

2023 年聊城高级财经职业学校部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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

## 部门概况

## 一、主要职责

培养财经商贸、电子与信息、旅游、教育与体育、装备制造等领域中专学历人才，促进科技文化发展。

## 二、机构设置情况

聊城高级财经职业学校部门预算包括：本级预算。

纳入聊城高级财经职业学校 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城高级财经职业学校本级

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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	10,372.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,372.40	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	500.00	五、教育支出	8,063.49
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	6.50	八、社会保障和就业支出	1,719.34
		九、卫生健康支出	399.53
		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	696.54
		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	10,878.90	本年支出合计	10,878.90
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	10,878.90	支出总计	10,878.90

## 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				10,878.90	10,372.40	10,372.40			500.00			6.50				
205			教育支出	8,063.49	7,556.99	7,556.99			500.00			6.50				
205	03		职业教育	8,063.49	7,556.99	7,556.99			500.00			6.50				
205	03	02	中等职业教育	8,063.49	7,556.99	7,556.99			500.00			6.50				
208			社会保障和就业支出	1,719.34	1,719.34	1,719.34										
208	05		行政事业单位养老支出	1,719.34	1,719.34	1,719.34										
208	05	02	事业单位离退休	554.78	554.78	554.78										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.37	776.37	776.37										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388.19	388.19	388.19										
210			卫生健康支出	399.53	399.53	399.53										
210	11		行政事业单位医疗	399.53	399.53	399.53										
210	11	02	事业单位医疗	399.53	399.53	399.53										
221			住房保障支出	696.54	696.54	696.54										
221	02		住房改革支出	696.54	696.54	696.54										
221	02	01	住房公积金	696.54	696.54	696.54										

## 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				10,878.90	8,722.40	2,156.50				
205			教育支出	8,063.49	5,906.99	2,156.50				
205	03		职业教育	8,063.49	5,906.99	2,156.50				
205	03	02	中等职业教育	8,063.49	5,906.99	2,156.50				
208			社会保障和就业支出	1,719.34	1,719.34					
208	05		行政事业单位养老支出	1,719.34	1,719.34					
208	05	02	事业单位离退休	554.78	554.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.37	776.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388.19	388.19					
210			卫生健康支出	399.53	399.53					
210	11		行政事业单位医疗	399.53	399.53					
210	11	02	事业单位医疗	399.53	399.53					
221			住房保障支出	696.54	696.54					
221	02		住房改革支出	696.54	696.54					
221	02	01	住房公积金	696.54	696.54					



## 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	10,372.40	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	7,556.99	7,556.99		
		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	1,719.34	1,719.34		
		九、卫生健康支出	399.53	399.53		
		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	696.54	696.54		

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	10,372.40	本年支出合计	10,372.40	10,372.40		
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	10,372.40	支 出 总 计	10,372.40	10,372.40		

## 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				10,372.40	8,722.40	8,722.40		1,650.00
205			教育支出	7,556.99	5,906.99	5,906.99		1,650.00
205	03		职业教育	7,556.99	5,906.99	5,906.99		1,650.00
205	03	02	中等职业教育	7,556.99	5,906.99	5,906.99		1,650.00
208			社会保障和就业支出	1,719.34	1,719.34	1,719.34		
208	05		行政事业单位养老支出	1,719.34	1,719.34	1,719.34		
208	05	02	事业单位离退休	554.78	554.78	554.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.37	776.37	776.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388.19	388.19	388.19		
210			卫生健康支出	399.53	399.53	399.53		
210	11		行政事业单位医疗	399.53	399.53	399.53		
210	11	02	事业单位医疗	399.53	399.53	399.53		
221			住房保障支出	696.54	696.54	696.54		
221	02		住房改革支出	696.54	696.54	696.54		
221	02	01	住房公积金	696.54	696.54	696.54		

## 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						8,722.40	8,722.40	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,132.12	8,132.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,255.77	2,255.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	954.57	954.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,002.84	1,002.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,591.32	1,591.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	776.37	776.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	388.19	388.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	399.53	399.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	66.99	66.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	696.54	696.54	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	590.28	590.28	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.30	21.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	526.08	526.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.33	35.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.40	7.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	

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		类	款										
合计						8,722.40	8,722.40	8,722.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,132.12	8,132.12	8,132.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,255.77	2,255.77	2,255.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	954.57	954.57	954.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,002.84	1,002.84	1,002.84						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,591.32	1,591.32	1,591.32						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	776.37	776.37	776.37						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	388.19	388.19	388.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	399.53	399.53	399.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	66.99	66.99	66.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	696.54	696.54	696.54						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	590.28	590.28	590.28						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.30	21.30	21.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	526.08	526.08	526.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.33	35.33	35.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.40	7.40	7.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17						



## 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		2,156.50	1,650.00	1,650.00			500.00	6.50		
山东省中小学“优秀班主任工作室”	其他运转类	3.00						3.00		
2023年中职生均经费	其他运转类	1,350.00	1,350.00	1,350.00						
2023年教学经费补助	其他运转类	800.00	300.00	300.00			500.00			
个税手续费	其他运转类	2.50						2.50		
2022年班主任名工作室建设（上年结转）	其他运转类	1.00						1.00		

### 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				
合 计			748.00	748.00	748.00						
205			教育支出	748.00	748.00	748.00					
205	03		职业教育	748.00	748.00	748.00					
205	03	02	中等职业教育	748.00	748.00	748.00					

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 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，本部门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：2023 年收入预算 10,878.9 万元，其中一般公共预算收入 10,372.4 万元、财政专户管理资金收入 500 万元、其他收入 6.5 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 10,878.9 万元，其中基本支出 8,722.4 万元，项目支出 2,156.5 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 10,878.9 万元，较上年预算增加 2,163.57 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,163.57 万元，其中一般公共预算收入增加 2,377.07 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减少 220 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 6.5 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 2,163.57 万元，其中基本支出增加 2,427.07 万元；项目支出减少 263.5 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 2022 年度工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入 2022 年年初预算，2023 年严格按照工资津补贴规范政策严格编制基本支出预

算，造成人员类支出增加；二是存在学校新进人员。

## 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年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“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年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“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年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“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，聊城高级财经职业学校为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2022年预算数相同。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算748万元，其中：政府采购货物预算485万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算263万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学校办公用。

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

聊城高级财经职业学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 2,156.5 万元，其中财政拨款 1,650 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

2022 年班主任名工作室建设（上年结转）绩效目标表

139001 聊城高级财经职业学校本级

单位：万元

项目编码	37150023P99001210671D		项目名称	2022 年班主任名工作室建设（上年结转）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金		其他资金	1.00
	用于提升班主任管理能力，全面提高工作室成员育人本领，形成一批优秀的班级管理和育人成果，逐步建立一支在全市有影响力的高素质、创新型、专业化班主任队伍。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.60	1.00		
绩效目标	1. 全面提高工作室成员育人本领，形成一批优秀的班级管理和育人成果，逐步建立一支在全市有影响力的高素质、创新型、专业化班主任队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	培训成本	参加班主任培训的成本	≤0.3 万元	部门工作规划和项目实施方案	
	经济成本指标	科研成本	班主任管理科研成本	≤0.6 万元	部门工作规划和项目实施方案	
	经济成本指标	资料购置成本	购置班主任管理资料的成本	≤0.1 万元	部门工作规划和项目实施方案	
产出指标	数量指标	班主任培训人数	参加班主任培训的人数	≥130 人	部门工作规划和项目实施方案	
	数量指标	图书购置数量	购置图书的册数	≥20 册	部门工作规划和项目实施方案	
	数量指标	课题立项数量	市级以上课题立项数量	≥2 项	部门工作规划和项目实施方案	
	质量指标	培训效果达标率	班主任培训效果达标情况	=100%	部门工作规划和项目实施方案	
	质量指标	图书验收合格率	图书资料验收合格情况	=100%	部门工作规划和项目实施方案	
	质量指标	管理水平达标率	反映班主任管理水平的达标情况	=100%	部门工作规划和项目实施方案	
	时效指标	任务完成及时率	反映班主任名工作室建设任务完成及时情况	=100%	部门工作规划和项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	学校内涵建设能力	提高班主任能力对学校内涵建设的提升	提高	部门工作规划和项目实施方案	
	社会效益指标	高水平班主任管理人才培养	反映培养市级以上班主任比赛选手情况	不断壮大	部门工作规划和项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	班主任满意程度	≥95 %	部门工作规划和项目实施方案	

2023 年教学经费补助绩效目标表

139001 聊城高级财经职业学校本级

单位：万元

项目编码	37150023P990012104442		项目名称	2023 年教学经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	该项资金用于保障学校教学活动及学生管理活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		400.00	600.00	800	
绩效目标	6. 发挥资金最大效用，全面推进教学教研水平创新提高，保证学校高质量可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	教学运行成 本	维持教学产生的成本	≤300 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
	经济成本指 标	学生管理成 本	学生管理产生成本	≤480 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
	经济成本指 标	维修维护成 本	校舍及实训设备维修维护产 生的成本	≤20 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
产出指标	数量指标	教学活动覆 盖率	反映教学活动的覆盖情况	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
	数量指标	教学成果数 量	学生参加技能大赛获奖数量	≥2 项	部门工作计划和 项目实施方案	
	数量指标	教学任务完 成率	反映教学任务完成情况	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
	质量指标	教学质量达 标率	反映教学质量达标情况	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
	质量指标	实训设备维 修验收合格 率	反映实训设备维修验收情况	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
	质量指标	管理水平达 标率	反映学校管理水平的达标情 况	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
	时效指标	任务完成及 时率	反映教学任务完成情况	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
效益指标	社会效益指 标	学校综合水 平	反映学校整体水平提升情况	提高	部门工作计划和 项目实施方案	
	社会效益指 标	办学能力	反映学校办学能力提升情况	提高	部门工作计划和 项目实施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	反映学生对学校教学管理等 方面的满意情况	≥95%	部门工作计划和 项目实施方案	



## 个税手续费绩效目标表

139001 聊城高级财经职业学校本级

单位：万元

项目编码	37150023P990012106097		项目名称	个税手续费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金		其他资金	2.50
	用于提升办税人员业务能力支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	2.00	2.50	
绩效目标	1. 通过对办税人员的业务培训，提升办税人员业务能力，保证财务工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	培训人均成本	培训支出单位成本	≤0.3 万元/人次	部门工作计划和项目实施方案	
	经济成本指标	办公成本	提升办税能力办公费用	≤0.8 万元	部门工作计划和项目实施方案	
	经济成本指标	信息化用品购置成本	提升办税能力购置信息化用品费用	≤0.2 万元	部门工作计划和项目实施方案	
产出指标	数量指标	财务人员培训人次	本年参加财务培训人次	≥5 人/次	部门工作计划和项目实施方案	
	数量指标	购置存储设备数量	反映购买财务存储设备的数量	≥2 个	部门工作计划和项目实施方案	
	数量指标	财务培训任务完成率	反映对财务培训任务的完成情况	=100%	部门工作计划和项目实施方案	
	质量指标	培训效果达标率	反映培训效果达标情况	=100%	部门工作计划和项目实施方案	
	质量指标	信息化用品验收合格率	反映购置信息化用品的验收情况	=100%	部门工作计划和项目实施方案	
	质量指标	业务水平达标率	反映财务业务水平达标情况	=100%	部门工作计划和项目实施方案	
	时效指标	培训完成及时率	反映财务管理培训完成的时间	=100%	部门工作计划和项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	财务工作能力	提升财务工作能力的情况	提升	部门工作计划和项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	学校教职工对财务工作满意情况	≥95 %	部门工作计划和项目实施方案	

山东省中小学“优秀班主任工作室”绩效目标表

139001 聊城高级财经职业学校本级

单位：万元

项目编码	37150022P990012103379		项目名称	山东省中小学“优秀班主任工作室”		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金		其他资金	3.00
	用于山东省优秀班主任名工作室建设项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	0.50		1.00		2.00	3.00
绩效目标	6. 全面提高工作室成员育人本领，形成一批优秀的班级管理和育人成果，逐步建立一支在全市有影响力的高素质、创新型、专业化班主任队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	培训成本	参加班主任培训的成本	≤0.6 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
	经济成本指标	科研成本	班主任管理科研成本	≤2 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
	经济成本指标	资料购置成本	购置班主任管理资料的成本	≤0.4 万元	部门工作计划和 项目实施方案	
产出指标	数量指标	课题立项数量	市级及以上课题立项数量	≥2 项	部门工作计划和 项目实施方案	
	数量指标	图书资料购置数量	图书资料购置情况	≥20 本	部门工作计划和 项目实施方案	
	数量指标	班主任培训次数	班主任培训批次	=2 次	部门工作计划和 项目实施方案	
	质量指标	培训效果达标率	班主任培训效果达标情况	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
	质量指标	管理水平达标率	班主任管理水平达标情况	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
	质量指标	图书验收合格率	图书资料验收合格情况	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
	时效指标	任务完成及时率	班主任名工作室建设完成及时情况	=100%	部门工作计划和 项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	高水平班主任管理人才培养	培养市级及以上班主任比赛选手	不断壮大	部门工作计划和 项目实施方案	
	社会效益指标	学校内涵建设能力	对学校内涵建设能力的提升情况	提升	部门工作计划和 项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	班主任满意度	≥95%	部门工作计划和 项目实施方案	

2023 年中职生均经费绩效目标表

139001 聊城高级财经职业学校本级

单位：万元

项目编码	37150023P99001210443E		项目名称	2023 年中职生均经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1350.00	其中：财政 资金	1350.00	其他资金	
	用于学校日常运转支出及学生实习实训支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	350.00		800.00		1100.00	1350
绩效目标	1. 年度内按计划及时开展教学活动及学生实习实训活动，完成教学任务，实现教学及办公正常运转，促进学校高质量可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	一类学生教学成本	一类学生产生的教学成本	≤506.8 万元	部门工作规划和项目实施方案	
	经济成本指标	二类学生教学成本	二类学生产生的教学成本	≤589 万元	部门工作规划和项目实施方案	
	经济成本指标	四类学生教学成本	四类学生产生的教学成本	≤254.2 万元	部门工作规划和项目实施方案	
产出指标	数量指标	中职免学费人数	中职学生免学费的人数	≥7200 人	部门工作规划和项目实施方案	
	数量指标	学生宿舍空调数量	购置学生宿舍空调的数量	≥767 台	部门工作规划和项目实施方案	
	数量指标	教学成果数量	参加技能大赛获奖数量	≥2 项	部门工作规划和项目实施方案	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量达标情况	=100%	部门工作规划和项目实施方案	
	质量指标	设备购置合格率	学生空调设备的合格率	=100%	部门工作规划和项目实施方案	
	质量指标	设备验收合格率	反映政府采购项目的验收情况	=100%	部门工作规划和项目实施方案	
	时效指标	项目完成及时率	反映政府采购项目完成及时情况	=100%	部门工作规划和项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	中职学生家庭生活条件	中职学生家庭生活条件改善情况	明显改善	部门工作规划和项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生的满意程度	≥95%	部门工作规划和项目实施方案	

## 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、上级部门补助收入：**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)中等职业教育(项)：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**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)：**反映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)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。