

# 2021年济南幼儿师范高等专科学校 单位预算

# 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 2021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 2021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**

学校秉承“传承、创新、发展”的办学理念，致力于建设“环境优美、设施先进、管理科学、特色鲜明”的现代化高等专科学校，以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务，力争成为全省学前教育、小学教育师资和管理人才的培养中心、培训中心、科研中心和济南市全民学习公共服务中心，推动文化传承和创新，为教育事业发展和社会主义现代化服务。

## **二、部门预算单位构成**

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、党委教师工作部、党委学生工作部、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、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单位预算。

## 第二部分

### 2021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	15,984.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15,984.15	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	4,598.64	五、教育支出	19,091.42
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	1,054.02
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	471.76
		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	20,582.79	本年支出合计	20,617.20
使用非财政拨款结余			
上年结转	34.41	结转下年	
收入总计	20,617.20	支出总计	20,617.20

## 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	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	其中财政拨款结转
			合 计	20,617.20	15,984.15	15,984.15	-	-	4,598.64						34.41	34.41
205			教育支出	19,091.42	14,458.37	14,458.37	-	-	4,598.64						34.41	34.41
	03		职业教育	18,308.77	13,677.32	13,677.32	-	-	4,598.64						32.81	32.81
	05		高等职业教育	18,308.77	13,677.32	13,677.32	-	-	4,598.64						32.81	32.81
	99		其他教育支出	782.65	781.05	781.05	-	-							1.60	1.60
	99		其他教育支出	782.65	781.05	781.05	-	-							1.60	1.60
208			社会保障和就业支出	1,054.02	1,054.02	1,054.02	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	1,054.02	1,054.02	1,054.02	-	-							-	
	02		事业单位离退休	700.93	700.93	700.93	-	-							-	
	06		机关事业单位职业年金	353.09	353.09	353.09	-	-							-	
210			卫生健康支出	471.76	471.76	471.76	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	471.76	471.76	471.76	-	-							-	
	02		事业单位医疗	471.76	471.76	471.76	-	-							-	

## 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	20,617.20	9,365.48	11,251.72			
205			教育支出	19,091.42	7,839.70	11,251.72			
	03		职业教育	18,308.77	7,058.65	11,250.12			
		05	高等职业教育	18,308.77	7,058.65	11,250.12			
	99		其他教育支出	782.65	781.05	1.60			
		99	其他教育支出	782.65	781.05	1.60			
208			社会保障和就业支出	1,054.02	1,054.02				
	05		行政事业单位养老支出	1,054.02	1,054.02				
		02	事业单位离退休	700.93	700.93				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	353.09	353.09				
210			卫生健康支出	471.76	471.76				
	11		行政事业单位医疗	471.76	471.76				
		02	事业单位医疗	471.76	471.76				

## 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
一、一般公共预算拨款收入	15,984.15	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	14,492.78	14,492.78	
		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	1,054.02	1,054.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	471.76	471.76	
		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	15,984.15	本年支出合计	16,018.56	16,018.56	
上年结转	34.41	结转下年			
其中: 一般公共预算拨款结转	34.41				
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	16,018.56	支出总计	16,018.56	16,018.56	

## 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	16,018.56	9,365.48	8,653.32	712.16	6,653.08
205			教育支出	14,492.78	7,839.70	7,127.54	712.16	6,653.08
	03		职业教育	13,710.13	7,058.65	6,346.49	712.16	6,651.48
	05		高等职业教育	13,710.13	7,058.65	6,346.49	712.16	6,651.48
	99		其他教育支出	782.65	781.05	781.05		1.60
	99		其他教育支出	782.65	781.05	781.05		1.60
208			社会保障和就业支出	1,054.02	1,054.02	1,054.02		
	05		行政事业单位养老支出	1,054.02	1,054.02	1,054.02		
	02		事业单位离退休	700.93	700.93	700.93		
	06		机关事业单位职业年金缴费	353.09	353.09	353.09		
210			卫生健康支出	471.76	471.76	471.76		
	11		行政事业单位医疗	471.76	471.76	471.76		
	02		事业单位医疗	471.76	471.76	471.76		

## 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				9,365.48	8,653.32	712.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,952.39	7,952.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,088.42	2,088.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,292.00	2,292.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	383.70	383.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	869.22	869.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	781.05	781.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	353.09	353.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	309.92	309.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	161.84	161.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	570.50	570.50	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	142.65	142.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.96		7.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.96		7.96
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	723.20	19.00	704.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
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	75.00		75.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.46		2.46
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	51.35		51.35

### 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

## 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

2020年预算数			2021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	
6.01		6.01		6.01		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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2021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2021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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2021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	2,158.40	838.10	838.10	-	-	1,320.30	-		-		
205			教育支出	2,158.40	838.10	838.10	-	-	1,320.30	-		-		
	03		职业教育	2,158.40	838.10	838.10	-	-	1,320.30	-		-		
		05	高等职业教育	2,158.40	838.10	838.10	-	-	1,320.30	-		-		

## 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	
				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	9,365.48	9,365.48	9,365.48							
301		工资福利支出	7,952.39	7,952.39	7,952.39							
301	01	基本工资	2,088.42	2,088.42	2,088.42							
301	02	津贴补贴	2,292.00	2,292.00	2,292.00							
301	03	奖金	383.70	383.70	383.70							
301	07	绩效工资	869.22	869.22	869.22							
301	08	机关事业单位基本养老	781.05	781.05	781.05							
301	09	职业年金缴费	353.09	353.09	353.09							
301	10	职工基本医疗保险缴费	309.92	309.92	309.92							
301	11	公务员医疗补助缴费	161.84	161.84	161.84							
301	13	住房公积金	570.50	570.50	570.50							
301	99	其他工资福利支出	142.65	142.65	142.65							
302		商品和服务支出	731.16	731.16	731.16							
302	01	办公费	90.00	90.00	90.00							
302	02	印刷费	18.00	18.00	18.00							
302	05	水费	50.00	50.00	50.00							
302	06	电费	75.00	75.00	75.00							
302	07	邮电费	2.46	2.46	2.46							
302	08	取暖费	50.00	50.00	50.00							
302	09	物业管理费	51.35	51.35	51.35							
302	11	差旅费	25.00	25.00	25.00							
302	13	维修(护)费	25.00	25.00	25.00							

## 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

## 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
		11,251.72	6,618.67	6,618.67			4598.64			34.41	34.41
保障机制类	特定目标类	4,237.61	1,566.67	1,566.67			2642.19			28.75	28.75
教育改革管理类	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
教育改革管理类	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
教育改革管理类	特定目标类	934.00	934.00	934.00							
改善办学条件类	特定目标类	5,962.11	4,000.00	4,000.00			1956.45			5.66	5.66

## 第三部分

### 2021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

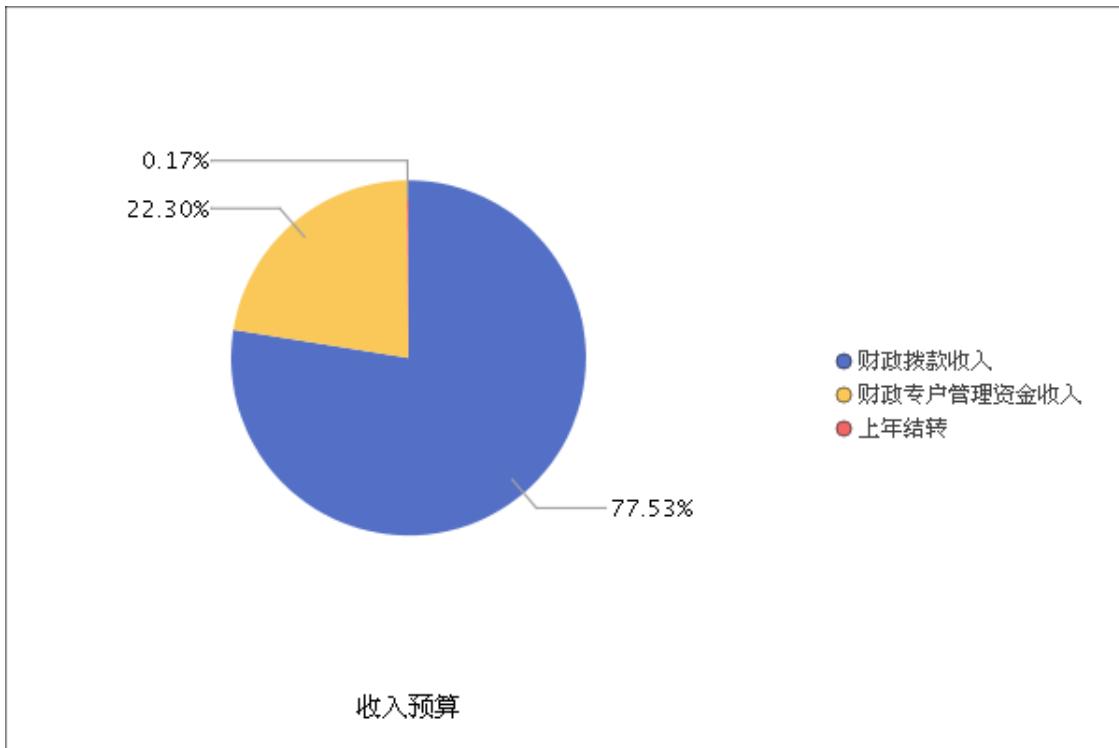
按照综合预算的原则，济南幼儿师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南幼儿师范高等专科学校2021年收支总预算均为20,617.20万元。

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

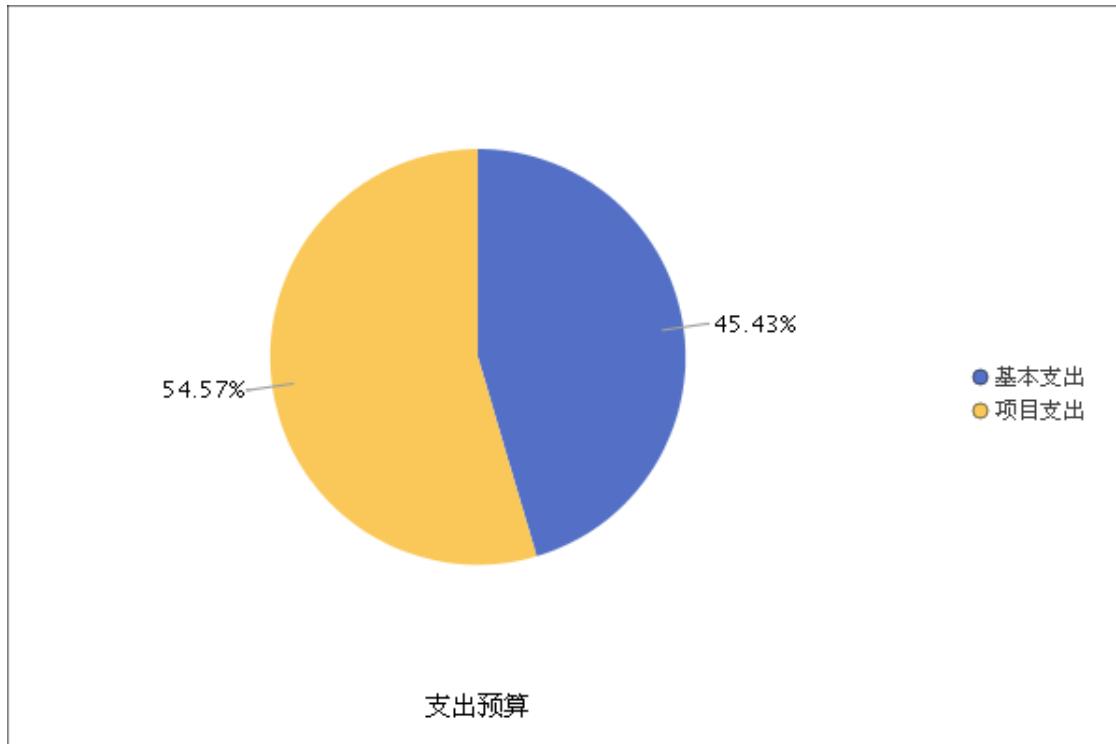
济南幼儿师范高等专科学校2021年收入预算20,617.20万元，其中：财政拨款收入15,984.15万元，占77.53%；财政专户管理资金收入4,598.64万元，占22.30%；上年结转34.41万元，占0.17%。



## 三、关于支出预算总表的说明

济南幼儿师范高等专科学校2021年支出预算20,617.20万元，其中：基本

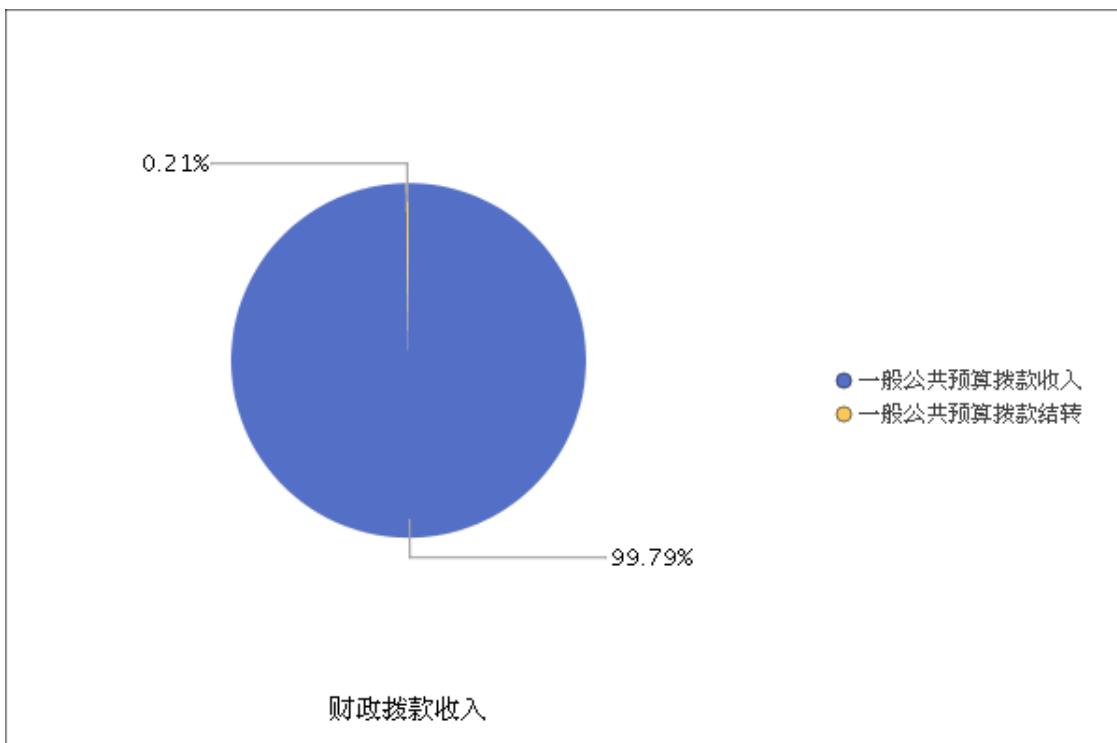
支出9,365.48万元，占45.43%；项目支出11,251.72万元，占54.57%。



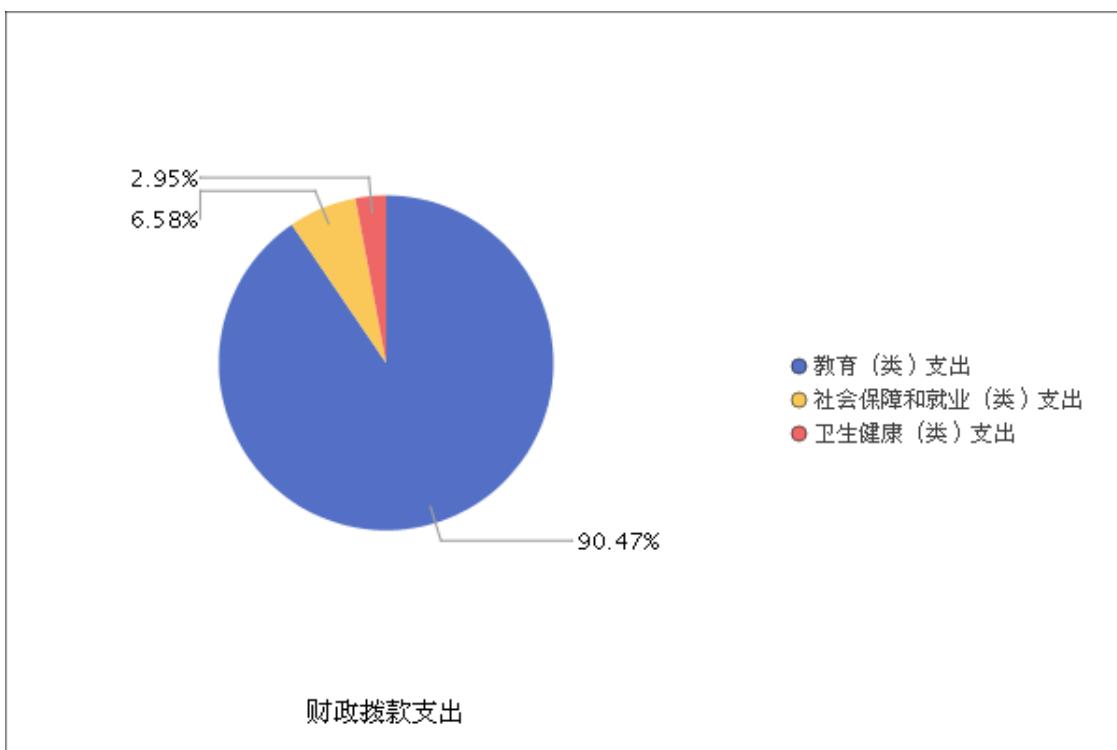
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南幼儿师范高等专科学校2021年财政拨款收支总预算为16,018.56万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入15,984.15万元，占99.79%；一般公共预算拨款结转34.41万元，占0.21%。



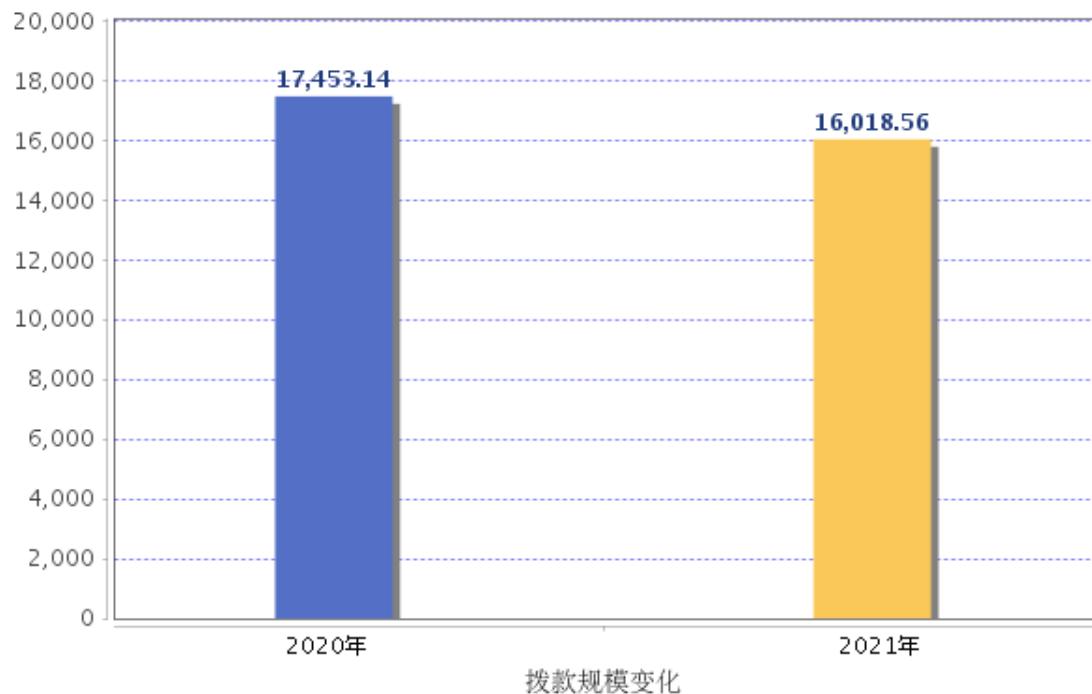
支出包括：教育（类）支出14,492.78万元，占90.47%；社会保障和就业（类）支出1,054.02万元，占6.58%；卫生健康（类）支出471.76万元，占2.95%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

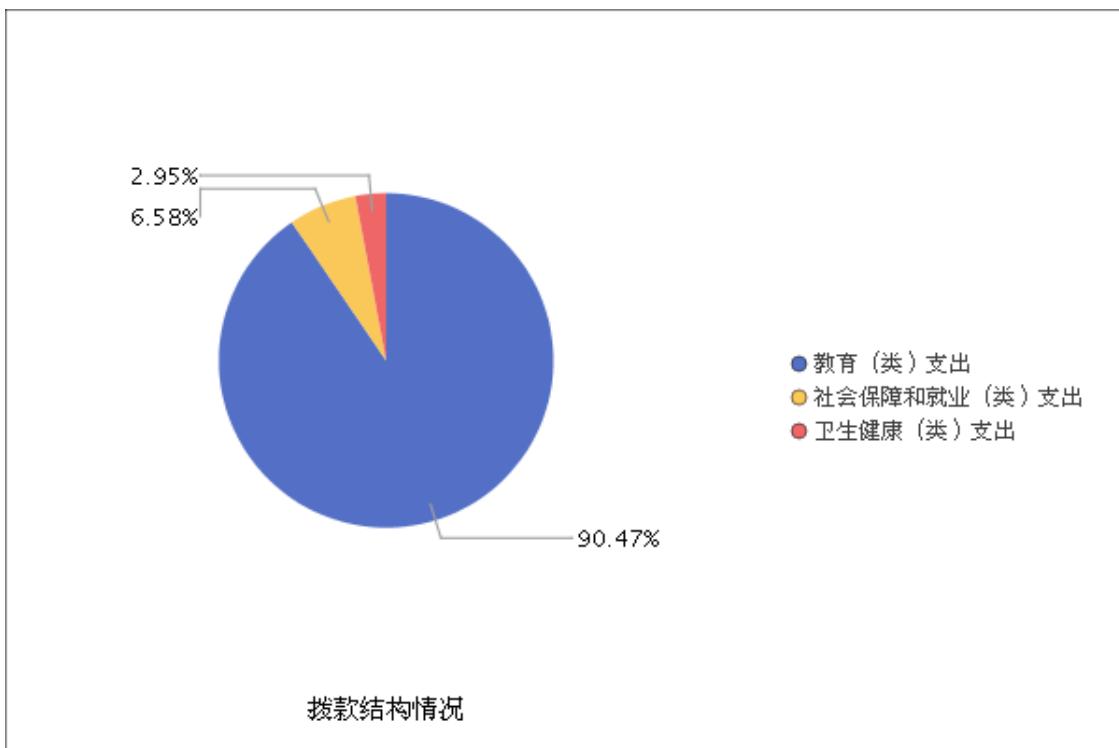
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南幼儿师范高等专科学校2021年一般公共预算拨款16,018.56万元，比上年减少1,434.58万元，下降8.22%，主要原因是其他教育支出减少和事业单位医疗缴费比例下降。



### (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2021年一般公共预算支出为16,018.56万元，其中：教育（类）支出14,492.78万元，占90.47%；社会保障和就业（类）支出1,054.02万元，占6.58%；卫生健康（类）支出471.76万元，占2.95%。



### （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） 13,710.13万元，与上年相比比上年增加321.92万元，增长2.40%，主要原因是学生人数增加，用于教育教学的支出增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 782.65万元，与上年相比比上年减少631.38万元，下降44.65%，主要原因是上下年度支出功能科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 700.93万元，与上年相比比上年增加700.93万元，增长100%，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） 353.09万元，与上年相比比上年增加34.21万元，增长10.73%，主要原因是人员工资正常增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）471.76万元，与上年相比比上年减少95.22万元，下降16.79%，主要原因是事业单位医疗缴费比例下降。

## 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2021年一般公共预算拨款安排的基本支出9,365.48万元。主要用于：

1. 人员经费8,653.32万元。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、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712.16万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、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

2021年济南幼儿师范高等专科学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.81万元，比上年减少1.20万元，下降19.97%，主要原因是严格落实市委、市政府压减一般性支出的要求，对公务用车购置及运行费进行了压减。

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4.81万元，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4.81万元，比上年减少1.20万元，下降19.97%，主要是严格落实市委、市政府压减一般性支出的要求，对公务用车购置及运行费进行了压减。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

## **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2021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2021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**

济南幼儿师范高等专科学校2021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**

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，济南幼儿师范高等专科学校为事业单位，无机关运行经费。2021年济南幼儿师范高等专科学校的事业运行经费财政拨款预算为712.16万元。较2020年预算增加57.02万元，增长8.7%。主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加，引起公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2021年政府采购预算2,158.40万元，其中：财政拨款838.10万元；财政专户管理资金1,320.30万元。其中：政府采购货物预算389.00万元，政府采购工程预算453.00万元，政府采购服务预算1316.4万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020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，其他用车主要是本单位无其他用车。

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）。

2021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

2021年济南幼儿师范高等专科学校部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款11271.32万元，现将5个项目的绩效目标表予以公开。

## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	保障机制类 (明细任务: 教育教学运行)		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	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	4,257.21	年度资金申请总额	4,257.21
	其中: 财政资金	4,257.21	其中: 当年财政拨款	1,566.67
			上年结转资金	28.75
	其他资金	0.00	其他资金	2,661.79
实施期进度计划	教育教学运行: 预算金额为4257.21万元, 2021年第一季度完成至25%, 第二季度完成至50%, 第三季度完成至75%, 第四季度完成至100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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4257.21万元。年度计划及时保障在校生人数7246人, 运行维护面积数18.9万平方米, 聘用物业人员数量≥80人, 使师生满意率达到90%以上, 校园正常运转率达到		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4257.21万元。年度计划及时保障在校生人数7246人, 运行维护面积数18.9万平方米, 聘用物业人员数量≥80人, 使师生满意率达到90%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	
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	=7246人
			聘用物业人员数量	≥80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%
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
			信息档案资料的齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			学生家长的满意度	≥90%
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	=7246人
			聘用物业人员数量	≥80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%
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
			信息档案资料的齐全性	齐全

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			学生家长的满意度	≥90%

## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教育改革管理类 (明细任务: 高校思政课教师岗位津贴)		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			2021	至
项目资金 (万元)	项目资金总额	18.00	年度资金申请总额	18.00
	其中: 财政资金	18.00	其中: 当年财政拨款	18.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	高校思政课教师岗位津贴项目: 预算金额18万元, 2021年第一季度完成25%, 第二季度完成至50%, 第三季度完成至75%, 第四季度完成至100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据省市要求, 为全面推进高校思政教师队伍建设, 拟对高校思政课教师岗位进行津贴的发放, 我校高校思政课教师岗位津贴项目预算金额18万元, 年度及时发放补助人数≥19人, 补贴人员准确率达到100%, 教师补贴发放及时率达到100%, 教师满意度达到95%以		根据省市要求, 为全面推进高校思政教师队伍建设, 拟对高校思政课教师岗位进行津贴的发放, 我校高校思政课教师岗位津贴项目预算金额18万元, 年度及时发放补助人数≥19人, 补贴人员准确率达到100%, 教师补贴发放及时率达到100%, 教师满意度达到95%以上, 提高教师的积极性, 提升教育教学水平, 提高学生及家	
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	发放补助人数	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	全面推进高校思政教师队伍建设	推进
			教学任务正常开展率	=100%

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	发放补助人数	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	全面推进高校思政教师队伍建设	推进
			教学任务正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教育改革管理类 (明细任务: 全民学习服务平台运行维护)		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	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中: 财政资金	100.00	其中: 当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	全民学习服务平台运行维护项目: 预算金额100万元, 2021年第一季度完成计划的30%, 第二季度完成计划的60%, 第三季度完成至计划的80%, 第四季度完成至计划的100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据省市要求, 为了保障泉城学习网及移动端正常服务居民, 我校实施全民学校服务平台运行维护项目, 预算金额100万元, 年度及时新增社区教育示范项目40个, 服务平台居民≥80万人, 保障平台的正常运行, 项目验收合格率达到90%以上, 通过项目的实施, 保		根据省市要求, 为了保障泉城学习网及移动端正常服务居民, 我校实施全民学校服务平台运行维护项目, 预算金额100万元, 年度及时新增社区教育示范项目40个, 服务平台居民≥80万人, 保障平台的正常运行, 项目验收合格率达到90%以上, 通过项目的实施, 保证学习平台对居民开放率达到100%, 信息化教学覆盖率	
总体绩效指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学习平台服务居民人次	≥80万人
绩效指标			社区教育示范项目	=40个
产出指标	质量指标	服务居民准确率	=100%	
		平台正常运转率	=100%	
		项目验收合格率	≥90%	

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
			资金拨付及时率	=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	学习平台对居民开放率	=100%
			信息化教学覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享情况	共享
			项目长效管理制度的健全性	健全
			宣传推广机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			居民满意度	≥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	学习平台服务居民人次	≥80万人
			社区教育示范项目	=40个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务居民准确率	=100%
			平台正常运转率	=100%
			项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
			资金拨付及时率	=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	学习平台对居民开放率	=100%
			信息化教学覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享情况	共享
			项目长效管理制度的健全性	健全
			宣传推广机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%

## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教育改革管理类		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	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	934.00	年度资金申请总额	934.00
	其中：财政资金	934.00	其中：当年财政拨款	934.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	1. 中小学（含幼儿园）教师全员培训费：预算金额为240万元，2021年第一季度完成10%，第二季度完成计划的30%，第三季度完成至计划的70%，第四季度完成至计划的100%。2. 名优骨干教师和管理者培训费：预算金额600万元，2021年第一季度完成10%，第二季度完成至30%，第三季度完成至60%，第四季度完成至100%。3. 东西部教育协作教师培训费：预算金额94万元，2021年第一季度完成10%，第二季度完成至30%，第三季度完成至80%，第四季度完成至100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了深入贯彻落实中央关于全面深化新时代教师队伍建设改革的决策部署和省委、省政府有关工作要求，提高全市教师教育教学水平，加强东西部协作，我市教师培训项目预算金额为934万元，其中包括3个子项目：1、中小学（含幼儿园）教师全员培训费项目240万元；2、名优骨干教师和管理者培训费项目600万元；3、东西部教育协作教师培训费项目94万元。		为了深入贯彻落实中央关于全面深化新时代教师队伍建设改革的决策部署和省委、省政府有关工作要求，提高全市教师教育教学水平，加强东西部协作，我市教师培训项目预算金额为934万元，其中包括3个子项目：1、中小学（含幼儿园）教师全员培训费项目240万元；2、名优骨干教师和管理者培训费项目600万元；3、东西部教育协作教师培训费项目94万元。	
总体绩效指标				
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值
			培训人数	85600人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训次数	≥18次
			举办培训活动参与率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成合格率	=100%
			资金到位及时率	=100%
			开展培训工作的及时率	=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	不断提高教师队伍专业发展	提高
			培训正常开展率	=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
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
			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	培训人员满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥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	培训人数	85600人
			培训次数	≥18次
绩效指标	产出指标	质量指标	举办培训活动参与率	=100%
			培训完成合格率	=100%
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	不断提高教师队伍专业发展	提高
			培训正常开展率	=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
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
			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	培训人员满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	改善办学条件类		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	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	5,962.11	年度资金申请总额	5,962.11
	其中：财政资金	5,962.11	其中：当年财政拨款	4,000.00
			上年结转资金	5.66
	其他资金	0.00	其他资金	1,956.45
实施期进度计划	1.房屋建筑物项目：预算金额为4000万元，预计2021年第一季度完成30%，第二季度完成至60%，第三季度完成至80%，第四季度完成至100%。2.教育教学设备购置：预算金额为927.3万元，第一季度完成30%，第二季度完成至60%，第三季度完成至80%，第四季度完成至100%。3.校园修建改造及其他项目：预算金额为1034.81万元，第一季度完成30%，第二季度完成至60%，第三季度完成至80%，第四季度完成至100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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，年度计划实施3个项目，预算金额5962.11万元，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36829.02平方米。2、教育教学设备购置项目，2021年度预算金额		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，年度计划实施3个项目，预算金额5962.11万元，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36829.02平方米。2、教育教学设备购置项目，2021年度预算金额927.3万元，教育与教学设备购置个数15个，购置教育教学设备	
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	修建场馆个数	=4个
			教育与教学设备购置个数	=15个
			房屋建筑物修建完成面积	36829.02平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋建筑物修建验收达标率	=100%
			购置教育教学设备质量合格率	=100%

绩效指标	产出指标	时效指标	房屋建筑物修建工作开展的及时	=100%
			教育教学设备购置的及时率	=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	建筑修复率	=100%
			社会有责投诉数	=0次
			校园重大安全事故发生数	=0起
			信息化教学覆盖率	≥90%
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
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
			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	≥90%
			学生家长的满意度	≥90%

#### 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	修建场馆个数	=4个
			教育与教学设备购置个数	=15个
			房屋建筑物修建完成面积	36829.02平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋建筑物修建验收达标率	=100%
			购置教育教学设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋建筑物修建工作开展的及时	=100%
			教育教学设备购置的及时率	=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	建筑修复率	=100%
			社会有责投诉数	=0次
			校园重大安全事故发生数	=0起
			信息化教学覆盖率	≥90%
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
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
			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	≥90%
			学生家长的满意度	≥90%

## 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、夜大及短培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）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。