

2022年
曲阜市实验学校
部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

曲阜市实验学校贯彻党和国家的教育方针政策，分别实施小学阶段、初中阶段、加强素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，组织开展教育教学和教学教研活动。负责教师队伍建设和管理，保证教育教学质量。负责学校日常管理，维护教育教学秩序，维护学生、教职工的合法权益。落实学校安全责任，建立、健全学校案例制度和应急机制，加强对学生的安全教育和管理工作，预防事故发生。同时，对辖区内的适龄幼儿实施保育和教育。

二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：党建科、办公室、教导处、总务处。

曲阜市实验学校部门预算包括：曲阜市实验学校本级。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	3,365.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,365.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3,365.63
三、事业收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	3,365.63	本年支出合计	3,365.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,365.63	支出总计	3,365.63

收入预算总表

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	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	3,365.63	3,365.63	3,365.63											
205			教育支出	3,365.63	3,365.63	3,365.63											
205	02		普通教育	3,365.63	3,365.63	3,365.63											
205	02	01	学前教育	158.32	158.32	158.32											
205	02	02	小学教育	1,205.98	1,205.98	1,205.98											
205	02	03	初中教育	2,001.33	2,001.33	2,001.33											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	3,365.63	2,949.45	416.18			
205			教育支出	3,365.63	2,949.45	416.18			
205	02		普通教育	3,365.63	2,949.45	416.18			
205	02	01	学前教育	158.32	65.50	92.82			
205	02	02	小学教育	1,205.98	1,132.07	73.91			
205	02	03	初中教育	2,001.33	1,751.88	249.45			

财政拨款收支预算表

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	3,365.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,365.63	3,365.63		
		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	3,365.63	本年支出合计	3,365.63	3,365.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3,365.63	支 出 总 计	3,365.63	3,365.63		

一般公共预算支出表

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	3,365.63	2,949.45	2,949.45		416.18
205			教育支出	3,365.63	2,949.45	2,949.45		416.18
205	02		普通教育	3,365.63	2,949.45	2,949.45		416.18
205	02	01	学前教育	158.32	65.50	65.50		92.82
205	02	02	小学教育	1,205.98	1,132.07	1,132.07		73.91
205	02	03	初中教育	2,001.33	1,751.88	1,751.88		249.45

一般公共预算基本支出预算表

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				2,949.45	2,949.45	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,948.20	2,948.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	977.65	977.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	366.80	366.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.53	66.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	813.90	813.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.06	260.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.03	130.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.44	6.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	206.51	206.51	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	120.28	120.28	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.25	1.25	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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	

政府性基金支出预算表

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：曲阜市实验学校单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：曲阜市实验学校单位2022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预算表

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：曲阜市实验学校单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	26.00	26.00	26.00							
205			教育支出	26.00	26.00	26.00							
205	02		普通教育	26.00	26.00	26.00							
205	02	02	小学教育	3.00	3.00	3.00							
205	02	03	初中教育	23.00	23.00	23.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	2,949.45	2,949.45	2,949.45							
301		工资福利支出	2,948.20	2,948.20	2,948.20							
301	01	基本工资	977.65	977.65	977.65							
301	02	津贴补贴	366.80	366.80	366.80							
301	03	奖金	66.53	66.53	66.53							
301	07	绩效工资	813.90	813.90	813.90							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260.06	260.06	260.06							
301	09	职业年金缴费	130.03	130.03	130.03							
301	12	其他社会保障缴费	6.44	6.44	6.44							
301	13	住房公积金	206.51	206.51	206.51							
301	14	医疗费	120.28	120.28	120.28							
303		对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25							
303	05	生活补助	1.25	1.25	1.25							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		416.18	416.18	416.18							
班主任津贴	其他运转类	18.90	18.90	18.90							
公办幼儿园其他运转经费	其他运转类	59.07	59.07	59.07							
备案制人员工资社保	其他运转类	17.39	17.39	17.39							
一次性退休补贴	其他运转类	69.92	69.92	69.92							
义务教育公用经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
2022年校舍安全保障（919）	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
义务教育阶段学生免作业本费	特定目标类	6.64	6.64	6.64							
公办及民办普惠幼儿园生均公用经费	特定目标类	14.26	14.26	14.26							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

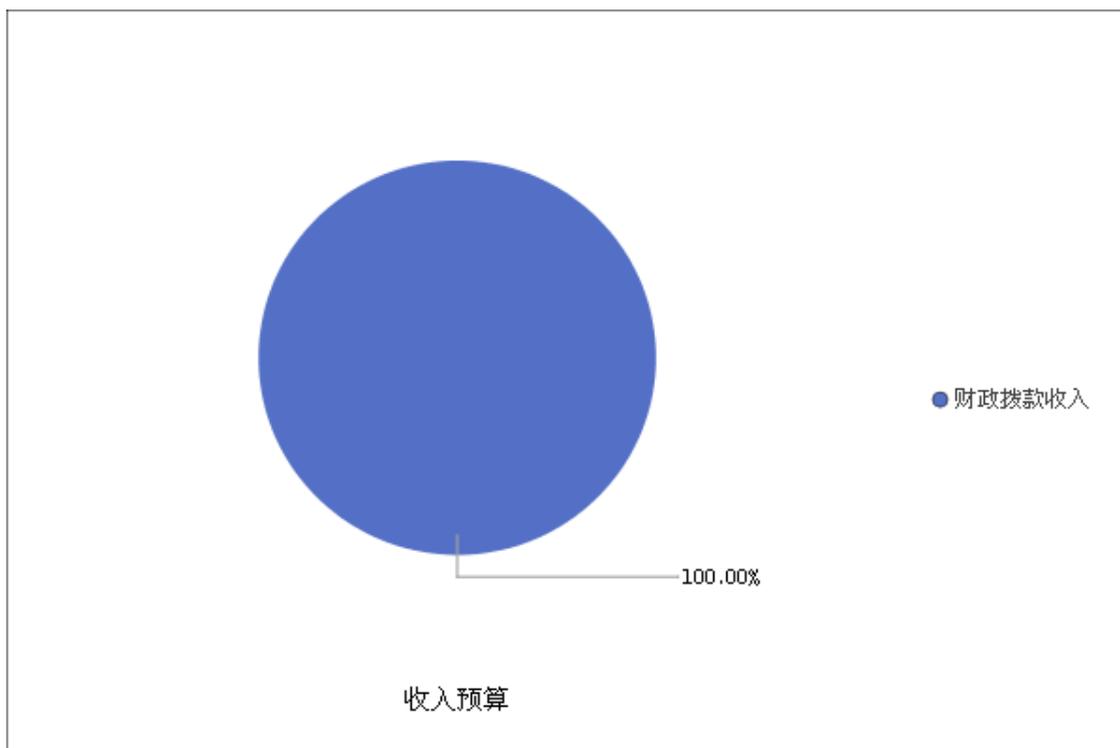
按照综合预算的原则，曲阜市实验学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，曲阜市实验学校单位2022年收支总预算均为3,365.63万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出。

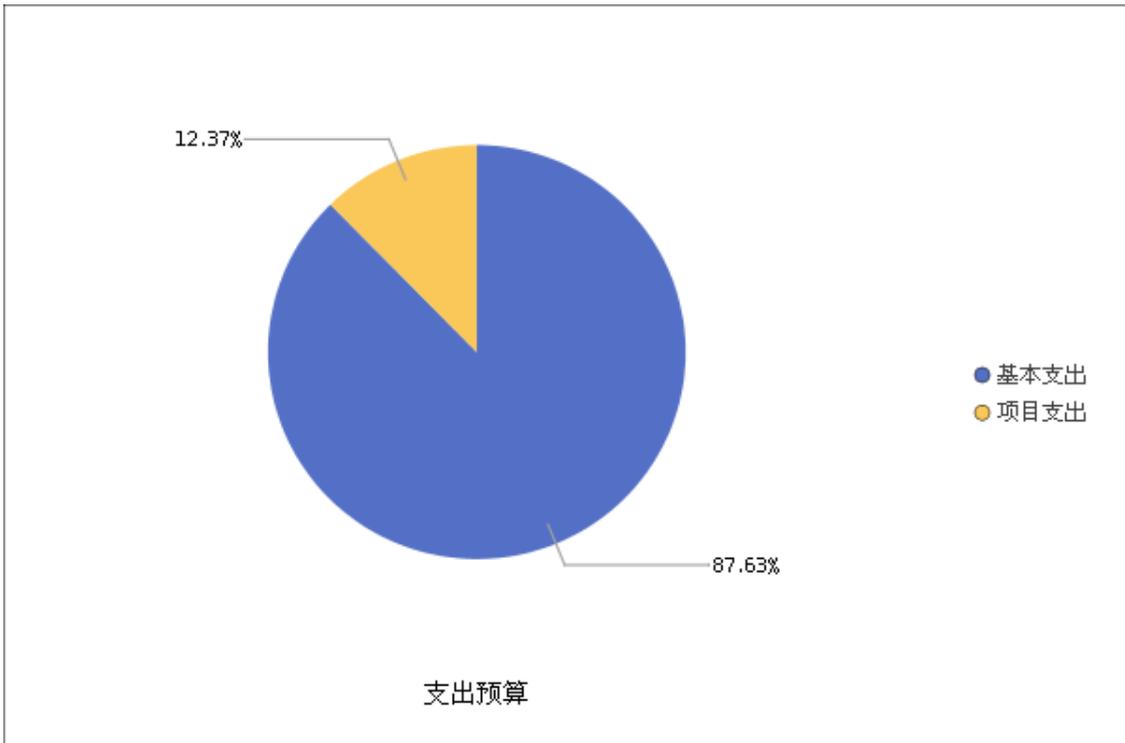
二、关于收入预算总表的说明

曲阜市实验学校单位2022年收入预算3,365.63万元，其中：财政拨款收入3,365.63万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

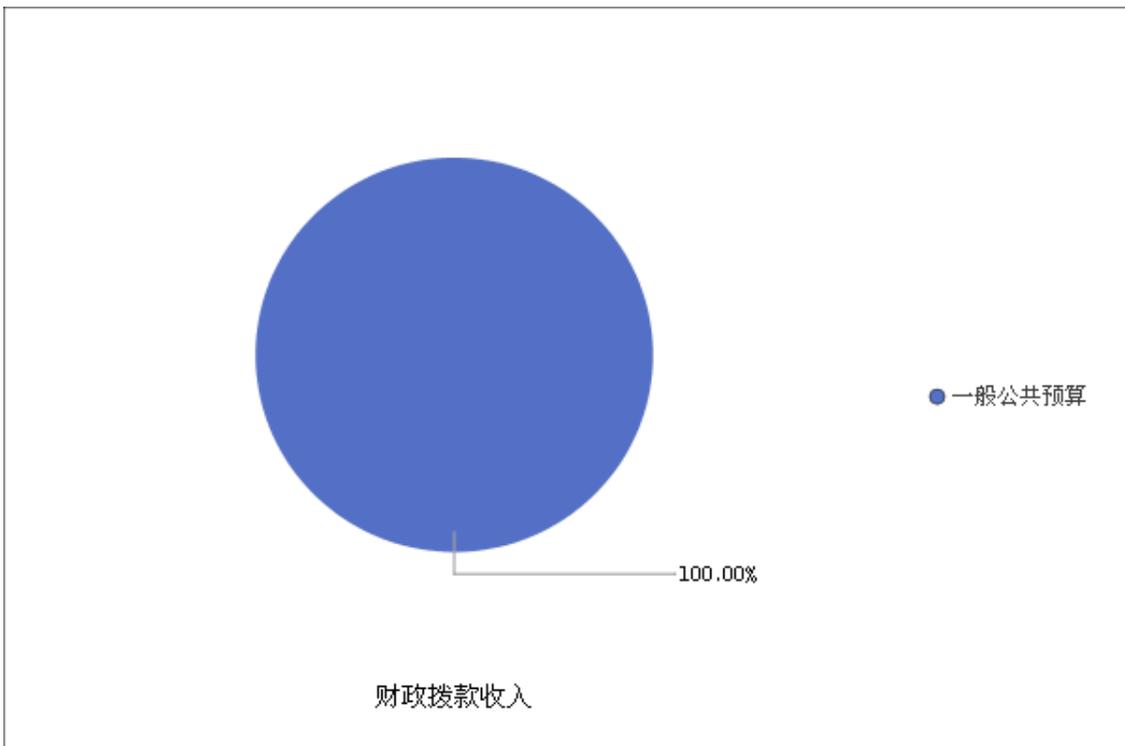
曲阜市实验学校单位2022年支出预算3,365.63万元，其中：基本支出2,949.45万元，占87.63%；项目支出416.18万元，占12.37%。



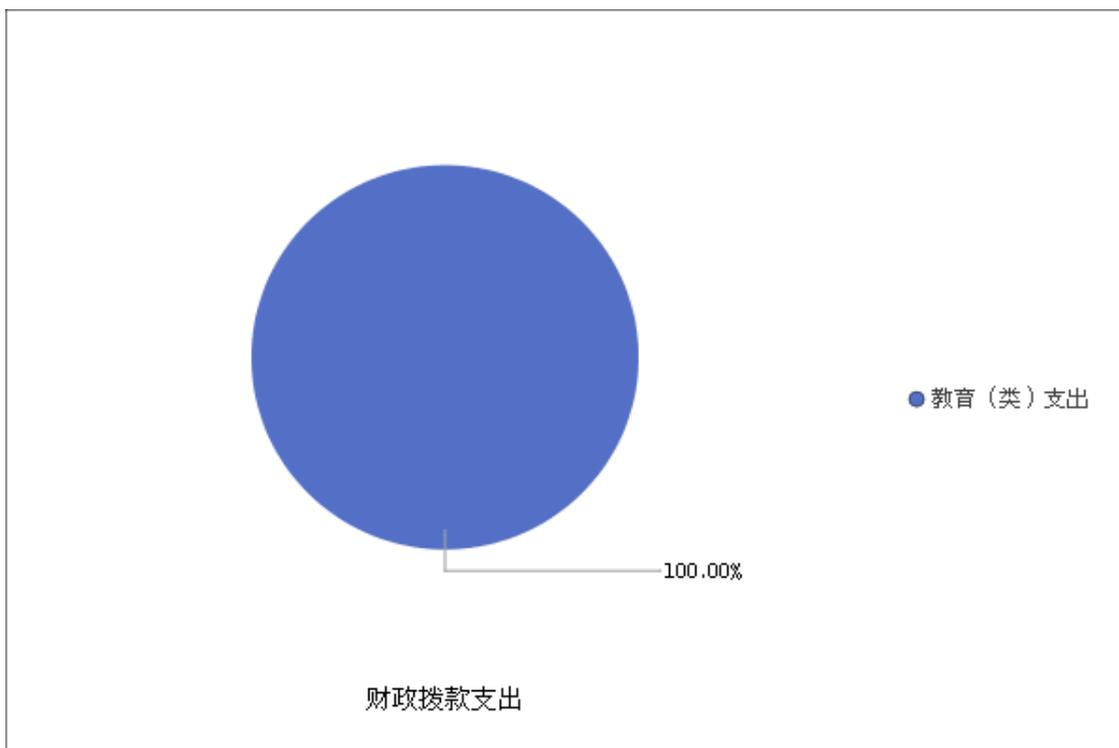
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

曲阜市实验学校单位2022年财政拨款收支总预算为3,365.63万元。

收入包括：一般公共预算3,365.63万元，占100.00%。



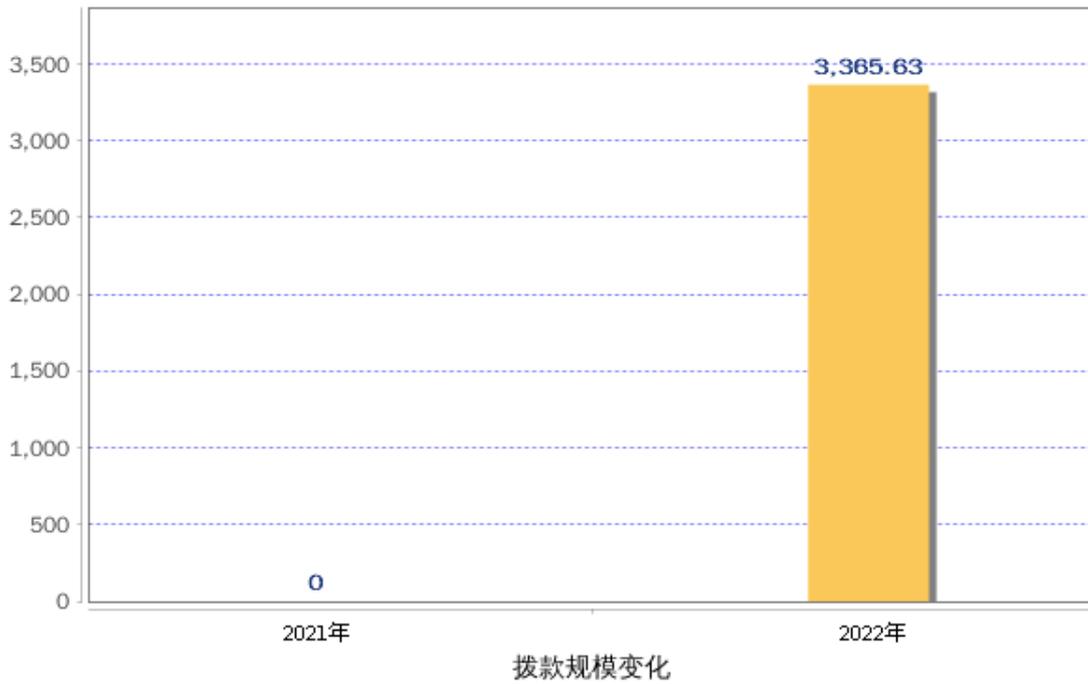
支出包括：教育（类）支出3,365.63万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

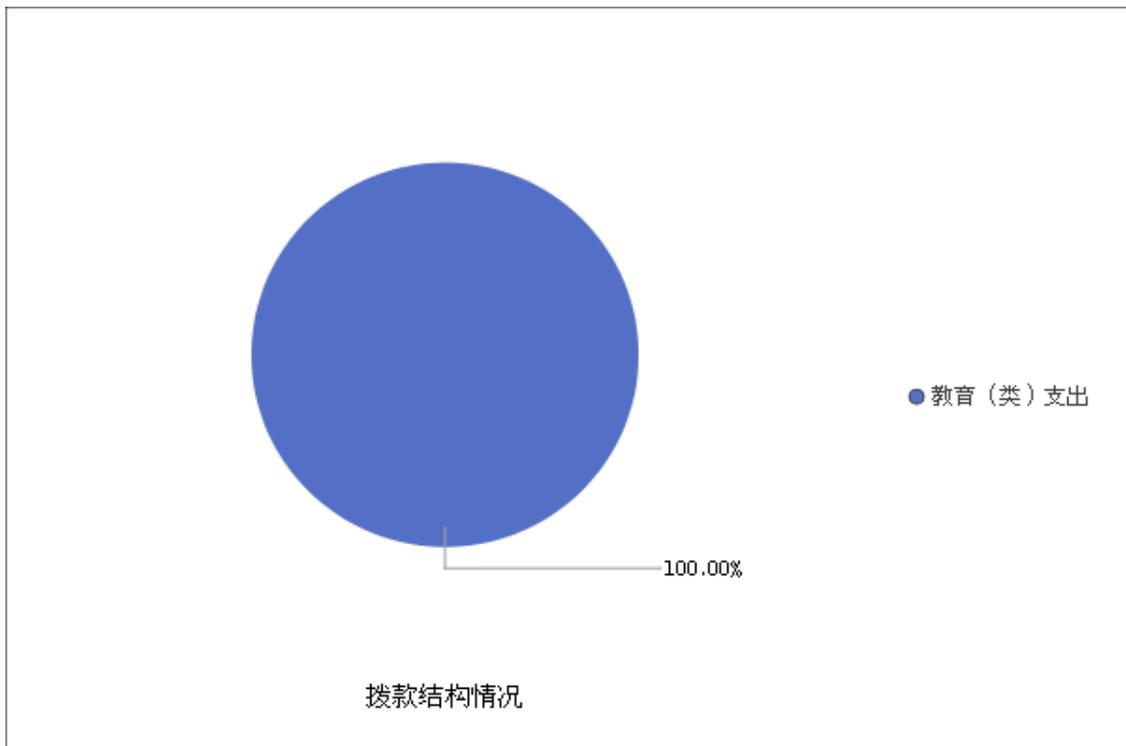
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

曲阜市实验学校单位2022年一般公共预算拨款3,365.63万元，比上年增加3,365.63万元，增长100%，主要原因是本单位2021年度预算纳入曲阜市教育和体育局预算范围，本单位2021年度未单独做预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

曲阜市实验学校单位2022年一般公共预算支出为3,365.63万元，其中：教育（类）支出3,365.63万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 158.32万元，与上年相比比上年增加158.32万元，增长100%，主要原因是本单位2021年度预算纳入曲阜市教育和体育局预算范围，本单位2021年度未单独做预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 1,205.98万元，与上年相比比上年增加1,205.98万元，增长100%，主要原因是本单位2021年度预算纳入曲阜市教育和体育局预算范围，本单位2021年度未单独做预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2,001.33万元，与上年相比比上年增加2,001.33万元，增长100%，主要原因是本单位2021年度预算纳入曲阜市教育和体育局预算范围，本单位2021年度未单独做预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

曲阜市实验学校单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,949.45万元。主要用于：

1. 人员经费2,949.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年曲阜市实验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：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。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。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

曲阜市实验学校单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

曲阜市实验学校单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

曲阜市实验学校单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年曲阜市实验学校单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算0万元，0%。主要原因是：本单位性质为事业单位，2022年没有机关运行经费拨款安排的支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算26.00万元，其中：财政拨款26.00万元。其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲阜市实验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，其他用车0辆。其中，其他用车主要是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）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

.....

（四）绩效目标设置情况

曲阜市实验学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金416.18万元，其中财政拨款416.18万元。拟对义务教育公用经费等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金416.18万元，其中财政拨款416.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育公用经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37088122P17000410003G] 义务教育公用经费			主管部门	[203] 曲阜市教育和体育局			
项目单位	[203007] 曲阜市实验学校			年度资金总额	180.000000			
资金用途	保证学校日常教育教学工作正常开展							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底	
	45.000000		90.000000	135.000000			180.000000	
年度绩效目标	目标1	保障学校日常运营开支						
	目标2	保障学校教育教学工作正常开展						
	目标3	提升教育教学水平						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	义务教育人数	2671人	=	2671	实际在校人数	事业统计在校学生数	覆盖学生数
	质量指标	公用经费拨付标准合格率	1	=	100	百分比	济宁市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	达到生均拨款标准
	时效指标	按时拨付公用经费	按时	文字描述		按时拨付	济宁市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	按计划时点及时拨付
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担；提高经费使用效益。	减轻	文字描述		有效减轻学生家庭负担	济宁市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	家庭教育支出减少
	社会效益指标	义务教育资源	均衡配置	文字描述		统筹城乡义务教育资源	济宁市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	公平配置教育资源
	可持续影响指标	持续推进义务教育均衡发展，促进教育公平。	持续推进均衡发展，促进教育公平	文字描述		促进教育公平，均衡教育资源	济宁市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	促进教育公平
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	提高社会对教育的满意度	文字描述		提高学生、家长对教育的满意度	济宁市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	社会对教育的满意度

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37088122P48001210006K]班主任津贴		主管部门	[203]曲阜市教育和体育局				
项目单位	[203007]曲阜市实验学校		年度资金总额	18.900000				
资金用途	2022年度班主任津贴							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底	
	4.725000		9.45	14.175			18.9	
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	班主任人数	班主任人数	≥	63			2021年事业统计年报
	质量指标	按标准拨付到位	近标准拨付到位	≥	18.9			财政拨款通知单
	时效指标	完成时间	完成时间	=	2022.12			按标准发放到位
效益指标	经济效益指标	多劳多得	多劳多得	≤	18.9			《关于调整中小学校班主任津贴标准的通知》 济人社发[2017]28号
	社会效益指标	保障中小学生德智美体全面发展	显著	≥	80			满意度调查
	可持续影响指标	促进教育公平和社会公正	效果显著	≥	80			满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长满意	满意度	≥	100			满意度调查

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37088122P48001210008T]备案制人员工资社保			主管部门	[203]曲阜市教育和体育局			
项目单位	[203007]曲阜市实验学校			年度资金总额	17.386332			
资金用途	2022年度备案制人员工资社保							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底	
	4.346583		8.693166	13.039749			17.386332	
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描		
产出指标	数量指标	备案制幼儿教师	人数	=	3	人	公示名单	覆盖全部备案制人员
	质量指标	及时足额发放	比例	=	100	百分比	按月发放	按月及时足额发放
	时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2022年12月31日前	年底前全部发放完毕	2022年12月31日前足额发放完毕
	成本指标	按照全额事业标准发放。	考核发放	≥	17.39	万元	拨款进账单	发放达到标准
效益指标	社会效益指标	加强幼儿教师队伍建设,促进全市各类教育统筹发展,促进育水平进一步提升。	提高	文字描述		显著提高	满意度调查	学前教育教师队伍质量
	可持续影响指标	促进教育事业优质发展	效果显著	文字描述		育人成绩明显提高	满意度调查	学前教育质量
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长对教育满意	满意度	文字描述		百分比	满意度调查	社会对学前教育的满意度评分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37088122P480012100077]公办幼儿园其他运转经费			主管部门	[203]曲阜市教育和体育局			
项目单位	[203007]曲阜市实验学校			年度资金总额	59.073			
资金用途	2022年度公办幼儿园其他运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	14.768250		29.5365	44.30475		59.073		
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描)		
产出指标	数量指标	公办幼儿园非公办教师人数	教师数	≥	21		现有教师人数	覆盖全部非公办教师
	质量指标	非公办教师工资和保险拨付标准合格率(%)	资金拨付率	=	100	百分比	拨款进账单	足额发放
	时效指标	完成时效	完成时间	文字描述		2022年12月31日前	拨款进账单	按月及时发放
	成本指标	成本控制有效性	不超标准	≤	59.1		拨款进账单	控制在预算金额内
效益指标	社会效益指标	保障公办幼儿园非公办教师工资福利、社会保险、休息休假和参加培训等合法权益	提高	文字描述		显著提高	满意度调查	提高非公办教师工资收入
	可持续影响指标	教育公平显著提升	效果显著	文字描述		进一步保障教育公平	学前教育水平质量提高	学前教育质量评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度	=	97	百分比	满意度调查	学生、家长、教师多方满意程度

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37088122P48001210018N] 一次性退休补贴			主管部门	[203] 曲阜市教育和体育局			
项目单位	[203007] 曲阜市实验学校			年度资金总额	69.924000			
资金用途	一次性退休补贴							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底	
	33.591600		42.719400	42.719400			69.924000	
年度绩效目标	目标1		目标内容1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	退休人数	符合领取退休一次性补贴教师人数	文字描述		人	2022年实际退休人数	覆盖全部退休人员
	时效指标	按时发放	按时发放至退休人员账户	文字描述		按时发放	发放时间	发放时间
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	符合领取退休一次性补贴教师满意度	≥	95	百分比	满意度调查	按标准发放

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37088122P17001310019K]2022年校舍安全保障（919）			主管部门	[203]曲阜市教育和体育局			
项目单位	[203007]曲阜市实验学校			年度资金总额	50.000000			
资金用途	2022年校舍安全保障							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
						50.000000		
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	学校校舍日常维修改造	学校校舍日常维修改造质量达标率	=	100	百分比	校舍维修改造	达标
效益指标	社会效益指标	均衡发展情况	城乡义务教育均衡发展	文字描述		稳定提高	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	覆盖学生和家长满意度	≥	95	百分比	满意度调查	达到满意度标准

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37088122P170015100016]公办及民办普惠幼儿园生均			主管部门	[203]曲阜市教育和体育局			
项目单位	[203007]曲阜市实验学校			年度资金总额	14.256800			
资金用途	公办及民办普惠幼儿园生均公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底	
	3.564200		7.128400	10.692600			14.256800	
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描)		
产出指标	数量指标	公办及普惠园学生人数	学生数	=	251		在园人数	惠及公办及普惠园所有学生
	质量指标	公用经费拨付标准合格率(%)	资金拨付率	=	100	百分比	实际拨付金额	拨付金额达到资金需求
	时效指标	完成时效	完成时间	文字描述		2022年12月31日前	实际拨付时间	按计划及时拨付
	成本指标	成本控制有效性	不超生均标准	=	710		《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》(济财教【2018】53号)	每生每年最低标准为710元
效益指标	社会效益指标	覆盖城乡、布局合理、资源充足、公益普惠的学前教育公共服务体系	提高	文字描述		显著提高	满意度调查	惠及幼儿学生,提高教育水平
	可持续影响指标	教育公平显著提升,激励学生潜心向学、励志成才,促进教育公平和社会公正	效果显著	文字描述		进一步保障教育公平	满意度调查	持续提高学前教育质量
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长满意	满意度	文字描述		提高公众对教育的满意度	满意度调查	提高公众对教育的满意度

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37088122P17001410001G]义务教育阶段学生免作业本费			主管部门	[203]曲阜市教育和体育局			
项目单位	[203007]曲阜市实验学校			年度资金总额	6.639000			
资金用途	2022年度义务教育阶须学生免作业本费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.659750		3.3195		4.97925		6.639	
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描		
产出指标	数量指标	全部义务教育阶段学生	每年约3000人	=	2671	人	事业统计学生数	覆盖义务教育阶段所有学
	质量指标	作业本质量符合有关标准	《学生用品的安全通用要求》、《课业簿册》技术指标，推荐使用《中小学学生作业本基本要求》技术指标。	文字描述		质量达到学生用品的安全通用要求	《学生用品的安全通用要求》、《课业簿册》技术指标，推荐使用《中小学学生作业本基本要求》技术指标	供应商提供的质量证书
	时效指标	完成时效	春、秋季开学前作业本送到各学校，开学后顺利发放到学生手中	文字描述		春、秋季开学前作业本送到各学校，开学后顺利发放到学生手中	关于规范全市中小学学生作业本管理工作的通知（济教字[2020]42号）	作业本送达及时性、作业本款拨付及时性
	成本指标	不超过预算	约6.639万元	≤	6.64		关于规范全市中小学学生作业本管理工作的通知（济教字[2020]42号）	满足学生免费作业本需求
效益指标	经济效益指标	减轻学生负担	效果显著	文字描述		减轻学生受教育支出	关于规范全市中小学学生作业本管理工作的通知（济教字[2020]42号）	减轻学生负担
	社会效益指标	提升政府、教育行政部门和学校公信力。	效果显著	文字描述		推进教育公平、保障学生公平受教育权	关于规范全市中小学学生作业本管理工作的通知（济教字[2020]42号）	促进教育公平
	可持续影响指标	提升教育形象，提高群众满意度	效果显著	文字描述		促进义务教育可持续发展	关于规范全市中小学学生作业本管理工作的通知（济教字[2020]42号）	优化教育环境，促进教育发展
满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升家长、学生满意度	效果显著	文字描述		提升社会公众教育满意度	关于规范全市中小学学生作业本管理工作的通知（济教字[2020]42号）	满意度有效提升

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）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：指县（区）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）：主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。