

2021 年度

德州职业技术学院部门预算

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 2021 年度部门预算表

- 一、2021 年收支预算表
- 二、2021 年收入预算表（科目）
- 三、2021 年收入预算表（单位）
- 四、2021 年支出预算表
- 五、2021 年财政拨款收支预算表
- 六、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2021 年政府性基金支出预算表
- 八、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）
- 九、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）
- 十、2021 年政府采购预算表
- 十一、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十二、2021 年国有资本经营预算支出表
- 十三、2021 年财政拨款重点项目支出预算表
- 十四、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（分单位）

第三部分 2021 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

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、部门预算单位构成

机构设置情况：

德州职业学院内设党委（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。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的所属单位包括：

德州职业技术学院

第二部分

2021 年度部门预算表

表 1、2021 年收支预算表

部门：德州职业技术学院

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	16210.27	国防支出	1
一般公共预算	16210.27	国防动员	1
政府性基金预算		兵役征集	1
国有资本经营预算		教育支出	35874.46
二、财政专户管理资金	10189	职业教育	35837.04
三、事业收入（不含专户资金）		中等职业教育	519.2
四、事业单位经营收入		高等职业教育	35317.84
五、其他收入		其他教育支出	37.42
		其他教育支出	37.42
		社会保障和就业支出	55.85
		人力资源和社会保障管理事务	0.5
		引进人才费用	0.5
		行政事业单位养老支出	55.35
		事业单位离退休	55.35
本年收入合计	26399.27	本年支出合计	35931.31
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	

七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	9532. 04		
收入总计	35931. 31	支出总计	35931. 31

表 2、2021 年收入预算表（科目）

部门：德州职业技术学院

公开 02 表
金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3、2021 年收入预算表（单位）

部门：德州职业技术学院

公开 03 表
金额单位：万元

单位编码	单位名称	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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	一般公共预算	经费拨款（补助）	专项收入	罚没收入安排的拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	捐赠收入	政府住房基金收入	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	上级转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算									
				小计																				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合计	35931.31	16210.27	16210.27	16210.27											10189							9532.04	
065	德州职业技术学院	35931.31	16210.27	16210.27	16210.27											10189							9532.04	
065001	德州职业技术学院本级	35931.31	16210.27	16210.27	16210.27											10189							9532.04	

表 4、2021 年支出预算表

部门：德州职业技术学院

公开 04 表
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	35931.31	25793.5	10137.81		
			065	德州职业技术学院	35931.31	25793.5	10137.81		
			065001	德州职业技术学院本级	35931.31	25793.5	10137.81		
			203	国防支出	1		1		
			20306	国防动员	1		1		
203	06	01	2030601	兵役征集	1		1		
			205	教育支出	35874.46	25738.15	10136.31		
			20503	职业教育	35837.04	25738.15	10098.89		
205	03	02	2050302	中等职业教育	519.2		519.2		
205	03	05	2050305	高等职业教育	35317.84	25738.15	9579.69		
			20599	其他教育支出	37.42		37.42		
205	99	99	2059999	其他教育支出	37.42		37.42		
			208	社会保障和就业支出	55.85	55.35	0.5		
			20801	人力资源和社会保障管理事务	0.5		0.5		
208	01	16	2080116	引进人才费用	0.5		0.5		
			20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	55.35	55.35			

表 5、2021 年财政拨款收支预算表

部门：德州职业技术学院

公开 05 表
金额单位：万元

[illegible]

收入总计	16210.27	支出总计	16210.27	16210.27	
------	----------	------	----------	----------	--

表 6、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门：德州职业技术学院

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				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	13896.7	12769.98	276.49	850.23	2261.45
			20503	职业教育	16158.15	13896.7	12769.98	276.49	850.23	2261.45
205	03	05	2050305	高等职业教育	16158.15	13896.7	12769.98	276.49	850.23	2261.45
			208	社会保障和就业支出	52.12	52.12		14.4	37.72	
			20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12		14.4	37.72	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	52.12	52.12		14.4	37.72	

表 7、2021 年政府性基金支出预算表

部门：德州职业技术学院

公开 07 表
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

此部门没有政府性基金支出预算，故本表为空！

表 8、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）

部门：德州职业技术学院

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金 额	其中：一般公共预算财政拨款安排
		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. 9	3972. 9
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. 9	31. 9
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、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）

部门：德州职业技术学院

公开 09 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		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 10、2021 年政府采购预算表

部门：德州职业技术学院

公开 10 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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）	专项收入	行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资本经营收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	政府住房基金收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	上级转移支付安排的拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

此部门没有政府采购预算，故本表为空！

表 11、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：德州职业技术学院

公开 11 表
金额单位：万元

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	财政负担公务用车数量
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7
157	124	13		13	20	

表 12、2021 年国有资本经营预算支出表

部门：德州职业技术学院

公开 12 表
金额单位：万元

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

此部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空！

表 13、2021 年财政拨款重点项目支出预算表

部门：德州职业技术学院

公开 13 表
金额单位：万元

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	小计	经费拨款	政府性基金	纳入预算管理的行政性收费收入
德州职业技术学院				2261.45	2261.45		
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	2241.1	2241.1		
德州职业技术学院本级	助学金	2050305	高等职业教育	20.35	20.35		
德州职业技术学院本级	基础设施建设	2050305	高等职业教育	0	0		
德州职业技术学院本级	尾款及质保金	2050305	高等职业教育	0	0		

表 14、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（分单位）

部门：德州职业技术学院

公开 14 表
金额单位：万元

单位名称	2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费					公务接待费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
德州职业技术学院	157	124	13		13	20
德州职业技术学院本级	157	124	13		13	20

第三部分

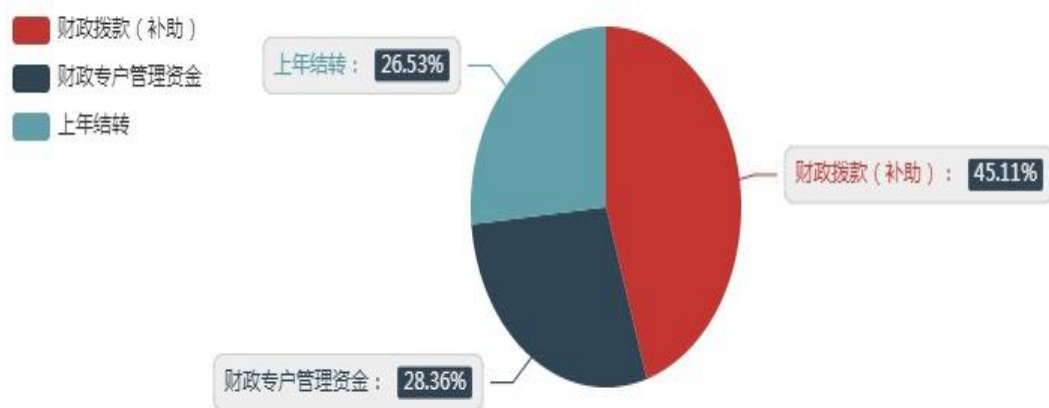
2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，本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，财政专户管理资金，上年结转。支出包括：国防支出，教育支出，社会保障和就业支出。

2021 年收入总计 35931.31 万元，与上年相比增加 1643.53 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）16210.27 万元，占 45.11%；财政专户管理资金 10189 万元，占 28.36%；上年结转 9532.04 万元，占 26.53%；

收入预算情况



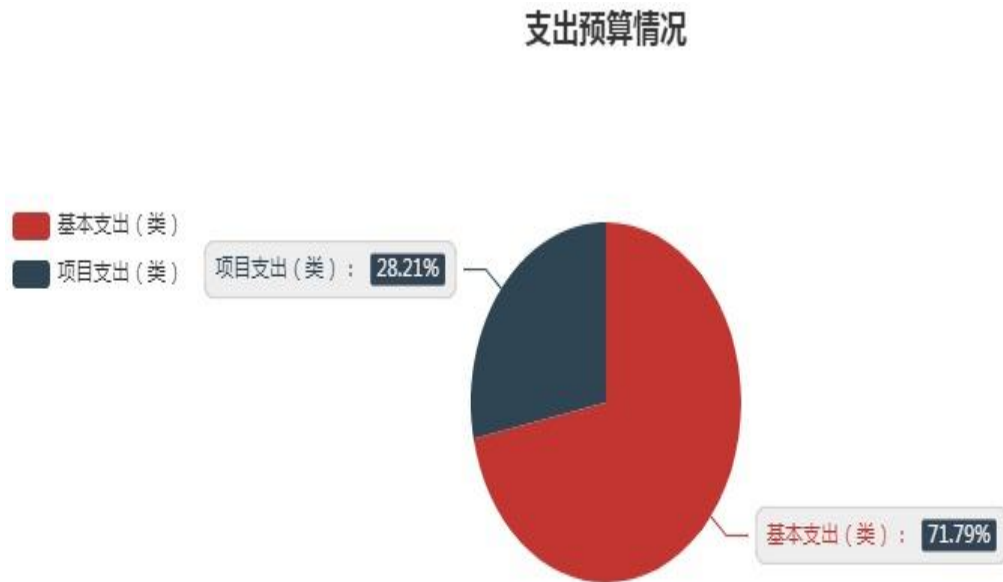
2021 年支出总计 35931.31 万元，与上年相比增加 1643.53 万元，增长 4.79%。主要原因是人员经费、基本支出增加，其中本年支出 35931.31 万元。

1、按功能分类科目

国防支出 1 万元，教育支出 35874.46 万元，社会保障和就业支出 55.85 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）25793.5 万元，项目支出（类）10137.81 万元。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021 年财政拨款收入预算总计 16210.27 万元，与上年相比增加 2564.68 万元，增长 18.79%。主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算 16210.27 万元，占比 100%。

2021 年财政拨款支出预算总计 16210.27 万元，较上年增加 2564.68 万元，增长 18.79%。主要原因是人员经费增加。

支出具体情况如下：

- 1、教育支出 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 52.12 万元，占 0.32%，主要用于 社会保障支出等。

三、一般公共预算收支预算情况

2021 年一般公共预算当年拨款 16210.27 万元，较上年 增加 2564.68 万元， **增长 18.79%** 。 主要原因是人员经费增加 。

2021 年一般公共预算支出预算（功能分类）为 16210.27 万元，较上年 增加 2564.68 万元， **增长 18.79%** 。 主要原因是人员经费增加 。

1、德州职业技术学院本级（室）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）16158.15 万元， 与上年相比 增加 6054 万元， **增长 59.92%** 。 主要原因是高等职业教育投入加大。

2、德州职业技术学院本级（室）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）52.12 万元， 与上年相比 增加 10.5 万元， **增长 25.23%** 。 主要原因是离休费及人员公用经费增加。

四、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： 社会福利和救助， 离退休费， 其他对个人和家庭的补助， 工资福利支出。

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。

五、政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度，德州职业技术学院运行经费支出 0 万元，主要原因是 事 业 单 位 无 机 关 运 行 经 费 。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年，德州职业技术学院无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，德州职业技术学院共有车辆 55 辆。一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 51 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年德州职业技术学院一般公共预算三公经费预算为 157 万元。

其中：因公出国（境）经费 124 万元，公务用车购置及运行维护费 13 万元，公务接待费 20 万元。

2021 年三公经费预算 157 万元，与上年相比减少 48 万元。其中：

1、因公出国（境）费 124 万元，与上年相比减少 1 万元。主要原因是 出国出境费用略有减少。全年使用财政拨款安排局机关和其他下属单位出国团组 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 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，购置公务用车 0 辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆；公务用车运行支出 13 万元。与上年相比减少 12 万元。主要原因是 压缩三公经费支出。

3、公务接待费 20 万元，其中：外事接待支出 10 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 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）。与上年相比减少 35 万元 主要原因是压缩三公经费支出。

（五）绩效目标设置情况

德州职业技术学院 2021 年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 2261.45 万元。具体绩效目标申报表如下：

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	基础设施建设	项目编码*：	9B32BD1745BE4A3F95B83C09FF4A9D3C
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	基本建设
开始日期*：	2021	结束日期*：	2021
项目负责人*：	倪聪	联系人*：	倪聪
联系电话*：	2557108	项目类型*	教育科技文化类
是否重点项目：	是	上报科室	科教和文化科
项目总金额*：	775	本年度预算金额*：	775
基本情况：	大力发展职业教育，提升学校办学水平，加大对基础设施建设的投入。		
组织实施单位：	基础设施建设施工单位		
监督管理单位：	德州职业技术学院		
项目实施单位：	德州职业技术学院		
政策依据：	发展职业教育的规划。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	加大基础设施建设投入，提升学校办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	预算执行率（%）	=100
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度（%）	>=80
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=80

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	尾款及质保金	项目编码*：	682A4B168E274993A2571F3C79A22CFF
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	设备购置及维护
开始日期*：	2021	结束日期*：	2021
项目负责人*：	倪聪	联系人*：	倪聪
联系电话*：	2557108	项目类型*	教育科技文化类
是否重点项目：	是	上报科室	科教和文化科
项目总金额*：	603.35	本年度预算金额*：	603.35

基本情况：	学校往期各部门系部结算资金的尾款及质保金。		
组织实施单位：	德州职业技术学院		
监督管理单位：	德州职业技术学院		
项目实施单位：	德州职业技术学院		
政策依据：	根据合同约定的资金支付条款。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	按照项目合同约定及时支付尾款及保证金。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	预算执行率（%）	=100
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度（%）	>=80
满意度指标	满意度指标	往来单位满意度（%）	>=80

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	优质校品牌专业群及科研奖励	项目编码*：	E37F67A866764122AE414DA40D9AEBE9
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021	结束日期*：	2021
项目负责人*：	倪聪	联系人*：	倪聪
联系电话*：	2557108	项目类型*	教育科技文化类
是否重点项目：	是	上报科室	科教和文化科
项目总金额*：	3313	本年度预算金额*：	3313
基本情况：	提升教师教育教学专业水平和教科研能力。		
组织实施单位：	德州职业技术学院		
监督管理单位：	德州职业技术学院		
项目实施单位：	德州职业技术学院		

政策依据：	学校教师发展长期规划。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	预算执行率（%）	=100
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度（%）	>=80
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=80

项目支出绩效目标申报表

项目名称*：	职业学院二期工程	项目编码*：	A5A06DB3470042FCAB41D9EE3F8C3DA2
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021	结束日期*：	2021
项目负责人*：	倪聪	联系人*：	倪聪
联系电话*：	2557108	项目类型*	教育科技文化类
是否重点项目：	是	上报科室	科教和文化科
项目总金额*：	5460	本年度预算金额*：	5460
基本情况：	学校二期基础建设工程项目。		
组织实施单位：	德州职业技术学院		
监督管理单位：	德州职业技术学院		
项目实施单位：	工程单位		
政策依据：	德州市政府下达的二期工程相关文件。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	基础设施完好率（%）	>=90

	质量指标	资金发放准确率（%）	=100
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度（%）	>=90
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=90

项目支出绩效目标申报表			
项目名称*：	助学金	项目编码*：	96DDD3FFE3704B349DE7DF31FF31F2A0
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021	结束日期*：	2021
项目负责人*：	倪聪	联系人*：	倪聪
联系电话*：	0534-2557108	项目类型*	教育科技文化类
是否重点项目：	是	上报科室	科教和文化科
项目总金额*：	20.35	本年度预算金额*：	20.35
基本情况：	政策性的奖助学金		
组织实施单位：	德州职业技术学院		
监督管理单位：	德州职业技术学院		
项目实施单位：	德州职业技术学院		
政策依据：	国家财政部门制定的大学生奖助学金政策		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	预算执行率（%）	=100
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度（%）	>=80
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=80

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新《预算法》，统一改称“一般公共预算收入”。

三、政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

四、国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

五、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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：是指市级行政单位（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。

十一、相关支出功能分类科目说明

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出： 反映用于保障机构正常运行、开展日常教学工作的基本支出。

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： 反映事业单位开支的离退休人员经费。