

一、主要职责

二、机构设置情况

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

,

2023

1.

				9569.33	9108.00	9108.00				401.40			50.00						9.93
201				3.00	3.00	3.00													
201	99			3.00	3.00	3.00													
201	99	99		3.00	3.00	3.00													
205				6874.06	6492.73	6492.73				321.40			50.00						9.93
205	03			6874.06	6492.73	6492.73				321.40			50.00						9.93
205	03	02		5.90															5.90
205	03	05		6868.16	6492.73	6492.73				321.40			50.00						4.03
208				1584.11	1584.11	1584.11													
208	05			1532.49	1532.49	1532.49													
208	05	02		346.13	346.13	346.13													
208	05	05		790.91	790.91	790.91													
208	05	06		395.45	395.45	395.45													
208	08			7.13	7.13	7.13													
208	08	01		7.13	7.13	7.13													
208	99			44.49	44.49	44.49													
208	99	99		44.49	44.49	44.49													
210				346.02	346.02	346.02													
210	11			346.02	346.02	346.02													
210	11	02		346.02	346.02	346.02													

213				6.00	6.00	6.00									
213	07			6.00	6.00	6.00									
213	07	05		6.00	6.00	6.00									
221				676.14	676.14	676.14									
221	02			676.14	676.14	676.14									
221	02	01		676.14	676.14	676.14									
232				80.00					80.00						
232	03			80.00					80.00						
232	03	03		80.00					80.00						

				9569.33	5616.00	3953.33			
201				3.00		3.00			
201	99			3.00		3.00			
201	99	99		3.00		3.00			
205				6874.06	3009.73	3864.33			
205	03			6874.06	3009.73	3864.33			
205	03	02		5.90		5.90			
205	03	05		6868.16	3009.73	3858.43			
208				1584.11	1584.11				
208	05			1532.49	1532.49				
208	05	02		346.13	346.13				
208	05	05		790.91	790.91				
208	05	06		395.45	395.45				
208	08			7.13	7.13				
208	08	01		7.13	7.13				
208	99			44.49	44.49				
208	99	99		44.49	44.49				

210				346.02	346.02				
210	11			346.02	346.02				
210	11	02		346.02	346.02				
213				6.00		6.00			
213	07			6.00		6.00			
213	07	05		6.00		6.00			
221				676.14	676.14				
221	02			676.14	676.14				
221	02	01		676.14	676.14				
232				80.00		80.00			
232	03			80.00		80.00			
232	03	03		80.00		80.00			

	9108.00		3.00	3.00		
			6492.73	6492.73		
			1584.11	1584.11		
			346.02	346.02		
			6.00	6.00		
			676.14	676.14		

	9108.00		9108.00	9108.00		
	9108.00		9108.00	9108.00		

			9108.00	5616.00	5616.00		3492.00
201			3.00				3.00
201	99		3.00				3.00
201	99	99	3.00				3.00
205			6492.73	3009.73	3009.73		3483.00
205	03		6492.73	3009.73	3009.73		3483.00
205	03	05	6492.73	3009.73	3009.73		3483.00
208			1584.11	1584.11	1584.11		
208	05		1532.49	1532.49	1532.49		
208	05	02	346.13	346.13	346.13		
208	05	05	790.91	790.91	790.91		
208	05	06	395.45	395.45	395.45		
208	08		7.13	7.13	7.13		
208	08	01	7.13	7.13	7.13		
208	99		44.49	44.49	44.49		
208	99	99	44.49	44.49	44.49		
210			346.02	346.02	346.02		
210	11		346.02	346.02	346.02		
210	11	02	346.02	346.02	346.02		
213			6.00				6.00
213	07		6.00				6.00
213	07	05	6.00				6.00

221			676.14	676.14	676.14		
221	02		676.14	676.14	676.14		
221	02	01	676.14	676.14	676.14		

						5616.00	5616.00
301			505			5244.59	5244.59
301	01		505	01		2108.01	2108.01
301	02		505	01		866.60	866.60
301	03		505	01		16.96	16.96
301	08		505	01		790.91	790.91
301	09		505	01		395.45	395.45
301	10		505	01		346.02	346.02
301	12		505	01		44.49	44.49
301	13		505	01		676.14	676.14
303			509			371.41	371.41
303	01		509	05		10.09	10.09
303	02		509	05		336.04	336.04
303	05		509	01		7.13	7.13
303	07		509	01		17.72	17.72
303	09		509	01		0.44	0.44

25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023

2023

		3953.33	3492.00	3492.00			401.40	50.00	9.93
		3.00	3.00	3.00					
		6.00	6.00	6.00					
		401.40					401.40		
		706.00	656.00	656.00				50.00	
		1827.00	1827.00	1827.00					
		1000.00	1000.00	1000.00					
		0.67							0.67
		1.21							1.21
		0.15							0.15
		4.95							4.95
		2.00							2.00
		0.95							0.95

205

33.60

205

33.60

33.60

		2023	9,569.33
		9,108	
401.4			50
	9.93		
		2023	9,569.33
	5,616		3,953.33
		2023	9,569.33
		1,057.93	
1.		1,057.93	
	142		
480.88			
50			
485.05			
2.		1,057.93	
357.88			700.05
3.			

2023				"	"
0		25		100%	
	1.		0		
	2.		0		
0				0	
		25		100%	
	3.		0		

	2023			0
2022		100		100%

2023		33.6
0		0
33.6		

2022	12	31		6
	0		6	0
		0		0

	50	8
100		2
2023		50
2023		100

(一) 预算绩效管理情况

	2023	
	12	3,953.33
	3,492	
1		1,827
	1,827	
		2023

项目支出绩效目标表

一级支出科目	二级支出科目	三级支出科目	绩效目标	数量	金额	备注
05010201	0501020101	050102010101	项目支出	1	1000000	
		050102010102	项目支出	1	1000000	
		050102010103	项目支出	1	1000000	
		050102010104	项目支出	1	1000000	
		050102010105	项目支出	1	1000000	
		050102010106	项目支出	1	1000000	
		050102010107	项目支出	1	1000000	
		050102010108	项目支出	1	1000000	
		050102010109	项目支出	1	1000000	
		050102010110	项目支出	1	1000000	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

绩效目标	一级指标			二级指标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

续

项目支出绩效目标表

项目名称	继续教育培训经费			
主管部门	鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	706		
	其中:财政拨款	656		
	其他资金	50		
年度总体 绩效目标	通过继续教育培训项目完成继续教育培训任务,达到预定效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	706 万元
			培训人数	2500 人

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	数据来源	
项目支出	项目资金	年度预算资金总额	706	706	预算编制	
		其中:财政拨款	656	656	预算编制	
	其他资金	50	50	预算编制		
	成本指标	经济成本	总成本	706 万元	706 万元	会计核算
			培训人数	2500 人	2500 人	培训记录

项目支出绩效目标表

项目名称		规范后基础性绩效补助			
主管部门		鲁北技师学院		实施单位	鲁北技师学院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过规范后基础性绩效补助项目, 弥补人员经费不足。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放教职工人数	448 人	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
效 指 标	效益指标	社会效益 指标	保障学院正常运行	100%	
			对学生产生可持续积极影响	100%	
			学校教育教学条件	显著提高	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表			
一级支出科目	二级支出科目	三级支出科目	绩效目标
项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
		项目支出	项目支出
		项目支出	项目支出
		项目支出	项目支出
		项目支出	项目支出
		项目支出	项目支出
		项目支出	项目支出
		项目支出	项目支出
		项目支出	项目支出
		项目支出	项目支出

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

"

