

2021年鲁北技师学院部门预算

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、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

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

机构设置情况：单位内设30个职能科（股）室，分别是办公室（校长办公室、党委办公室合署）、党委组织部（人事处合署、挂党委统战部牌子）、党委宣传部（挂新闻办公室、信息网络中心牌子）、纪委、工会、团委、督查审计处、教务处、学生工作处（挂武装部牌子）、安全保卫处、招生就业处（挂校企合作处牌子）、计划财务处、总务处、基建办公室、技能鉴定所、发展规划处、图书馆、实习操作训练处、继续教育学院[挂市对外劳务服务中心、市创业大学（市创业孵化中心）管理处牌子]、学前教育学院、升学部、智能制造系、化学工程系、电气工程系、信息工程系、交通与车辆工程系、经济管理系、现代服务系、食品工程系、应急管理学院。

鲁北技师学院预算包括：鲁北技师学院（本级）预算。

纳入鲁北技师学院2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鲁北技师学院（本级）预算

第二部分

2021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	10,038.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,038.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	527.77	五、教育支出	9,045.45
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	988.56
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	218.30
		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	446.80
		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	10,566.70	本年支出合计	10,699.11
事业基金弥补收支差额		年终结转结余	
上年结转结余	132.41		
收入总计	10,699.11	支出总计	10,699.11

收入预算表

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					财政 专户 管理 资金	事业 收入	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	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			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算		国 有 资 本 经 营 预 算
																			经 费 拨 款	其 他				
合计						10,699.11	10,038.93	10,038.93	7,779.53	2,259.40			527.77						132.41	132.41		132.41		
506	技术学院					10,699.11	10,038.93	10,038.93	7,779.53	2,259.40			527.77						132.41	132.41		132.41		
506001	鲁北技师学院					10,699.11	10,038.93	10,038.93	7,779.53	2,259.40			527.77						132.41	132.41		132.41		
		205			教育支出	9,045.45	8,385.27	8,385.27	6,125.87	2,259.40			527.77						132.41	132.41		132.41		
		205	03		职业教育	9,045.45	8,385.27	8,385.27	6,125.87	2,259.40			527.77						132.41	132.41		132.41		
		205	03	02	中等职业 教育	400.00	400.00	400.00																
		205	03	05	高等职 业教育	8,513.04	7,985.27	7,985.27	6,125.87	1,859.40			527.77											
		205	03	99	其他职 业教育支出	132.41													132.41	132.41		132.41		
		208			社会保 障和 就业支出	988.56	988.56	988.56	988.56															

支出预算表

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					10,699.11	5,706.53	4,992.58
506	技术学院					10,699.11	5,706.53	4,992.58
506001	鲁北技师学院					10,699.11	5,706.53	4,992.58
		205			教育支出	9,045.45	4,052.87	4,992.58
		205	03		职业教育	9,045.45	4,052.87	4,992.58
		205	03	02	中等职业教育	400.00		400.00
		205	03	05	高等职业教育	8,513.04	4,052.87	4,460.17
		205	03	99	其他职业教育支出	132.41		132.41
		208			社会保障和就业支出	988.56	988.56	
		208	05		行政事业单位养老支出	954.91	954.91	
		208	05	02	事业单位离退休	206.45	206.45	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.97	498.97	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249.49	249.49	
		208	08		抚恤	7.14	7.14	
		208	08	01	死亡抚恤	7.14	7.14	
		208	99		其他社会保障和就业支出	26.51	26.51	

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				
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	26.51	26.51	
		210			卫生健康支出	218.30	218.30	
		210	11		行政事业单位医疗	218.30	218.30	
		210	11	02	事业单位医疗	218.30	218.30	
		221			住房保障支出	446.80	446.80	
		221	02		住房改革支出	446.80	446.80	
		221	02	01	住房公积金	446.80	446.80	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	10,038.93	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	8,385.27	8,385.27		
		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	988.56	988.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	218.30	218.30		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	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	446.80	446.80		
		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	10,038.93	本年支出合计	10,038.93	10,038.93		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	10,038.93	支出总计	10,038.93	10,038.93		

一般公共预算支出表

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	人员支出	日常公用支出	
	合计					10,038.93	5,706.53	5,376.73	329.80	4,332.40
506	技术学院					10,038.93	5,706.53	5,376.73	329.80	4,332.40
506001	鲁北技师学院					10,038.93	5,706.53	5,376.73	329.80	4,332.40
		205			教育支出	8,385.27	4,052.87	3,723.07	329.80	4,332.40
		205	03		职业教育	8,385.27	4,052.87	3,723.07	329.80	4,332.40
		205	03	02	中等职业教育	400.00				400.00
		205	03	05	高等职业教育	7,985.27	4,052.87	3,723.07	329.80	3,932.40
		205	03	99	其他职业教育支出					
		208			社会保障和就业支出	988.56	988.56	988.56		
		208	05		行政事业单位养老支出	954.91	954.91	954.91		
		208	05	02	事业单位离退休	206.45	206.45	206.45		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.97	498.97	498.97		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249.49	249.49	249.49		
		208	08		抚恤	7.14	7.14	7.14		
		208	08	01	死亡抚恤	7.14	7.14	7.14		
		208	99		其他社会保障和就业支出	26.51	26.51	26.51		

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	人员支出	日常公用支出	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	26.51	26.51	26.51		
		210			卫生健康支出	218.30	218.30	218.30		
		210	11		行政事业单位医疗	218.30	218.30	218.30		
		210	11	02	事业单位医疗	218.30	218.30	218.30		
		221			住房保障支出	446.80	446.80	446.80		
		221	02		住房改革支出	446.80	446.80	446.80		
		221	02	01	住房公积金	446.80	446.80	446.80		

政府性基金预算支出表

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	人员支 出	日常公 用支出	

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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	人员支 出	日常公 用支出	

注：2021年没有使用国有资本经营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	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
合计		5,706.53	5,706.53
505	对事业单位经常性补助	5,314.91	5,314.91
50501	工资福利支出	5,185.11	5,185.11
50502	商品和服务支出	129.80	129.80
509	对个人和家庭的补助	391.62	391.62
50901	社会福利和救助	7.14	7.14
50905	离退休费	184.48	184.48
50999	其他对个人和家庭补助	200.00	200.00

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	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
合计		5,706.53	5,706.53
301	工资福利支出	5,185.11	5,185.11
30101	基本工资	1,636.05	1,636.05
30102	津贴补贴	2,087.02	2,087.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.97	498.97
30109	职业年金缴费	249.49	249.49
30110	职工基本医疗保险缴费	218.30	218.30
30112	其他社会保障缴费	26.51	26.51
30113	住房公积金	446.80	446.80
30114	医疗费	21.97	21.97
302	商品和服务支出	129.80	129.80
30215	会议费	9.80	9.80
30216	培训费	120.00	120.00
303	对个人和家庭的补助	391.62	391.62
30301	离休费	6.05	6.05

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30302	退休费	178.43	178.43
30304	抚恤金	7.14	7.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	200.00	200.00

项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	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		
合计		4,992.58	4,332.40						527.77	132.41
	506技术学院	4,992.58	4,332.40						527.77	132.41
	506001鲁北技师学院	4,992.58	4,332.40						527.77	132.41
(结转项目) 财政专户资金		107.77							107.77	
(结转项目) 其他资金结转		132.41								132.41
第一书记工作经费		9.00	9.00							
调增生均定额实行奖补支出		1,964.00	1,964.00							
国家级高技能人才培养基地建设		320.00	320.00							
继续教育培训经费		759.40	759.40							
教学实习设备购置费		100.00	100.00							
省级“示范校”建设		400.00	400.00							
学院日常运行费用		300.00	80.00						220.00	
债务还本付息		200.00							200.00	
中职免学费中央及省级资金		700.00	700.00							

政府采购预算表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专 户管理 资金	单位资 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					1,412.00	1,412.00	1,412.00					
506	技术学院					1,412.00	1,412.00	1,412.00					
506001	鲁北技师学院					1,412.00	1,412.00	1,412.00					
		205			教育支出	1,412.00	1,412.00	1,412.00					
		205	03		职业教育	1,412.00	1,412.00	1,412.00					
		205	03	02	中等职业教育	400.00	400.00	400.00					
		205	03	05	高等职业教育	1,012.00	1,012.00	1,012.00					

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）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：2021年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

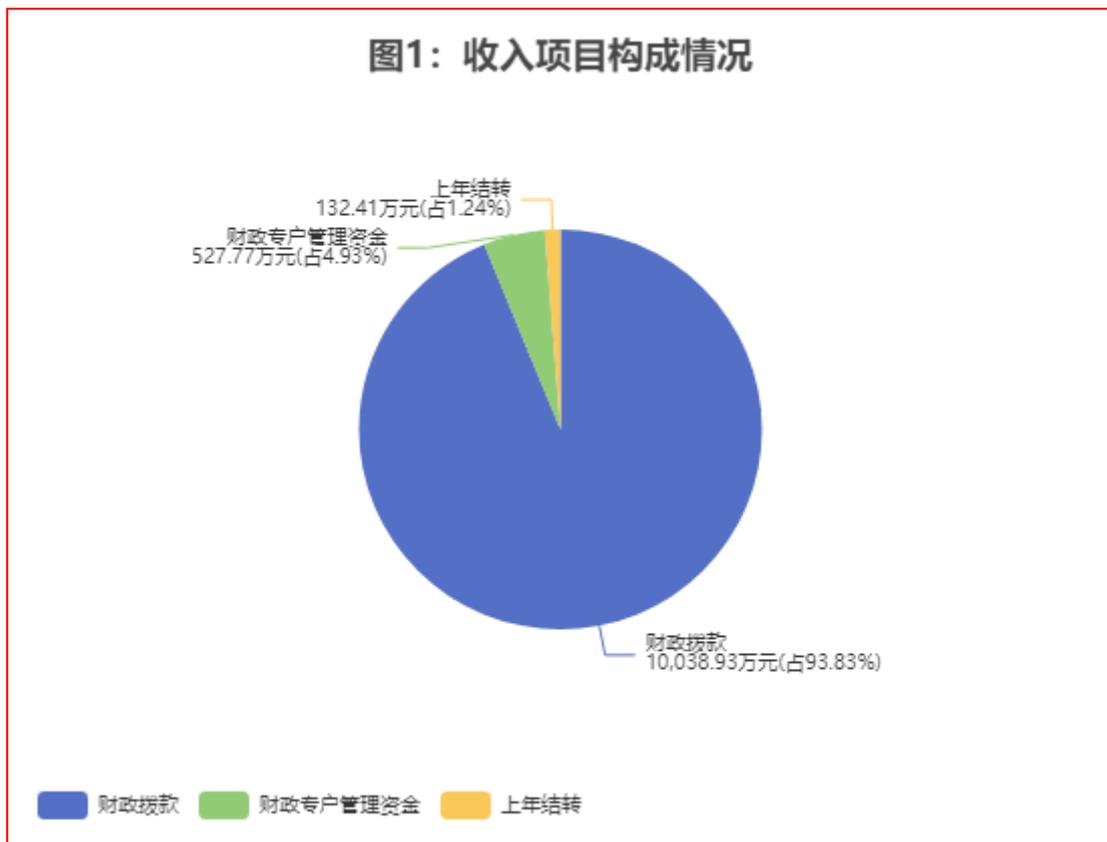
2021年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

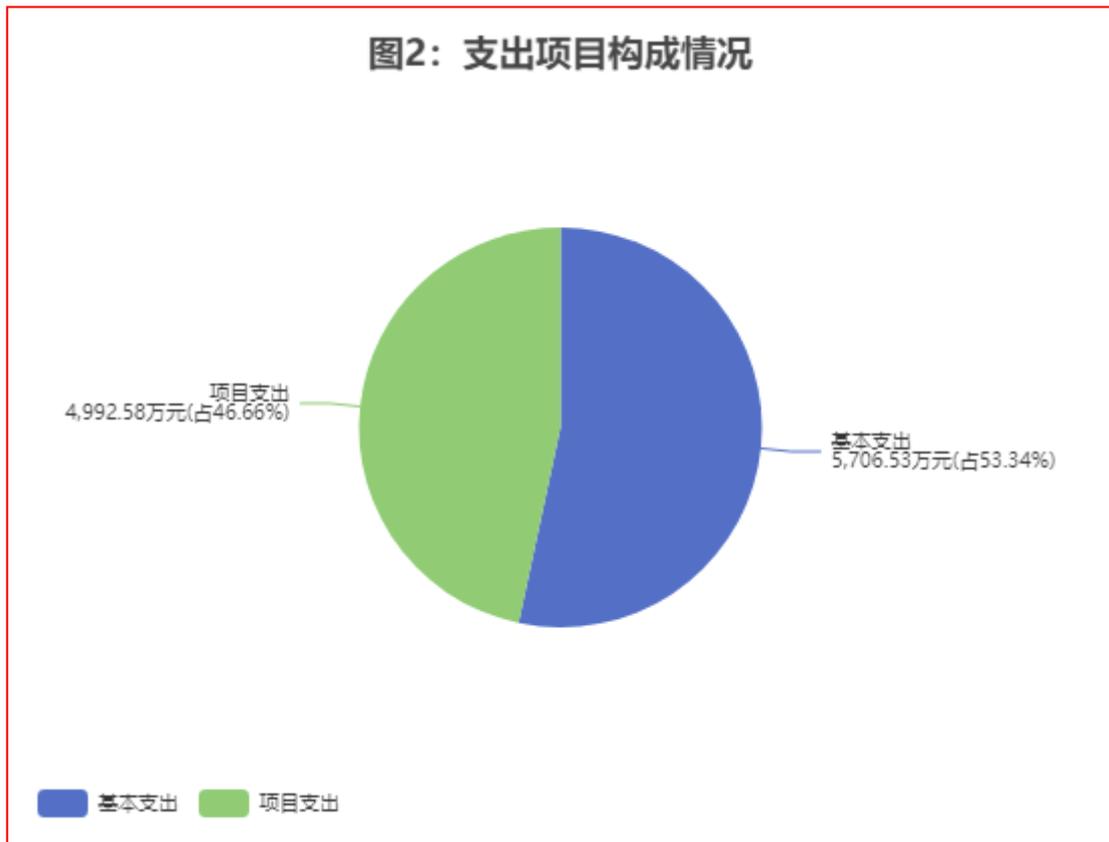
按照综合预算的原则，鲁北技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收入预算为10,699.11万元，其中：财政拨款10,038.93万元，占93.83%，财政专户管理资金527.77万元，占4.93%，上年结转132.41万元，占1.24%。



2021年支出预算为10,699.11万元，其中：基本支出5,706.53万元，占53.34%，项目支出4,992.58万元，占46.66%。

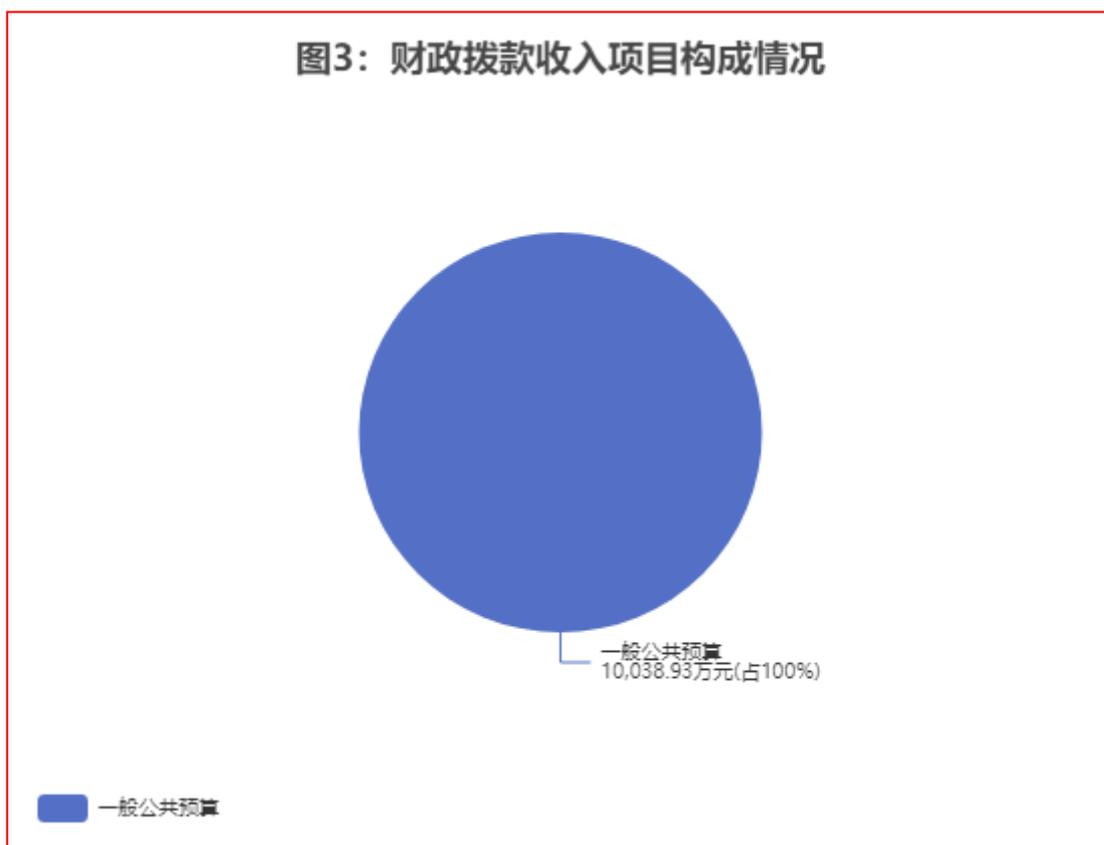
图2：支出项目构成情况



(二) 财政拨款收支情况

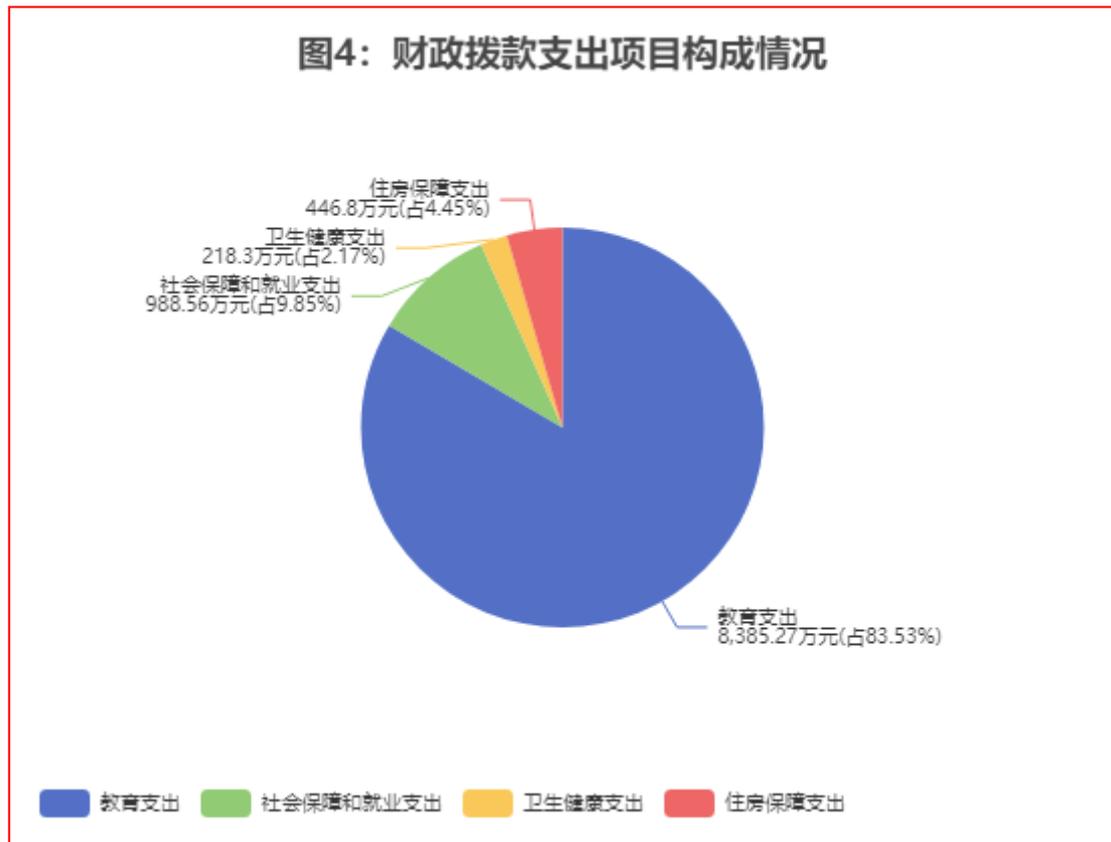
2021年财政拨款收入预算为10,038.93万元，其中：一般公共预算10,038.93万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



2021年财政拨款支出预算为10,038.93万元，其中：教育（类）支出8,385.27万元，占83.53%；社会保障和就业（类）支出988.56万元，占9.85%；卫生健康（类）支出218.3万元，占2.17%；住房保障（类）支出446.8万元，占4.45%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款10,038.93万元，比上年增长29.23%，主要是项目支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为10,038.93万元，比上年增长29.23%，其中：教育（类）支出8,385.27万元，占83.53%；社会保障和就业（类）支出988.56万元，占9.85%；卫生健康（类）支出218.3万元，占2.17%；住房保障（类）支出446.8万元，占4.45%。

图5：一般公共预算支出类级项目构成情况

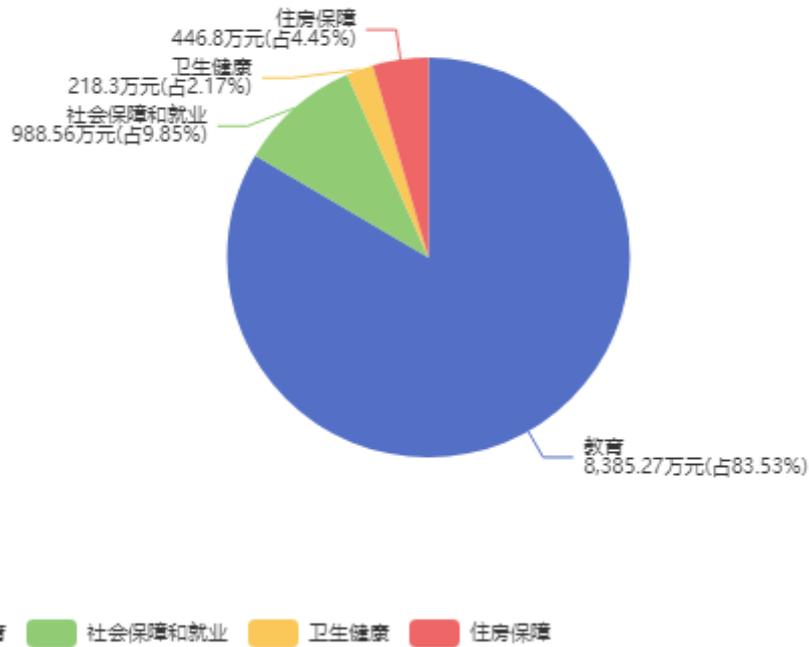
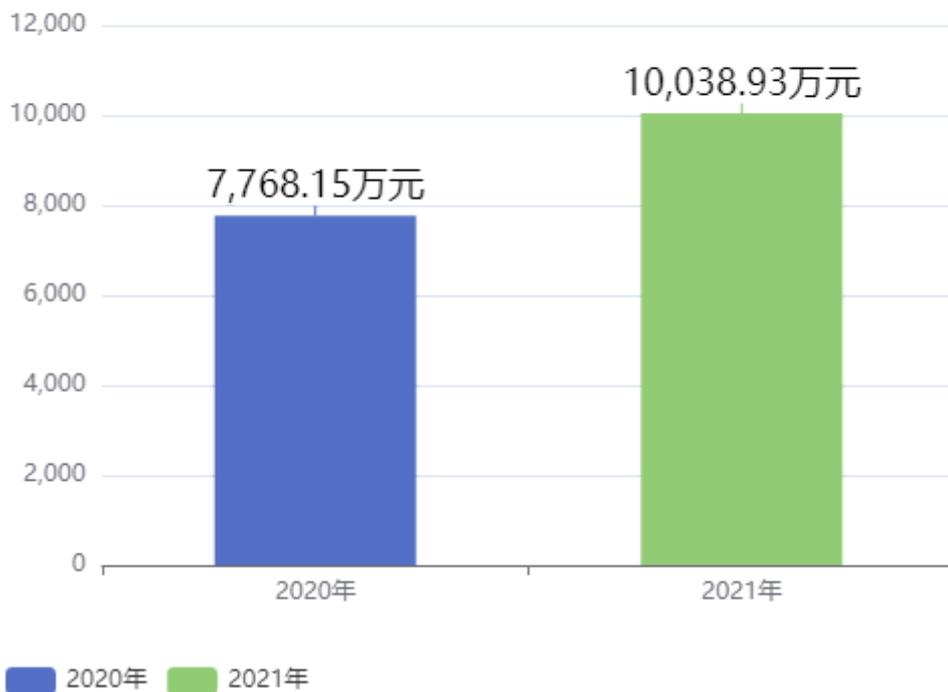


图6：一般公共预算较上年变化情况



具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出400万元，比上年增长115.92%，主要是职业教育质量提升项

目支出进一步增加。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出7,985.27万元，比上年增长32.91%，主要是国家高技能人才培训基地建设等项目支出比上年增加。

3. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）支出0万元，与上年预算数相同。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出206.45万元，比上年增长6.83%，主要是离退休干部数量增加导致。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出498.97万元，比上年增长4.75%，主要是缴费基数调整及新增职工导致。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出249.49万元，比上年增长4.75%，主要是缴费基数调整及新增职工导致。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出7.14万元，比上年增长4.85%，主要是死亡抚恤增加。

8. 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26.51万元，比上年增长4.7%，主要是缴费基数调整及新增职工导致。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出218.3万元，比上年增长4.75%，主要是缴费基数调整及新增职工导致。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出446.8万元，比上年增长4.73%，主要是缴费基数调整及新增职工导致。

（四）政府性基金预算收支情况

鲁北技师学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

鲁北技师学院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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5,706.53万元（其中一般公共预算安排5,706.53万元），包括：

人员经费5,576.73万元（其中一般公共预算安排5,576.73万元），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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、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、其他对个人和家庭补助。

公用经费129.8万元（其中一般公共预算安排129.8万元），按部门预算支出经济分类主要包括：会议费、培训费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021年政府采购预算1,412万元，其中：财政拨款安排1,412万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排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；其中：政府采购货物预算885万元，政府采购工程预算140万元，政府采购服务预算387万元。

(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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少30万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费减少24.96万元、公务用车运行维护费减少5.04万元、公务接待费与2020年基本持平。公务用车购置费减少的主要原因是去年购置公车一辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是公务用车运行维护费通过一般公共预算财政拨款安排。今年没有通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算。

(三) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，鲁北技师学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021年鲁北技师学院及所属单位的事

业运行经费财政拨款预算为129.8万元。较2020年预算减少195万元，下降60.04%。主要原因是受疫情影响，线下培训、会议减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，鲁北技师学院所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年鲁北技师学院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款3,323.4万元。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
支出绩效目标信息表
2021 年度

项目名称	学院日常运行费用			
主管部门	鲁北技师学院			
项目实施单位	鲁北技师学院			
项目期限	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	300.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他	220.00		
项目绩效目标	长期目标(专项资金类填写)		年度目标	
			加大学院招生宣传力度, 完成全年招生计划, 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	2500 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	承接公开招聘及职称考试	全年 4 次以上
		数量指标	各专业实训课	每周 4 节课以上
	效益指标	社会效益	减少中学毕业生失学	30 人
		社会效益	减少高中毕业生失学	10 人
		可持续影响	稳定学院师生比	师生比例较上年浮动≤10%
	社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满 意度指标	入学新生满意度	100%

调增生均定额实行奖补支出

绩效目标信息表

2021 年度

项目名称	调增生均定额实行奖补			
主管部门	鲁北技师学院			
项目实施单位	鲁北技师学院			
项目期限	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	1964.00		
	其中: 财政拨款	1964.00		
	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	数量指标	学生毕业人数	1800 人
		数量指标	全年预计招生	2500 人
		数量指标	职称晋升	10 人以上
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	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
		可持续影响效益	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	——	教学对象满意度	100%

继续教育培训
支出绩效目标信息表
2021 年度

项目名称	继续教育培训经费			
主管部门	鲁北技师学院			
项目实施单位	鲁北技师学院			
项目期限	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	759.40		
	其中: 财政拨款	759.40		
	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 759.4 万元, 其中金蓝领培训 167 万元、基层干部学历班 150 万元、鉴定收入 20 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	9 家
		数量指标	新型学徒制培训	创收 100 万元以上
		数量指标	金蓝领参训学员人数	300 人以上
		数量指标	新增 2020 级村两委基层干部学历教育班	1 班
	效益指标	社会效益	取得中级技师证书	200 人以上
		社会效益	取得高级技师证书	100 人以上
		社会效益	提升基层干部学历	100 人以上
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	参训企业满意度	98%以上

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	鲁北技师学院			
项目实施单位	鲁北技师学院			
项目期限	2021 年 1 月	至	2021 年 12 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%
		数量指标	成立工业机器人学生社团	1 个
		质量指标	高级班毕业生就业率	95%
	效益指标	社会效益	承接社会培训及考试	1 次
		可持续影响 指标	教材与设备配套同步率	80%
		可持续影响 指标	教学硬件水平满意度	90%
	社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	参训学生满意度	95%

债务还本付息

绩效目标信息表

2021 年度

项目名称	债务还本付息			
主管部门	鲁北技师学院			
项目实施单位	鲁北技师学院			
项目期限	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	200.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他	200.00		
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标	
			偿还部分贷款本金, 偿还全年贷款利息。	
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	偿还贷款本息	200 万元
		成本指标	产生预期罚息	0 万元
		质量指标	维护学院信用等级	征信报告等级正常
		时效指标	按合同约定时间及时偿还	及时率 100%
	效益指标	经济效益	减轻学院债务压力	200 万元
		可持续影响	减轻第三方担保压力	逾期金额 0 万元
社会公众或服务对象 满意度指标	——	借款人德州银行满意度	100%	

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、公立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。

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：指本单位所属纳入部门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：指市级部门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：指鲁北技师学院指市级行政单位（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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指鲁北技师学院举办的各类中等专业学校的支出。

十五、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指鲁北技师学院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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指鲁北技师学院指除上述中等职业教育和高等职业教育项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十七、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）：指鲁北技师学院开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指鲁北技师学院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指鲁北技师学院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指鲁北技师学院按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指鲁北技师学院在职人员失业保险、工伤保险等其他保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指鲁北技师学院用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指鲁北技师学院在职人员住房公积金补充项支出。