

2024 年烟台经济技术开发区谦益小学 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 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

单位概况

一、主要职责

烟台经济技术开发区谦益小学贯彻党中央关于义务教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对义务教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

（六）做好学籍管理。

（七）做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组

织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

烟台经济技术开发区谦益小学部门预算仅包括本单位预算。

纳入烟台经济技术开发区谦益小学 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位代码	单位名称	备注
1	401323	烟台经济技术开发区谦益小学	

第二部分

2024 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	1,396.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,396.67	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		五、教育支出	1,050.21
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	146.45
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	103.73
		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	96.28
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,396.67	本 年 支 出 合 计	1,396.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,396.67	支 出 总 计	1,396.67

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
			合 计	1,396.67	1,396.67	1,396.67											
205			教育支出	1,050.21	1,050.21	1,050.21											
	02		普通教育	907.86	907.86	907.86											
		02	小学教育	907.86	907.86	907.86											
	09		教育费附加安排的支出	142.35	142.35	142.35											
		99	其他教育费附加安排的支出	142.35	142.35	142.35											
208			社会保障和就业支出	146.45	146.45	146.45											
	05		行政事业单位养老支出	132.45	132.45	132.45											
		02	事业单位离退休	24.42	24.42	24.42											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	80.36											

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00											
		99	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67	6.67											
	11		残疾人事业	14.00	14.00	14.00											
		99	其他残疾人事业支出	14.00	14.00	14.00											
210			卫生健康支出	103.73	103.73	103.73											
	11		行政事业单位医疗	103.73	103.73	103.73											
		02	事业单位医疗	41.80	41.80	41.80											
		99	其他行政事业单位医疗支出	61.93	61.93	61.93											
221			住房保障支出	96.28	96.28	96.28											
	02		住房改革支出	96.28	96.28	96.28											
		01	住房公积金	96.28	96.28	96.28											

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
类	款	项							
			合 计	1,396.67	1,235.27	161.40			
205			教育支出	1,050.21	888.81	161.40			
	02		普通教育	907.86	888.81	19.05			
		02	小学教育	907.86	888.81	19.05			
	09		教育费附加安排的支出	142.35		142.35			
		99	其他教育费附加安排的支出	142.35		142.35			
208			社会保障和就业支出	146.45	146.45				
	05		行政事业单位养老支出	132.45	132.45				
		02	事业单位离退休	24.42	24.42				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
		99	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67				
	11		残疾人事业	14.00	14.00				
		99	其他残疾人事业支出	14.00	14.00				
210			卫生健康支出	103.73	103.73				
	11		行政事业单位医疗	103.73	103.73				
		02	事业单位医疗	41.80	41.80				
		99	其他行政事业单位医疗支出	61.93	61.93				

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	科目编码	科目名称
221			住房保障支出	96.28	96.28				
	02		住房改革支出	96.28	96.28				
		01	住房公积金	96.28	96.28				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

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	1,396.67	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	1,050.21	1,050.21		
		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	146.45	146.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	103.73	103.73		
		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				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

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	96.28	96.28		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,396.67	本 年 支 出 合 计	1,396.67	1,396.67		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,396.67	支 出 总 计	1,396.67	1,396.67		

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				项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,396.67	1,235.27	1,129.07	106.20	161.40
205			教育支出	1,050.21	888.81	782.61	106.20	161.40
	02		普通教育	907.86	888.81	782.61	106.20	19.05
		02	小学教育	907.86	888.81	782.61	106.20	19.05
	09		教育费附加安排的支出	142.35				142.35
		99	其他教育费附加安排的支出	142.35				142.35
208			社会保障和就业支出	146.45	146.45	146.45		
	05		行政事业单位养老支出	132.45	132.45	132.45		
		02	事业单位离退休	24.42	24.42	24.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	80.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67	6.67		
	11		残疾人事业	14.00	14.00	14.00		
		99	其他残疾人事业支出	14.00	14.00	14.00		
210			卫生健康支出	103.73	103.73	103.73		
	11		行政事业单位医疗	103.73	103.73	103.73		
		02	事业单位医疗	41.80	41.80	41.80		
		99	其他行政事业单位医疗支出	61.93	61.93	61.93		
221			住房保障支出	96.28	96.28	96.28		
	02		住房改革支出	96.28	96.28	96.28		
		01	住房公积金	96.28	96.28	96.28		

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				1,235.27		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,102.68		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	232.95		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.75		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	271.80		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.06		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.36		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.80		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.68		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.28		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.20		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.38		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	23.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.89		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.31		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.50		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.12		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.39		
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.42		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.92		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	

（注：2024 年没有使用一般公共预算安排的“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	

（注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码		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

（注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				上年结转小 计	其中：财政拨 款结转
		合 计	1,235.27	1,235.27	1,235.27							
301		工资福利支出	1,102.68	1,102.68	1,102.68							
301	01	基本工资	232.95	232.95	232.95							
301	02	津贴补贴	94.75	94.75	94.75							
301	03	奖金	271.80	271.80	271.80							
301	07	绩效工资	183.06	183.06	183.06							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.36	80.36	80.36							
301	09	职业年金缴费	21.00	21.00	21.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.80	41.80	41.80							
301	12	其他社会保障缴费	80.68	80.68	80.68							
301	13	住房公积金	96.28	96.28	96.28							
302		商品和服务支出	106.20	106.20	106.20							
302	01	办公费	33.38	33.38	33.38							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	05	水费	2.50	2.50	2.50							
302	06	电费	8.00	8.00	8.00							
302	08	取暖费	23.00	23.00	23.00							

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				上年结转小 计	其中：财政拨 款结转
302	09	物业管理费	12.89	12.89	12.89							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	5.31	5.31	5.31							
302	18	专用材料费	10.00	10.00	10.00							
302	29	福利费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	0.12	0.12	0.12							
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
303		对个人和家庭补助	26.39	26.39	26.39							
303	02	退休费	24.42	24.42	24.42							
303	07	医疗费补助	1.92	1.92	1.92							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类别	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		161.40	161.40	161.40			0		0		0.00
单位经费补助	其他运转类	6.86	6.86	6.86			0		0		0.00
支付质保金	特定目标类	13.00	13.00	13.00			0		0		0.00
校园文化建设	特定目标类	5.00	5.00	5.00			0		0		0.00
计提补助经费	特定目标类	12.19	12.19	12.19			0		0		0.00
教育装备购置经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00			0		0		0.00
学生免费作业本	特定目标类	2.33	2.33	2.33			0		0		0.00
办公办学经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00			0		0		0.00
学生免费加餐	特定目标类	70.02	70.02	70.02			0		0		0.00

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	122.26	122.26	122.26							
205			教育支出	122.26	122.26	122.26							
	02		普通教育	11.91	11.91	11.91							
		02	小学教育	11.91	11.91	11.91							
	09		教育费附加安排的支出	110.35	110.35	110.35							
		99	其他教育费附加安排的支出	110.35	110.35	110.35							

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 1396.67 万元，其中一般公共预算收入 1396.67 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1396.67 万元，其中基本支出 1235.27 万元，项目支出 161.40 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1396.67 万元，较上年预算增加 318.78 万元，其中：

1. 收入预算增加 318.78 万元，其中一般公共预算收入增加 318.78 万元。

2. 支出预算增加 318.78 万元，其中基本支出增加 250.08 万元；项目支出增加 68.7 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是谦益小学 2024 年教师数增加，学生数增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”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，烟台经济技术开发区谦益小学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 106.2 万元。较 2023 年预算增加 33.16 万元，增长 45.40%。主要原因是：谦益小学为 2021 年新成立学校，教师数、学生数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 122.26 万元，其中：政府采购货物预算 122.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。

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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台经济技术开发区谦益小学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 161.40 万元，其中财政拨款 161.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育装备、作业本等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			计提经费补助	
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位 烟台经济技术开发区谦益小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.19万元
			其中:财政拨款	12.19万元
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过合理使用计提补助经费,保障教职工及退休教师基本权益,提升工作积极性,提高教职工幸福感。			
绩效指标	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	≤12.19万元
			工会经费	≤11.96万元
			离退休公用经费	≤0.23万元
			补助标准	2300元/人
	产出指标	数量指标	工会会员人数	=52人
			离退休人员数量	=1人
		质量指标	支付对象准确率	=100%
			支付标准准确率	=100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高教职工幸福感	持续提高
			教职工覆盖率	100%
		可持续影响指标	政策延续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		免费加餐		
主管部门		烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区谦益小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额	70.02 万元	
		其中：财政拨款	70.02 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过为在校学生免费加餐，提高学生身体素质和健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	餐费总额不超预算	≤70.02 万元
			加餐标准	=3 元/人/天
	产出指标	数量指标	保障人数	≥1167 人
		质量指标	餐食质量合格率	=100%
		时效指标	餐食保障时间	在校期间全覆盖
			餐食发放及时性	第一节课下课后
	效益指标	社会效益指标	学生身体素质和健康水平	持续提高
			饮食过敏、不适等情况发生率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			免费作业本购置		
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区谦益小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.33 万元	
			其中: 财政拨款	2.33 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过按照每生 20 元标准, 购置 1167 名学生作业本, 满足学校教学和学生学习需求, 落实“三免一补政策”。				
绩效指标	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		≤2.33 万元
			语文作业本成本		≤1.54 元/本
			数学作业本成本		≤0.77 元/本
			英语作业本成本		≤0.77 元/本
			美术作业本成本		≤0.76 元/本
	产出指标	数量指标	作业本种类		4 种
			作业本数量		≥9336 本
			受益人数		=1167 人
		质量指标	产品合格率		=100%
			资金支付合规性		=100%
		时效指标	采购完成时间		2024 年 8 月 30 日
			发放及时率		2024 年 9 月 15 日
	效益指标	社会效益指标	满足学生需求		=100%
		可持续影响指标	落实学校“三免一补政策”		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意		≥95%
			家长满意		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			单位经费补助	
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位 烟台经济技术开发区谦益小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.86万元
			其中:财政拨款	6.86万元
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过补助单位经费补助,保障教职工基本权益,提升教职工积极性,提高教职工幸福感。			
绩效指标	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	≤6.86万元
			补助标准	110元/人/月
	产出指标	数量指标	单位人数	=52人
		质量指标	支付对象准确率	=100%
			支付标准准确率	=100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高教职工幸福感	持续提高
			教职工覆盖率	100%
		可持续影响指标	政策延续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			待付质保金		
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区谦益小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13万元	
			其中: 财政拨款	13万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	质保期内供应商能够按照合同履行, 经验收后及时支付项目质保金, 提升学校形象。				
绩效指标	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	≤13 万元	
			21 年电教设备	≤1.97 万元	
			21 年教师用机	≤0.93 万元	
			21 年音体美设备	≤4.26 万元	
			21 年创客设备	≤1.46 万元	
			21 年综合实践	≤3.28 万元	
			22 年办公家具	≤0.95 万元	
			23 年厨房设备	≤0.15 万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	=7 个	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
		时效指标	质保期内故障响应时间	≤2 小时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			教育装备经费		
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区谦益小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.00 万元	
			其中:财政拨款	45.00 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过班班通、笔记本电脑、网络升级等设备购置,能够完善学校教学需求,保障教学工作正常开展。				
绩效指标	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	≤45 万元	
			班班通设备成本	≤9 万元	
			教师用机成本	≤10 万元	
			图书成本	≤8 万元	
			电教设备成本	≤7 万元	
			书法教室成本	≤9 万元	
			音乐设备成本	≤2 万元	
	产出指标	数量指标	班班通设备数量	6 台(套)	
			教师用机数量	10 台	
			图书数量	8500 册	
			电教设备数量	4 台	
			书法教室数量	1 间	
			音乐设备数量	1 台	
			政府采购率	100%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			设备正常使用率	100%	
		时效指标	采购完成及时性	8 月底	
			安装完成及时性	9 月底	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	100%	
			新增学位数量	500 学位	
			新增教师人数	14 人	
			优化区域教学资源	新增 8 个班级	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			办公办学设备		
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区谦益小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7万元	
			其中: 财政拨款	7万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过学生课桌椅的购置, 满足教师办公需求和学生学习需要, 改善学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	采购成本		≤7万元
			学生课桌椅		=单价200元/套
	产出指标	数量指标	学生课桌椅		350套
		质量指标	设备投入使用率		=100%
			设备验收合格率		=100%
		时效指标	采购完成及时性		2024年8月31日前
			安装完成及时性		2024年8月31日前
		效益指标	社会效益指标	学校办公办学环境	
	设备功能满足实际需求			=100%	
	可持续影响指标		持续使用时间		≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥95%
			在校老师满意度		≥95%

项目名称			校园文化建设		
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区谦益小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5万元	
			其中: 财政拨款	5万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过严格把控设施品质与施工, 打造高品质文化设施; 营造一流校园文化, 切实起到校园文化培养、宣传、教育作用, 从而提升学校整体知名度与影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤5 万元
			教学楼文化		≤2 万元
			教室文化		≤3 万元
	产出指标	数量指标	教学楼文化		=1 宗
			教室室文化		=1 宗
		质量指标	验收合格率		=100%
		时效指标	采购完成时间		1 月 30 日前
			项目完成时间		1 月 28 日前
			验收时间		工程完工后 15 日内
	效益指标	社会效益指标	师德考核达标率		=100%
			师生文化素质		持续提升
		可持续影响指标	政策延续性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	预期受益者满意度		≥95%

七、特殊事项说明

本单位无涉密事项。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。