

2023年济南幼儿师范高等专科学校 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 2023年部门预算表

- 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 2023年部门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

济南幼儿师范高等专科学校主要职能如下：

(一) 承担人才培养方面的职责。承担学前教育、小学教育、早期教育、音乐教育、数学教育、语文教育、英语教育、体育及其他教育类全日制专业专科层次人才培养；承担市场营销、会计、数字媒体、人工智能等信息商务类全日制专科人才培养；承担部分专业非全日制专科人才培养。

(二) 承担科学研究方面的职责。承担教育教学、职业教育、高等教育等方面的理论研究、实践研究、方法改革与创新研究, 及其他人文和社会科学研究等工作。

(三) 承担社会服务方面的职责。承担幼儿园园长、中小学骨干教师、教学名师、优秀教师、援藏教师及各类评审专家的培训服务等工作；承担幼儿园、小学集团化管理模式输出服务等工作；承担教育教学政策咨询及建议等工作。

(四) 承担文化传承创新方面的职责。承担传统文化的挖掘、保护、传承及创新等工作；承担先进文化的传播与发扬等工作。

(五) 承担国际交流合作方面的职责。承担与周边地区和国家、“一带一路”沿途地区和国家及其他国家进行教育教学经验交流、合作办学、教育资源开发及共享等职责。

(六) 完成市教育局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

济南幼儿师范高等专科学校部门预算包括：济南幼儿师范高等专科学校部门预算。

纳入济南幼儿师范高等专科学校2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、党委教师工作部(挂人事处牌子)、党委学生工作部(挂学生工作处牌子)、教务处、财务处、总务处、安全保卫处、资产管理处、招生就业处、质量管理处(挂审计处牌子)、科研处、发展规划处、远程教育系、王尽美思政教学部、学前教育系、人文教育系、艺术系、信息商务系、继续教育系、社区教育系、数理教育系、体育系、育婴育幼系、图书馆、网络管理中心、幼教集团管理中心、产教合作管理中心、实践教学管理中心。济南幼儿师范高等专科学校部门预算包括：济南幼儿师范高等专科学校部门预算。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南幼儿师范高等专科学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	20,849.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20,849.07	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	6,471.94	五、教育支出	26,991.12
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	450.79
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	540.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	27,321.01	本年支出合计	27,982.28
使用非财政拨款结余			
上年结转	661.27	结转下年	
收入总计	27,982.28	支出总计	27,982.28

收入预算总表

部门(单位): 济南幼儿师范高等专科学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	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	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 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	27,982.28	20,849.07	20,849.07		6,471.94							661.27	661.27
205			教育支出	26,991.12	19,857.91	19,857.91		6,471.94							661.27	661.27
	03		职业教育	25,504.31	18,371.10	18,371.10		6,471.94							661.27	661.27
		05	高等职业教育	25,504.31	18,371.10	18,371.10		6,471.94							661.27	661.27
	09		教育费附加安排的支出	92.00	92.00	92.00										
		99	其他教育费附加安排的	92.00	92.00	92.00										
	99		其他教育支出	1,394.81	1,394.81	1,394.81										
		99	其他教育支出	1,394.81	1,394.81	1,394.81										
208			社会保障和就业支出	450.79	450.79	450.79										
	05		行政事业单位养老支出	450.79	450.79	450.79										
		06	机关事业单位职业年金	450.79	450.79	450.79										
210			卫生健康支出	540.37	540.37	540.37										
	11		行政事业单位医疗	540.37	540.37	540.37										
		02	事业单位医疗	540.37	540.37	540.37										

支出预算总表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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
类	款	项							
			合 计	27,982.28	12,990.17	14,992.11			
205			教育支出	26,991.12	11,999.01	14,992.11			
	03		职业教育	25,504.31	10,604.20	14,900.11			
		05	高等职业教育	25,504.31	10,604.20	14,900.11			
		09	教育费附加安排的支出	92.00		92.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	92.00		92.00			
	99		其他教育支出	1,394.81	1,394.81				
		99	其他教育支出	1,394.81	1,394.81				
208			社会保障和就业支出	450.79	450.79				
	05		行政事业单位养老支出	450.79	450.79				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	450.79	450.79				
210			卫生健康支出	540.37	540.37				
	11		行政事业单位医疗	540.37	540.37				
		02	事业单位医疗	540.37	540.37				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南幼儿师范高等专科学校

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、一般公共预算拨款收入	20,849.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	20,519.18	20,519.18		
		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	450.79	450.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	540.37	540.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	20,849.07	本 年 支 出 合 计	21,510.34	21,510.34		
上年结转	661.27	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	661.27					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	21,510.34	支 出 总 计	21,510.34	21,510.34		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	21,510.34	12,990.17	12,206.86	783.31	8,520.17
205			教育支出	20,519.18	11,999.01	11,215.70	783.31	8,520.17
	03		职业教育	19,032.37	10,604.20	9,820.89	783.31	8,428.17
		05	高等职业教育	19,032.37	10,604.20	9,820.89	783.31	8,428.17
		09	教育费附加安排的支出	92.00				92.00
		99	其他教育费附加安排的支出	92.00				92.00
		99	其他教育支出	1,394.81	1,394.81	1,394.81		
		99	其他教育支出	1,394.81	1,394.81	1,394.81		
208			社会保障和就业支出	450.79	450.79	450.79		
	05		行政事业单位养老支出	450.79	450.79	450.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费	450.79	450.79	450.79		
210			卫生健康支出	540.37	540.37	540.37		
	11		行政事业单位医疗	540.37	540.37	540.37		
		02	事业单位医疗	540.37	540.37	540.37		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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				12,990.17	12,206.86	783.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,738.13	11,738.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,575.85	2,575.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,567.00	2,567.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,742.02	2,742.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	847.25	847.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	901.58	901.58	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	450.79	450.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	358.79	358.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	181.58	181.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.09	40.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	836.97	836.97	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	236.21	236.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	801.86	18.55	783.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.86		20.86
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	78.00		78.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	52.00		52.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	34.00		34.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	206.65		206.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	123.15		123.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.21		20.21
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.99	18.55	22.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	450.18	450.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.61	6.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	427.98	427.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.59	15.59	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
4.81		4.81		4.81							

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023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

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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

本单位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表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023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

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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	2,509.10	1,840.00	1,840.00			669.10				
205			教育支出	2,509.10	1,840.00	1,840.00			669.10				
	03		职业教育	2,509.10	1,840.00	1,840.00			669.10				
		05	高等职业教育	2,509.10	1,840.00	1,840.00			669.10				

基本支出预算表

部门(单位): 济南幼儿师范高等专科学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
		合计	12,990.17	12,990.17	12,990.17							
301		工资福利支出	11,738.13	11,738.13	11,738.13							
301	01	基本工资	2,575.85	2,575.85	2,575.85							
301	02	津贴补贴	2,567.00	2,567.00	2,567.00							
301	03	奖金	2,742.02	2,742.02	2,742.02							
301	07	绩效工资	847.25	847.25	847.25							
301	08	机关事业单位基本养老	901.58	901.58	901.58							
301	09	职业年金缴费	450.79	450.79	450.79							
301	10	职工基本医疗保险缴费	358.79	358.79	358.79							
301	11	公务员医疗补助缴费	181.58	181.58	181.58							
301	12	其他社会保障缴费	40.09	40.09	40.09							
301	13	住房公积金	836.97	836.97	836.97							
301	99	其他工资福利支出	236.21	236.21	236.21							
302		商品和服务支出	801.86	801.86	801.86							
302	01	办公费	50.00	50.00	50.00							
302	02	印刷费	20.86	20.86	20.86							
302	05	水费	50.00	50.00	50.00							
302	06	电费	78.00	78.00	78.00							
302	08	取暖费	40.00	40.00	40.00							
302	09	物业管理费	52.00	52.00	52.00							
302	11	差旅费	25.00	25.00	25.00							
302	13	维修(护)费	50.00	50.00	50.00							

基本支出预算表

部门(单位)：济南幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	11.00	11.00	11.00							
302	16	培训费	34.00	34.00	34.00							
302	28	工会经费	206.65	206.65	206.65							
302	28	工会经费40%部分	91.42	91.42	91.42							
302	28	工会经费60%部分	115.23	115.23	115.23							
302	29	福利费	123.15	123.15	123.15							
302	39	其他交通费用	20.21	20.21	20.21							
302	99	其他商品和服务支出	40.99	40.99	40.99							
302	99	离休人员特需费	0.40	0.40	0.40							
302	99	离退休公用经费	18.15	18.15	18.15							
302	99	其他商品和服务支出	22.44	22.44	22.44							
303		对个人和家庭补助	450.18	450.18	450.18							
303	01	离休费	6.61	6.61	6.61							
303	02	退休费	427.98	427.98	427.98							
303	05	生活补助	15.59	15.59	15.59							

项目支出预算表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

单位：万元

项目名称	项目类别	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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		14,992.11	7,858.90	7,858.90			6471.94			661.27	661.27
保障机制类	特定目标类	5,551.94	1,620.00	1,620.00			3931.94				
高等教育奖助学金	特定目标类	225.00	225.00	225.00							
教育改革管理类	特定目标类	2,271.17	1,609.90	1,609.90						661.27	661.27
现代职业教育质量提升计划	特定目标类	1,404.00	1,404.00	1,404.00							
改善办学条件类	特定目标类	5,540.00	3,000.00	3,000.00			2540				

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

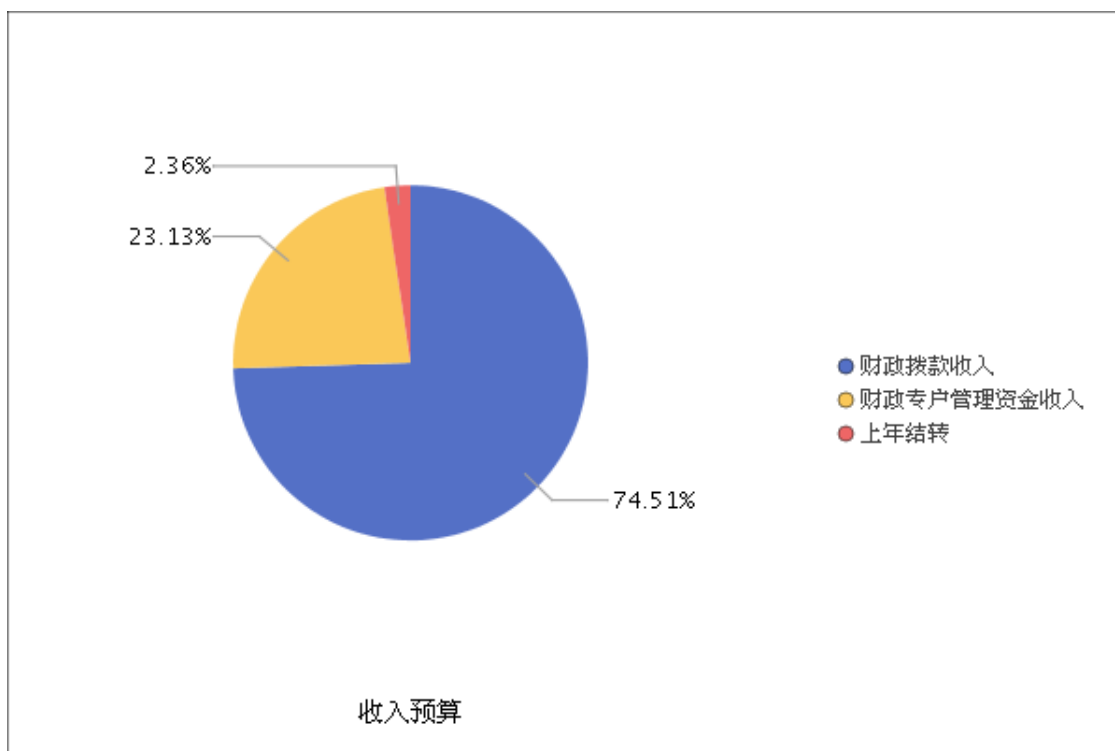
按照综合预算的原则，济南幼儿师范高等专科学校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南幼儿师范高等专科学校部门2023年收支总预算均为27,982.28万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

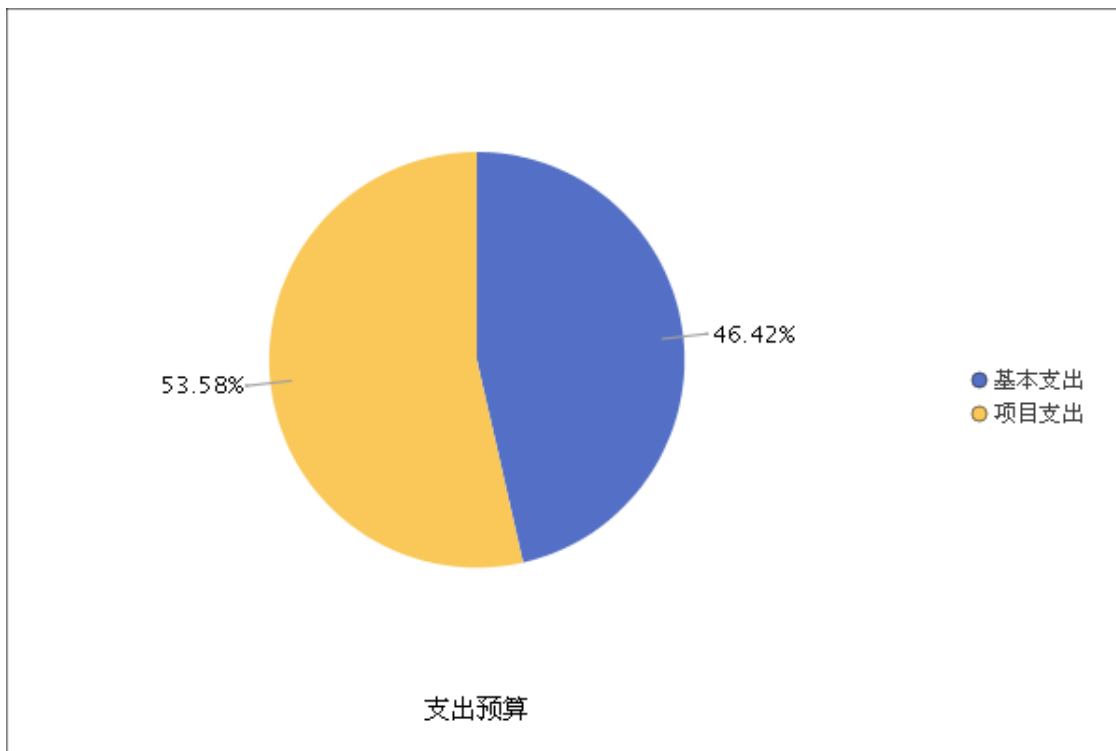
济南幼儿师范高等专科学校部门2023年收入预算27,982.28万元，其中：财政拨款收入20,849.07万元，占74.51%；财政专户管理资金收入6,471.94万元，占23.13%；上年结转661.27万元，占2.36%。



三、关于支出预算总表的说明

济南幼儿师范高等专科学校部门2023年支出预算27,982.28万元，其中：

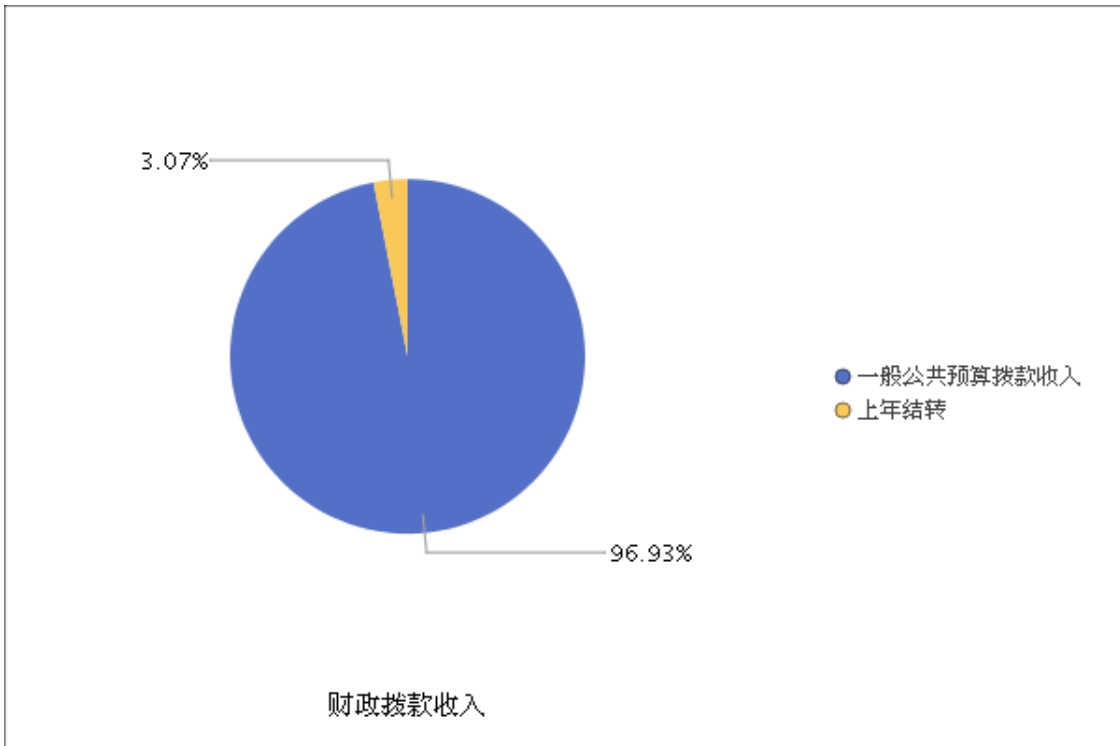
基本支出12,990.17万元，占46.42%；项目支出14,992.11万元，占53.58%。



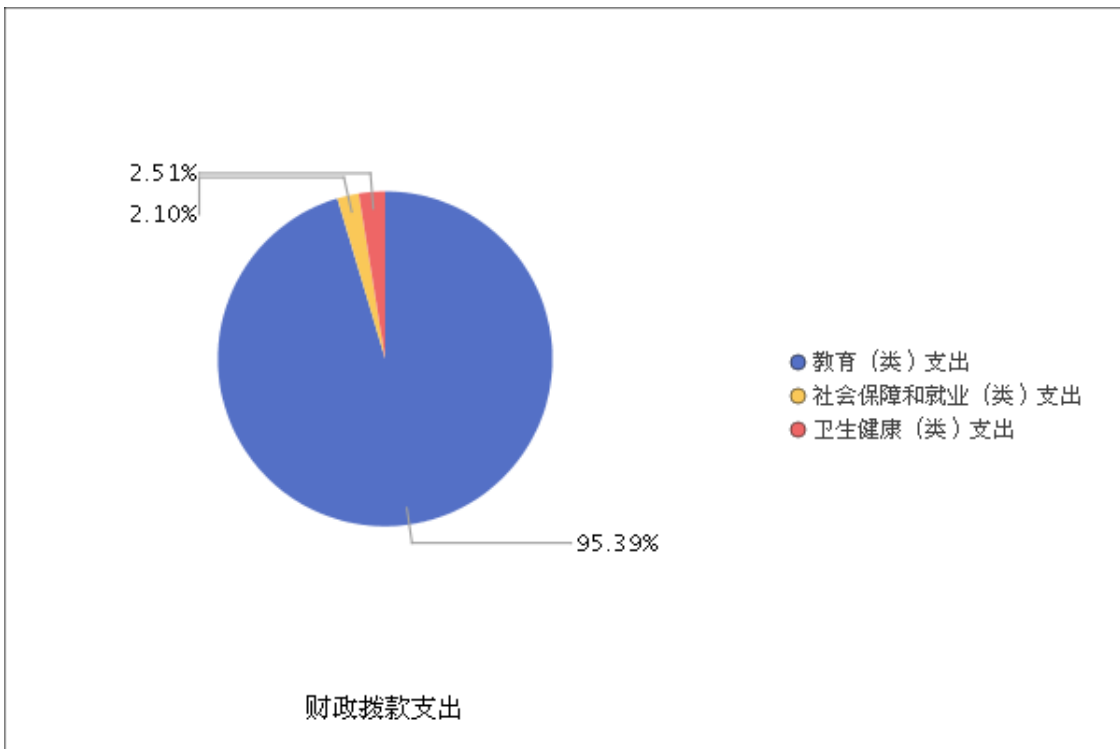
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南幼儿师范高等专科学校部门2023年财政拨款收支总预算为21,510.34万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入20,849.07万元，占96.93%；上年结转661.27万元，占3.07%。



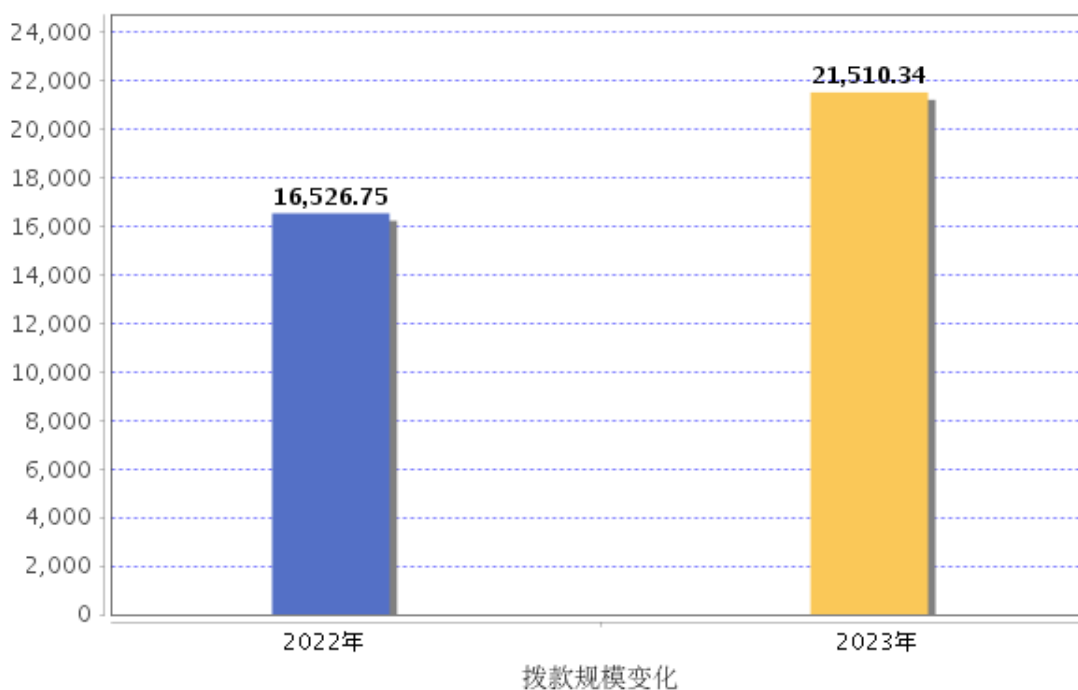
支出包括：教育（类）支出20,519.18万元，占95.39%；社会保障和就业（类）支出450.79万元，占2.10%；卫生健康（类）支出540.37万元，占2.51%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

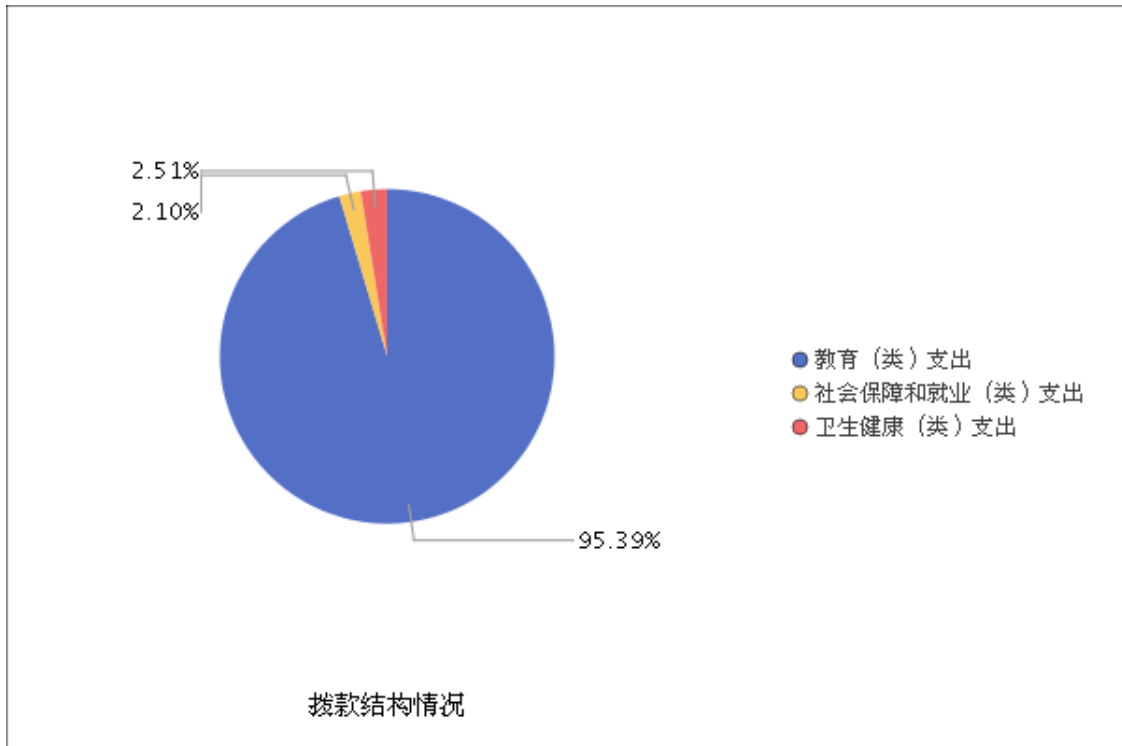
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南幼儿师范高等专科学校部门2023年一般公共预算拨款21,510.34万元，比上年增加4,983.59万元，增长30.15%，主要原因是学生人数增加，用于教育教学的投入增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南幼儿师范高等专科学校部门2023年一般公共预算支出为21,510.34万元，其中：教育（类）支出20,519.18万元，占95.39%；社会保障和就业（类）支出450.79万元，占2.10%；卫生健康（类）支出540.37万元，占2.51%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 19,032.37万元，比上年增加4,764.00万元，增长33.39%，主要原因是学生人数增加，用于教育教学的投入增加。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 92.00万元，比上年增加77.00万元，增长513.33%，主要原因是计划开展职业技能大赛、教学能力大赛等项目。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 1,394.81万元，比上年增加79.30万元，增长6.03%，主要原因是上下年度支出功能科目调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 450.79万元，比上年增加91.98万元，增长25.63%，主要原因是人员增加和人员工资正常增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）540.37万元，比上年减少28.69万元，下降5.04%，主要原因是上下年度支出功能科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南幼儿师范高等专科学校部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出12,990.17万元。主要用于：

1. 人员经费12,206.86万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、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、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费783.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南幼儿师范高等专科学校部门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，比上年减少4.81万元，下降100.00%，主要原因是政策调整。

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，比上年减少4.81万元，下降100.00%，主要原因是

政策调整。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

济南幼儿师范高等专科学校部门2023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

济南幼儿师范高等专科学校部门2023年没有使用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

济南幼儿师范高等专科学校部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南幼儿师范高等专科学校机关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783.31万元。较2022年预算增加85.34万元，增长12.23%。主要原因是：人员增加，对教育投入增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算2,509.10万元，其中：财政拨款1,840.00万元；财政专户管理资金669.10万元。其中：政府采购货物预算652.1万元，政府采购工程预算755万元，政府采购服务预算1102万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南幼儿师范高等专科学校所属各预算单位共有车辆5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5辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是其他用

车为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。

（四）预算绩效管理情况

济南幼儿师范高等专科学校部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金13391.11万元，其中财政拨款13391.11万元。拟对教育教学基本建设、教育管理类-全民学习服务平台等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3100万元，其中财政拨款3100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学基本建设、教育管理类-全民学习服务平台等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	保障机制类_教育教学运行经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市教育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5,579.94	年度资金申请总额	5,579.94
	其中：财政资金	5,579.94	其中：当年财政拨款	5,579.94
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度计划实施教育教学运行项目，预算金额5579.94万元。年度计划及时保障在校生人数7373人，运行维护面积数18.9万平方米，聘用物业人员数量≥98人，使师生满意率达到95%以上，校园正常运转率达到100%，保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>		<p>为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度计划实施教育教学运行项目，预算金额5579.94万元。年度计划及时保障在校生人数7373人，运行维护面积数18.9万平方米，聘用物业人员数量≥98人，使师生满意率达到95%以上，校园正常运转率达到100%，保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在校生人数	=7373人
			聘用物业人员数量	≥98人
			运行维护面积	≥18.9万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	零星维修验收达标率	100%
			聘用物业人员资质符合率	100%
			校园正常运转率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	零星维修工作开展的及时率	100%
			物业人员到位及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生数	=0起
			应届生就业率	≥90%
			教育教学活动正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			学生家长的满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在校生人数	=7373人
			聘用物业人员数量	≥98人
			运行维护面积	≥18.9万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	零星维修验收达标率	100%
			聘用物业人员资质符合率	100%
			校园正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	零星维修工作开展的及时率	100%
			物业人员到位及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生数	=0起
			应届生就业率	≥90%
			教育教学活动正常运转率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			学生家长的满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	教育改革管理类_中小学（含幼儿园）教师培养培训费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市教育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,271.17	年度资金申请总额	2,271.17
	其中：财政资金	2,271.17	其中：当年财政拨款	1,609.90
			上年结转资金	661.27
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据省市要求，为了提高教育教学水平，更好地服务于师生及居民，本年度计划实施教育改革管理类项目，包括9个子项目，预算金额2271.17万元，其中：1、教师培训经费项目，预算金额1184.5万元，预计培训人数不少于100000人。2、高校思政课教师岗位津贴项目，发放补助人数不少于33人。3、济南市中小学生规范汉字书写普及提升：预算金额为10万元，培训大于等于10次。4、普通话测试员培训，计划培训不少于100人。5. 全民学习服务平台，金额100万元，服务平台居民80万人次。6. 校外培训机构整治专项，整治校外培训机构2000家。7. 学校红色教育工作经费，金额50万元，计划开展各类教育活动5次。8. 双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园，金额30万元，能工巧匠进校园数量不少于31人。9. 职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金，金额92万元，计划承办学前教育专业教育技能赛项2个等。10. 其他项目预算金额661.27万元。通过项目的实施，平台运行维护及时率达到100%，培训人员及师生满意度达到95%以上，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>		<p>根据省市要求，为了提高教育教学水平，更好地服务于师生及居民，本年度计划实施教育改革管理类项目，包括9个子项目，预算金额2271.17万元，其中：1、教师培训经费项目，预算金额1184.5万元，预计培训人数不少于100000人。2、高校思政课教师岗位津贴项目，发放补助人数不少于33人。3、济南市中小学生规范汉字书写普及提升：预算金额为10万元，培训大于等于10次。4. 普通话测试员培训，计划培训不少于100人。5. 全民学习服务平台，金额100万元，服务平台居民80万人次。6. 校外培训机构整治专项，整治校外培训机构2000家。7. 学校红色教育工作经费，金额50万元，计划开展各类教育活动5次。8. 双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园，金额30万元，能工巧匠进校园数量不少于31人。9. 职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金，金额92万元，计划承办学前教育专业教育技能赛项2个等。10. 其他项目预算金额661.27万元。通过项目的实施，平台运行维护及时率达到100%，培训人员及师生满意度达到95%以上，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	德育骨干教师培训人数	≥95人
			发放补助人数	≥33人
			学习平台服务居民	≥80万人次
			整治校外培训机构(家)	=2000家
绩效指标	产出指标	质量指标	体育骨干教师和管理人员考核合格率	≥95%
			补贴人员准确率	100%
			平台正常运行情况	良好
			评估工作公平性	公平
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
			开展培训工作的及时性	及时
			平台运行维护及时率	100%
			教师补贴发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	思政德育队伍政治素质、专业化水平明显提升,为培养“信念坚定、内心充盈、品行良好、人格健全”的青少年学子积蓄力	有效
			全面推进高校思政教师队伍建设	推进
			学习平台对居民开放率	100%
			整治行动覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障机制健全性	健全
			完善沟通协调机制	完善
			运维机制完备情况	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	德育骨干教师培训人数	≥95人
			发放补助人数	≥33人
			学习平台服务居民	≥80万人次
			整治校外培训机构(家)	=2000家
绩效指标	产出指标	质量指标	体育骨干教师和管理人员考核合格率	≥95%
			补贴人员准确率	100%
			平台正常运行情况	良好
			评估工作公平性	公平
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
			开展培训工作的及时性	及时
			平台运行维护及时率	100%
			教师补贴发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	思政德育队伍政治素质、专业化水平明显提升,为培养“信念坚定、内心充盈、品行良好、人格健全”的青少年学子积蓄力	有效
			全面推进高校思政教师队伍建设	推进
			学习平台对居民开放率	100%
			整治行动覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障机制健全性	健全
			完善沟通协调机制	完善
			运维机制完备情况	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	改善办学条件类_教育教学基本建设		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市教育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南幼儿师范高等专科学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5,540.00	年度资金申请总额	5,540.00
	其中：财政资金	5,540.00	其中：当年财政拨款	5,540.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为了提高我校教育教学水平，保障我校教育教学工作正常开展，本年度计划实施4个项目，预算金额5540万元，其中：1、学校房屋建筑物项目，预算金额4000万元，房屋建筑物修建完成面积22000平方米。2、教育教学设备购置及质保金项目，2023年度预算金额1040万元，教育与教学设备购置数量4宗，购置教育教学设备质量合格率达到100%。3、教育教学维修改造：预算金额为350万元。通过项目的实施，项目验收达标率达到100%，师生满意度达到95%以上。4、信息网络及软件购置项目：预算金额为150万元。主要包括财务软件升级改造、学工系统升级改造，项目验收合格率达到100%。改善学校办学条件，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>		<p>为了提高我校教育教学水平，保障我校教育教学工作正常开展，本年度计划实施4个项目，预算金额5540万元，其中：1、学校房屋建筑物项目，预算金额4000万元，房屋建筑物修建完成面积22000平方米。2、教育教学设备购置及质保金项目，2023年度预算金额1040万元，教育与教学设备购置数量4宗，购置教育教学设备质量合格率达到100%。3、教育教学维修改造：预算金额为350万元。通过项目的实施，项目验收达标率达到100%，师生满意度达到95%以上。4、信息网络及软件购置项目：预算金额为150万元。主要包括财务软件升级改造、学工系统升级改造，项目验收合格率达到100%。改善学校办学条件，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置数量	=3.3万册
			房屋建筑物修建完成面积	=22000平方米
			新增软件平台数量	=2个

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书正版率	100%
			设备验收合格率	100%
			房屋建筑物修建验收达标率	100%
			新建系统验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置图书上架及时率	100%
			设备购置安装到位及时率	100%
			工程竣工及时率	100%
			信息设备投入使用及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学面积实际使用率	=100%
			社会有责投诉数	=0次
			校园重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息化教学覆盖率	≥90%
			信息档案资料的齐全性	齐全
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目长效管理制度的健全性	健全
			师生满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置数量	=3.3万册
			房屋建筑物修建完成面积	=22000平方米
			新增软件平台数量	=2个

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书正版率	100%
			设备验收合格率	100%
			房屋建筑物修建验收达标率	100%
			新建系统验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置图书上架及时率	100%
			设备购置安装到位及时率	100%
			工程竣工及时率	100%
			信息设备投入使用及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学面积实际使用率	=100%
			社会有责投诉数	=0次
			校园重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息化教学覆盖率	≥90%
			信息档案资料的齐全性	齐全
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目长效管理制度的健全性	健全
			师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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）高等职业教育（项）：主要用于反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：主要用于反映用教育费附加安排的支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。