

2020 年淄博师范高等专科学校 学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 2020 年部门预算项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

实施高等专科教育为主，主要培养小学、幼儿师资，同时承担在职教师继续教育任务；实施初中、小学阶段义务教育和学前教育。

二、部门预算单位构成

淄博师范高等专科学校部门预算包括：淄博师范高等专科学校预算、附属中学、附属小学、附属幼儿园三个下属单位预算。

纳入淄博师范高等专科学校 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博师范高等专科学校
- 2、淄博师范高等专科学校附属中学
- 3、淄博师范高等专科学校附属小学
- 4、淄博师范高等专科学校附属幼儿园

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	12,667.20	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	12,667.20	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	4,723.60	205-教育支出	17,460.80	17,460.80	0.00
三、其他收入	70.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	17,460.80				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	17,460.80	支 出 总 计	17,460.8	17,460.80	0.00

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科 目名称	合计	2020 年预算										
						小计	财政拨款									
类	款	项					小计	一般公共预算					其他 收入			
			经费拨款 (补助)	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入		国有资源(资 产)有偿使用 收入								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计		17,460.80	17,460.80	12,667.20	12,567.00	0.00	0.20	0.00	100.00	0.00	0.00	4,723.60	70.00
			208	淄博市教育局	17,460.80	17,460.80	12,667.20	12,567.00	0.00	0.20	0.00	100.00	0.00	0.00	4,723.60	70.00
			208013	淄博师范高等专科学校附属中学	1,571.27	1,571.27	1,571.27	1,571.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	1,571.27	1,571.27	1,571.27	1,571.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			普通教育	1,571.27	1,571.27	1,571.27	1,571.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	208013	初中教育	1,571.27	1,571.27	1,571.27	1,571.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208014	淄博师范高等专科学校附属小学	1,176.92	1,176.92	1,106.92	1,106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
205				教育支出	1,176.92	1,176.92	1,106.92	1,106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	02			普通教育	1,176.92	1,176.92	1,106.92	1,106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
205	02	02	208014	小学教育	1,176.92	1,176.92	1,106.92	1,106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
			208015	淄博师范高等专科学校附属	911.40	911.40	526.40	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00

				幼儿园												
205				教育支出	911.40	911.40	526.40	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
	02			普通教育	911.40	911.40	526.40	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
205	02	01	208015	学前教育	911.40	911.40	526.40	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
			208060	淄博师范高等专科学校	13,801.21	13,801.21	9,462.61	9,362.41	0.00	0.20	0.00	100.00	0.00	0.00	4,338.60	0.00
205				教育支出	13,801.21	13,801.21	9,462.61	9,362.41	0.00	0.20	0.00	100.00	0.00	0.00	4,338.60	0.00
	03			职业教育	13,801.21	13,801.21	9,462.61	9,362.41	0.00	0.20	0.00	100.00	0.00	0.00	4,338.60	0.00
205	03	05	208060	高等职业教育	13,801.21	13,801.21	9,462.61	9,362.41	0.00	0.20	0.00	100.00	0.00	0.00	4,338.60	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		17,460.80	17,460.80	14,093.31	3,367.49	0.00
			208	淄博市教育局	17,460.80	17,460.80	14,093.31	3,367.49	0.00
			208013	淄博师范高等专科学校附属中学	1,571.27	1,571.27	1,349.16	222.11	0.00
205				教育支出	1,571.27	1,571.27	1,349.16	222.11	0.00
	02			普通教育	1,571.27	1,571.27	1,349.16	222.11	0.00
205	02	03	208013	初中教育	1,571.27	1,571.27	1,349.16	222.11	0.00
			208014	淄博师范高等专科学校附属小学	1,176.92	1,176.92	988.42	188.50	0.00
205				教育支出	1,176.92	1,176.92	988.42	188.50	0.00
	02			普通教育	1,176.92	1,176.92	988.42	188.50	0.00
205	02	02	208014	小学教育	1,176.92	1,176.92	988.42	188.50	0.00
			208015	淄博师范高等专科学校附属幼儿园	911.40	911.40	799.34	112.06	0.00
205				教育支出	911.40	911.40	799.34	112.06	0.00
	02			普通教育	911.40	911.40	799.34	112.06	0.00
205	02	01	208015	学前教育	911.40	911.40	799.34	112.06	0.00
			208060	淄博师范高等专科学校	13,801.21	13,801.21	10,956.39	2,844.82	0.00

205				教育支出	13,801.21	13,801.21	10,956.39	2,844.82	0.00
	03			职业教育	13,801.21	13,801.21	10,956.39	2,844.82	0.00
205	03	05	208060	高等职业教育	13,801.21	13,801.21	10,956.39	2,844.82	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	12,667.20	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	12,667.20	12,667.20	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	12,667.20	支 出 总 计	12,667.20	12,667.20	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		12,667.20	11,788.83	10,304.80	201.75	1,282.28	878.37
			208	淄博市教育局	12,667.20	11,788.83	10,304.80	201.75	1,282.28	878.37
			208013	淄博师范高等专科学校附属中学	1,571.27	1,349.16	1,247.74	4.42	97.00	222.11
205				教育支出	1,571.27	1,349.16	1,247.74	4.42	97.00	222.11
	02			普通教育	1,571.27	1,349.16	1,247.74	4.42	97.00	222.11
205	02	03	208013	初中教育	1,571.27	1,349.16	1,247.74	4.42	97.00	222.11
			208014	淄博师范高等专科学校附属小学	1,106.92	988.42	924.40	10.48	53.54	118.50
205				教育支出	1,106.92	988.42	924.40	10.48	53.54	118.50
	02			普通教育	1,106.92	988.42	924.40	10.48	53.54	118.50
205	02	02	208014	小学教育	1,106.92	988.42	924.40	10.48	53.54	118.50
			208015	淄博师范高等专科学校附属幼儿园	526.40	488.64	388.48	2.37	97.79	37.76
205				教育支出	526.40	488.64	388.48	2.37	97.79	37.76
	02			普通教育	526.40	488.64	388.48	2.37	97.79	37.76
205	02	01	208015	学前教育	526.40	488.64	388.48	2.37	97.79	37.76
			208060	淄博师范高等专科学校	9,462.61	8,962.61	7,744.18	184.48	1,033.95	500.00

205				教育支出	9,462.61	8,962.61	7,744.18	184.48	1,033.95	500.00
	03			职业教育	9,462.61	8,962.61	7,744.18	184.48	1,033.95	500.00
205	03	05	208060	高等职业教育	9,462.61	8,962.61	7,744.18	184.48	1,033.95	500.00

单位：万元

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码和名称	基本支出							
	合计	工资福利支出						
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	11,788.83	10,304.80	4,752.55	2,412.31	583.87	1,668.55	840.77	46.75
[208]淄博市教育局	11,788.83	10,304.80	4,752.55	2,412.31	583.87	1,668.55	840.77	46.75
[208013]淄博师范高等专科学校附属中学	1,349.16	1,247.74	572.38	301.72	70.92	200.59	102.13	0.00
[2050203]初中教育	1,349.16	1,247.74	572.38	301.72	70.92	200.59	102.13	0.00
[208014]淄博师范高等专科学校附属小学	988.42	924.40	420.55	216.98	51.81	146.69	74.61	13.76
[2050202]小学教育	988.42	924.40	420.55	216.98	51.81	146.69	74.61	13.76
[208015]淄博师范高等专科学校附属幼儿园	488.64	388.48	189.31	74.75	23.59	66.86	33.97	0.00
[2050201]学前教育	488.64	388.48	189.31	74.75	23.59	66.86	33.97	0.00
[208060]淄博师范高等专科学校	8,962.61	7,744.18	3,570.31	1,818.86	437.55	1,254.41	630.06	32.99
[2050305]高等职业教育	8,962.61	7,744.18	3,570.31	1,818.86	437.55	1,254.41	630.06	32.99

基本支出									
对个人和家庭的补助									
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201.75	13.47	171.10	0.00	1.08	15.66	0.00	0.00	0.44	0.00
201.75	13.47	171.10	0.00	1.08	15.66	0.00	0.00	0.44	0.00
4.42	0.00	3.34	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4.42	0.00	3.34	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
10.48	0.00	9.33	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.07	0.00
10.48	0.00	9.33	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.07	0.00
2.37	0.00	1.20	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
2.37	0.00	1.20	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
184.48	13.47	157.23	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.28	0.00
184.48	13.47	157.23	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.28	0.00

基本支出									
商品和服务支出									
小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1,282.28	692.62	0.00	210.00	0.00	6.90	4.00	5.00	8.74	355.02
1,282.28	692.62	0.00	210.00	0.00	6.90	4.00	5.00	8.74	355.02
97.00	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74
97.00	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74
53.54	24.82	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	27.72
53.54	24.82	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	27.72
97.79	62.15	0.00	10.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	19.74
97.79	62.15	0.00	10.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	19.74
1,033.95	541.39	0.00	200.00	0.00	0.00	4.00	5.00	8.74	274.82
1,033.95	541.39	0.00	200.00	0.00	0.00	4.00	5.00	8.74	274.82

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	2020 年预算						上年结转支出
		合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入	
			小计	一般公共预算	政府性基金			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,139.85	2,139.85	411.62	411.62	0.00	1,658.23	70.00	0.00
[208]淄博市教育局	2,139.85	2,139.85	411.62	411.62	0.00	1,658.23	70.00	0.00
[208013]淄博师范高等专科学校附属中学	229.44	229.44	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00
防滑防尘垫	11.49	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
吊顶工程	111.01	111.01	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化改造工程	58.08	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
乳胶漆工程-走廊及楼梯	41.53	41.53	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	7.33	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
[208014]淄博师范高等专科学校附属小学	214.42	214.42	144.42	144.42	0.00	0.00	70.00	0.00
校舍维修改造项目	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	25.92	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
教学设备购置等项目	40.50	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
[208015]淄博师范高等专科学校附属幼儿园	82.06	82.06	37.76	37.76	0.00	44.30	0.00	0.00

零星修缮项目	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	16.75	0.00	0.00
购买教学用品	65.31	65.31	37.76	37.76	0.00	27.55	0.00	0.00
[208060]淄博师范高等专科学校	1,613.93	1,613.93	0.00	0.00	0.00	1,613.93	0.00	0.00
一般公用支出	357.08	357.08	0.00	0.00	0.00	357.08	0.00	0.00
自考助学项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
教学设备购置	428.95	428.95	0.00	0.00	0.00	428.95	0.00	0.00
后勤综合服务保障	817.90	817.90	0.00	0.00	0.00	817.90	0.00	0.00

表 9.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）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	
14.00	5.00	9.00	0	5.00	4.00

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 17460.80 万元，其中：财政拨款 12667.20 万元，占 72.55 %；财政专户管理资金 4723.60 万元，占 27.05 %；其他收入 70.00 万元，占 0.4 %。

2020 年支出预算为 17460.80 万元，其中：基本支出 14093.31 万元，占 80.71 %；项目支出 3367.49 万元，占 19.29 %。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 12667.20 万元，其中：一般公共预算 12667.20 万元，占 100 %。

2020 年财政拨款支出预算为 12667.20 万元，其中：教育支出 12667.20 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 12667.20 万元，比上年减少 2.14%。其中：基本支出增加 177.80 万元；项目支出减少 455.38 万元。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 12667.20 万元，比上年减少 2.14%，其中：教育支出（类）12667.20 万元，占 100 %。

具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 9462.61 万元，比上年增长 10.22%，主要是项目支出增

加 500 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1571.27 万元，比上年减少 7.50%。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1106.92 万元，比上年减少 4.47%。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 526.40 万元，比上年增长 4.79 %。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年没有政府性基建预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 11788.83 万元，其中：人员经费 10506.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1282.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 2139.85 万元，其中：财政拨款安排 411.62 万元；财政专户管理资金安排 1658.23 万元；其他自有资金安排 70 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置及运行费 5 万元，公务接待费 4 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 8.6 万元，其中：因公出国（境）费减少 2 万元、公务用车购置及运行费减少 2.5 万元、公务接待费减少 4.1 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是出国减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是报废公车一辆。公务接待费减少的主要原因是接待量减少。

（三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 31 日，淄博师范高等专科学校所属各预算单位共有车辆 2 辆，没有单位价值 50 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

第四部分

绩效目标表（按实际批复的绩效目标表公开）

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[208060][208060]淄博师范高等专科学校

项目名称	党建工作项目			
主管部门	无	预算执行单位	[208060][208060]淄博师范高等专科学校	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	31.58			
项目绩效年度目标				
做好年度各种党建工作的开展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	职工党建工作人数	318 人
产出	项目产出	数量指标	学生党建工作人数	84 人
产出	项目产出	时效指标	按计划完成党建工作目标	及时
效益	项目效益	社会效益	发挥基层党组织积极作用	良
效益	项目效益	可持续影响	提升党员素质	提升

效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	95%
其他说明	无			

项目名称	后勤综合服务保障			
主管部门	无	预算执行单位	[208060][208060]淄博师范高等专科学校	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	817.9			
项目绩效年度目标				
后勤服务保障应服务于“以教学为中心，以育人为宗旨”的目标，坚持以人为本的服务理念，运用现代化的管理模式和方法，维护房屋及其设施设备的完好，为师生员工提供优质、高效、周到的服务，营造整洁优美、文明向上的良好校园环境，维护正常的教学秩序。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	新增绿化面积	600 m ²
产出	项目产出	数量指标	绿化养护面积	24 万平方米
产出	项目产出	数量指标	中水处理合格率	100%

产出	项目产出	时效指标	实施进度管理	100%
产出	项目产出	时效指标	工程及维修维护完成情况	及时
产出	项目产出	质量指标	工程及维修验收合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	基础设施设备完好率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	中水站污水“零排放”	达标
效益	项目效益	社会效益	办学条件和校园环境	提升
效益	项目效益	社会效益	施工安全	100%
效益	项目效益	可持续影响	可持续发挥效益时间	5年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生对服务保障满意度	90%
其他说明	无			

项目名称	基建工程项目		
主管部门	无	预算执行单位	[208060][208060]淄博师范高等专科学校
项目类型	延续		
项目期限	2020-04-01 至 2020-12-31		
项目资金申请(万元)	800		
项目绩效年度目标			

预算批复后，及时和债权企业沟通，尽早完成欠款归还，维护企业利益，保障学校发展。

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	还款次数上限	3
产出	项目产出	数量指标	归还额度	800
产出	项目产出	时效指标	完成时间	及时
产出	项目产出	质量指标	按时足额归还欠款	是
效益	项目效益	社会效益	推进学校化债	基本推进
效益	项目效益	可持续影响	解决学校部分历史性债务	解决
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	债权企业满意度	基本满意
其他说明	无			

项目名称	教学设备购置			
主管部门	无	预算执行单位	[208060][208060]淄博师范高等专科学校	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			

项目资金 申请 (万元)	430			
项目绩效年度目标				
1、2020年10月份前实施本项目所有内容，并进行试运行；积极协调各业务部门及院系、处室进行运行、使用体验，7-10月份边运行边完善，争取10月底进行最终验收。2、与其他项目一起汇总后，实现全校教学设备总值达到7000万元以上，增幅6%以上。3、实现智慧校园软硬件基础建设，满足基础性智慧校园办学需求；满足学前专业科学教育实训需求；满足礼仪教育、形体训练需求，实现整体教学与实训水平有效提高。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	项目数量	5项
产出	项目产出	数量指标	增加固定资产占项目总额	≥85%
产出	项目产出	数量指标	增加教学设备值占总项目	≥60%
产出	项目产出	数量指标	年度完成采购金额	430万元
产出	项目产出	时效指标	政府采购完成时间	2020年7月
产出	项目产出	时效指标	验收完成时间	2020年10月
产出	项目产出	质量指标	质量合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	政采目录内容政府采购率	100%
产出	项目产出	质量指标	验收合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	质保期	≥1年
产出	项目产出	成本指标	政府采购评审、相关论证费用等	≤6万元
效益	项目效益	经济效益	政府采购有效节省资金	≥3%
效益	项目效益	社会效益	改善办学	是

效益	项目效益	社会效益	办公和教学保障质量	提高
效益	项目效益	社会效益	思政教学实训质量	提高
效益	项目效益	可持续影响	持续起促进作用时间	≥6年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	年度政府采购项目实施前后收到质疑和投诉次数	≤3次
其他说明	无			

项目名称	图书馆图书购置			
主管部门	无	预算执行单位	[208060][208060]淄博师范高等专科学校	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	90			
项目绩效年度目标				
根据《山东省教师教育基地建设省级基地评估标准(试行)》规定,生均年进图书量不少于4册的要求,目前我校在校生人数6266人,共需要新购买图书至少25064册。				
年度绩效指标				

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	采购图书册数	25000
产出	项目产出	数量指标	生均年增新书量	4册
产出	项目产出	时效指标	采购入库完成情况	及时
产出	项目产出	时效指标	馆配商书目采到率	90%
产出	项目产出	质量指标	图书正版率	100%
效益	项目效益	社会效益	是否符合《山东省教师教育基地建设省级基地评估标准（试行）》规定的要求	符合
效益	项目效益	社会效益	对优化馆藏资源结构的影响	良
效益	项目效益	可持续影响	是否符合《山东省教师教育基地建设省级基地评估标准（试行）》规定的要求	符合
效益	项目效益	可持续影响	文献资源需求保障	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	85%
其他说明	无			

项目名称	淄博师专实训教学楼		
主管部门	无	预算执行单位	[208060][208060]淄博师范高等专科学校
项目类型	新增		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	530		

项目绩效年度目标				
至 2020 年 12 月 31 日，项目完成主体结构及框架填充墙分部工程，主体通过主管部门验收，完成室外消防水池的施工。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	建筑面积	10224 平方米
产出	项目产出	数量指标	完成楼层	5 层
产出	项目产出	时效指标	工程完成时间	12 月份
产出	项目产出	质量指标	施工合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	当年完成投资额	1280 万元
效益	项目效益	社会效益	培养人才质量	提高
效益	项目效益	可持续影响	提升办学层次	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%
其他说明	无			

项目名称	淄博师专实训教学楼			
主管部门	无	预算执行单位	[208060][208060]淄博师范高等专科学校	
项目类型	延续			

项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	750			
项目绩效年度目标				
至 2020 年 12 月 31 日，项目完成主体结构及框架填充墙分部工程，主体通过主管部门验收，完成室外消防水池的施工。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	建筑面积	10224 平方米
产出	项目产出	数量指标	完成楼层	5 层
产出	项目产出	时效指标	工程完工时间	12 月份
产出	项目产出	质量指标	施工合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	当年完成投资额	1280 万元
效益	项目效益	社会效益	培养人才质量	提高
效益	项目效益	可持续影响	提升办学层次	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%
其他说明	无			

项目名称	自考助学项目			
主管部门	无	预算执行单位	[208060][208060]淄博师范高等专科学校	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	145.34			
项目绩效年度目标				
自考助学在校生人数 1000 人左右, 每次考试各科次平均过关率 70%以上, 办理本科毕业证的比率达到 65%以上, 部分院系学生良好的学风基本形成。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	自学助考在校生人数	2450 人
产出	项目产出	数量指标	成人高考在册人数	368 人
产出	项目产出	时效指标	办理本科毕业证的比例	65%
产出	项目产出	质量指标	每次考试各科次平均过关率	70%
效益	项目效益	社会效益	提升学生学历层次	提升
效益	项目效益	社会效益	提高学生就业竞争力	提高
效益	项目效益	可持续影响	学风进一步改善, 办理本科毕业证人数不断增加	65%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	自学助考考生满意度	90%

其他说明	无
------	---

第五部分

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。