

2023 年滨州职业学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

滨州职业学院组建于 2001 年 7 月，是市政府直属副厅级财政拨款事业单位。单位主要职责任务为：

(一) 贯彻执行国家有关的法律法规及方针政策。

(二) 承担全日制大学专科、五年一贯制和全日制中专的学历教育任务。

(三) 承担成人教育、继续教育和各类职业技能培训等任务。

(四) 承担区域经济建设高技能人才培养，在职职工和下岗职工再就业培训。

(五) 承担教学科研及政府和企业的技术项目开发工作，积极为区域行业和产业发展提供技术支持。

(六) 承担滨州市各类职业技能考核鉴定工作。

(七) 承担区域职业教育和国际职业教育交流服务工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

滨州职业学院部门预算包括：滨州职业学院本级预算。

纳入滨州职业学院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滨州职业学院本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20765.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	20765.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	20120.45	五、教育支出	47588.75
三、事业收入（不含教育收费）	1160.00	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	42045.45	本年支出合计	47588.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	5543.30	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	47588.75	支出总计	47588.75

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				47588.75	20765.00	20765.00			20120.45	1160.00					5543.30	
205			教育支出	47588.75	20765.00	20765.00			20120.45	1160.00					5543.30	
205	03		职业教育	47588.75	20765.00	20765.00			20120.45	1160.00					5543.30	
205	03	05	高等职业教育	47588.75	20765.00	20765.00			20120.45	1160.00					5543.30	

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				47588.75	17094.20	30494.55				
205			教育支出	47588.75	17094.20	30494.55				
205	03		职业教育	47588.75	17094.20	30494.55				
205	03	05	高等职业教育	47588.75	17094.20	30494.55				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	20765.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	20765.00	20765.00		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	20765.00	本年支出合计	20765.00	20765.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	20765.00	支 出 总 计	20765.00	20765.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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				20765.00	15803.00	15803.00		4962.00
205			教育支出	20765.00	15803.00	15803.00		4962.00
205	03		职业教育	20765.00	15803.00	15803.00		4962.00
205	03	05	高等职业教育	20765.00	15803.00	15803.00		4962.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						15803.00	15803.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14227.69	14227.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4842.37	4842.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1944.40	1944.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3489.05	3489.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	666.87	666.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	888.71	888.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	777.62	777.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	99.98	99.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1518.70	1518.70	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1575.31	1575.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.56	34.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1394.93	1394.93	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	65.44	65.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	79.72	79.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.43	0.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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								

注：2023 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情况表

单位：万元

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	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				
类	款			类		款								
合计						17094.20	15803.00	15803.00			1291.20			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15518.89	14227.69	14227.69			1291.20			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4842.37	4842.37	4842.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3235.60	1944.40	1944.40			1291.20			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3489.05	3489.05	3489.05						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	666.87	666.87	666.87						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	888.71	888.71	888.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	777.62	777.62	777.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	99.98	99.98	99.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1518.70	1518.70	1518.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1575.31	1575.31	1575.31						
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.56	34.56	34.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1394.93	1394.93	1394.93						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	65.44	65.44	65.44						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	79.72	79.72	79.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.43	0.43	0.43						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	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		30494.55	4962.00	4962.00			18829.25	1160.00	5543.30	
后勤保障及综合治理	其他运转类	3000.00					3000.00			
行政运行及离退休经费	其他运转类	1271.51					1271.51			
师资队伍建设和教育质量提升	其他运转类	3396.61					2740.61	656.00		
招生就业及联合办学	其他运转类	1900.00					1900.00			
第一书记工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
调增生均定额实行奖补支出	特定目标类	2653.00	2653.00	2653.00						
社会培训及技术服务	特定目标类	3900.00					3600.00	300.00		
高校综合改革及绩效管理	特定目标类	762.97					762.97			
学生管理及学生资助专项	特定目标类	491.00					491.00			
债务还本付息	特定目标类	5067.16					4863.16	204.00		
职业大学规划及相关项目	特定目标类	200.00					200.00			
规范后基础绩效奖补助	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00						
（教育费附加）高等职业教育实训基地建设补助	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
滨州职业学院教材费	特定目标类	4.74							4.74	
山东省现代农业产业技术体系建设（棉花试验站）	特定目标类	10.95							10.95	
渤海学术沙龙-双碳背景下生物基材料的未来	特定目标类	0.50							0.50	
滨州职业学院“设备更新改造贷款项目”（第一批）	特定目标类	5527.11							5527.11	

政府采购预算表

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	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			4553.07					365.80		4187.27		
205			教育支出	4553.07				365.80		4187.27		
205	03		职业教育	4553.07				365.80		4187.27		
205	03	05	高等职业教育	4553.07				365.80		4187.27		

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 47,588.75 万元，其中一般公共预算收入 20,765 万元、财政专户管理资金收入 20,120.45 万元、事业收入 1,160 万元、使用非财政拨款结余收入 5,543.3 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 47,588.75 万元，其中基本支出 17,094.2 万元，项目支出 30,494.55 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 47,588.75 万元，较上年预算增加 5,298.53 万元，其中：

1. 收入预算增加 5,298.53 万元，其中一般公共预算收入增加 3,273.97 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 1,825.12 万元、事业收入增加 686.3 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入减少 700 万元、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 150 万元、使用非财政拨款结余增加 363.14 万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 5,298.53 万元，其中基本支出增加 1,279.65 万元；项目支出增加 4,018.88 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并

列入年初预算；二是本年较去年人员增加及人员职级调整使得本年收支预算增加；三是本年较去年社会培训收入及事业收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 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，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

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，滨州职业学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4,553.07 万元，其中：政府采购货物预算 4502.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50.2 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车 1 辆，离

退休干部用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州职业学院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 30,494.55 万元，其中财政拨款 4,962 万元。拟对调增生均定额实行奖补支出等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,653 万元，其中财政拨款 2,653 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化调增生均定额实行奖补支出等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			第一书记工作经费		
主管部门			滨州职业学院	实施单位	滨州职业学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	加强村级班子建设、制度建设及党员队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	控制工作经费	≤3 万元	
	产出指标	数量指标	党委书记到村调研次数	≥2 次	
			干部驻村时间	≥20 天	
		数量指标	向基层党组织、群众代表述职次数	≥2 次	
			质量指标	各项任务完成合格率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	加强村级班子建设	加强	
			加强村级制度建设	加强	
		社会效益指标	加强村级党员队伍建设	加强	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
			党员满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称			加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费		
主管部门			滨州职业学院	实施单位	滨州职业学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	加强农村基层党组织建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	控制工作经费	≤6 万元	
	产出指标	数量指标	党委书记到村调研次数	≥2 次	
			干部驻村时间	≥20 天	
		数量指标	向基层党组织、群众代表述职次数	≥2 次	
		质量指标	各项任务完成合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	加强村级班子建设	加强	
			加强村级制度建设	加强	
		社会效益指标	加强村级党员队伍建设	加强	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
			党员满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		调增生均定额实行奖补支出		
主管部门		滨州职业学院	实施单位	滨州职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2653.00	
		其中:财政拨款	2653.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于职工薪级调整、差额人员财政补贴,新招聘人员工资等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	控制奖补支出	≤2653 万元
	产出指标	数量指标	职工薪级调整人数	≥1000 人
			职称职务及转正定级人数	≥120 人
		数量指标	新招聘人员人数	≥60 人
		质量指标	各项任务完成合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障差额及自收自支人员工资和社保缴纳	保障
			完成职工薪级调整	完成
		社会效益指标	完成新招聘人员工资和社保缴纳	完成
			保障职工的职称职务及转正定级	保障
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	教师满意度	≥80%
			职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			规范后基础绩效奖补助		
主管部门			滨州职业学院	实施单位	滨州职业学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1500.00	
			其中: 财政拨款	1500.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于规范后基础绩效奖。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	控制补助经费	≤1500 万元	
	产出指标	数量指标	发放规范后基础绩效奖人数	≥1000 人	
		时效指标	及时出具年度绩效考核结果	及时	
			按时发放规范后基础绩效奖	按时发放	
		质量指标	各项任务完成合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障规范后基础绩效奖	保障	
			完成基础绩效奖的发放	完成	
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	教师满意度	≥80%	
			服务对象满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称			(教育费附加) 高等职业教育实训基地建设补助		
主管部门			滨州职业学院	实施单位	滨州职业学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	800.00	
			其中: 财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	加强村级班子建设、制度建设及党员队伍建设。				
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	归还租赁费次数	≥2 次	
			偿还贷款本金次数	≥5 次	
		时效指标	按时偿还学院贷款	按时偿还	
		质量指标	各项任务完成合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障及时偿还贷款	保障	
			降低学院不良贷款率	降低	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	
			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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门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、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。