额:	146.00			
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他	146.00			
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标		
			计划招生 2450 人, 住宿费标准执行 600 元/生. 年, 计划收费 146 万元。		
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	招收新生	2450 人	
		时效指标	开展招生	春季和秋季 2 批次	
		成本指标	招生投入	30 万元	
		质量指标	招收预备技师班	1 个	
	效益指标 (专项资金类填写)	经济效益	部门分解招生任务, 完成任务		100%
		可持续发展指标	树立学校口碑		良好
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——			
——					

调增生均定额实行奖补 项目支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	调增生均定额实行奖补			
主管部门	滨州市技术学院			
项目实施单位	滨州市技术学院			
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	1369.00		
	其中: 财政拨款	1369.00		
	其他	0.00		
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标	
	保证学院职工工资的全额发放, 保证学院工作的正常运转。		保证学院职工工资的全额发放, 保证学院工作的正常运转。	
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	质量指标	学生毕业人数	2200 人
		数量指标	全年预计招生	2450 人
		时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	全年工资足额发放	100%
	效益指标 (专项资金类填写)	经济效益	教职工实发工资与当期发放数比率	100%
		社会效益	高级班毕业生就业率	95%以上
		可持续影响	完成招生任务专业	28 个以上
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——	教学对象满意度	100%
——				

继续教育培训 支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	继续教育培训			
主管部门	滨州市技术学院			
项目实施单位	滨州市技术学院			
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他	0.00		
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标	
			完成培训任务收入达 500 万元, 其中基层干部学历教育班 150 万元, 创业培训 150 万元, 退役士兵培训 70 万元, 成人教育 50 万元, 其他培训 80 万元。	
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	开展新型学徒制培训企业	8 家
		效益指标	新型学徒制培训	创收 100 万元以上
		质量指标	新增 2020 级村两委基层干部学历教育班	1 班
		成本指标	培训费用支出	200 万
	效益指标 (专项资金类填写)	经济效益	培训业务收入	500 万
		社会效益	承接滨州市养老护理大赛	1 次
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——		
		——		

教学实习设备购置费 支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	教学实习设备购置费			
主管部门	滨州市技术学院			
项目实施单位	滨州市技术学院			
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 1 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他	0.00		
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标	
			购买实训设备一批, 以满足学生实训需要, 提高学生动手能力, 提高学生就业率。	
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	教学配套任务完成率	100%
		质量指标	中高级技能水平	100%
		质量指标	高级班毕业生就业率	95%
		成本指标	购学生实训专用设备	100 万
	效益指标 (专项资金类填写)	社会效益	培训学生操作能力考试合格率	98%
		社会效益	学生毕业分配率	100%
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——		
		——		

“ ” “ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ” “ ”

滨州市技术学院

2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

“

” ”

” ”

” ”

” ”

”

”

”

2020