

2025年烟台经济技术开发区 实验小学部门预算

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 2025年单位预算表

- 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 2025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、主要职责

烟台经济技术开发区实验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：

1. 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。
2. 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。
3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 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。
5. 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。
6. 做好学籍管理。
7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 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。
9. 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。
10. 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。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本单位为烟台黄渤海新区教育体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、教务处、总务处、政教处和安全办。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

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	2,058.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,058.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,427.57
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	303.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	194.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	132.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,058.12	本 年 支 出 合 计	2,058.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,058.12	支 出 总 计	2,058.12

收入总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,058.12	2,058.12	2,058.12										
205			教育支出	1,427.57	1,427.57	1,427.57										
	02		普通教育	1,301.22	1,301.22	1,301.22										
		02	小学教育	1,301.22	1,301.22	1,301.22										
	09		教育费附加安排的支出	126.35	126.35	126.35										
		99	其他教育费附加安排的支出	126.35	126.35	126.35										
208			社会保障和就业支出	303.21	303.21	303.21										
	05		行政事业单位养老支出	278.21	278.21	278.21										
		02	事业单位离退休	100.57	100.57	100.57										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.17	152.17	152.17										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47	10.47										
	11		残疾人事业	25.00	25.00	25.00										
		99	其他残疾人事业支出	25.00	25.00	25.00										
210			卫生健康支出	194.45	194.45	194.45										
	11		行政事业单位医疗	194.45	194.45	194.45										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		02	事业单位医疗	69.43	69.43	69.43										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	125.02	125.02	125.02										
221			住房保障支出	132.89	132.89	132.89										
	02		住房改革支出	132.89	132.89	132.89										
		01	住房公积金	132.89	132.89	132.89										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,058.12	1,913.55	144.57	
205			教育支出	1,427.57	1,283.00	144.57	
	02		普通教育	1,301.22	1,283.00	18.22	
		02	小学教育	1,301.22	1,283.00	18.22	
	09		教育费附加安排的支出	126.35		126.35	
		99	其他教育费附加安排的支出	126.35		126.35	
208			社会保障和就业支出	303.21	303.21		
	05		行政事业单位养老支出	278.21	278.21		
		02	事业单位离退休	100.57	100.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.17	152.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47		
	11		残疾人事业	25.00	25.00		
		99	其他残疾人事业支出	25.00	25.00		
210			卫生健康支出	194.45	194.45		
	11		行政事业单位医疗	194.45	194.45		
		02	事业单位医疗	69.43	69.43		
		99	其他行政事业单位医疗支出	125.02	125.02		
221			住房保障支出	132.89	132.89		
	02		住房改革支出	132.89	132.89		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	住房公积金	132.89	132.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,058.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,427.57	1,427.57		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	303.21	303.21		
		八、卫生健康支出	194.45	194.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	132.89	132.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,058.12	本 年 支 出 合 计	2,058.12	2,058.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,058.12	支 出 总 计	2,058.12	2,058.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

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	
			合 计	2,058.12	1,913.55	1,738.00	175.55	144.57
205			教育支出	1,427.57	1,283.00	1,107.45	175.55	144.57
	02		普通教育	1,301.22	1,283.00	1,107.45	175.55	18.22
		02	小学教育	1,301.22	1,283.00	1,107.45	175.55	18.22
	09		教育费附加安排的支出	126.35				126.35
		99	其他教育费附加安排的支出	126.35				126.35
208			社会保障和就业支出	303.21	303.21	303.21		
	05		行政事业单位养老支出	278.21	278.21	278.21		
		02	事业单位离退休	100.57	100.57	100.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.17	152.17	152.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47	10.47		
	11		残疾人事业	25.00	25.00	25.00		
		99	其他残疾人事业支出	25.00	25.00	25.00		
210			卫生健康支出	194.45	194.45	194.45		
	11		行政事业单位医疗	194.45	194.45	194.45		
		02	事业单位医疗	69.43	69.43	69.43		
		99	其他行政事业单位医疗支出	125.02	125.02	125.02		
221			住房保障支出	132.89	132.89	132.89		
	02		住房改革支出	132.89	132.89	132.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

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				1,913.55	1,738.00	175.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,611.10	1,611.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	372.46	372.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.20	150.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	293.89	293.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	290.85	290.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.17	152.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.43	69.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	134.21	134.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.89	132.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	175.55		175.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.95		56.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	126.90	126.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.57	100.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.28	26.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

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：2025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

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

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：2025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

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
		合计				1,913.55	1,913.55	1,913.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,611.10	1,611.10	1,611.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	372.46	372.46	372.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.20	150.20	150.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	293.89	293.89	293.89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	290.85	290.85	290.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.17	152.17	152.17						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.43	69.43	69.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	134.21	134.21	134.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.89	132.89	132.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	175.55	175.55	175.55						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.95	56.95	56.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	126.90	126.90	126.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.57	100.57	100.57						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.28	26.28	26.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

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				
		144.57	144.57	144.57						
待付质保金资金（经费）	其他运转类	4.15	4.15	4.15						
计提经费补助资金（经费）	其他运转类	18.22	18.22	18.22						
学校管理校际交流资金（经费）	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
学校管理英语教学实验资金（经费）	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
学校管理教学成果推广资金（经费）	其他运转类	9.86	9.86	9.86						
免费加餐资金（经费）	特定目标类	92.34	92.34	92.34						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台经济技术开发区实验小学

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,058.12万元，其中：一般公共预算收入2,058.12万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,058.12万元，其中：基本支出1,913.55万元，项目支出144.57万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,058.12万元，比上年减少585.94万元，其中：

1. 收入预算减少585.94万元，其中一般公共预算收入减少585.94万元。

2. 支出预算减少585.94万元，其中基本支出减少519.65万元，项目支出减少66.29万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2025年度在职教职工和在校学生人数减少，导致整体收支预算减少；二是2025年度项目支出减少，如教育装备、办公办学等，另外按照上级要求，有些项目支出自2025年起统一由上级列支，如免费作业本、校园卫生经费等，这也导致单位项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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实验小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为140.05万元。较2024年预算减少19.84万元，下降12.41%。主要原因是：在校学生数量减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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实验小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金144.57万元，其中财政拨款144.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费加餐、待付质保金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费加餐资金（经费）		
主管部门及代码		401_烟台经济技术开发区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区实验小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	92.34	
		其中：财政拨款	92.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保教育发展专项资金拨付到位，满足全区教育发展需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出不超预算规模	≤92.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涵盖补助种类	=1类
			专项涵盖学生数量	≤1539人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			资金拨付单位完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够保障教育专项发展需要	能够保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			待付质保金资金（经费）	
主管部门及代码			401_烟台经济技术开发区教育分局	实施单位 烟台经济技术开发区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 15
			其中：财政拨款	4. 15
			其他资金	0. 00
总体目标	确保资金拨付到位，满足以前年度待付质保金支付需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金不超预算规模	≤4. 15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目种类	=1类
			资金涉及单位数量	大于等于47所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			各项支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够满足待付质保金支付需要	能够保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			计提经费补助资金（经费）	
主管部门及代码			401_烟台经济技术开发区教育分局	实施单位 烟台经济技术开发区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.22
			其中：财政拨款	18.22
			其他资金	0.00
总体目标	确保资金拨付到位，满足单位计提经费补助需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出不超预算规模	≤18.216万元
			退休补助经费规模	≤6.21万元
			在职计提经费规模	≤12.006万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职教职工数量	=87人
			退休教师数量	=27人
			退休补助标准	=2300元/人/年
			在职计提标准	=1380元/人/年
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			资金拨付单位完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够保障单位计提经费补助需要	能够保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校管理校际交流资金（经费）		
主管部门及代码		401_烟台经济技术开发区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区实验小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保学校日常管理经费拨付到位，保障学校日常运行和管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出不超预算规模	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涵盖补助种类	=1类
			覆盖学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			资金拨付单位完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够保障学校管理需要	能够保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校管理英语教学实验资金（经费）		
主管部门及代码			401_烟台经济技术开发区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保学校日常管理经费拨付到位，保障学校日常运行和管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	支出不超预算规模	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涵盖补助种类	=1类	
			覆盖学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
			资金拨付单位完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够保障学校管理需要	能够保证	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校管理教学成果推广资金（经费）		
主管部门及代码		401_烟台经济技术开发区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区实验小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	9.86	
		其中：财政拨款	9.86	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保学校日常管理经费拨付到位，保障学校日常运行和管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出不超预算规模	≤9.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涵盖补助种类	=1类
			覆盖学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			资金拨付单位完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够保障学校管理需要	能够保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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：指县（区）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。