

2023 年聊城市东昌府区中等职业教育
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

聊城市东昌府区中等职业教育学校贯彻党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，主要职责是：（一）全面贯彻党的教育方针、政策，承担国民教育体系中专生的学历教育工作。（二）承担培养多样化人才工作，传承技术技能，促进就业创业，推动经济社会发展，为人力资源开发做基础。（三）承担社会培训；社会人员成人继续教育；职业技能鉴定等工作。（四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

聊城市东昌府区中等职业教育学校单位预算包括：聊城市东昌府区中等职业教育学校本级预算。

纳入聊城市东昌府区中等职业教育学校 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市东昌府区中等职业教育学校

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	8,277.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,277.20	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	200.00	五、教育支出	7,863.57
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	500.00	八、社会保障和就业支出	592.97
		九、卫生健康支出	171.12
		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	349.54
		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	8,977.20	本年支出合计	8,977.20
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	8,977.20	支 出 总 计	8,977.20

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				8,977.20	8,277.20	8,277.20			200.00			500.00				
205			教育支出	7,863.57	7,163.57	7,163.57			200.00			500.00				
205	03		职业教育	4,566.27	3,866.27	3,866.27			200.00			500.00				
205	03	02	中等职业教育	4,566.27	3,866.27	3,866.27			200.00			500.00				
205	09		教育费附加安排的支出	3,297.30	3,297.30	3,297.30										
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,297.30	3,297.30	3,297.30										
208			社会保障和就业支出	592.97	592.97	592.97										
208	05		行政事业单位养老支出	592.97	592.97	592.97										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.73	394.73	394.73										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.24	198.24	198.24										
210			卫生健康支出	171.12	171.12	171.12										
210	11		行政事业单位医疗	171.12	171.12	171.12										
210	11	02	事业单位医疗	171.12	171.12	171.12										
221			住房保障支出	349.54	349.54	349.54										
221	02		住房改革支出	349.54	349.54	349.54										
221	02	01	住房公积金	349.54	349.54	349.54										

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				8,977.20	4,835.03	4,142.17				
205			教育支出	7,863.57	3,721.40	4,142.17				
205	03		职业教育	4,566.27	3,721.40	844.87				
205	03	02	中等职业教育	4,566.27	3,721.40	844.87				
205	09		教育费附加安排的支出	3,297.30		3,297.30				
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,297.30		3,297.30				
208			社会保障和就业支出	592.97	592.97					
208	05		行政事业单位养老支出	592.97	592.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.73	394.73					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.24	198.24					
210			卫生健康支出	171.12	171.12					
210	11		行政事业单位医疗	171.12	171.12					
210	11	02	事业单位医疗	171.12	171.12					
221			住房保障支出	349.54	349.54					
221	02		住房改革支出	349.54	349.54					
221	02	01	住房公积金	349.54	349.54					

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	8,277.20	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	7,163.57	7,163.57		
		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	592.97	592.97		
		九、卫生健康支出	171.12	171.12		
		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	349.54	349.54		

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
		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	8,277.20	本年支出合计	8,277.20	8,277.20		
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	8,277.20	支 出 总 计	8,277.20	8,277.20		

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				8,277.20	4,835.03	4,115.41	719.62	3,442.17
205			教育支出	7,163.57	3,721.40	3,001.78	719.62	3,442.17
205	03		职业教育	3,866.27	3,721.40	3,001.78	719.62	144.87
205	03	02	中等职业教育	3,866.27	3,721.40	3,001.78	719.62	144.87
205	09		教育费附加安排的支出	3,297.30				3,297.30
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,297.30				3,297.30
208			社会保障和就业支出	592.97	592.97	592.97		
208	05		行政事业单位养老支出	592.97	592.97	592.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.73	394.73	394.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.24	198.24	198.24		
210			卫生健康支出	171.12	171.12	171.12		
210	11		行政事业单位医疗	171.12	171.12	171.12		
210	11	02	事业单位医疗	171.12	171.12	171.12		
221			住房保障支出	349.54	349.54	349.54		
221	02		住房改革支出	349.54	349.54	349.54		
221	02	01	住房公积金	349.54	349.54	349.54		

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						4,835.03	4,115.41	719.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,115.36	4,115.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,262.76	1,262.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	504.09	504.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	468.21	468.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	734.41	734.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	394.73	394.73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	198.24	198.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	171.12	171.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.26	32.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	349.54	349.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	619.62		619.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	63.13		63.13

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	29.34		29.34
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.15		7.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	100.00		100.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	100.00		100.00

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						4,835.03	4,835.03	4,835.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,115.36	4,115.36	4,115.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,262.76	1,262.76	1,262.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	504.09	504.09	504.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	468.21	468.21	468.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	734.41	734.41	734.41						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	394.73	394.73	394.73						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	198.24	198.24	198.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	171.12	171.12	171.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.26	32.26	32.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	349.54	349.54	349.54						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	619.62	619.62	619.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	63.13	63.13	63.13						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.34	29.34	29.34						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.15	7.15	7.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	100.00	100.00	100.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	100.00	100.00	100.00						

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		4,142.17	3,442.17	3,442.17			200.00	500.00		
往来款	其他运转类	500.00						500.00		
中职学校住宿费	其他运转类	200.00					200.00			
中职 2022 年生均经费区及配套资金	其他运转类	63.19	63.19	63.19						
中职涉农专业及家庭经济困难学生助学金	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
中职班主任绩效工资	特定目标类	67.68	67.68	67.68						
中职 PPP 项目可行性缺口补助经费	特定目标类	2,570.01	2,570.01	2,570.01						
中职地方专项债券资金利息	特定目标类	99.62	99.62	99.62						
中职中央贴息贷款设备更新购置项目	特定目标类	208.78	208.78	208.78						
中职设备更新、微机室改造、图书更新	特定目标类	418.89	418.89	418.89						

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				
合 计												

注：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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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：2023 年收入预算 8,977.2 万元，其中一般公共预算收入 8,277.2 万元、财政专户管理资金收入 200 万元、其他收入 500 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 8,977.2 万元，其中基本支出 4,835.03 万元，项目支出 4,142.17 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8,977.2 万元，较上年预算增加 2,260.71 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,260.71 万元，其中一般公共预算收入增加 1,560.71 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 200 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 500 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 2,260.71 万元，其中基本支出增加 736.79 万元；项目支出增加 1,523.92 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初预算的人员

经费相应增加；二是新招聘人员，纳入年初预算的人员经费相应增加；三是学生人数增加，纳入年初预算的生均公用经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”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，聊城市东昌府区中等职业教育学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 719.62 万元。较 2022 年预算减少 374.97 万元，下降 34.26%。主要原因是：聊城市东昌府区中等职业教育学校为事业单位，无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 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

聊城市东昌府区中等职业教育学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 4,142.17 万元，其中财政拨款 3,442.17 万元。拟对 PPP 项目可行性缺口补助经费、地方专项债券利息、设备更新、微机室改造、图书更新等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,142.17 万元，其中财政拨款 3,442.17 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 PPP 项目可行性缺口补助经费、地方专项债券利息、设备更新、微机室改造、图书更新等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

年				
1	项目编码及名称		37150223P99000710425D-中职2022年生均经费区及配套资	
2	项目单位		203046-6]聊城市东昌府区中等职业教育学校	
3	资金用途	用于学生教学活动，保障学校正常运转		
4	资金支出计划	3月底		6月底
5	(累计支出金额)			63.190000
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	生均公用经费区级配套	2022年生均公用经费区级配套
14		社会成本指标	提高教育对社会的贡献	充分发挥资金经济效益
15		生态环境成本指	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量
16	产出指标	数量指标	中职学生数	中职学生数
17		质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转
18		时效指标	按时足额拨付	按时足额拨付
19				
20	效益指标	经济效益指标	提升学校办学能力	提升学校办学能力
21		社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平
22		生态效益指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量
23				
24	满意度指标	服务对象满意度	提升社会满意度	提升社会满意度

度目标（2023）			
主管部门及代码		[203]聊城市东昌府区教育和体育局	
年度资金总额		63.190000	
10月底			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	1900	生、学年	东昌财预指【2022】3-79
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-79
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-79
=	3627	人数	东昌财预指【2022】3-79
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-79
=	100	及时	东昌财预指【2022】3-79
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-79
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-79
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-79
=	100	满意	东昌财预指【2022】3-79

12月底
评（扣）分标准
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1	项目编码及名称	37150223P16002110003J-中职PPP项目可行性缺口补助经费		
2	项目单位	203046-6]聊城市东昌府区中等职业教育学校		
3	资金用途	PPP项目可行性缺口补助资金		
4	资金支出计划	3月底		6月底
5	(累计支出金额)			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助经费	可行性缺口补助经费
14		社会成本指标	提升教育对社会的贡献	提升教育对社会的贡献
15		生态环境成本指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量
16	产出指标	数量指标	可行性缺口补助经费	可行性缺口补助经费
17		质量指标	创建最专业，打造一流的中职学校	创建最专业，打造一流的中职学校
18		时效指标	按时按质完成	按时按质完成
19				
20	效益指标	经济效益指标	受益学校数量	受益学校数量
21		社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平
22		生态效益指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量
23				
24	满意度指标	服务对象满意度	学校建设满意度	学校建设满意度

度目标（2023）			
主管部门及代码		[203]聊城市东昌府区教育和体育局	
年度资金总额		2570.010000	
10月底			
			2570.010000
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	2570.01	万元	东昌政发【2017】131号
=	100	有效	东昌政发【2017】131号
=	100	有效	东昌政发【2017】131号
=	2570.01	万元	东昌政发【2017】131号
=	100	有效	东昌政发【2017】131号
=	100	有效	东昌政发【2017】131号
=	1	所	东昌政发【2017】131号
=	100	有效	东昌政发【2017】131号
=	100	有效	东昌政发【2017】131号
=	100	满意	东昌政发【2017】131号

12月底
评（扣）分标准
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

					年
1	项目编码及名称		37150223P99000710407W-往来款		
2	项目单位		203046-6]聊城市东昌府区中等职业教育学校		
3	资金用途	用于学校设备更新改造，办公设施购置。			
4	资金支出计划	3月底		6月底	
5	(累计支出金额)	100.000000		300.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容：		
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	
12					
13	成本指标	经济成本指标	往来款项支出	反应项目成本情况	
14		社会成本指标	助力保障学校发展	助力保障学校发展	
15		生态环境成本指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量	
16	产出指标	数量指标	往来款项金额	反应往来款项支出	
17		质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	
18		时效指标	按时按质完成	按时按质完成	
19					
20	效益指标	经济效益指标	推动中职教育事业稳步发展	推动中职教育稳步发展	
21		社会效益指标	学生受到良好教育	保障学生受到良好教育	
22		生态效益指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量	
23					
24	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	受益对象满意度	

度目标（2023）			
主管部门及代码		[203]聊城市东昌府区教育和体育局	
年度资金总额		500.000000	
10月底			
400.000000			500.000000
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	500	万元	往来款项申报
=	100	有效	往来款项申报
=	100	达标	往来款项申报
=	500	万元	往来款项申报
≥	100	有效	往来款项申报
=	100	按时	往来款项申报
=	100	有效	往来款项申报
=	100	有效	往来款项申报
=	100	达标	往来款项申报
=	100	满意	往来款项申报

12月底
评（扣）分标准
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

年				
1	项目编码及名称		37150223P99000710408G-中职学校住宿费	
2	项目单位		203046-6]聊城市东昌府区中等职业教育学校	
3	资金用途	用于学校办公经费，保障学校正常业务开展。		
4	资金支出计划	3月底		6月底
5	(累计支出金额)			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	非税收入支出	反应项目成本情况
14		社会成本指标	助力保障学校发展	助力保障学校发展
15		生态环境成本指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量
16	产出指标	数量指标	非税收入金额	反应非税项目成本情况
17		质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转
18		时效指标	按时按质完成	按时按质完成
19				
20	效益指标	经济效益指标	推动中职学校教育事业和	推动中职学校教育事业稳步发展
21		社会效益指标	学生受到良好教育	保障学生受到良好教育
22		生态效益指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量
23				
24	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	受益对象满意度

度目标（2023）			
主管部门及代码		[203]聊城市东昌府区教育和体育局	
年度资金总额		200.000000	
10月底			
200.000000			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	200	万元	聊发改成本【2022】96号
≥	100	有效	聊发改成本【2022】96号
=	100	达标	聊发改成本【2022】96号
=	200	万元	聊发改成本【2022】96号
≥	100	有效	聊发改成本【2022】96号
=	100	按时	聊发改成本【2022】96号
=	100	有效	聊发改成本【2022】96号
=	100	有效	聊发改成本【2022】96号
=	100	达标	聊发改成本【2022】96号
=	100	满意	聊发改成本【2022】96号

12月底
评（扣）分标准
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

年				
1	项目编码及名称		37150223P160021100046-中职地方专项债券资金利息	
2	项目单位		203046-6]聊城市东昌府区中等职业教育学校	
3	资金用途	用于专项债券利息支付		
4	资金支出计划	3月底		6月底
5	(累计支出金额)			49.810000
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	地方债券利息	地方债券利息
14		社会成本指标	提高教育对社会的贡献	提高教育对社会的贡献
15		生态环境成本指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量
16	产出指标	数量指标	债券利息金额	债券利息金额
17		质量指标	保障学校教学运转	保障学校教学运转
18		时效指标	按时按质完成	按时按质完成
19				
20	效益指标	经济效益指标	提升学校办学能力	提升学校办学能力
21		社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平
22		生态效益指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量
23				
24	满意度指标	服务对象满意度	提升社会对学校的满意度	提升社会对学校的满意度

度目标（2023）			
主管部门及代码		[203]聊城市东昌府区教育和体育局	
年度资金总额		99.620000	
10月底			
			99.620000
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	99.62	万元	东昌财债字【2020】10号
=	100	有效	东昌财债字【2020】10号
=	100	有效	东昌财债字【2020】10号
=	99.62	万元	东昌财债字【2020】10号
=	100	有效	东昌财债字【2020】10号
=	100	有效	东昌财债字【2020】10号
=	100	有效	东昌财债字【2020】10号
=	100	有效	东昌财债字【2020】10号
=	100	有效	东昌财债字【2020】10号
=	100	满意	东昌财债字【2020】10号

12月底
评（扣）分标准
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

					年
1	项目编码及名称		37150223P16001310003N-中职班主任绩效工资		
2	项目单位		203046-6]聊城市东昌府区中等职业教育学校		
3	资金用途	用于中职班主任绩效工资			
4	资金支出计划	3月底		6月底	
5	(累计支出金额)			33.840000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1		
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	
12					
13	成本指标	经济成本指标	班主任绩效标准	班主任绩效发放标准	
14		社会成本指标	提高教育对社会的贡献	提高教育对社会的贡献	
15		生态环境成本指	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量	
16	产出指标	数量指标	教学班级数	教学班级数	
17		质量指标	保障学校运转	保障学校正常运转	
18		时效指标	班主任绩效发放率	班主任绩效发放率	
19					
20	效益指标	经济效益指标	提高班主任绩效	提高班主任绩效	
21		社会效益指标	提高班主任教学积极性	提高班主任教学积极性	
22		生态效益指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量	
23					
24	满意度指标	服务对象满意度	提升班主任满意度	提升班主任满意度	

度目标（2023）			
主管部门及代码		[203]聊城市东昌府区教育和体育局	
年度资金总额		67.680000	
10月底			
			67.680000
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	600	班、月	鲁办发【2014】55号、聊
=	100	有效	鲁办发【2014】55号、聊
=	100	显著	鲁办发【2014】55号、聊
=	96	个	鲁办发【2014】55号、聊
=	100	有效	鲁办发【2014】55号、聊
=	100	百分百	鲁办发【2014】55号、聊
=	100	有效	鲁办发【2014】55号、聊
=	100	有效	鲁办发【2014】55号、聊
=	100	有效	鲁办发【2014】55号、聊
=	100	满意	鲁办发【2014】55号、聊

12月底
评（扣）分标准
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1	项目编码及名称	37150223P16002110006D-中职设备更新、微机室改造、图		
2	项目单位	203046-6]聊城市东昌府区中等职业教育学校		
3	资金用途	用于设备更新、微机室改造		
4	资金支出计划	3月底		6月底
5	(累计支出金额)			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	更新改造设备	更新改造教学设备
14		社会成本指标	提升教育对社会的贡献	提升教育对社会的贡献
15		生态环境成本指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量
16	产出指标	数量指标	设备更新指标	设备更新指标
17		质量指标	保障教学活动运转	保障教学活动运转
18		时效指标	按时按质完成	按时按质完成
19				
20	效益指标	经济效益指标	提升学校办学能力	提升学校办学能力
21		社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平
22		生态效益指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量
23				
24	满意度指标	服务对象满意度	提升社会对学校的满意度	提升社会对学校的满意度

年度目标（2023）			
主管部门及代码		[203]聊城市东昌府区教育和体育局	
年度资金总额		418.890000	
10月底			
418.890000			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	418.89	万元	东昌财预指【2022】3-80
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-80
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-80
=	460	万元	东昌财预指【2022】3-80
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-80
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-80
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-80
=	100	显著	东昌财预指【2022】3-80
=	100	显著	东昌财预指【2022】3-80
=	100	满意	东昌财预指【2022】3-80

12月底
评（扣）分标准
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1	项目编码及名称		37150223P16002110005R-中职中央贴息贷款设备更新购置		
2	项目单位		203046-6]聊城市东昌府区中等职业教育学校		
3	资金用途	设备更新改造			
4	资金支出计划	3月底		6月底	
5	(累计支出金额)			208.780000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1：更新改造设备，完成教育教学活动		
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	
12					
13	成本指标	经济成本指标	更新改造设备	更新改造设备，提升教学质量	
14		社会成本指标	提升教育对社会的贡献	充分分行经济效益	
15		生态环境成本指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量	
16	产出指标	数量指标	设备更新指标	设备更新指标	
17		质量指标	提升教学质量	保障教学活动运转	
18		时效指标	按时按质完成	按时按质完成	
19					
20	效益指标	经济效益指标	提升学校办学能力	提升学校办学能力	
21		社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	
22		生态效益指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量	
23					
24	满意度指标	服务对象满意度	提升社会对学校的满意度	提升社会对学校的满意度	

度目标（2023）			
主管部门及代码		[203]聊城市东昌府区教育和体育局	
年度资金总额		208.780000	
10月底			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	208.78	万元	东昌财预指【2022】3-80
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-80
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-80
=	460	万元	东昌财预指【2022】3-80
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-80
=	100	及时	东昌财预指【2022】3-80
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-80
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-80
=	100	有效	东昌财预指【2022】3-80
=	100	满意	东昌财预指【2022】3-80

12月底
评（扣）分标准
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1	项目编码及名称	37150223P16001210002D-中职涉农专业及家庭经济困难学		
2	项目单位	203046-6]聊城市东昌府区中等职业教育学校		
3	资金用途	用于中职家庭困难学生助学金		
4	资金支出计划	3月底		6月底
5	(累计支出金额)			7.000000
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	中职助学金人数	申报中职助学金人数
14		社会成本指标	申请国家助学金人员条件	符合相关政策标准且建档立
15		生态环境成本指	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量
16	产出指标	数量指标	助学金发放金额	助学金发放金额
17		质量指标	申请助学金符合国家政策	申请助学金符合国家政策
18		时效指标	按时足额拨付	按时足额发放
19				
20	效益指标	经济效益指标	促进教育公平和社会公	促进教育公平和社会公平
21		社会效益指标	有效减轻家庭负担	有效减轻家庭负担
22		生态效益指标	为构建和谐社会贡献力量	为构建和谐社会贡献力量
23				
24	满意度指标	服务对象满意度	提高受益对象满意度	提高受益对象满意度

度目标（2023）			
主管部门及代码		[203]聊城市东昌府区教育和体育局	
年度资金总额		14.000000	
10月底			
			14.000000
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	350	人	财科教【2019】19号
=	100	有效	财科教【2019】19号
=	100	有效	财科教【2019】19号
=	2000	年、人	财科教【2019】19号
=	100	符合	财科教【2019】19号
=	100	及时	财科教【2019】19号
=	100	显著	财科教【2019】19号
=	100	显著	财科教【2019】19号
=	100	有效	财科教【2019】19号
=	100	满意	财科教【2019】19号

12月底
评（扣）分标准
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。