

2023年济宁市高级职业学校单位 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

济宁市高级职业学校是济宁市教育局所属正处级公益二类事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家关于职业教育和技能人才培养的方针政策、法律法规，培养高素质技术技能人才。

二、机构设置情况

济宁市高级职业学校部门预算包括：济宁市高级职业学校单位预算。

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	9,414.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,414.88	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	1,050.00	五、教育支出	10,464.88
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	
本年收入合计	10,464.88	本年支出合计	10,464.88
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	
收入总计	10,464.88	支出总计	10,464.88

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	10,464.88	9,414.88	9,414.88		1,050.00							
205			教育支出	10,464.88	9,414.88	9,414.88		1,050.00							
205	03		职业教育	10,464.88	9,414.88	9,414.88		1,050.00							
205	03	02	中等职业教育	10,464.88	9,414.88	9,414.88		1,050.00							

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	10,464.88	8,589.51	1,875.37				
205			教育支出	10,464.88	8,589.51	1,875.37				
205	03		职业教育	10,464.88	8,589.51	1,875.37				
205	03	02	中等职业教育	10,464.88	8,589.51	1,875.37				

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	9,414.88	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	9,414.88	9,414.88		
		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	9,414.88	本年支出合计	9,414.88	9,414.88		
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	9,414.88	支 出 总 计	9,414.88	9,414.88		

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	9,414.88	8,589.51	7,721.55	867.96	825.37
205			教育支出	9,414.88	8,589.51	7,721.55	867.96	825.37
205	03		职业教育	9,414.88	8,589.51	7,721.55	867.96	825.37
205	03	02	中等职业教育	9,414.88	8,589.51	7,721.55	867.96	825.37

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				8,589.51	7,721.55	867.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,114.75	7,114.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,097.97	2,097.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	834.36	834.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,340.23	1,340.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,570.42	1,570.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	525.96	525.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	101.97	101.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	418.30	418.30	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	225.54	225.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	867.96		867.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	352.32		352.32
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00

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	80.64		80.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	606.80	606.80	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.19	9.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	576.60	576.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.01	21.01	

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：济宁市高级职业学校单位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：济宁市高级职业学校单位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				8,589.51	8,589.51	8,589.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,114.75	7,114.75	7,114.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,097.97	2,097.97	2,097.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	834.36	834.36	834.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,340.23	1,340.23	1,340.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,570.42	1,570.42	1,570.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	525.96	525.96	525.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	101.97	101.97	101.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	418.30	418.30	418.30						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	225.54	225.54	225.54						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	867.96	867.96	867.96						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	352.32	352.32	352.32						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						

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	80.64	80.64	80.64						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	606.80	606.80	606.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.19	9.19	9.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	576.60	576.60	576.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.01	21.01	21.01						

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		1,875.37	825.37	825.37			1,050.00		
安保经费(2023)	特定目标类	101.90	101.90	101.90					
中职免学费(2023)	特定目标类	475.00	475.00	475.00					
中职助学金(2023)	特定目标类	117.00	117.00	117.00					
名师工作室(2023)	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
特级教师(2023)	特定目标类	0.72	0.72	0.72					
校方责任险(2023)	特定目标类	4.75	4.75	4.75					
校舍及其他维修服务项目(2023)	特定目标类	626.00					626.00		
设备及服务购置项目(2023)	特定目标类	300.00					300.00		
成人教育培训(2023)	特定目标类	225.00	125.00	125.00			100.00		
学生资助金(2023)	特定目标类	24.00					24.00		

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	国有资本经营 预算				
			合计	898.10	279.60	279.60			618.50			
205			教育支出	898.10	279.60	279.60			618.50			
205	03		职业教育	898.10	279.60	279.60			618.50			
205	03	02	中等职业教育	898.10	279.60	279.60			618.50			

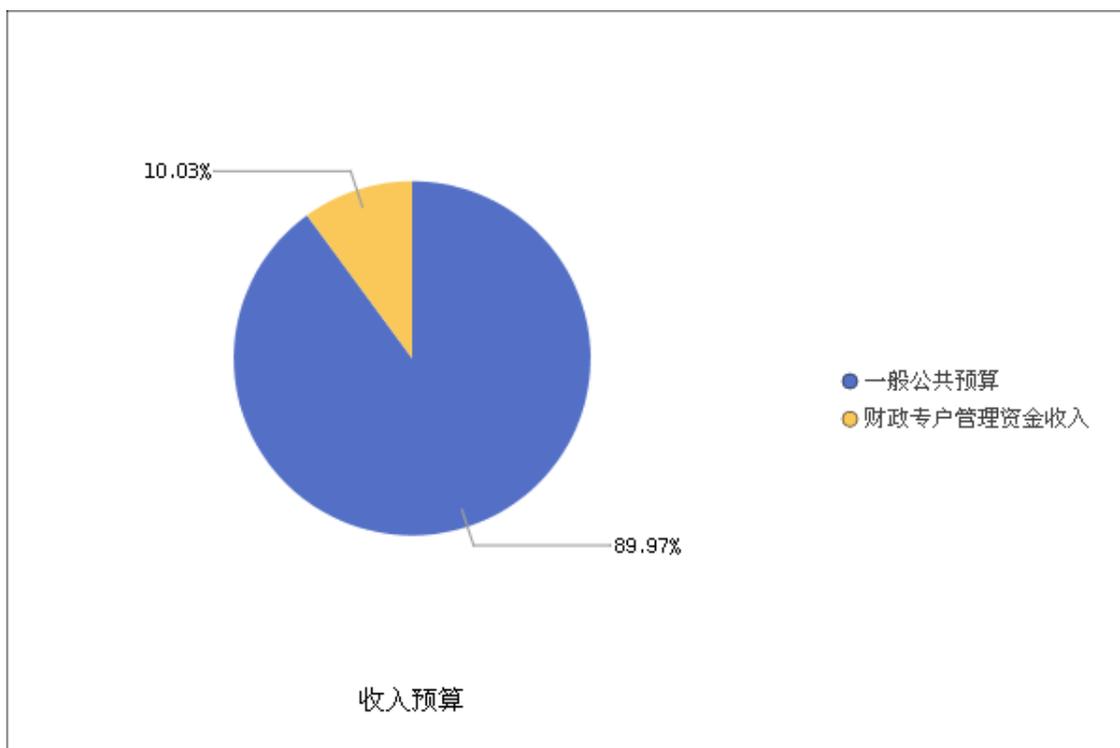
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

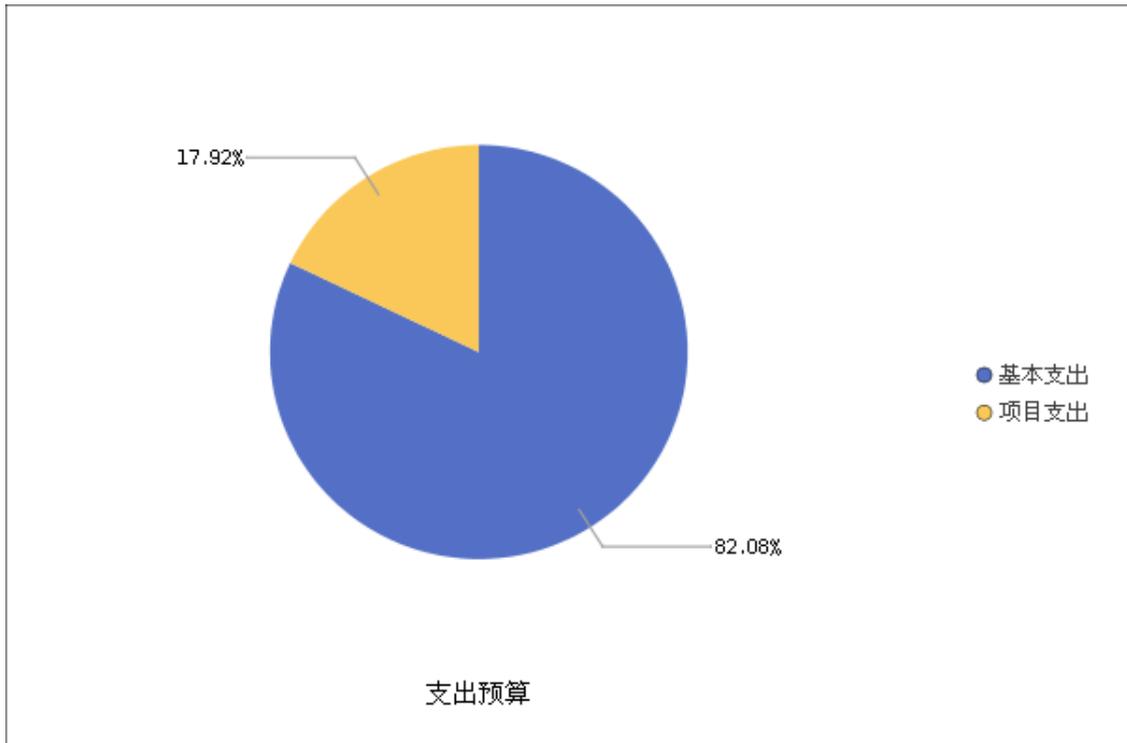
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市高级职业学校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：济宁市高级职业学校单位2023年收入预算10,464.88万元，其中：一般公共预算9,414.88万元，占89.97%；财政专户管理资金收入1,050.00万元，占10.03%。



(二)支出预算：济宁市高级职业学校单位2023年支出预算10,464.88万元，其中：基本支出8,589.51万元，占82.08%；项目支出1,875.37万元，占17.92%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算10,464.88万元，比上年减少923.06万元，下降8.11%，其中：

1. 收入预算10,464.88万元，比上年减少923.06万元，下降8.11%，其中一般公共预算收入9,414.88万元，比上年减少553.06万元，下降5.55%、政府性基金0.00万元，比上年减少540.00万元，下降100.00%、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1,050.00万元，比上年增加170.00万元，增长19.32%、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10,464.88万元，比上年减少923.06万元，下降8.11%，其中基本支出8,589.51万元，比上年减少295.87万元，下降3.33%；项目支出1,875.37万元，比上年减少627.19万元，下降25.06%；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；二是公寓楼项目数额减少

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市高级职业学校单位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，与上年基本持平。

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。

!!!

如两年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费的，则删除包括本句话在内的上述内容保留下述内容。反之删除下述内容，保留上述内容

!!!

济宁市高级职业学校单位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。2023年本单位机关运行经费安排……万元。较2022年预算……万元，……%。主要原因是：……。

！！！！

机关运行经费仅行政、参公单位填列，填列数据为财政拨款安排的日常公用经费。若单位为行政单位，则删除包括本行在内的下述文字，使用上列文字描述。若单位为事业单位，则删除包括本行在内的上述文字，使用下列文字描述。

！！！！

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，济宁市高级职业学校单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算898.10万元，其中：政府采购货物预算202.5万元，政府采购工程预算488.7万元，政府采购服务预算206.9万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市高级职业学校单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车……辆、机要通信用车……辆、应急保障用车……辆、行政执法用车……辆，执法执勤用车……辆，特种专业技术用车……

辆，离退休干部用车……辆，事业单位业务用车……辆，其他按照规定配备的公务用车……辆。其他按照规定配备的公务用车主要是……。

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

济宁市高级职业学校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1,875.37万元，其中财政拨款825.37万元。拟对中职助学金等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1875.37万元，其中财政拨款825.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中职助学金等项目支出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		学生奖励		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目类别		特定目标类一次性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	24	
总体目标	年度目标			
	目标1: 从财政专户资金中提取24万元, 用于学生奖励 目标2: 完成学生奖励1000人次 目标3: 完成奖励项目20个			
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	学生奖励金额	24万
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	奖励学生人次	1000人次
			奖励项目	20个
		质量指标	资金使用准确度	100%
		时效指标	奖励资金支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	奖励学生覆盖率	20%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	奖励资金使用机制健全度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励学生满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		校方责任险		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目类别		特定目标类一次性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.75	
		其中:财政拨款	4.75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 支付校方责任险 目标2: 资金足额拨付率100% 目标3: 支付及时率100%			
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	校方责任险购置成本	≤4.75万
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	购买保险份数	5000份
		质量指标	投保学生出险率	100%
		时效指标	投保及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	投保学生覆盖率	20%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	降低学生意外伤害经济损失	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	100%

附件1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目类别		特定目标类一次性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	101.9	
		其中:财政拨款	101.9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 采购保安服务 目标2: 验收合格率100% 目标3: 保障校区稳定运行			
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	成本控制率	100%
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	安保人员数量	41人
		质量指标	服务验收合格率	100%
			服务采购及时率	100%
	时效指标	人员到岗率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升教育教学环境质量	提升教育教学环境质量
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障校区稳当运行	保障校区稳当运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励学生满意度	100%

附件1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		中职助学金		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目类别		特定目标类一次性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	246	
		其中:财政拨款	246	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 资助贫困学生1600人次 目标2: 资金支付及时率100% 目标3: 受助学生满意度100%			
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	预算资金执行率	100%
			人均发放金额	≤2000元
		社会成本	无	无
		生态环境成	无	无
	产出指标	数量指标	受资助学生人次	1600人次
		质量指标	费用支出准确率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	贫困生覆盖率	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高贫困学生在校生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		特级教师		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目类别		特定目标类一次性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.72	
		其中:财政拨款	0.72	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 特级教师津贴 目标2: 资金支付及时率100% 目标3: 教师满意度100%			
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	特级教师津贴补贴标准	3600元/人
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	受益教师人数	2人
		质量指标	费用支出准确率	100%
		时效指标	津贴支出及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障校区稳定运行	稳定运行
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	培养更多的人才, 促进经济社会发展	达标层次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		中职免学费及生均拨款		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目类别		特定目标类一次性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1034	
		其中:财政拨款	1034	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 维持日常费用 目标2: 资金支付及时率100% 目标3: 保障校区稳定运行			
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	预算资金执行率	100%
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	1000人次
		质量指标	费用支出准确率	100%
		时效指标	完成时限	2023年12月31日
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高社会认可度	提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障校区稳定运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		名师工作室		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目类别		特定目标类一次性项目	项目期	1年期
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		
总体目标	年度目标			
	目标1:名师工作室建设 目标2:资金支付及时率100% 目标3:教师满意度100%			
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	名师工作室建设成本	≤1万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	名师工作室数量	1个
		质量指标	名师工作室建设合格率	100%
		时效指标	名师工作室建设及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障校区稳定运行	稳定运行
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升教育教学环境质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		成人教育培训		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目类别		特定目标类一次性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	225	
		其中:财政拨款	125	
		其他资金	100	
总体目标	年度目标			
	目标1: 成人教育培训 目标2: 提高参训人员价值创造能力 目标3: 培训人员满意度100%			
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	成人教育培训成本	≤225万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	培训场数	50场
			参与培训人数	200人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	教育质量逐步提高	提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	培养更多的人才, 促进经济社会发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		教育教学设备购置		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目类别		特定目标类一次性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中:财政拨款		
		其他资金	300	
总体目标	年度目标			
	目标1: 满足学校教育教学设备采购需求 目标2: 购置空调、办公家具、教学设备、教学软件等 目标3: 保障教学工作正常运行			
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	设备成本	300
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	购置空调数量	100台
			购置家具数量	4414件
			购置设备数量	1000件
			购置软件数量	1套
		质量指标	设备购置合格率	100%
		时效指标	购置及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高人才培养水平	提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	加强学校信息化建设	达标层次
满意度指标	服务对象满意度指标	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		校舍维修		
主管部门及代码		济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目类别		特定目标类一次性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	626	
		其中:财政拨款		
		其他资金	626	
总体目标	年度目标			
	目标1: 安全整改 目标2: 防水改造 目标3: 维修校舍			
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	校舍维修成本	≤626万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	安全整改项目数	10个
			防水改造楼房数	12间
			校舍维修改造面积	1000平方米
		质量指标	改造验收合格率	100%
	时效指标	投入使用及时性	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障校区稳定运行	稳定运行
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升教育教学环境质量	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	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）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要用于中等职业学校教育办学支出。