

# 2020年度德州职业技术学院部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、部门职责

学校是山东省人民政府批准、教育部备案的专科层次的公办全日制普通高等职业学校。学校在行政主管部门的领导和业务管理部门的指导下，依照党和国家教育方针及政策法规自主办学。鼓励企事业单位、社会团体及其他社会组织和公民等社会力量参与和支持学校改革与发展。

学校依法开展高等职业技术教育、预备技师培养、社会培训及依托电大系统举办继续教育。学校实施高等职业教育和技师培养融合发展、人才培养和社会培训并行并重、常规教育与继续教育相结合、质量提升与规模效益双轮驱动的发展战略。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务；坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；立足德州，面向生产、管理和服务一线培养高素质技术技能人才。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，德州职业技术学院部门决算包括：德州职业技术学院本级决算、无所属事业单位决算。

纳入德州职业技术学院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、德州职业技术学院本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

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	行次	金额	项目	行次	金额

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18882.73	一、一般公共服务支出	32	0.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	1
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	9928.25	五、教育支出	36	28662.14
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	332.35	八、社会保障和就业支出	39	55.96
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	5000
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	34143.33	本年支出合计	58	33719.6
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0

年初结转和结余	29	6343.74	年末结转和结余	60	6767.48
	30			61	
总计	31	40487.08	总计	62	40487.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：德州职业技术学院

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34143.33	23882.73	0	9928.25	0	0	332.35
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2011008	引进人才费用	0.5	0.5	0	0	0	0	0
203	国防支出	1	1	0	0	0	0	0
20306	国防动员	1	1	0	0	0	0	0
2030601	兵役征集	1	1	0	0	0	0	0
205	教育支出	29085.87	18825.27	0	9928.25	0	0	332.35
20503	职业教育	29025.27	18764.67	0	9928.25	0	0	332.35
2050302	中等职业教育	532.2	532.2	0	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	28493.07	18232.47	0	9928.25	0	0	332.35
20599	其他教育支出	60.6	60.6	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	60.6	60.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	55.96	55.96	0	0	0	0	0
229	其他支出	5000	5000	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	5000	5000	0	0	0	0	0

的支出								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	5000	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33719.6	26151.48	7568.12	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0
20110	人力资源事务	0.5	0.5	0	0	0	0
2011008	引进人才费用	0.5	0.5	0	0	0	0
203	国防支出	1	1	0	0	0	0
20306	国防动员	1	1	0	0	0	0
2030601	兵役征集	1	1	0	0	0	0
205	教育支出	28662.14	26094.02	2568.12	0	0	0
20503	职业教育	28601.54	26033.42	2568.12	0	0	0
2050302	中等职业教育	532.2	532.2	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	28069.34	25501.22	2568.12	0	0	0
20599	其他教育支出	60.6	60.6	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	60.6	60.6	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	55.96	55.96	0	0	0	0
229	其他支出	5000	0	5000	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	0	5000	0	0	0





	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	5000	0	5000	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	23882.73	本年支出合计	59	24677.9	19677.9	5000	0
年初财政拨款结转和结余	28	6343.74	年末财政拨款结转和结余	60	5548.58	5548.58	0	0
一般公共预算财政拨款	29	6343.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	30226.47	总计	64	30226.47	25226.47	5000	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19677.9	17109.78	2568.12
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0
20110	人力资源事务	0.5	0.5	0
2011008	引进人才费用	0.5	0.5	0
203	国防支出	1	1	0
20306	国防动员	1	1	0
2030601	兵役征集	1	1	0

205	教育支出	19620.44	17052.32	2568.12
20503	职业教育	19559.84	16991.72	2568.12
2050302	中等职业教育	532.2	532.2	0
2050305	高等职业教育	19027.64	16459.52	2568.12
20599	其他教育支出	60.6	60.6	0
2059999	其他教育支出	60.6	60.6	0
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96	0
20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96	0
2080502	事业单位离退休	55.96	55.96	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14341.26	302	商品和服务支出	1056.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1898.5	30201	办公费	94.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3117.88	30202	印刷费	99.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2391.24	30203	咨询费	2.36	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	1280.24	30205	水费	57	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2024.12	30206	电费	123.81	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	600.3	30207	邮电费	125.68	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	634.45	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	82.22	30211	差旅费	251.39	31006	大型修缮	0

30113	住房公积金	1978.89	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	333.41	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1711.88	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	3.62	30216	培训费	73.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	671.33	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	11.48	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	29.06	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	18.79	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	185.8	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	5.4	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	821.6	30228	工会经费	14.97	312	对企业补助	0
30309	奖励金	74.63	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.44	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	87.46	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		16053.14	公用经费合计				1056.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	5000	5000	0	5000	0
229	其他支出	0	5000	5000	0	5000	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	5000	5000	0	5000	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	5000	5000	0	5000	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

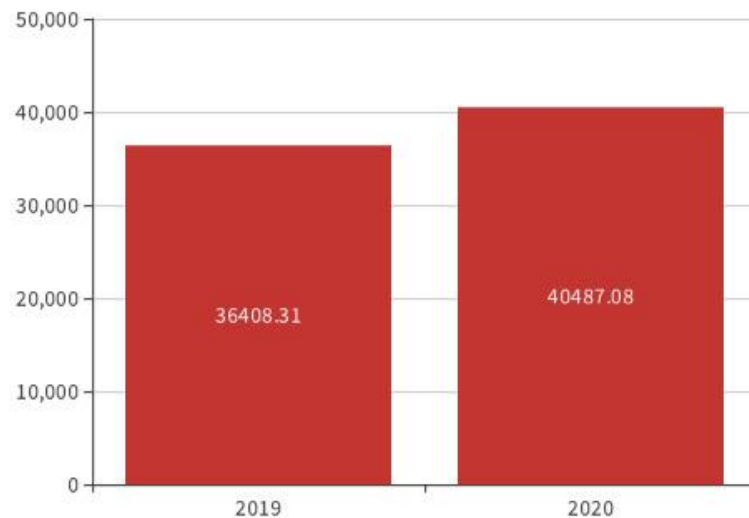
### 2020年度部门决算情况说明

(本部分文字及图例因四舍五入可能存在尾差)

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 40487.08万元。与2019年相比，收、支总计各 增加4078.77 万元， 增长11.2%。主要是一是因为在职人员正常晋升、社保缴费基数增长、人员数量增加，二是因为优质校建设期间资金需求增大，建设资金支出量增多，三是我校二期工程项目建设基建项目耗资增加。

收入支出决算总体情况 (单位：万元)

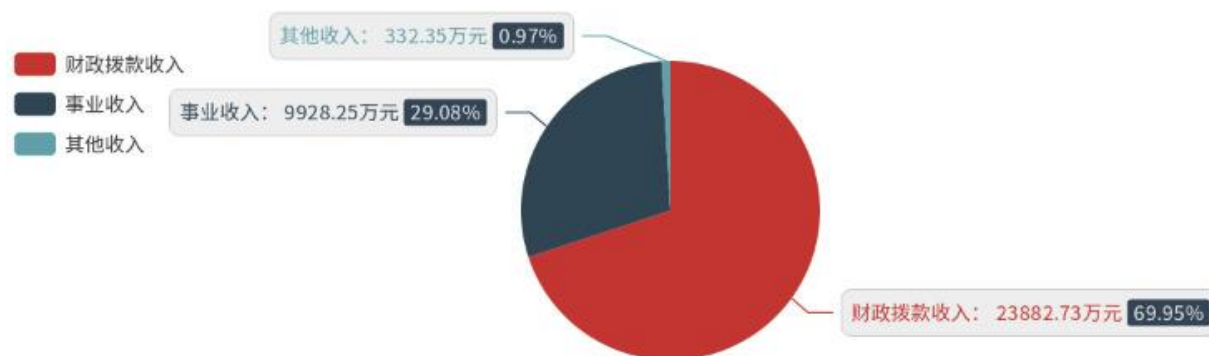


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计34143.33万元，其中：财政拨款收入23882.73万元，占69.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9928.25万元，占29.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入332.35万元，占0.97%。

收入决算情况（单位：万元）



### (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 23882.73 万元。与2019年相比增加 3894.44 万元，增长19.48 %。主要是 人员增资，二期项目建设期间增资。
- 2、上级补助收入 0 万元。与2019年相比基本持平。
- 3、事业收入 9928.25 万元。与2019年相比增加 191.91 万元，增长1.97 %。主要是 优质校建设期间增资。
- 4、经营收入 0 万元。与2019年相比基本持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与2019年相比基本持平。

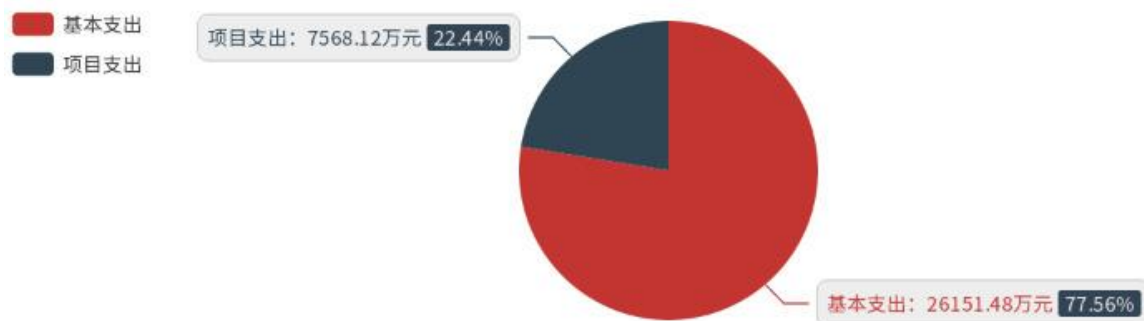
6、其他收入 332.35 万元。与2019年相比增加 42.35 万元，增长14.6 %。主要是 鼓励科技成果转化，按照规定纳入单位预算管理的本年度科技成果转化收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 33719.6 万元，其中：基本支出 26151.48 万元，占77.56%；项目支出 7568.12 万元，占22.44%；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

支出决算情况（单位：万元）



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 26151.48 万元。与2019年相比增加 1563 万元，增长6.36 %。主要是 一是因为在职人员正常晋升、社保缴费基数增长、人员数量增加导致人员经费增多，二是因为学校优质校建设期间办公业务量增长，日常开支增多。

2、项目支出 7568.12 万元。与2019年相比增加 6448.28 万元，增长575.82 %。主要是 一是我校2020年启动二期工程项目，二是我校优质校建设支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与2019年相比基本持平。

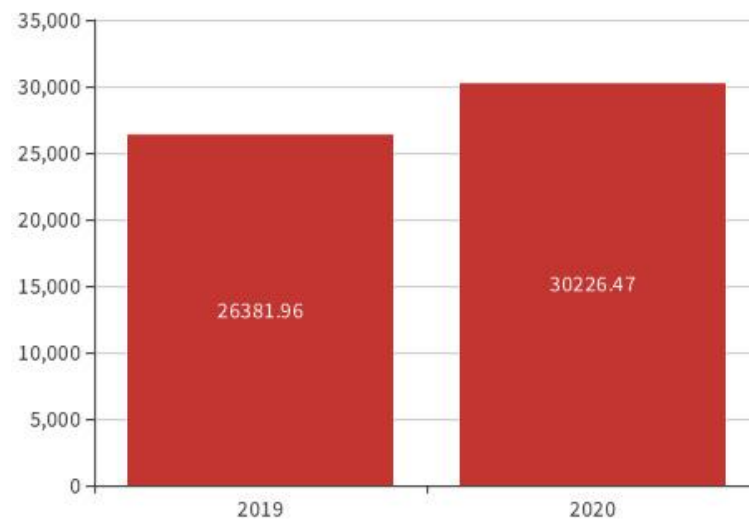
4、经营支出 0 万元。与2019年相比基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与2019年相比基本持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计30226.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各 增加3844.51 万元， 增长14.57%。主要是 一是因为在职人员正常晋升、社保缴费基数增长、人员数量增加，二是因为优质校建设期间资金需求增大，建设资金支出量增多，三是我校二期工程项目建设基建项目耗资增加。

财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）



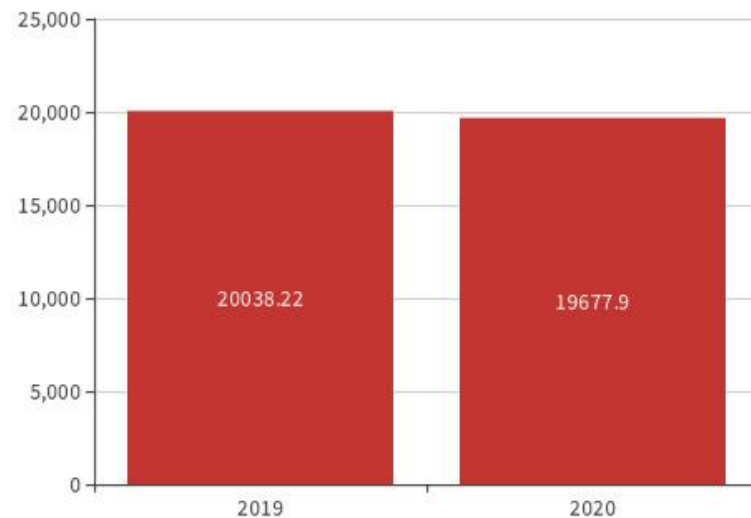
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出19677.9万元，占本年支出合计的 58.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少360.32 万元， 下降1.8%。主要是 主要是年度执行中，按照统一要求对相关一般性支出进行了压减。



一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出19677.9万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）支出0.5万元，占0%。
- 2、国防支出（类）支出1万元，占0.01%。
- 3、教育支出（类）支出19620.44万元，占99.71%。
- 4、社会保障和就业支出（类）支出55.96万元，占0.28%。

### 支出决算情况（单位：万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13645.59 万元，支出决算为19677.9万元，完成年初预算的144.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 新进人员导致年度中间追加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面支出。年初预算为 0.5 万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要反映用于用于兵役征集等方面支出。年初预算为 1 万元，支出决算为1万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要反映用于中专教育人员支出、公用经费支出、其他资本性支出。年初预算为 519.2 万元，支出决算为 532.2万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加、调资。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于高等职业教育人员支出、公用经费支出、其他资本性支出。年初预算为 35317.84 万元，支出决算为19027.64万元，完成年初预算的 53.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度执行中，按照统一要求对一般性支出进行了压减。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于其他教育公用经费支出。年初预算为 37.42 万元，支出决算为60.6万元，完成年初预算的 161.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他教育支出项资金。

6、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）。主要反映用于归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。年初预算为 55.35 万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员调增退休工资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算17109.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16053.14万元，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，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，抚恤金，生活补助，医疗费补助，助学金，奖励金，其他对个人和家庭的补助。

公用经费1056.64万元，主要包括：办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，差旅费，培训费，专用材料费，劳务费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5000万元，本年支出5000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。主要反映用于学校二期工程项目支出。年初预算为0万元，支出决算为5000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金年初无预算，后期5000万于年中追加预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额12594.21万元，其中：政府采购货物支出5391.9万元、政府采购工程支出6566.95万元、政府采购服务支出635.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆64辆，其中，符合规定的领导用车4辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车60辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，德州职业技术学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金3896万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展项目绩效部门评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

本部门2020年度本级部门预算项目绩效自评的6个项目中，2个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展。

本部门没有项目绩效自评结果随2020年度决算向本级人大常委会报告。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向本级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## **第四部分**

### **名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：**引进外国专家补助、引智成果推广等方面支出。

**十七、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：**兵役征集等方面支出。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**用于中专教育人员支出、公用经费支出、其他资本性支出。

**十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**用于高等职业教育人员支出、公用经费支出、其他资本性支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育公用经费支出。

二十一、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）：用于归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附件

 [2020年度德州职业技术学院本级部门预算项目绩效自评情况汇总表.pdf](#)

 [065-1德州职业技术学院本级-债务信息.pdf](#)

 [065-2德州职业技术学院本级-科研课题经费.pdf](#)

 [065-3德州职业技术学院本级-山东省电子票据使用系统.pdf](#)

 [065-4德州职业技术学院本级-尾款及质保金.pdf](#)

 [065-5德州职业技术学院本级-固定资产及无形资产购置.pdf](#)

 [065-6德州职业技术学院本级-优质校建设（自筹）.pdf](#)