

2021 年烟台经济技术开发区第七初级  
中学

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 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

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度。

2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划， 并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 负责本校财务和基建管理，根据办学规范和师生需求改善办学条件等工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入烟台经济技术开发区第七初级中学 2021 年部门预算编制范围的单位详细名称见下表:

| 序号 | 单位代码   | 单位名称            | 备注 |
|----|--------|-----------------|----|
| 1  | 402307 | 烟台经济技术开发区第七初级中学 |    |

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |         | 支 出           |         |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 项 目         | 2021年预算 | 项 目           | 2021年预算 |
| 一、财政拨款（补助）  | 806.07  | 一、一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算      | 806.07  | 二、公共安全支出      |         |
| 政府性基金预算     |         | 三、教育支出        | 768.85  |
| 二、财政专户管理资金  |         | 四、科学技术支出      |         |
| 三、事业收入      |         | 五、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 四、事业单位经营收入  |         | 六、社会保障和就业支出   | 33.7    |
| 五、其他收入      |         | 七、卫生健康支出      | 16.9    |
|             |         |               |         |
|             |         |               |         |
|             |         |               |         |
| 本年收入合计      | 806.07  | 本年支出合计        | 819.45  |
| 上级补助收入      |         | 上缴上级支出        |         |
| 附属单位上缴收入    |         | 对附属单位补助支出     |         |
| 用事业基金弥补收支差额 |         | 结余分配          |         |
| 上年结转        | 13.38   | 结转下年          |         |
| 财政收回结转结余    |         |               |         |
| 收入总计        | 819.45  | 支出总计          | 819.45  |

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 单位<br>代码 | 单位和科目名称      | 总计     | 财政拨款(补助) |            |           | 财政<br>专户<br>核拨<br>资金 | 批准<br>留用 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转(扣<br>除财政<br>收回部<br>分) |
|----------|----------|--------------|--------|----------|------------|-----------|----------------------|----------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
|          |          |              |        | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |
|          | 402307   | 开发区七中        | 819.45 | 806.07   | 806.07     |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         | 13.38                          |
| 205      |          | 教育支出         | 768.85 | 755.47   | 755.47     |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         | 13.38                          |
| 20502    |          | 普通教育         | 708.57 | 708.57   | 708.57     |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |
| 2050203  |          | 初中教育         | 708.57 | 708.57   | 708.57     |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |
| 20509    |          | 教育费附加安排的支出   | 60.28  | 46.90    | 46.90      |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         | 13.38                          |
| 2050999  |          | 其他教育费附加安排的支出 | 60.28  | 46.90    | 46.90      |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         | 13.38                          |
| 208      |          | 社会保障和就业支出    | 33.70  | 33.70    | 33.70      |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |
| 20805    |          | 行政事业单位养老支出   | 30.70  | 30.70    | 30.70      |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |



## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 单位<br>代码 | 单位和科目名称              | 总计    | 财政拨款(补助) |            |           | 财政<br>专户<br>核拨<br>资金 | 批准<br>留用 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转(扣<br>除财政<br>收回部<br>分) |
|----------|----------|----------------------|-------|----------|------------|-----------|----------------------|----------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
|          |          |                      |       | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |
| 2080505  |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 30.70 | 30.70    | 30.70      |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |
| 20811    |          | 残疾人事业                | 3.00  | 3.00     | 3.00       |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |
| 2081199  |          | 其他残疾人事业支出            | 3.00  | 3.00     | 3.00       |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |
| 210      |          | 卫生健康支出               | 16.90 | 16.90    | 16.90      |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |
| 21011    |          | 行政事业单位医疗             | 16.90 | 16.90    | 16.90      |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |
| 2101102  |          | 事业单位医疗               | 12.50 | 12.50    | 12.50      |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |
| 2101199  |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 4.40  | 4.40     | 4.40       |           |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                                |

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位（科目）名称             | 总 计    | 基本支出   | 项目支出  |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        |       |
|      |    |    | 合 计      |                      | 819.45 | 777.55 | 41.90 |
| 205  |    |    |          | 教育支出                 | 768.85 | 726.95 | 41.90 |
|      | 02 |    |          | 普通教育                 | 708.57 | 708.57 |       |
|      |    | 03 |          | 初中教育                 | 708.57 | 708.57 |       |
|      | 09 |    |          | 教育费附加                | 60.28  | 18.38  | 41.90 |
|      |    | 99 |          | 其他教育费附加安排的支出         | 60.28  | 18.38  | 41.90 |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 33.70  | 33.70  |       |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 30.70  | 30.70  |       |
|      |    | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 30.70  | 30.70  |       |
|      | 11 |    |          | 残疾人事业                | 3.00   | 3.00   |       |
|      |    | 99 |          | 其他残疾人事业支出            | 3.00   | 3.00   |       |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 16.90  | 16.90  |       |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 16.90  | 16.90  |       |
|      |    | 02 |          | 事业单位医疗               | 12.50  | 12.50  |       |
|      |    | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 4.40   | 4.40   |       |

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 2021年预算 | 项 目           | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算   | 806.07  | 一、一般公共服务支出    |         |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、公共安全支出      |         |
|            |         | 三、教育支出        | 768.85  |
|            |         | 四、科学技术支出      |         |
|            |         | 五、文化旅游体育与传媒支出 |         |
|            |         | 六、社会保障和就业支出   | 33.7    |
|            |         | 七、卫生健康支出      | 16.9    |
|            |         |               |         |
|            |         |               |         |
|            |         |               |         |
| 本年收入合计     | 806.07  | 本年支出合计        | 819.45  |
| 三、上年结转     | 13.38   | 结转下年          |         |
| 四、财政收回结转结余 |         |               |         |
| 收入总计       | 819.45  | 支出总计          | 819.45  |

# 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 总计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出 |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|------|
|         |        |                  |        | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      |
|         |        | 合计               | 806.07 | 764.17 | 646.84 |           | 117.33  | 41.9 |
|         | 402307 | 开发区七中            | 806.07 | 764.17 | 646.84 |           | 117.33  | 41.9 |
| 205     |        | 教育支出             | 755.47 | 713.57 | 596.24 |           | 117.33  | 41.9 |
| 20502   |        | 普通教育             | 708.57 | 708.57 | 596.24 |           | 112.33  |      |
| 2050203 |        | 初中教育             | 708.57 | 708.57 | 596.24 |           | 112.33  |      |
| 20509   |        | 教育费附加安排的支出       | 46.9   | 5      |        |           | 5       | 41.9 |
| 2050999 |        | 其他教育费附加安排的支出     | 46.9   | 5      |        |           | 5       | 41.9 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 33.70  | 33.70  | 33.70  |           |         |      |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 30.70  | 30.70  | 30.70  |           |         |      |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.70  | 30.70  | 30.70  |           |         |      |
| 20811   |        | 残疾人事业            | 3.00   | 3.00   | 3.00   |           |         |      |
| 2081199 |        | 其他残疾人事业支出        | 3.00   | 3.00   | 3.00   |           |         |      |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 16.90  | 16.90  | 16.90  |           |         |      |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 16.90  | 16.90  | 16.90  |           |         |      |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 12.50  | 12.50  | 12.50  |           |         |      |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.40   | 4.40   | 4.40   |           |         |      |

# 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 单位代码   | 单位名称（科目） | 总计   | 基本支出 |            |               |             | 项目支出 |
|----------|--------|----------|------|------|------------|---------------|-------------|------|
|          |        |          |      | 小计   | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 |      |
|          |        | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00 |
|          | 402307 | 开发区七中    | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00 |
|          |        |          |      |      |            |               |             |      |
|          |        |          |      |      |            |               |             |      |

注：开发区七中不涉及本表内容

表 7 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  | 经济分类和科目名称  | 金额     |                     |
|-------|------------|--------|---------------------|
|       |            | 金额     | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计        | 764.17 | 764.17              |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 764.17 | 764.17              |
| 50501 | 工资福利支出     | 646.84 | 646.84              |
| 50502 | 商品和服务支出    | 117.33 | 117.33              |

# 表 8 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       | 经济分类和科目名称      | 金额     |                     |
|------------|----------------|--------|---------------------|
|            |                | 金额     | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|            | 合 计            | 764.17 | 764.17              |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 646.84 | 646.84              |
| 30101      | 基本工资           | 150.00 | 150.00              |
| 30102      | 津贴补贴           | 69.00  | 69.00               |
| 30107      | 绩效工资           | 299.24 | 299.24              |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.70  | 30.70               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 12.50  | 12.50               |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 7.40   | 7.40                |
| 30113      | 住房公积金          | 78.00  | 78.00               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 117.33 | 117.33              |
| 30201      | 办公费            | 4.00   | 4.00                |
| 30202      | 印刷费            | 1.00   | 1.00                |
| 30203      | 咨询费            | 0.50   | 0.50                |
| 30205      | 水费             | 4.00   | 4.00                |
| 30206      | 电费             | 12.00  | 12.00               |
| 30207      | 邮电费            | 1.00   | 1.00                |
| 30208      | 取暖费            | 40.00  | 40.00               |
| 30209      | 物业管理费          | 38.83  | 38.83               |
| 30210      | 差旅费            | 1.00   | 1.00                |
| 30212      | 维修(护)费         | 3.00   | 3.00                |

表 8 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  | 经济分类和科目名称 | 金额   |                     |
|-------|-----------|------|---------------------|
|       |           | 金额   | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
| 30213 | 租赁费       | 1.00 | 1.00                |
| 30215 | 培训费       | 6.00 | 6.00                |
| 30226 | 劳务费       | 5.00 | 5.00                |



# 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 单位编码   | 单位名称  | 资金来源  |       |        |         |          |      |      |
|------|----|----|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|------|------|
|      |    |    |              |        |       | 总计    | 财政拨款  |        |         | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| 类    | 款  | 项  |              |        |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |      |
|      |    |    |              |        | 合计    | 41.90 | 41.90 | 41.90  |         |          |      |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 402307 | 开发区七中 | 41.90 | 41.90 | 41.90  |         |          |      |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 402307 | 开发区七中 | 41.90 | 41.90 | 41.90  |         |          |      |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 402307 | 开发区七中 | 41.90 | 41.90 | 41.90  |         |          |      |      |

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

| 预算单位                | 总计   | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|---------------------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|                     |      |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 烟台经济技术开发区第七初级中<br>学 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |
|                     |      |                |              |              |               |       |
|                     |      |                |              |              |               |       |
|                     |      |                |              |              |               |       |
|                     |      |                |              |              |               |       |
|                     |      |                |              |              |               |       |

(注：烟台经济技术开发区第七初级中学 2021 年未安排“三公”经费支出。)

## 第三部分

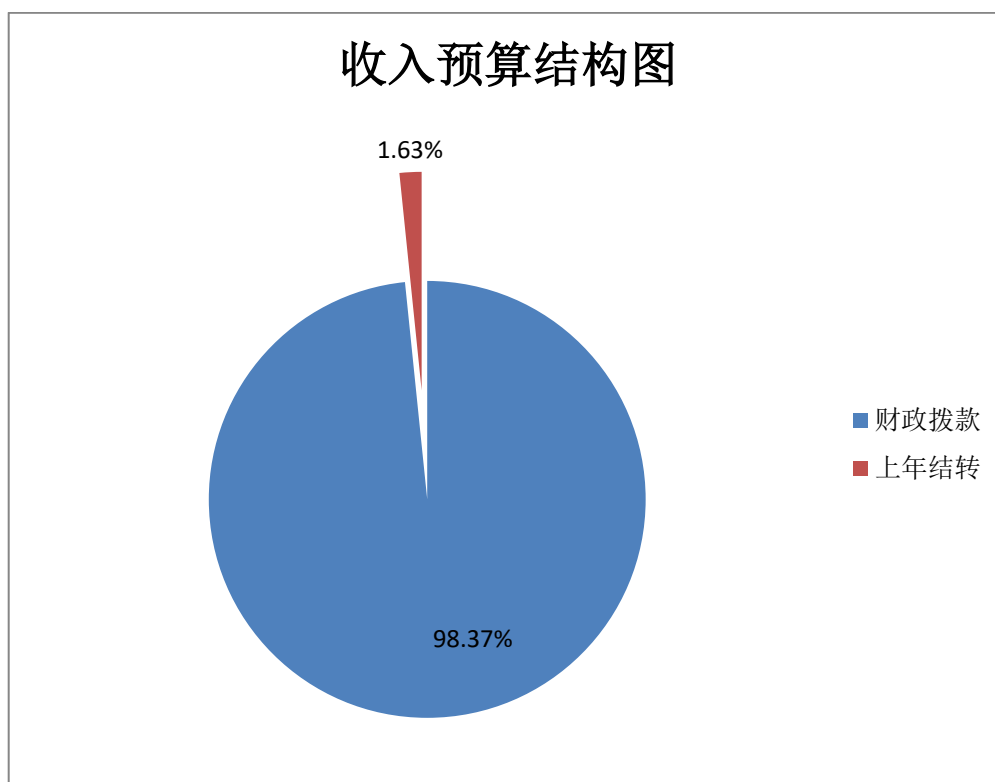
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

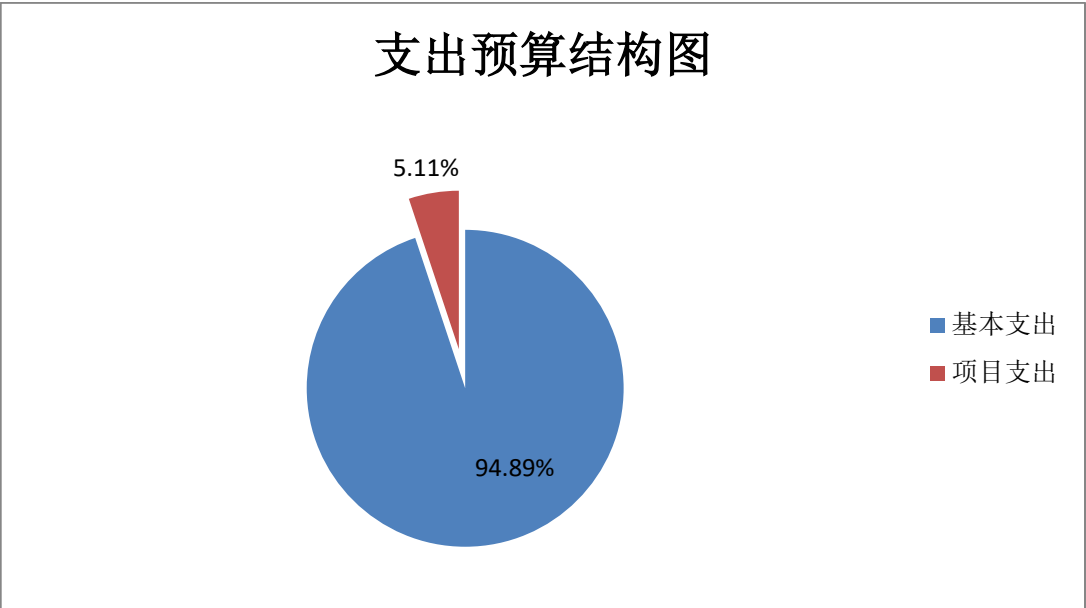
## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 819.45 万元，比上年减少 14.66 万元，下降 1.76%，主要原因是单位保险缴费比例降低。其中：财政拨款 806.07 万元，占比 98.37%；上年结转 13.38 万元，占比 1.63%。

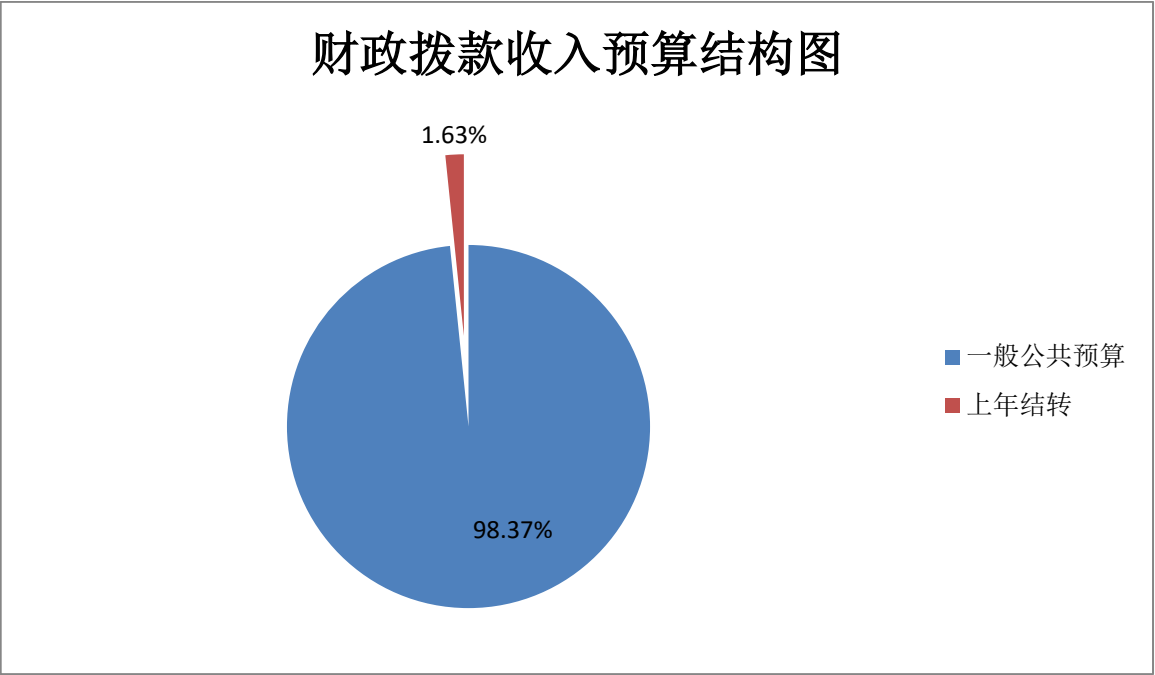
2021 年支出预算为 819.45 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 0.16%，主要原因是单位保险缴费比例降低。其中：基本支出 777.55 万元，占比 94.89%；项目支出 41.9 万元，占比 5.11%。





## （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 819.45 万元。其中：一般公共预算 806.07 万元，占比 98.37%；上年结转 13.38 万元，占比 1.63%。

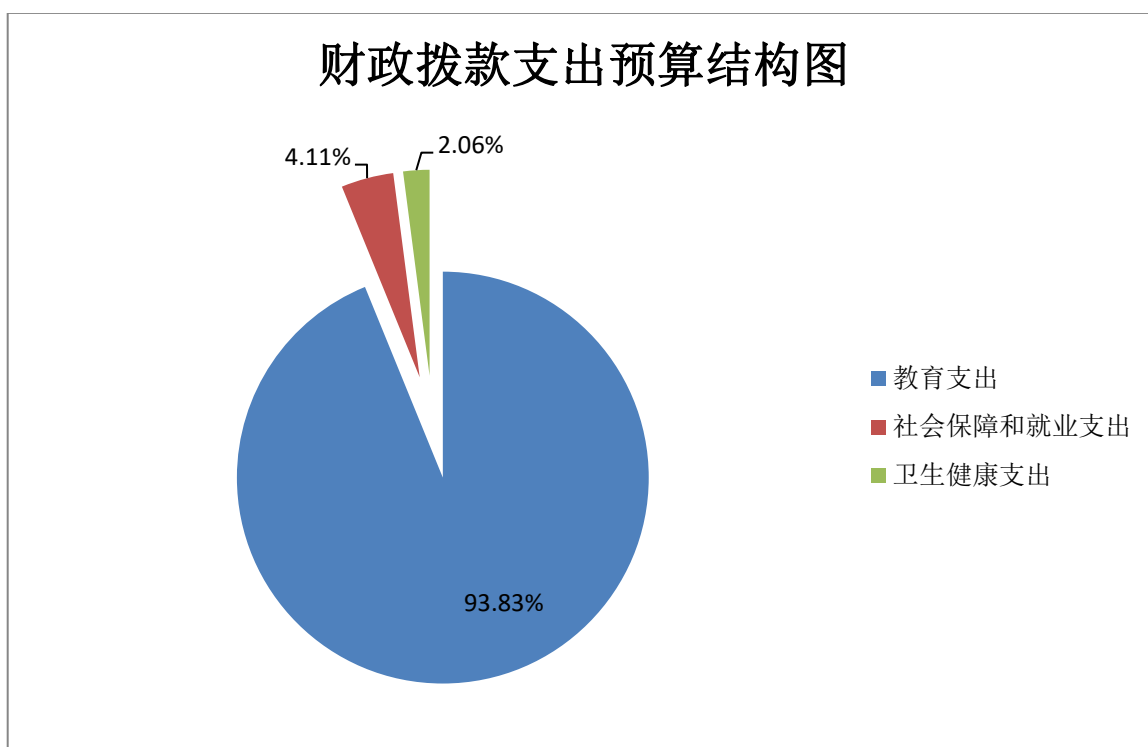


2021 年财政拨款支出预算为 819.45 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 768.85 万元，占比 93.83%，主要用于人员经费、教育教学设备购置、安防设备购置、办公办学设备采购等。

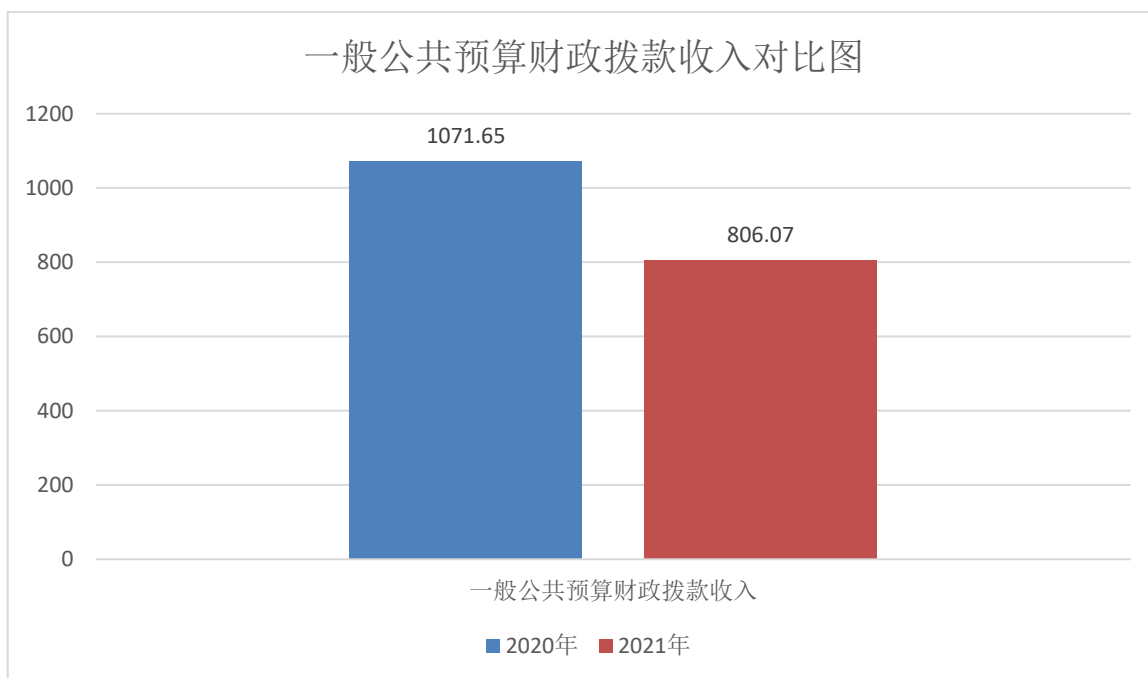
2. 社会保障和就业支出 33.7 万元，占比 4.11%，主要用于缴纳在编人员社保费用及残疾人就业保障金等。

3. 卫生健康支出 16.9 万元，占比 2.06%，主要用于缴纳在编人员医疗保险费等。



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 806.07 万元。比上年下降 32.95%，主要原因是 2020 年按照实名制编制人数编制预算，2021 年按照实有人数编制预算，人数减少 20 人。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 806.07 万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）708.57 万元，比上年下降 15.87%，主要原因是 2020 年按照实名制编制人数编制预算，2021 年按照实有人数编制预算，人数减少 20 人。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排支出（项）46.9 万元，比上年下降 39.87%，主要原因是 2020 年按照实名制编制人数编制预算，2021 年按照实有人数编制预算，人数减少 20 人。

3、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）30.7 万元，比上年下降 39.69%，主要原因是 2020 年按照实名制编制人数编制预算，

2021 年按照实有人数编制预算，人数减少 20 人。

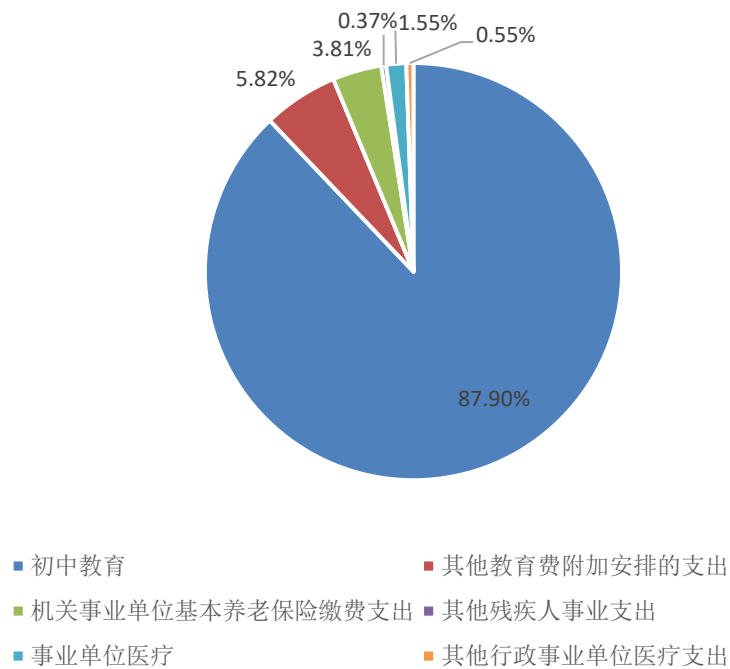
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3 万元，比上年增加 87.5%，主要原因是残保金计算依据为上年度实际工资总额，我校为 2018 年成立的新学校，2020 年增加了新的年级，因此 2020 年度实际工资总额高于 2019 年度，导致 2021 年残保金预算高于 2020 年度。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）12.5 万元，比上年下降 42.13%，主要原因是 2020 年按照实名制编制人数编制预算，2021 年按照实有人数编制预算，人数减少 20 人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.4 万元，比上年下降 90.09%，主要原因是 2020 年按照实名制编制人数编制预算，2021 年按照实有人数编制预算，人数减少 20 人。



2021年一般公共预算财政拨款支出构成图



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 646.84 万元，主要用于人员经费支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 117.33 万元，主要用于日常活动支出。按

部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2021 年政府采购预算 41.9 万元，其中，财政拨款安排 41.9 万元。政府采购项目如下：

1. 政府采购货物预算 41.9 万元。
2. 政府采购工程预算 0 万元。
3. 政府采购服务预算 0 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算经费 0.00 万元。
  2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。
  3. 公务接待费预算 0.00 万元。
- 与 2020 年预算相比，无变化。

### **（三）机关运行经费情况**

2021 年学校运行经费支出 108.9 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，开发区七中无车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2021 年，开发区实验中学采购项目均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 41.9 万元。

其中，教育装备购置、办公办学设备购置、安防设备采购等项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                         |         |                                                        |                  |
|---------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 项目名称          | 教育装备购置                  |         |                                                        |                  |
| 预算部门          | 烟台经济技术开发区第七初级中学         |         |                                                        |                  |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                |         |                                                        | 37.5万元           |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）       |         |                                                        | 年度目标（2021年）      |
|               | 满足2021年至2023年教育装备仪器设施需求 |         |                                                        | 配备教育装备及相关购置      |
| 绩效指标          | 一级指标                    | 二级指标    | 三级指标                                                   | 指标值              |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标                    | 数量指标    | 班班通 6 套、生物实验室/理化实验器材补充 1 宗、图书 3500 册、体育设备 1 宗、图文发布系统一套 | 符合               |
|               |                         | 质量指标    | 配备的设备符合国家规定，具有出厂合格证，保证质量验收合格                           | 100%             |
|               |                         | 时效指标    | 采购及时完成                                                 | 2021 年 8 月 31 日  |
|               | 效益指标                    | 生态效益    | 所采购装备节能环保                                              | 节能环保             |
|               |                         | 经济效益    | 对当地社会经济发展的贡献                                           | 吸引了众多中外知名企业落户开发区 |
|               |                         | 社会效益    | 有助于优化教育教学资源，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度                      | ≥95%             |
|               |                         | 可持续影响指标 | 在设计使用年限内持续使用                                           | 达到现行规范要求         |
|               | 满意度指标                   | 受众群体满意度 |                                                        | ≥95%             |

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                      |         |                                    |                 |
|---------------|----------------------|---------|------------------------------------|-----------------|
| 项目名称          | 办公办学设备购置             |         |                                    |                 |
| 预算部门          | 烟台经济技术开发区第七初级中学      |         |                                    |                 |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:             |         |                                    | 2万元             |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）    |         |                                    | 年度目标（2021年）     |
|               | 满足2021年至2023年学生课桌椅需求 |         |                                    | 满足学校的日常教学需求     |
| 绩效指标          | 一级指标                 | 二级指标    | 三级指标                               | 指标值             |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标                 | 数量指标    | 文件柜 10 个、综合实践活动桌 16 张，综合实践凳子 350 个 | 符合              |
|               |                      | 质量指标    | 配备的所有设备符合国家规定，具有出厂合格证，保证质量验收合格     | 100%            |
|               |                      | 时效指标    | 采购及时完成                             | 2021 年 8 月 31 日 |
|               | 效益指标                 | 生态效益    | 所采购装备节能环保                          | 节能环保            |
|               |                      | 经济效益    | 对当地社会经济发展的贡献                       | 吸引众多中外知名企业落户开发区 |
|               |                      | 社会效益    | 有助于优化教育教学资源，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度  | ≥95%            |
|               |                      | 可持续影响指标 | 在设计使用年限内持续使用                       | 达到现行规范要求        |
|               | 满意度指标                | 受众群体满意度 |                                    | ≥95%            |

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                      |         |                                   |                 |
|---------------|----------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|
| 项目名称          | 安防设备购置               |         |                                   |                 |
| 预算部门          | 烟台经济技术开发区第七初级中学      |         |                                   |                 |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:             |         |                                   | 2.4万元           |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）    |         |                                   | 年度目标（2021年）     |
|               | 满足2021年至2023年学生饮用水需求 |         |                                   | 满足学生的日常生活需求     |
| 绩效指标          | 一级指标                 | 二级指标    | 三级指标                              | 指标值             |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标                 | 数量指标    | 学生饮水机 2 套，微型消防站 2 套               | 符合              |
|               |                      | 质量指标    | 配备的所有设备符合国家规定，具有出厂合格证，保证质量验收合格    | 100%            |
|               |                      | 时效指标    | 采购及时完成                            | 2021 年 8 月 31 日 |
|               | 效益指标                 | 生态效益    | 所采购装备节能环保                         | 节能环保            |
|               |                      | 经济效益    | 对当地社会经济发展的贡献                      | 吸引众多中外知名企业落户开发区 |
|               |                      | 社会效益    | 有助于优化教育教学资源，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度 | ≥95%            |
|               |                      | 可持续影响指标 | 在设计使用年限内持续使用                      | 达到现行规范要求        |
|               | 满意度指标                | 受众群体满意度 |                                   | ≥95%            |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的收入。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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**指区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购置支出（含车辆购置税、牌照费），



以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、行政运行经费：**指区级行政单位（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。

**十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。

**十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十三、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。

**十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映机关事业单位残疾人就业保障支出。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。