

2023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

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、机构设置情况

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

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	3,419.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,419.62	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	3,419.62
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	3,419.62	本年支出合计	3,419.62
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	3,419.62	支 出 总 计	3,419.62

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	国有资本经营预算								
			合计	3,419.62	3,419.62	3,419.62										
205			教育支出	3,419.62	3,419.62	3,419.62										
205	02		普通教育	3,419.06	3,419.06	3,419.06										
205	02	01	学前教育	291.94	291.94	291.94										
205	02	02	小学教育	799.11	799.11	799.11										
205	02	03	初中教育	2,328.01	2,328.01	2,328.01										
205	07		特殊教育	0.56	0.56	0.56										
205	07	01	特殊学校教育	0.56	0.56	0.56										

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	3,419.62	3,105.08	314.54				
205			教育支出	3,419.62	3,105.08	314.54				
205	02		普通教育	3,419.06	3,105.08	313.98				
205	02	01	学前教育	291.94	62.07	229.87				
205	02	02	小学教育	799.11	776.00	23.11				
205	02	03	初中教育	2,328.01	2,267.01	61.00				
205	07		特殊教育	0.56		0.56				
205	07	01	特殊学校教育	0.56		0.56				

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	3,419.62	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	3,419.62	3,419.62		
		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	3,419.62	本年支出合计	3,419.62	3,419.62		
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	3,419.62	支 出 总 计	3,419.62	3,419.62		

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	3,419.62	3,105.08	3,105.08		314.54
205			教育支出	3,419.62	3,105.08	3,105.08		314.54
205	02		普通教育	3,419.06	3,105.08	3,105.08		313.98
205	02	01	学前教育	291.94	62.07	62.07		229.87
205	02	02	小学教育	799.11	776.00	776.00		23.11
205	02	03	初中教育	2,328.01	2,267.01	2,267.01		61.00
205	07		特殊教育	0.56				0.56
205	07	01	特殊学校教育	0.56				0.56

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, 105. 08	3, 105. 08	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3, 103. 83	3, 103. 83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1, 060. 80	1, 060. 80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	362. 67	362. 67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	180. 91	180. 91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	767. 94	767. 94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	259. 70	259. 70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	129. 85	129. 85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120. 11	120. 11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6. 31	6. 31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	215. 54	215. 54	
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： 曲阜市实验学校单位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：曲阜市实验学校单位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				3, 105. 08	3, 105. 08	3, 105. 08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3, 103. 83	3, 103. 83	3, 103. 83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1, 060. 80	1, 060. 80	1, 060. 80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	362. 67	362. 67	362. 67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	180. 91	180. 91	180. 91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	767. 94	767. 94	767. 94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	259. 70	259. 70	259. 70						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	129. 85	129. 85	129. 85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120. 11	120. 11	120. 11						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6. 31	6. 31	6. 31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	215. 54	215. 54	215. 54						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1. 25	1. 25	1. 25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1. 25	1. 25	1. 25						

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	国有资本经营预算				
合计		314.54	314.54	314.54						
公办幼儿园其他运转经费	其他运转类	113.68	113.68	113.68						
一次性退休补贴	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	9.61	9.61	9.61						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	11.80	11.80	11.80						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.56	0.56	0.56						
捐赠收入	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
市直离退休干部组织运行经费及专职书记工作补助	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
班主任津贴	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
备案制人员工资社保	特定目标类	99.33	99.33	99.33						
公办及民办普惠幼儿园生均公用经费	特定目标类	13.86	13.86	13.86						

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				

注：曲阜市实验学校单位2023年没有安排政府采购预算。

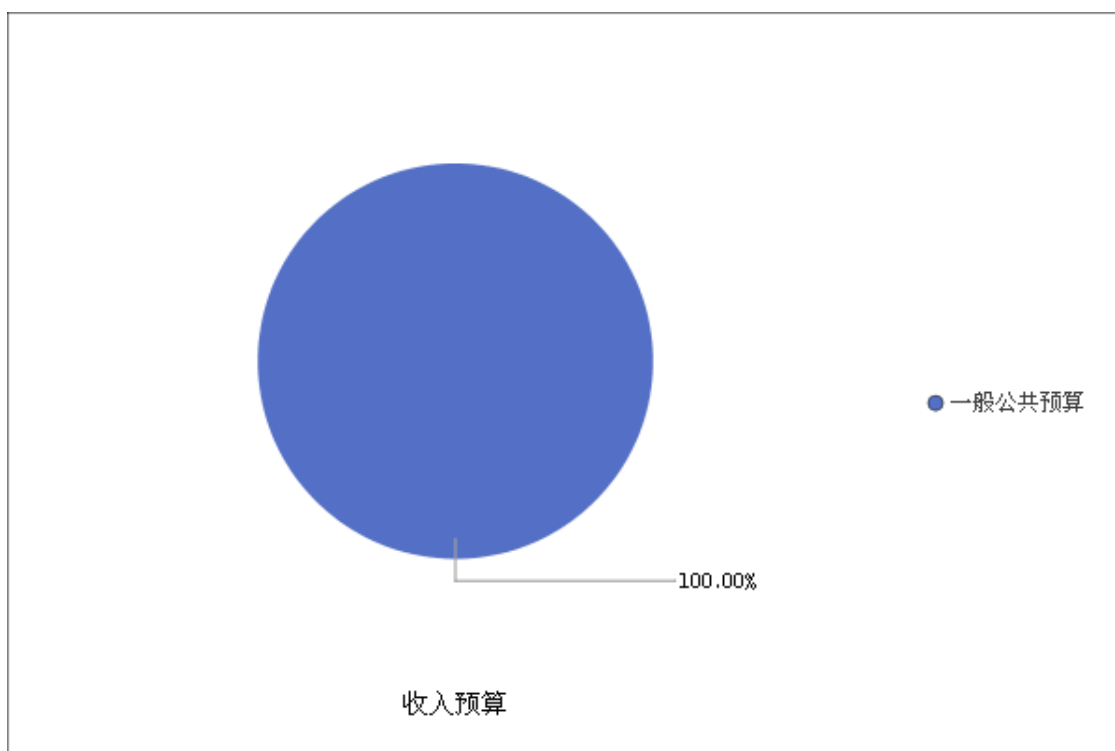
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

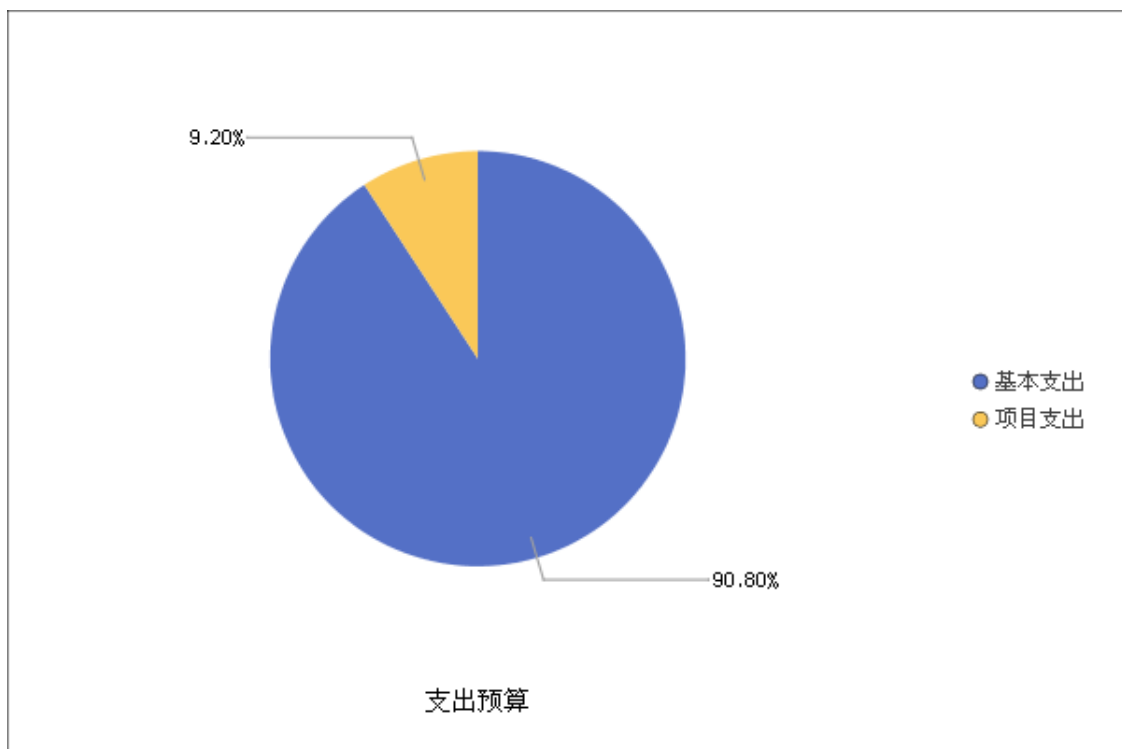
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，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，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：曲阜市实验学校单位2023年收入预算3,419.62万元，其中：一般公共预算3,419.62万元，占100.00%。



(二)支出预算：曲阜市实验学校单位2023年支出预算3,419.62万元，其中：基本支出3,105.08万元，占90.80%；项目支出314.54万元，占9.20%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算3,419.62万元，比上年增加53.99万元，增长1.60%，其中：

1. 收入预算3,419.62万元，比上年增加53.99万元，增长1.60%，其中一般公共预算收入3,419.62万元，比上年增加53.99万元，增长1.60%、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%、附属单位上缴收入增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3,419.62万元，比上年增加53.99万元，增长1.60%，其中基本支出3,105.08万元，比上年增加155.63万元，增长5.28%；项目支出314.54万元，比上年减少101.64万元，下降24.42%；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，一是工资福利收入（支出）增加；二是……

二、“三公”经费支出情况

曲阜市实验学校单位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，曲阜市实验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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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

曲阜市实验学校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314.54万元，其中财政拨款314.54万元。拟对班主任津贴等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金314.54万元，其中财政拨款314.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任津贴等项目支出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

年度目标（2023）								
项目编码及名称		37088123P170013100386-班主任津贴		主管部门及代码		[203]曲阜市教育和体育局		
项目单位		203007-7]曲阜市实验学校		年度资金总额		31.000000		
资金用途	班主任津贴							
资金支出计划	3月底		6月底	10月底			12月底	
(累计支出金额)	7.750000		15.500000	23.250000			31.000000	
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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	不超标准	标准	=	500	元		100分
产出指标	数量指标	班主任人数	人数	=	62	人		100分
	质量指标	享受补贴的人员符合规定	发放补贴人员符合率	=	100	%		100分
	时效指标	完成时间	补贴发放及时率	=	100	%		100分
效益指标	社会效益指标	保障中小学生德智美体全面发展	提高班主任老师待遇	文字描述		提高		100分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及教师满意度满意度	满意度调查	=	100	%		100分

年度目标（2023）

项目编码及名称		37088123P17001310039R-备案制人员工资社保		主管部门及代码		[203]曲阜市教育和体育局		
项目单位		203007-7]曲阜市实验学校		年度资金总额		99.330000		
资金用途	备案制工资社保							
资金支出计划	3月底		6月底	10月底		12月底		
(累计支出金额)	24.832500		49.665000	74.497500		99.330000		
	5月底		6月底	7月底		8月底		
	9月底		10月底	11月底		12月底		
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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	按照全额事业标准发放	考核发放	=	99.33	万元		发放达到标准
产出指标	数量指标	备案制幼儿教师	人数	=	9	人		覆盖全部备案制人员
	质量指标	及时足额发放	比例	=	100	%		发放达到标准
	时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2023年12月31日前		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，促进教育水平进一步提升	提高	文字描述		显著提高		发放达到标准
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	=	100	%		发放达到标准

年度目标（2023）								
项目编码及名称		37088123P170015100053-公办及民办普惠幼儿园生均公用经费			主管部门及代码		[203]曲阜市教育和体育局	
项目单位		203007-7]曲阜市实验学校			年度资金总额		13.860000	
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	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)	3.465000		6.930000		10.395000		13.860000	
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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	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
产出指标	数量指标	公办及普惠园学生人数	学生数	=	244		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
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
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（2023）								
项目编码及名称		37088123P170004100081-城乡义务教育生均公用经费-初中		主管部门及代码		[203]曲阜市教育和体育局		
项目单位		203007-7]曲阜市实验学校		年度资金总额		11.800000		
资金用途	义务教育生均公用经费							
资金支出计划	3月底		6月底	10月底			12月底	
(累计支出金额)	2.950000		5.900000	8.850000			11.800000	
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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	支出不超过11.8万元	≤	11.8	成本支出不超过预算数	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	经费支出有效性
产出指标	数量指标	义务教育人数	约1250人	=	1250	事业统计人数	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
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（2023）									
项目编码及名称		37088123P48001310029A-公办幼儿园其他运转经费		主管部门及代码		[203]曲阜市教育和体育局			
项目单位		203007-7]曲阜市实验学校		年度资金总额		113.680000			
资金用途		公办幼儿园其他运转经费							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)		28.420000		56.840000		85.260000		113.680000	
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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超标准	≤	113.7		拨款进账单	控制在预算金额内	
产出指标	数量指标	公办幼儿园非公办教师人数	教师数	≥	40		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		2023年12月31日前	拨款进账单	按月及时发放	
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	
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（2023）								
项目编码及名称		37088123P48001310030M-一次性退休补贴		主管部门及代码		[203]曲阜市教育和体育局		
项目单位		203007-7]曲阜市实验学校		年度资金总额		32.000000		
资金用途	一次性退休补贴							
资金支出计划	3月底		6月底	10月底		12月底		
(累计支出金额)	13.500000		13.500000	23.580000		32.000000		
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	指标说明	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	=	3	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（2023）								
项目编码及名称		37088123P17000410007D-城乡义务教育生均公用经费-小学		主管部门及代码		[203]曲阜市教育和体育局		
项目单位		203007-7]曲阜市实验学校		年度资金总额		9.610000		
资金用途	小学义务教育生均经费							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金	2.402500		4.805000		7.207500		9.610000	
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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	支出不超过9.61万元	≤	9.61	成本支出不超过预算数	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	经费支出有效性
产出指标	数量指标	义务教育人数	约1354人	=	1354	事业统计人数	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
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（2023）								
项目编码及名称		37088123P170013100334-市直离退休干部组织运行经费及专职书记工作补助			主管部门及代码		[203]曲阜市教育和体育局	
项目单位		203007-7]曲阜市实验学校			年度资金总额		0.200000	
资金用途		市直离退休干部组织运行经费						
资金支出计划		3月底	6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)							0.200000	
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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	按标准发放	年度成本	=	0.2	万元		15
产出指标	数量指标	发放数	专职书记及党组织数	=	1	个		15
	质量指标	按标准发放	全部按标准发放	=	100	%		20
	时效指标	按时发放	完成发放及时率	=	100	%		20
效益指标	社会效益指标	促进离退休党组织发展	提高离退休支部书记待遇	文字描述		促进提高		15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	老干部满意度	=	100	%		15

年度目标（2023）								
项目编码及名称		37088123P17001310027N-捐赠收入		主管部门及代码		[203]曲阜市教育和体育局		
项目单位		203007-7]曲阜市实验学校		年度资金总额		2.500000		
资金用途	捐赠收入							
资金支出计划	3月底		6月底	10月底			12月底	
(累计支出金额)							2.500000	
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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	在捐赠收入范围内	在捐赠收入范围内	≤	2.5	万元	捐赠协议	捐赠金额
产出指标	数量指标	上缴捐赠数额	上缴捐赠数额	=	2.5	万元	捐赠协议	捐赠金额
	质量指标	促进用于学校发展和教学	促进用于学校发展和教学	文字描述		促进	捐赠协议	捐赠款的有效利用
	时效指标	按时拨付率	按时拨付率	≥	95	百分比	捐赠协议	拨付完成时间
效益指标	社会效益指标	有利于推动更广泛的捐资助学	有利于推动更广泛的捐资助学	文字描述		利于	捐赠协议	捐赠协议内容
满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠方受捐方满意	捐赠方受捐方满意	文字描述		满意	捐赠协议	捐赠用途及效果

年度目标（2023）									
项目编码及名称		37088123P17000410009L-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费				主管部门及代码		[203]曲阜市教育和体育局	
项目单位		203007-7]曲阜市实验学校				年度资金总额		0.560000	
资金用途		义务教育阶段特殊教育学校随班就读经费							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)		0.140000		0.280000		0.420000		0.560000	
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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	支出不超过0.56元	≤	0.56		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	经费支出有效性	
产出指标	数量指标	随班就读学生数	约7人	=	7		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		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	
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	

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。

二十一、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：主要用于反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。