

# 2023年济宁学院附属小学幼儿园 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

济宁学院附属小学幼儿园，位于仙营西区，在园学生394人，教职工37人，法人朱云峰，园长王爱卿。

## 二、机构设置情况

济宁学院附属小学幼儿园部门预算包括：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	345.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	345.30	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		五、教育支出	345.30
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>345.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345.30</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>345.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>345.30</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	345.30	345.30	345.30									
205			教育支出	345.30	345.30	345.30									
205	02		普通教育	345.30	345.30	345.30									
205	02	01	学前教育	345.30	345.30	345.30									

## 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	345.30	69.19	276.11				
205			教育支出	345.30	69.19	276.11				
205	02		普通教育	345.30	69.19	276.11				
205	02	01	学前教育	345.30	69.19	276.11				



## 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	345.30	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	345.30	345.30		
		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	345.30	本年支出合计	345.30	345.30		
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	345.30	支 出 总 计	345.30	345.30		

## 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	345.30	69.19	41.00	28.19	276.11
205			教育支出	345.30	69.19	41.00	28.19	276.11
205	02		普通教育	345.30	69.19	41.00	28.19	276.11
205	02	01	学前教育	345.30	69.19	41.00	28.19	276.11

## 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				69.19	41.00	28.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	41.00	41.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.12	4.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.59	9.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.19	11.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.19		28.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

## 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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.86		3.86

## 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 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	

## 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：济宁学院附属小学幼儿园单位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：济宁学院附属小学幼儿园单位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				69.19	69.19	69.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	41.00	41.00	41.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	8.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.12	4.12	4.12						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.59	9.59	9.59						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.19	11.19	11.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	1.79						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.19	28.19	28.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						



## 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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.86	3.86	3.86						

## 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		276.11	276.11	276.11					
学前政府助学金（2023）	特定目标类	4.73	4.73	4.73					
校方责任险（2023）	特定目标类	0.31	0.31	0.31					
安保经费（2023）	特定目标类	6.95	6.95	6.95					
教学业务支出项目	特定目标类	190.00	190.00	190.00					
设备及服务购置项目（2023）	特定目标类	12.50	12.50	12.50					
校舍及其他维修项目（2023）	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
物业、保安等服务费（2023）	特定目标类	38.00	38.00	38.00					
房屋、场地等租赁费(2023)	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
学生资助金（2023）	特定目标类	1.62	1.62	1.62					

## 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	31.26	31.26	31.26					
205			教育支出	31.26	31.26	31.26					
205	02		普通教育	31.26	31.26	31.26					
205	02	01	学前教育	31.26	31.26	31.26					

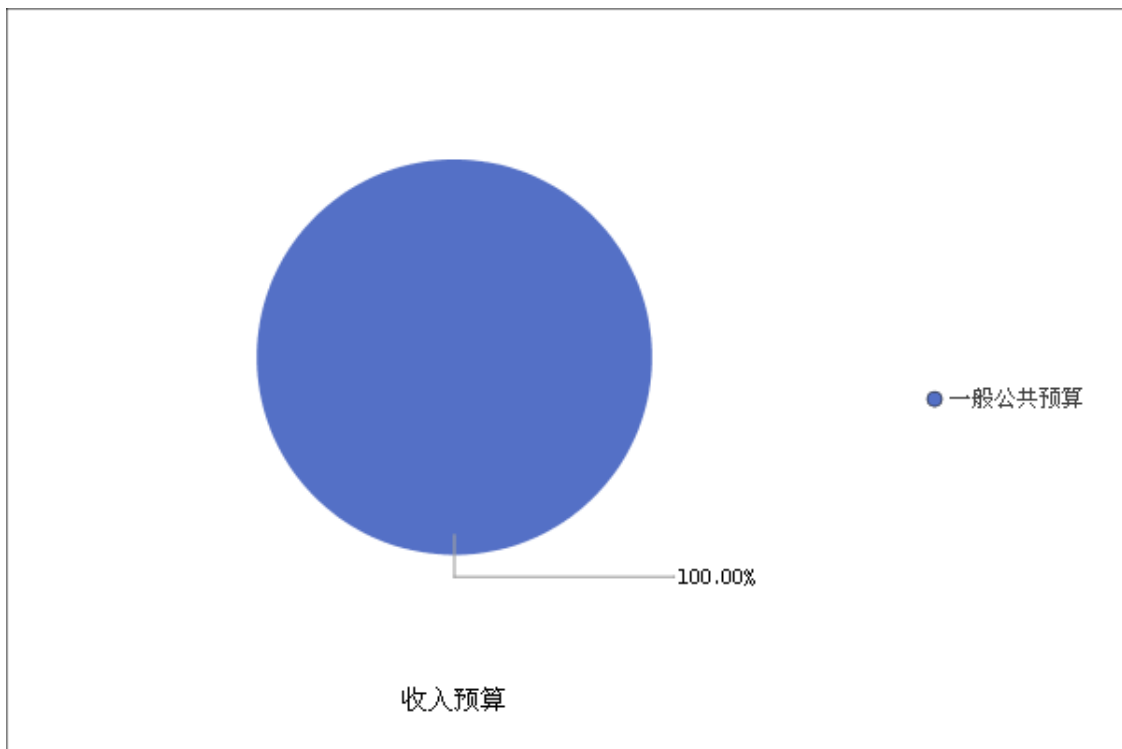
## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

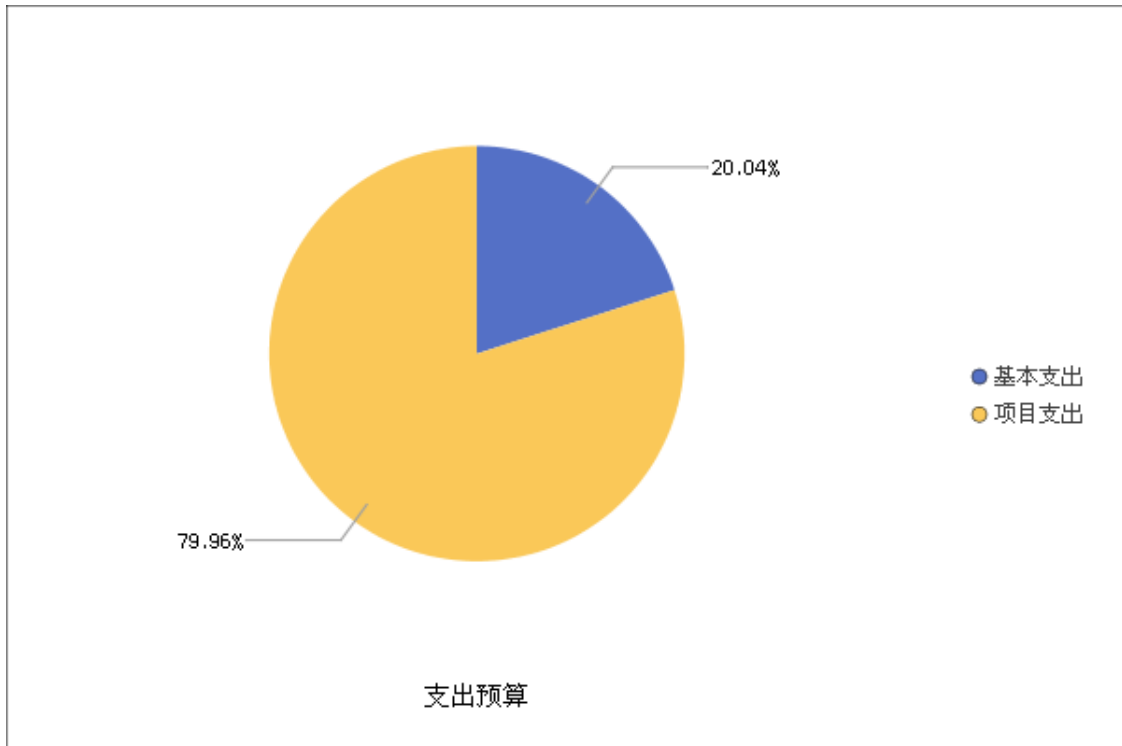
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁学院附属小学幼儿园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：济宁学院附属小学幼儿园单位2023年收入预算345.30万元，其中：一般公共预算345.30万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁学院附属小学幼儿园单位2023年支出预算345.30万元，其中：基本支出69.19万元，占20.04%；项目支出276.11万元，占79.96%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算345.30万元，比上年增加64.44万元，增长22.94%，其中：

1. 收入预算345.30万元，比上年增加64.44万元，增长22.94%，其中一般公共预算收入345.30万元，比上年增加64.44万元，增长22.94%、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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、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345.30万元，比上年增加64.44万元，增长22.94%，其中基本支出69.19万元，比上年减少3.67万元，下降5.04%；项目支出276.11万元，比上年增加68.11万元，增长32.75%；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；二是劳务派遣人员的劳务费提高；三是有新增入职人员。

## 二、“三公”经费支出情况

济宁学院附属小学幼儿园单位2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”。

## 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，济宁学院附属小学幼儿园单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为28.19万元。较2022年预算29.26万元减少了1.07万元。主要原因是：幼儿人数减少，相应公用经费也减少。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算31.26万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.76万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁学院附属小学幼儿园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0。

单位价值50万元以上通用设备0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

济宁学院附属小学幼儿园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276.11万元，其中财政拨款276.11万元。拟对劳务派遣人员劳务费及房屋租赁等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金276.11万元，其中财政拨款276.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣人员劳务费及房屋租赁等项目支出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



附件1

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		201019006学前教育安保经费		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁学院附属小学幼儿园
项目类别		特定目标类经常性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.70525	
		其中:财政拨款	6.70525	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 小学和幼儿园按文件标准配备安保数量。 目标2: 保障师生正常入校学习, 保障校园安全。 目标3: 按时足月支付服务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成 指 本 标	经济成本	指标1: 安保消防物业人数, (财政承担拨款数)	13, 2, 8
			指标2: 服务费标准	1900元/人
		社会成本	小学和幼儿园按文件标准配备安保数量, 保障按时足月支付服务费。	有效保障
	产 出 指 标	数量指标	安保消防物业人数	23
		质量指标	服务质量合格率	100%
		时效指标	支付时间	2022年12月支付完毕
		成本指标	学校及幼儿园安保、消防、物业8个月, 2022年人均中标价1900元, 幼儿园保教费返还38万, 财政承担拨款6.70525。	≤6.70525万元
		社会效益指标	保障师生安全, 正常入校学习, 校园安全。	有效保障
		可持续影响指标	保障师生安全, 正常入校学习, 校园安全。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长师生满意度	100%	

附件1

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		201019002幼儿园幼儿园劳务派遣、代课教师及律师劳务费等项目			
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁学院附属小学幼儿园	
项目类别		特定目标类经常性	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190		
		其中:财政拨款	190		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 用于支付幼儿园代课教师、劳务派遣、法律顾问服务费。 目标2: 劳务派遣及代课教师劳务费按月发放, 法律服务费一次性支付, 其他合同规定支付。				
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	指标1. 劳务派遣、代课教师。	37人	
			指标2. 全体人员提高月工资标准300元	14万	
			指标3. 法律服务费。	2万	
	产出指标	社会成本	按时支付幼儿园代课教师、劳务派遣、法律顾问服务费。	≤190万	
			数量指标	劳务费发放人数	≥37人
			质量指标	人员到岗率	100%
	产出指标	成本指标	支付及时率	100%	
			成本指标	幼儿园劳务派遣、代课教师及律师劳务费及新增部分人员安保服务费等190万元。核算依据: 劳务派遣、代课教师共计37人, 2022年10月份平均工资3250元(含单位承担保险), 全年合计144万元, 2023年全体人员提高工资标准300元, 全年合计14万元, 补缴个人保险30万元, 律师服务费2万元, 以上总计190万元。	3560元/人
			社会效益指标	保障代课教师工资, 保障幼儿园工作有序开展, 维持幼儿园正常运行。	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	保障代课教师工资, 提高教师积极性, 持续改善教学水平, 提高教学标准。	效果显著	
		满意度指标	社会家长师生满意度	100%	

附件1



## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		201014007提取事业收入（保教费收入）			
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁学院附属小学幼儿园	
项目类别		特定目标类经常性	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.62		
		其中:财政拨款	1.62		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 按程序确认贫困幼儿, 按学期足额发放。 目标2: 保障幼儿入园率, 改善幼儿营养、按时完成学业。 目标3: 社会满意家长师生满意。				
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	指标1: 学生数(提取事业费)	14	
			指标2: 评选发放标准	1200元/人	
			指标3: 核算2023年度成本	≤1.62万元	
	产出指标	社会成本	保障学生顺利入园, 改善学生营养, 普及入园率	有效改善	
			数量指标	资助人数	14
			质量指标	助学金保障率	100%
	产出指标	成本指标	按时发放	≤2023年12月前	
			按时发放	≤2023年12月前	
			按程序评选贫困幼儿, 贫困幼儿每年1200元资助, 394人*0.1*1200年标准, 保教费返还提取事业费。	≤1.62万元	
	社会效益指标	社会效益指标	贫困生覆盖率, 普及入园率	有效改善	
			保障幼儿入园率, 改善幼儿营养、按时完成学业。	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长师生满意度	100%		



附件1

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		201019004安保物业服务费		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁学院附属小学幼儿园
项目类别		特定目标类经常性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38万	
		其中:财政拨款	38万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 小学和幼儿园按文件标准配备安保数量。 目标2: 保障师生正常入校学习, 保障校园安全。 目标3: 按时足月支付服务费。			
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	指标1: 安保消防物业人数	13, 2, 8
			指标2: 服务费标准	1900元/人
	成本指标	社会成本	小学和幼儿园按文件标准配备安保数量, 保障按时足月支付服务费。	有效保障
			数量指标	安保消防物业人数
	产出指标	质量指标	服务质量合格率	100%
		时效指标	支付时间	2022年12月支付完毕
		成本指标	学校及幼儿园安保、消防、物业8个月, 2022年人均中标价1900元, 总计38万	≤38万
	社会效益指标	社会效益指标	保障师生安全, 正常入校学习, 校园安全。	有效保障
		可持续影响指标	保障师生安全, 正常入校学习, 校园安全。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长师生满意度	100%	

附件1



## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		201019001场地租赁费		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁学院附属小学幼儿园
项目类别		特定目标类经常性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	我校附属幼儿园,在园学生394人,办园场地是租赁市政投资公司的房产作为办园场地,面积2250平方米,每年租金12万元,合同一年一签,按期支付。			
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	指标1:租赁面积	2250平方米
			指标2:租赁期限	2023.1月-2023.12月
			指标3.租赁费用	12万元
		社会成本	办园场地是租赁市政投资公司的房产作为办园场地,面积2250平方米,每年租金12万元,合同一年一签。	保障按期支付。
	产出指标	数量指标	租赁办园场地面积	≤2250平方米
		质量指标	租赁手续合规率	100%
		时效指标	租赁办园期限	≤2023年12月31日止
		成本指标	租赁成本	≤12万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障办园场地,保障幼儿入学,保障教学任务顺利完成。	有效改善
可持续影响指标		保障办园场地,保障幼儿入学,保障教学任务顺利完成。	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长师生满意度	100%	

附件1



## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		201019003校舍维修及设备购置			
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁学院附属小学幼儿园	
项目类别		特定目标类经常性	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.5		
		其中:财政拨款	22.5		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1. 校舍维修10万, 配备12间教室教学用电脑15台, 预计7.5万元玩教具5万元, 总计22.5万; 目标2. 提高办学条件, 提升教师教学水平。				
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	指标1: 校舍维修	2250平方米	
			指标2: 12间教室教学用电脑	15台	
			指标3. 玩教具一批	5万	
	产出指标	数量指标	校舍维修	2250平方米	
			配备12间教室教学用电脑, 玩教具	15台, 一批	
			质量指标	质量合格率	100%
	社会效益指标	社会成本	提高办园条件, 提升教师教学水平。	有效改善	
			成本指标	校舍维修10万, 配备12间教室教学用电脑15台, 预计7.5万元玩教具5万元, 总计22.5万	≤22.5万
			时效指标	安装时间	≤2023年12月前
	可持续发展指标	社会效益指标	改善办园条件, 提升教师教学水平。	有效改善	
			可持续影响指标	改善幼儿园办学条件, 改善教学环境, 提高教师积极性。	效果显著
满意度指标			服务对象满意度	100%	



附件1



## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		201019005学前教育助学金			
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁学院附属小学幼儿园	
项目类别		特定目标类经常性	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.728		
		其中:财政拨款	4.728		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 按程序确认贫困幼儿, 按学期足额发放。 目标2: 保障幼儿入园率, 改善幼儿营养、按时完成学业。 目标3: 社会满意家长师生满意。				
绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本	指标1: 学生数	40	
			指标2: 评选发放标准	1200元/人	
	指标3: 核算2023年度成本		≤4.728万元		
	社会成本	保障学生顺利入园, 改善学生营养, 普及入园率			有效改善
		产出指标	数量指标	资助人数	40
	质量指标		助学金保障率	100%	
	时效指标		按时发放	≤2023年12月前	
	成本指标		按程序评选贫困幼儿, 贫困幼儿每年1200元资助, 394人*0.1*1200年标准	≤4.728万元	
	社会效益指标	社会效益指标	贫困生覆盖率, 普及入园率	有效改善	
		可持续影响指标	保障幼儿入园率, 改善幼儿营养、按时完成学业。	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长师生满意度	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）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于幼儿园日常公用，用于支付水电等保障幼儿园正常运转。