

2021 年曲阜师范大学 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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、主要职能

(一)始终坚持教学中心地位，深化教育教学改革，建立健全质量保障和监控体系，定期发布教学质量报告，全面提升人才培养质量。

(二)大力倡导科学研究，鼓励师生自由探索和原始创新，组建科研团队，构筑创新平台，推动科技成果转化。

(三)服务国计民生，构建完备的社会服务体系，根据自身特色和优势，为国家和地方经济社会发展提供服务。

(四)弘扬中华优秀传统文化，吸收借鉴人类文明成果，推动文化研究、传播与普及，为增强国家文化软实力、引领社会文明进步做出积极贡献。

(五)坚持开放式办学，增强国际化交流。

(六)学校坚持以师范教育为底色，以儒学特色为中心，为党育才，为国鸿文，培养大国良师。

(七)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、内设机构

曲阜师范大学设立下列内设机构，分别为：

(一) 党委办公室(学校办公室)

(二) 组织部(党校)

(三) 宣传部

(四) 统战部

(五) 学生工作处(武装部)

- (六) 发展规划与政策研究室
- (七) 离退休工作处
- (八) 人事处(教师工作部)
- (九) 人才工作处
- (十) 教务处
- (十一) 研究生处
- (十二) 科学技术处
- (十三) 社会科学处
- (十四) 国际交流合作处(挂台港澳合作处牌子)
- (十五) 国内合作处
- (十六) 财务处
- (十七) 审计处
- (十八) 资产管理处
- (十九) 基建处
- (二十) 保卫处
- (二十一) 后勤管理处
- (二十二) 文学院
- (二十三) 历史文化学院
- (二十四) 外国语学院
- (二十五) 翻译学院
- (二十六) 公共外语教学部
- (二十七) 教育学院

- (二十八) 心理学院
- (二十九) 数学科学学院
- (三十) 物理工程学院
- (三十一) 化学与化工学院
- (三十二) 生命科学学院
- (三十三) 地理与旅游学院
- (三十四) 体育科学学院
- (三十五) 体育教学部
- (三十六) 马克思主义学院
- (三十七) 政治与公共管理学院
- (三十八) 工学院
- (三十九) 书法学院
- (四十) 计算机学院
- (四十一) 网络空间安全学院
- (四十二) 美术学院
- (四十三) 音乐学院
- (四十四) 传媒学院
- (四十五) 法学院
- (四十六) 经济学院
- (四十七) 管理学院
- (四十八) 统计学院
- (四十九) 继续教育学院

- (五十) 优秀传统文化教育中心
- (五十一) 国际教育学院
- (五十二) 日照校区
- (五十三) 运筹学研究院
- (五十四) 孔子文化研究院
- (五十五) 激光研究所
- (五十六) 自动化研究所
- (五十七) 语言文学研究所
- (五十八) 教育大数据研究院
- (五十九) 基础教育课程研究中心
- (六十) 图书馆
- (六十一) 教师博物馆
- (六十二) 期刊中心
- (六十三) 校医院
- (六十四) 实验教学与设备中心
- (六十五) 网络信息中心
- (六十六) 教学研究与评估中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

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	71515.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	71515.00	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	36122.00	五、教育支出	126333.91
三、事业收入	4000.00	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	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	3400.00	十、卫生健康支出	
		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、其他支出	
本年收入合计	115037.00	本年支出合计	126333.91
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	11296.91	年终结转结余	
收入总计	126333.91	支出总计	126333.91

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其他收 入	事业单 位弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金								国有资 本经营 预算	上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
																						经费 拨款	其他		
	合计				126333.91	71515.00	71515.00	59135.00	12380.00			36122.00	4000.00				3400.00		11296.91						
140017	曲阜师范大学				126333.91	71515.00	71515.00	59135.00	12380.00			36122.00	4000.00				3400.00		11296.91						
		205			教育支出	126333.91	71515.00	71515.00	59135.00	12380.00			36122.00	4000.00				3400.00		11296.91					
		205	02		普通教育	126333.91	71515.00	71515.00	59135.00	12380.00			36122.00	4000.00				3400.00		11296.91					
		205	02	05	高等教育	126333.91	71515.00	71515.00	59135.00	12380.00			36122.00	4000.00				3400.00		11296.91					

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					126333.91	76827.00	49506.91
140017	曲阜师范大学					126333.91	76827.00	49506.91
		205			教育支出	126333.91	76827.00	49506.91
		205	02		普通教育	126333.91	76827.00	49506.91
		205	02	05	高等教育	126333.91	76827.00	49506.91

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	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	71515.00	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	71515.00	71515.00		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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、其他支出				
本年收入合计	71515.00	本年支出合计	71515.00	71515.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	71515.00	支出总计	71515.00	71515.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					71515.00	55961.00	54186.00	1775.00	15554.00
140017	曲阜师范大学					71515.00	55961.00	54186.00	1775.00	15554.00
		205			教育支出	71515.00	55961.00	54186.00	1775.00	15554.00
		205	02		普通教育	71515.00	55961.00	54186.00	1775.00	15554.00
		205	02	05	高等教育	71515.00	55961.00	54186.00	1775.00	15554.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：曲阜师范大学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：曲阜师范大学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	55961.00	55961.00
505	对事业单位经常性补助	52453.00	52453.00
50501	工资福利支出	50678.00	50678.00
50502	商品和服务支出	1775.00	1775.00
509	对个人和家庭的补助	3508.00	3508.00
50901	社会福利和救助	3.00	3.00
50905	离退休费	3505.00	3505.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	55961.00	55961.00
301	工资福利支出	50678.00	50678.00
30101	基本工资	12700.00	12700.00
30102	津贴补贴	5000.00	5000.00
30107	绩效工资	17853.00	17853.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4080.00	4080.00
30109	职业年金缴费	4320.00	4320.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3000.00	3000.00
30112	其他社会保障缴费	200.00	200.00
30113	住房公积金	3000.00	3000.00
30199	其他工资福利支出	525.00	525.00
302	商品和服务支出	1775.00	1775.00
30201	办公费	75.00	75.00
30202	印刷费	50.00	50.00
30205	水费	500.00	500.00
30206	电费	600.00	600.00
30208	取暖费	500.00	500.00
30211	差旅费	50.00	50.00
303	对个人和家庭的补助	3508.00	3508.00
30301	离休费	500.00	500.00
30302	退休费	3000.00	3000.00
30303	退职（役）费	5.00	5.00
30309	奖励金	3.00	3.00

单位公开表 10

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营预 算	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营预 算		
		合计	31904.00	15214.00						14180.00	2510.00
特定目标类	[37000020S071704000001]教育支出（科技教育）	[140017]曲阜师范大学	10190.00							7680.00	2510.00
特定目标类	[37000020S071704000017]“双高计划”建设工程	[140017]曲阜师范大学	8500.00	8500.00							
特定目标类	[37000020S071704000018]高水平应用型大学建设工程	[140017]曲阜师范大学	1000.00	1000.00							
特定目标类	[37000020S071704000023]省属本科高校捐赠配比经费	[140017]曲阜师范大学	2130.00	2130.00							
特定目标类	[37000020S071704000031]山东省高等学校协同创新计划	[140017]曲阜师范大学	140.00	140.00							
特定目标类	[37000020S071704000042]乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	[140017]曲阜师范大学	2244.00	2244.00							
特定目标类	[37000020S071704000058]教育领域基本建设投资	[140017]曲阜师范大学	6500.00							6500.00	
特定目标类	[37000020S093102000001]基本建设投资	[140017]曲阜师范大学	1200.00	1200.00							

单位公开表 11

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		合计					9329.00	4714.00	4714.00			508.00	4107.00	
2	140017	曲阜师范大学					9329.00	4714.00	4714.00			508.00	4107.00	
3			205			教育支出	9329.00	4714.00	4714.00			508.00	4107.00	
4			205	02		普通教育	9329.00	4714.00	4714.00			508.00	4107.00	
5			205	02	05	高等教育	9329.00	4714.00	4714.00			508.00	4107.00	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

注：曲阜师范大学 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费；
不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

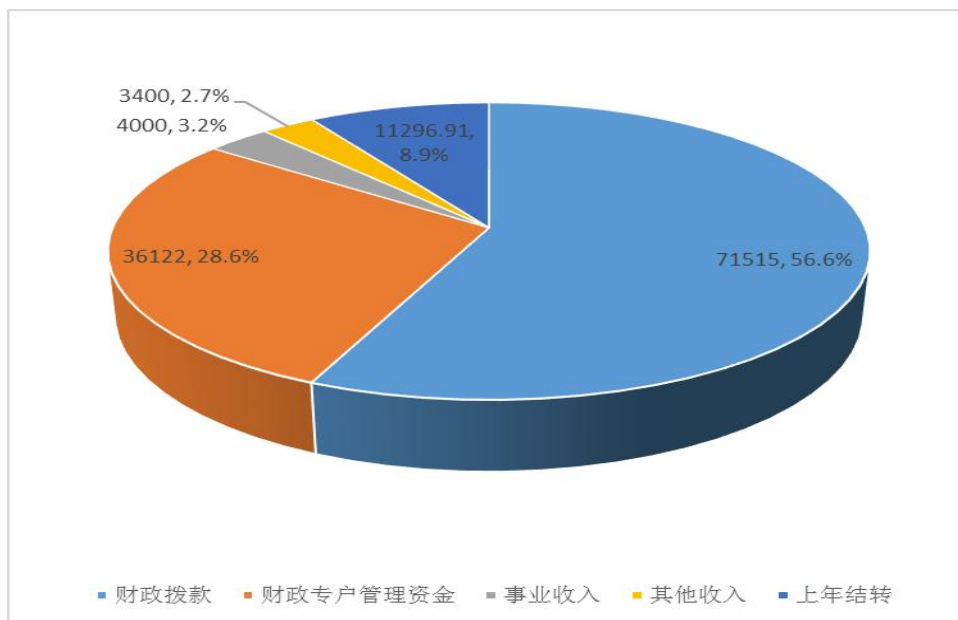
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，曲阜师范大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 126333.91 万元，其中：财政拨款 71515 万元，占 56.6%，财政专户管理资金 36122 万元，占 28.6%，事业收入 4000 万元，占 3.2%，其他收入 3400 万元，占 2.7%，上年结转 11296.91 万元，占 8.9%。

收入构成情况

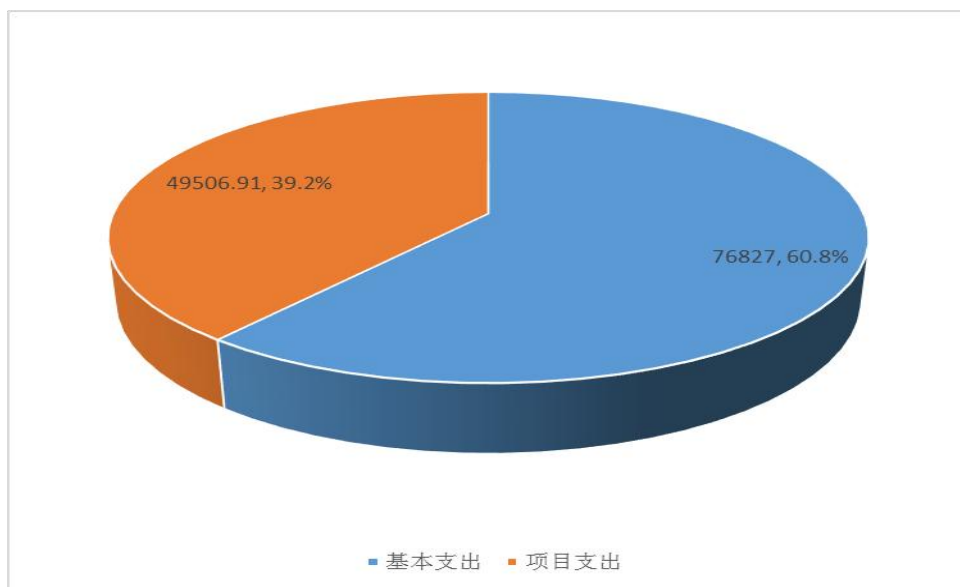
金额单位：万元



2021 年支出预算为 126333.91 万元，其中：基本支出 76827 万元，占 60.8%，项目支出 49506.91 万元，占 39.2%。

支出构成情况

金额单位：万元

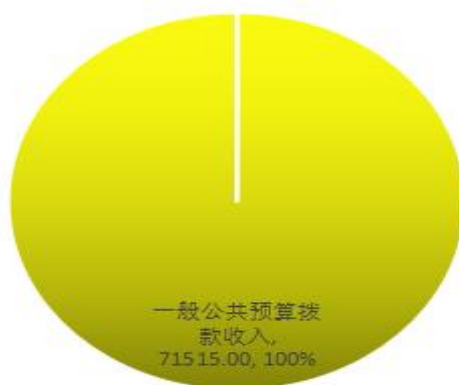


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 71515 万元，其中：一般公共预算 71515 万元，占 100%。

财政拨款收入构成情况

金额单位：万元



2021 年财政拨款支出预算为 71515 万元，其中：教育支

出 71515 万元，占 100%。

财政拨款支出构成情况

金额单位：万元



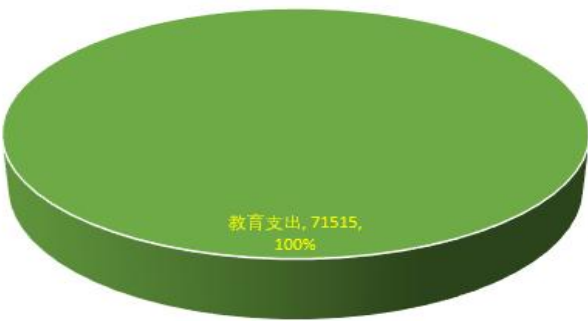
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 71515 万元，比上年下降 2.1%，主要是“双一流”建设工程等项目支出拨款减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 71515 万元，比上年下降 2.1%，其中：教育（类）支出 71515 万元，占 100%。

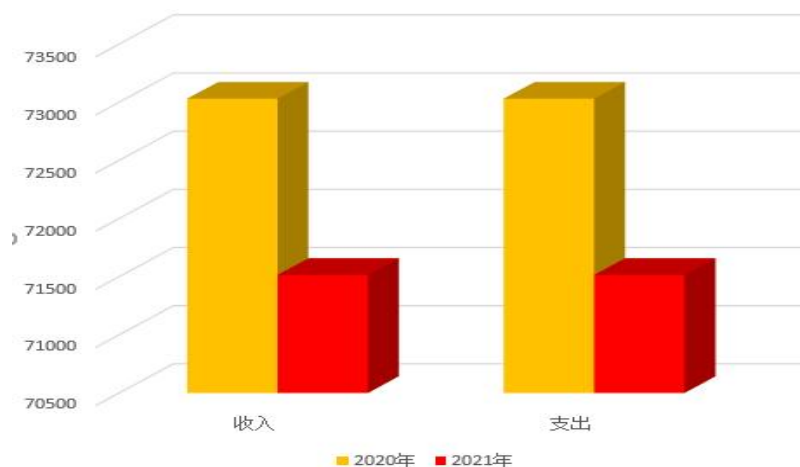
一般公共预算支出类级项目构成情况

金额单位：万元



一般公共预算收支较上年变化情况

金额单位：万元



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 71515 万元，比上年下降 2.1%，主要是“双一流”建设工程等项目支出拨款减少。

（四）政府性基金预算收支情况

曲阜师范大学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

曲阜师范大学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 55961 万元，（其中一般公共预算安排 55961 万元），包括：

人员经费 54186 万元（其中一般公共预算安排 54186 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 1775 万元（其中一般公共预算安排 1775 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、差旅费等。按政府预算支出经济分类主要包括商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 9329 万元，其中：财政拨款安排 4714 万元，财政专户管理资金安排 508 万元，单位资金安排 4107 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 6177.33 万元，政府采购工程预算 1167.67 万元，政府采购服务预算 1984 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与

2020 年持平。

（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，曲阜师范大学为事业单位，无机关运行经费。2021 年曲阜师范大学事业运行经费财政拨款预算为 1775 万元。较 2020 年预算增加 1009 万元，增长 131.7%。主要原因是：保持总量压减，增加财政拨款安排支出，保障单位正常运转。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，曲阜师范大学共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 3 辆。其中，其他用车主要是洒水车、扫路车等。单位价值 50 万元以上通用设备 85 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

（五）绩效目标设置情况

曲阜师范大学 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 15554 万元。本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“双高计划”建设工程						
主管部门	教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	8500 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	经过 5 年左右的时间，学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新能力显著提升，2-3 个学科进入国内一流、若干学科达到国内先进水平，办学综合实力力争进入地方师范大学十强、全国高校百强，努力建设国家和区域教师教育发展的创新高地，树立全国高校优秀传统文化“两创”的示范标杆，成为鲁南经济圈乃至淮海经济区的重要引擎，打造中外文明交流互鉴的高端平台，建成国内外有重要影响、区域引领、特色优势鲜明的综合性高水平大学。				重点建设教育学、体育学、历史学、数学四个高水平学科。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持学科数量	≥4 个	数量指标	支持学科数量	4 个
		数量指标	教材及专著	98	数量指标	教材及专著	23
		质量指标	高峰学科数量	≥1	质量指标	高峰学科数量	1
		质量指标	重要产出	176 项	质量指标	重要产出	36 项
		质量指标	国家级科研项目数量	88 项	质量指标	国家级科研项目数量	19 项
		质量指标	优秀博士学位论文	11 篇	质量指标	优秀博士学位论文	3 篇
		质量指标	优秀硕士学位论文	25 篇	质量指标	优秀硕士学位论文	6 篇
		时效指标	预计资金支出时间	当年年底	时效指标	预计资金支出时间	2021 年底
		成本指标	预计资金成本	根据省财政资金安排	成本指标	预计资金成本	8,500 万元
	效益指标	可持续影响指标	对学校发展影响	极大促进学校未来发展	可持续影响指标	对学校发展影响	极大促进学校未来发展
	满意度指标	学校满意度		90%以上	学校满意度		90%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校协同创新计划						
主管部门	教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	140 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	推进学校科研创新和发展，促进协同创新中心建设。				重点支持儒家文明省部共建协同创新中心、康复与护理智能机器人协同创新中心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	项目预计支出成本	500 万元	成本指标	项目预计支出成本	140 万元
		数量指标	论文收录	436 篇	数量指标	论文收录	85 篇
		数量指标	资助协同创新中心数量	2 个	数量指标	资助协同创新中心数量	2 个
		质量指标	争取科研项目数量	74 项	质量指标	争取科研项目数量	24 项
		时效指标	省级资金到位及时率	100%	时效指标	省级资金到位及时率	100%
		数量指标	创新团队	6 个	数量指标	创新团队	2 个
	效益指标	经济效益指标	科研经费	2390 万元	经济效益指标	科研经费	550 万元
	满意度指标	学校满意度		90%	学校满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高水平应用型大学建设工程						
主管部门	教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	1000 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	高水平应用型大学建设工程的实施，为我校建设高水平孔子家乡大学提供了巨大的资金支持和财力保障，通过项目的实施，学校教学科研能力将得到提升，学校知名度提高。				促进学校转型发展、特色发展，提高应用型人才培养质量，增强服务经济社会发展能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	项目成本	3000 万元	成本指标	项目成本	1000 万元
		数量指标	形成学费收入	18000 万元	数量指标	形成学费收入	6000 万元
		质量指标	培养学生质量	合格	质量指标	培养学生质量	合格
		时效指标	预计资金支出时间	资金拨付当年年底	时效指标	预计资金支出时间	2021 年底
	效益指标	经济效益指标	为学校创收	7500 万元	经济效益指标	为学校创收	2500 万元
	满意度指标	学校满意度		90%以上	学校满意度		90%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省属本科高校捐赠配比经费						
主管部门	教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	2130 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	通过该政策，一方面提升学校筹资能力和筹资的积极性，另一方面通过配比政策给与学校发展注入资金，用于学校人才引进和学校发展，为建设孔子家乡一流大学提供财力保障。				积极引进高层次人才和团队，提升学校师资、科研力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	接受捐赠配比率	100%	成本指标	接受捐赠配比率	100%
		数量指标	接受捐赠数额	4000 万元	数量指标	接受捐赠数额	2130 万元
		数量指标	符合条件的捐赠金额	4000 万元	数量指标	符合条件的捐赠金额	2130 万元
		时效指标	预计资金支出时间	捐赠当年年底	时效指标	预计资金支出时间	2021 年底
		数量指标	接受符合配比标准捐赠项目数量	12（个）	数量指标	接受符合配比标准捐赠项目数量	5（个）
		质量指标	捐赠单位数量	12（个）	质量指标	捐赠单位数量	4（个）
	效益指标	可持续影响指标	对学校发展影响	有效促进	可持续影响指标	对学校发展影响	有效促进
	满意度指标	学校满意度		90%以上	学校满意度		90%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	曲阜师范大学曲阜校区扩建项目						
主管部门	教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：		1200 万元				
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	着力打造集儒学与传统文化人才培养、学术研究、文化体验、产业开发、遗产保护、普及交流于一体的综合性文化品牌工程，打造一张以“孔子儒学”为标志的响亮文化名片和具有广泛影响的文化地标，成为曲阜优秀传统文化传承发展示范区的重要一极。				完成主体建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总建筑面积	337400 平方米	数量指标	总建筑面积	337400 平方米
		质量指标	建筑质量	符合要求	质量指标	建筑质量	符合要求
		成本指标	投资规模	19.89 亿元	成本指标	投资规模	19.89 亿元
		数量指标	总用地面积	536547 平方米	数量指标	总用地面积	536547 平方米
		时效指标	预计竣工时间	2022 年	时效指标	预计竣工时间	2022 年
	效益指标	可持续影响指标	对学校办学规模、知名度影响	显著提升	可持续影响指标	对学校办学规模、知名度影响	显著提升
	满意度指标	学校满意度		90%以上	学校满意度		90%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）						
主管部门	教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：		2244 万元				
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	吸引和选拔热爱教育事业、具有奉献精神、志愿到农村从教的优秀学生，进行重点培养后充实到教师队伍，畅通大学生到农村任教的通道。建立高校、地方政府与中小学“三位一体”协同培养机制，培养造就“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的优秀教师，从根本上提高教师队伍整体素质；有利于弘扬尊师重教的社会风尚，进一步使教师成为最受尊重的职业，使教育成为最受尊重的事业。				按时足额发放公费师范生助学金、生活费，培养合格优秀的师资人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		数量指标	招收公费师范生	1800 个	数量指标	招收公费师范生	560 个
		质量指标	招收公费师范生质量（招收公费师范生平均位次）	50000	质量指标	招收公费师范生质量（招收公费师范生平均位次）	50000
		成本指标	项目预计成本	2880（万元）	成本指标	项目预计成本	960 万元
	效益指标	可持续影响指标	基层服务年限	6 年	可持续影响指标	基层服务年限	6 年
	满意度指标	学生满意度		90%以上	学生满意度		90%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学生北公寓维修改造、电力增容						
主管部门	教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：			340 万元			
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	通过每年财政资金支持的业务类项目实施，学校在后勤保障，服务师生、教学科研等方面都取得了显著的成效，为学校的内涵式发展提供极大地支持				通过项目实施，为学生提供更为方便的服务，增加同学们对学校的归属感。通过对北公寓一号楼的整体改造，为学生提供安全、舒适的住宿条件。为学习管理、维稳、招生等工作带来强有力的促进作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学生	1000 人	数量指标	购置变压器	2 台
		数量指标	改造宿舍数量	155 套	数量指标	改造宿舍数量	155 套
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	预计完成时间	资金拨付当年年底	时效指标	预计完成时间	2021 年 8 月底
		成本指标	预计总成本	1200 万元	成本指标	预计总成本	556 万元
	满意度指标	学校满意度		90%	学校满意度		90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：反映缴入财政专户、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。如：我单位开展科研活动取得的科研收入等。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：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：指省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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反

映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。如曲阜师范大学开展本科、研究生教育发生的支出。