

# 2026 年聊城科技职业学院部门预算

# 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 2026 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 2026 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**

培养高等专科学历技术应用人才，服务区域经济社会发展。承担聊城科技职业学院的筹建、专业建设、实验实训建设、校企合作、教育教学等有关工作。

## **二、机构设置情况**

聊城科技职业学院部门预算只包括聊城科技职业学院本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城科技职业学院

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 (不含教 育收费)	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	6,098.05	2,642.05	2,642.05			3,456.00							
205			教育支出	5,413.85	1,957.85	1,957.85			3,456.00							
	03		职业教育	5,413.85	1,957.85	1,957.85			3,456.00							
		05	高等职业教育	5,413.85	1,957.85	1,957.85			3,456.00							
208			社会保障和就业支出	361.02	361.02	361.02										
	05		行政事业单位养老支出	361.02	361.02	361.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	240.68	240.68	240.68										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.34	120.34	120.34										
210			卫生健康支出	119.07	119.07	119.07										
	11		行政事业单位医疗	119.07	119.07	119.07										
		02	事业单位医疗	119.07	119.07	119.07										
221			住房保障支出	204.11	204.11	204.11										
	02		住房改革支出	204.11	204.11	204.11										
		01	住房公积金	204.11	204.11	204.11										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城科技职业学院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				6,098.05	2,442.05	3,656.00	
205			教育支出	5,413.85	1,757.85	3,656.00	
	03		职业教育	5,413.85	1,757.85	3,656.00	
		05	高等职业教育	5,413.85	1,757.85	3,656.00	
208			社会保障和就业支出	361.02	361.02		
	05		行政事业单位养老支出	361.02	361.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.68	240.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.34	120.34		
210			卫生健康支出	119.07	119.07		
	11		行政事业单位医疗	119.07	119.07		
		02	事业单位医疗	119.07	119.07		
221			住房保障支出	204.11	204.11		
	02		住房改革支出	204.11	204.11		
		01	住房公积金	204.11	204.11		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城科技职业学院

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、一般公共预算拨款收入	2,642.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,957.85	1,957.85		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	361.02	361.02		
		八、卫生健康支出	119.07	119.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	204.11	204.11		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,642.05	本 年 支 出 合 计	2,642.05	2,642.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,642.05	支 出 总 计	2,642.05	2,642.05		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城科技职业学院

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				2,642.05	2,442.05	2,442.05		200.00
205			教育支出	1,957.85	1,757.85	1,757.85		200.00
	03		职业教育	1,957.85	1,757.85	1,757.85		200.00
		05	高等职业教育	1,957.85	1,757.85	1,757.85		200.00
208			社会保障和就业支出	361.02	361.02	361.02		
	05		行政事业单位养老支出	361.02	361.02	361.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.68	240.68	240.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.34	120.34	120.34		
210			卫生健康支出	119.07	119.07	119.07		
	11		行政事业单位医疗	119.07	119.07	119.07		
		02	事业单位医疗	119.07	119.07	119.07		
221			住房保障支出	204.11	204.11	204.11		
	02		住房改革支出	204.11	204.11	204.11		
		01	住房公积金	204.11	204.11	204.11		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城科技职业学院

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						2,442.05	2,442.05	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,441.93	2,441.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	661.41	661.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	231.22	231.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	344.69	344.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	498.17	498.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	240.68	240.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	120.34	120.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119.07	119.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.24	22.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	204.11	204.11	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城科技职业学院

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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: 2025 年、2026 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

部门（单位）：聊城科技职业学院

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：2026 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

部门（单位）：聊城科技职业学院

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：2026 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

部门(单位): 聊城科技职业学院

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						2,442.05	2,442.05	2,442.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,441.93	2,441.93	2,441.93						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	661.41	661.41	661.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	231.22	231.22	231.22						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	344.69	344.69	344.69						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	498.17	498.17	498.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	240.68	240.68	240.68						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	120.34	120.34	120.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119.07	119.07	119.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.24	22.24	22.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	204.11	204.11	204.11						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城科技职业学院

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				
合 计		3,656.00	200.00	200.00			3,456.00		
聊城科技职业学院日常运转经费项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
聊城科技职业学院教学经费补助项目	其他运转类	3,456.00					3,456.00		

政府采购预算表

部门（单位）：聊城科技职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	1,517.40				1,517.40			
205			教育支出	1,517.40				1,517.40			
	03		职业教育	1,517.40				1,517.40			
		05	高等职业教育	1,517.40				1,517.40			

# 第三部分

## 2026 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：2026年收入预算6,098.05万元，其中：一般公共预算收入2,642.05万元，财政专户管理资金收入3,456.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,098.05万元，其中：基本支出2,442.05万元，项目支出3,656.00万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,098.05万元，较上年预算增加4,678.05万元，其中：

1. 收入预算增加4,678.05万元，其中：一般公共预算收入增加2,442.05万元，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2,236.00万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加4,678.05万元，其中：基本支出增加2,442.05万元，项目支出增加2,236.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是主要是财政部门结合单位履职需要、人员配置及日常运转需求，足额安排人员经费、公用经费等基本支出预算，相应新增基本支出2,442.05万元，实现财政拨款与基本支出精准匹配，切实保障单位日

常运转、人员待遇落实及基础工作有序开展；二是单位业务范围拓展、重点工作任务增加，相关专户管理资金按政策依规归集到位；同步新增项目支出 2,236.00 万元，重点保障核心业务推进、专项工作开展及配套项目实施，确保资金与项目精准衔接，提升资金使用效益；三是本年收支预算均较上年增加 4,678.05 万元，坚持“以收定支、收支平衡”原则，收入增长全部对应保障基本运转与项目建设需求，既满足单位日常履职刚性支出，又支撑重点工作落地，实现预算安排与事业发展规模、工作任务量相适配，为各项工作高效推进提供坚实财力保障。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

## 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，聊城科技职业学院为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2025 年预算数相同。

#### 四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1,517.40 万元，其中：政府采购货物预算 1,337.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 180.00 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

聊城科技职业学院 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 6,098.05 万元，其中财政拨款 2,642.05 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37150026001002230001J		项目名称	工资福利支出	
主管部门	聊城科技职业学院		实施单位	聊城科技职业学院	
绩效目标	保障教职工薪酬按时足额发放，提升人员稳定性与工作积极性，支撑学院教学、管理工作有序开展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人员经费总额控制率	≤100%	10.00	10分：符合得满分
成本指标	经济成本指标	基本工资预算执行率	≤100%	10.00	10分：符合得满分
产出指标	数量指标	按时发放薪酬的教职工人数	≥150人	10.00	10分：符合得满分
产出指标	质量指标	薪酬发放准确率	≥90%	10.00	10分：符合得满分
产出指标	时效指标	薪酬发放及时率	≥95%	10.00	10分：符合得满分
效益指标	经济效益指标	人员经费对教学工作的支撑效率	教学任务完成率≥90%	10.00	10分：符合得满分
效益指标	社会效益指标	教职工队伍稳定性	教职工年离职率≤5%	10.00	10分：符合得满分
效益指标	可持续影响指	教职工满意度对学院发展的持续助力	教职工年度满意度≥85分	10.00	10分：符合得满分
满意度指标	服务对象满意	教职工对薪酬发放的满意度	≥90%	10.00	10分：符合得满分

项目编码	371500260022022300030		项目名称	聊城科技职业学院日常运转经费项目	
主管部门	聊城科技职业学院		实施单位	聊城科技职业学院	
绩效目标	维系2026学校运转，加强职业教育发展，提升学校办学质量和办学条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学校日常运转成本	≤1000万元	10.00	10分：符合学校日常运转成本≤1000万元情况得满分，不符合不得分
成本指标	经济成本指标	办公成本	≤865万元	5.00	8分：符合学校日常运转成本≤865万元情况得满分，不符合不得分
成本指标	经济成本指标	维系学校运转其他成本	≤135万元	5.00	7分：符合学校日常运转成本≤135万元情况得满分，不符合不得分
产出指标	数量指标	用于学校正常运转的业务活动	≥3个	10.00	10分：符合业务活动个数≥3个得满分，1个-2个得5分，≤1个不得分
产出指标	数量指标	在校学生培养数量	≥4000人	10.00	10分：符合在校学生培养数量≥4000人得满分，4000人-2000人得5分，≤2000人不得分
产出指标	数量指标	教学实践活动开展次数	≥12次	10.00	10分：教学实践活动开展次数≥12个得满分，11个-7个得5分，≤7个不得分
产出指标	质量指标	教学质量评估合格率	≥95%	5.00	5分：符合教学质量评估合格率≥95%得满分，95%-80%得3分，≤80%不得分
产出指标	质量指标	学生技能考核通过率	≥95%	5.00	5分：符合学生技能考核通过率≥95%得满分，95%-80%得3分，≤80%不得分
产出指标	质量指标	校园设施维护达标率	≥95%	5.00	5分：符合校园设施维护达标率≥95%得满分，95%-80%得3分，≤80%不得分
产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	5.00	5分：符合运转经费拨付及时率≥95%得满分，95%-80%得3分，≤80%不得分
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障要求	提高	5.00	5分：效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
效益指标	社会效益指标	区域技能人才供给贡献	提高	5.00	5分：效果明显得满分，效果一般得50%权重分，效果不明显不得分
效益指标	可持续影响指	师资队伍稳定率	≥95%	5.00	5分：符合师资队伍稳定率≥90%得满分，90%-75%得3分，≤75%不得分
满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥90%	5.00	5分：符合教师满意度≥90%得满分，90%-75%得3分，≤75%不得分

项目编码	371500260022022300045		项目名称	聊城科技职业学院教学经费补助项目	
主管部门	聊城科技职业学院		实施单位	聊城科技职业学院	
绩效目标	用于学生资助、合堂教室、学生宿舍桌椅、会议室桌椅、图书、一体机、教学设备、物业管理和办公物资等采购以及支付债务利息、教学经费补助及日常办公经费等				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤3456万元	10.00	经费使用未超预算得10分，每超1%扣1分，扣完为止
成本指标	经济成本指标	教学设备采购经费	≤1800万元	5.00	经费使用未超预算得5分，每超1%扣1分，扣完为止
成本指标	经济成本指标	学生资助费用	≤40万元	5.00	经费使用未超预算得5分，每超1%扣1分，扣完为止
成本指标	经济成本指标	教学经费补助及日常办公经费	≤1616万元	5.00	经费使用未超预算得5分，每超1%扣1分，扣完为止
产出指标	数量指标	合堂教室设备采购数量	≥满足10间合堂教室需求	10.00	达到10间需求得10分，每少1间需求配套扣0.6分，扣完为止
产出指标	数量指标	学生宿舍桌椅采购数量	≥满足3000个床位配套	10.00	达到3000床位配套得10分，每少10个床位配套扣0.5分，扣完为止
产出指标	数量指标	图书采购册数	≥10000册	5.00	达到10000册得10分，每少200册扣0.5分，扣完为止
产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥98%	5.00	达到98%得5分，每低1%扣1分，扣完为止
产出指标	质量指标	家具质量达标率	≥95%	5.00	达到95%得5分，每低1%扣1分，扣完为止
产出指标	质量指标	物业管理服务达标率	≥92%	5.00	达到92%得5分，每低1%扣1分，扣完为止
产出指标	时效指标	采购项目按时完成率	≥92%	5.00	达到92%得5分，每低1%扣1分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	教学保障覆盖度	≥92%	5.00	达到92%得5分，每低1%扣1分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	学生住宿条件改善率	≥92%	5.00	达到92%得5分，每低1%扣1分，扣完为止
效益指标	可持续影响指标	设备使用寿命达标率	≥95%	5.00	达到95%得5分，每低1%扣1分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学设备满意度	≥92%	5.00	达到92%得5分，每低1%扣1分，扣完为止

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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：**指本单位在预计用当年的“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。