

# 2023年济宁教育学院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

- (一) 培训专科学历小学师资，促进教育事业的发展。
- (二) 初中起点五年制专科学历教育及相关教学研究。
- (三) 继续教育培训。

## 二、机构设置情况

济宁教育学院部门预算包括：本单位预算。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 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	3,486.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,486.02	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	351.00	五、教育支出	3,837.02
三、事业收入(不含教育收费)		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,837.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,837.02</b>
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,837.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,837.02</b>

## 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			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	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	3,837.02	3,486.02	3,486.02		351.00							
205			教育支出	3,837.02	3,486.02	3,486.02		351.00							
205	03		职业教育	3,837.02	3,486.02	3,486.02		351.00							
205	03	02	中等职业教育	3,837.02	3,486.02	3,486.02		351.00							

## 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	3,837.02	3,293.60	543.42				
205			教育支出	3,837.02	3,293.60	543.42				
205	03		职业教育	3,837.02	3,293.60	543.42				
205	03	02	中等职业教育	3,837.02	3,293.60	543.42				



## 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	3,486.02	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	3,486.02	3,486.02		
		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				
		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	3,486.02	本年支出合计	3,486.02	3,486.02		
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	3,486.02	支 出 总 计	3,486.02	3,486.02		

## 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	3,486.02	3,293.60	3,071.43	222.17	192.42
205			教育支出	3,486.02	3,293.60	3,071.43	222.17	192.42
205	03		职业教育	3,486.02	3,293.60	3,071.43	222.17	192.42
205	03	02	中等职业教育	3,486.02	3,293.60	3,071.43	222.17	192.42

## 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				3,293.60	3,071.43	222.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,902.10	2,902.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	833.24	833.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	334.87	334.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	563.53	563.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	645.00	645.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	221.18	221.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.46	40.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	167.06	167.06	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	96.76	96.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	222.17		222.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.02		15.02
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

## 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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.42		32.42
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.53		15.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	169.33	169.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.28	5.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.57	144.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.48	19.48	

## 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	
1.90					1.90	1.80					1.80

### 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	

注：济宁教育学院单位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	

注：济宁教育学院单位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
类	款		类	款			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				3,293.60	3,293.60	3,293.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,902.10	2,902.10	2,902.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	833.24	833.24	833.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	334.87	334.87	334.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	563.53	563.53	563.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	645.00	645.00	645.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	221.18	221.18	221.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.46	40.46	40.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	167.06	167.06	167.06						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	96.76	96.76	96.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	222.17	222.17	222.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.02	15.02	15.02						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						



## 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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.42	32.42	32.42						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.53	15.53	15.53						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	169.33	169.33	169.33						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.28	5.28	5.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.57	144.57	144.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.48	19.48	19.48						

## 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				
合计		543.42	192.42	192.42			351.00		
安保经费(2023)	特定目标类	23.16	23.16	23.16					
中职免学费(2023)	特定目标类	146.80	146.80	146.80					
中职助学金(2023)	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
名师工作室(2023)	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
校方责任险(2023)	特定目标类	1.46	1.46	1.46					
校舍及其他维修服务项目(2023)	特定目标类	125.00	9.00	9.00			116.00		
设备及服务购置项目(2023)	特定目标类	130.00					130.00		
教学业务支出	特定目标类	90.00					90.00		
学生资助金(2023)	特定目标类	15.00					15.00		

## 政府采购预算情况表

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				
			合计	291.16	91.16	91.16			200.00		
205			教育支出	291.16	91.16	91.16			200.00		
205	03		职业教育	291.16	91.16	91.16			200.00		
205	03	02	中等职业教育	291.16	91.16	91.16			200.00		

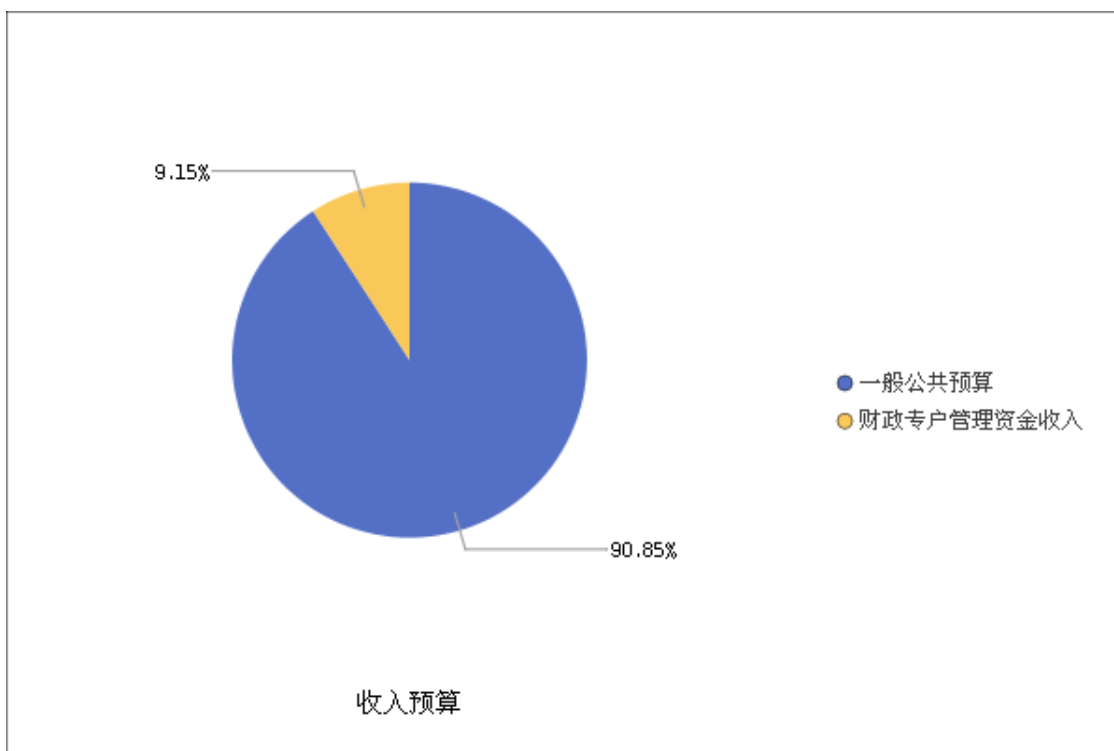
## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

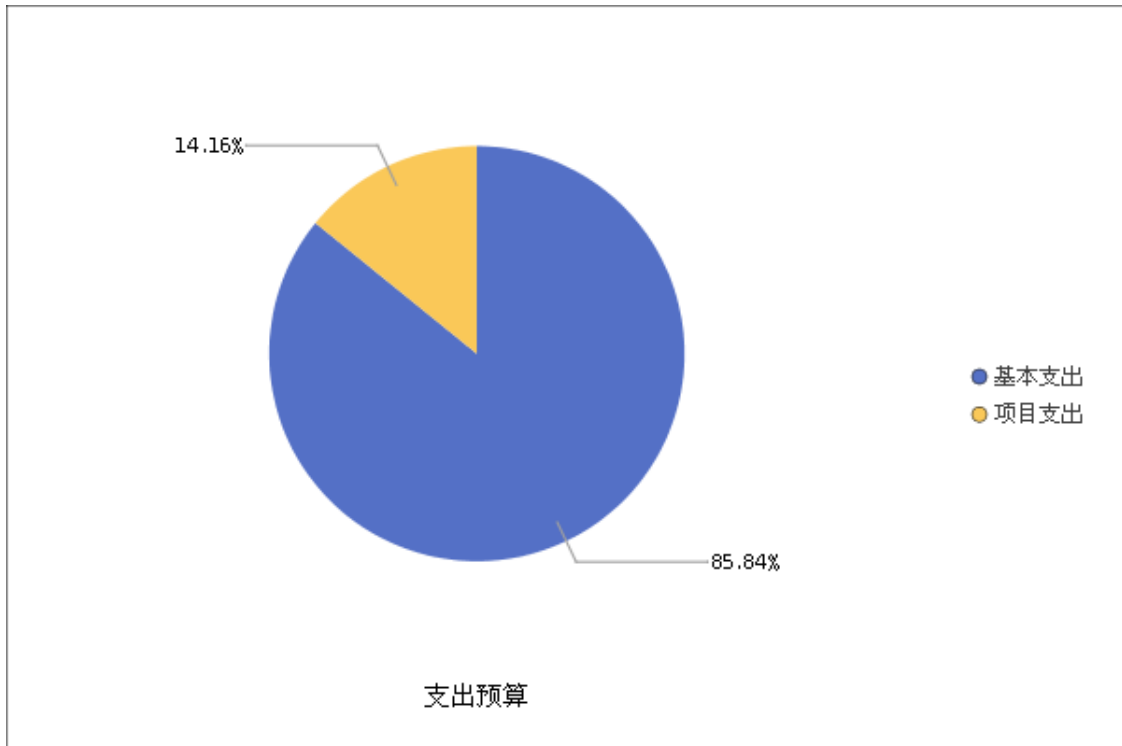
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁教育学院单位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：济宁教育学院单位2023年收入预算3,837.02万元，其中：一般公共预算3,486.02万元，占90.85%；财政专户管理资金收入351.00万元，占9.15%。



(二)支出预算：济宁教育学院单位2023年支出预算3,837.02万元，其中：基本支出3,293.60万元，占85.84%；项目支出543.42万元，占14.16%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算3,837.02万元，比上年减少193.30万元，下降4.80%，其中：

1. 收入预算3,837.02万元，比上年减少193.30万元，下降4.80%，其中一般公共预算收入3,486.02万元，比上年减少370.30万元，下降9.60%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入351.00万元，比上年增加177.00万元，增长101.72%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算3,837.02万元，比上年减少193.30万元，下降4.80%，其中基本支出3,293.60万元，比上年减少124.43万元，下降3.64%；项目支出543.42万元，比上年减少68.87万元，下降11.25%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是今年教师培训项目列入教育局本级预算中；二是今年教育发展资金中的设备及维修项目列入教育局本级预算中

## 二、“三公”经费支出情况

2023年济宁教育学院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，比上年减少0.10万元，下降5.26%，主要原因是根据上级文件要求，压减三公经费。

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1.80万元，比上年减少0.10万元，下降5.26%，主要原因是根据上级文件要求，压减三公经费。

## 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，济宁教育学院单位为事业单位，无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算291.16万元，其中：政府采购货物预算94万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算127.16万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁教育学院单位所属各预算单位共有车辆0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0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，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023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。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

济宁教育学院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金543.42万元，其中财政拨款192.42万元。拟对校方责任险、名师工作室等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金543.42万元，其中财政拨款192.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校方责任险、名师工作室等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### （二）单位预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门		济宁市教育局	实施单位	济宁教育学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23.16
		其中: 财政拨款		23.16
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于每月按时支付安保人员工资, 以保障师生及学校财产安全			
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	节约成本、成本控制率	≤100%
			安保人员工资标准	2500元/人/月
	产出指标	数量指标	安保人数	14人
		质量指标	人员到岗率	≤100%
		时效指标	服务费发放时间	1次/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	师生及学校财产是否得到安全保障	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生是否满意	≤100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		中职免学费		
主管部门		济宁市教育局	实施单位	济宁教育学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		146.8
		其中: 财政拨款		146.8
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障学院各项正常支出, 用于教学活动、单位管理、业务管理各项费用支出。			
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	文科免学费标准	2800元/人
			理科免学费标准	3300元/人
	产出指标	数量指标	免学费学生人数	1829
			质量指标	费用支出准确率
		各项工作完成质量合格率		≤100%
		时效指标		支付及时率
			任务完成时间	≤100%
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障
		社会效益指标	职业学生质量水平提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生是否满意	≤100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		中职助学金		
主管部门		济宁市教育局	实施单位	济宁教育学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11
		其中: 财政拨款		11
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于发放符合条件的学生助学金			
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	助学金发放标准	2000元/人
	产出指标	数量指标	助学金发放人数	55
		质量指标	助学对象合规率	≤100%
			助学金标准执行准确率	≤100%
	时效指标		发放及时率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校社会形象	有效提升
			保障家庭经济困难学生顺利完成学业、服务社会	显著有效
满意度指标	服务对象满意度指标	师生是否满意	≤100%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		名师工作室		
主管部门		济宁市教育局	实施单位	济宁教育学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于名师工作室购买教研资料等			
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	教研活动成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	名师工作室数量	1个
			开展教研活动次数	≥2次
		质量指标	活动开展流程合规率	≤100%
			助学金标准执行准确率	≤100%
			时效指标	发放及时率
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	知名度提升效果	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生是否满意	≤100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		学生资助金		
主管部门		济宁市教育局	实施单位	济宁教育学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15
		其中: 财政拨款		
		其他资金		15
年度总体 绩效目标	用于发放学生资助金			
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	资助金成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	资助学生达标率	≤100%
		时效指标	资助金发放时间	2023. 12月前
			资助金发放及时率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职业学生质量	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≤100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		校舍及其他维修服务项目		
主管部门		济宁市教育局	实施单位	济宁教育学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		125
		其中: 财政拨款		9
		其他资金		116
年度总体 绩效目标	用于校园校舍维修等费用			
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	维修仓库等设施	≤45万
			体育运动场维修改造成本	≤80万
	产出指标	数量指标	仓库面积	≤820平方米
			维修改造体育运动场面积	≤3024平方米
		质量指标	验收合格率	≤100%
		时效指标	维修改造完成时限	2023. 12月前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校知名度	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生是否满意	≤100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		设备及服务购置项目		
主管部门		济宁市教育局	实施单位	济宁教育学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		130
		其中: 财政拨款		
		其他资金		130
年度总体 绩效目标	用于设备等购置项目资金支出			
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	配备多媒体一体机成本	≤45万
			配备信息化云平台成本	≤80万
			配备空调成本	
	产出指标	数量指标	配备多媒体一体机数量	32套
			配备信息化云平台数量	1套
			配备空调数量	58台
		质量指标	验收合格率	≤100%
		时效指标	教学设备购置完成时限	2023.12月前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生就业率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生是否满意	≤100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		教学业务支出		
主管部门		济宁市教育局	实施单位	济宁教育学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		90
		其中: 财政拨款		
		其他资金		90
年度总体 绩效目标	用于按月发放双师型教师工资, 保证教学顺利进行			
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	教师工资标准	4000元/人/月
	产出指标	数量指标	发放人数	18人
		质量指标	人员到岗率	≤100%
		时效指标	服务费发放时间	按月发放
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生是否满意	≤100%



### 项目支出绩效目标表

项目名称		校方责任险		
主管部门		济宁市教育局	实施单位	济宁教育学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.46
		其中: 财政拨款		1.46
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于为学生投保校方责任险			
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	校方责任险投保标准	7元/人
	产出指标	数量指标	在校学生人数	2266人
		质量指标	在校生校方责任险投保率	≤100%
		时效指标	校方责任险缴纳完成时间	2023.12月前
		时效指标	校方责任险缴纳完成及时率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校稳定运行保障率	≤100%
			家长对学校信任度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生是否满意	≤100%	

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本部门所属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”、“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：指本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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要用于我院的各项业务活动支出。