

2024 年烟台经济技术开发区
第十二小学单位预算

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 2024 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

烟台开发区第十二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,坚持和加强党对义务教育工作的集中统一领导。

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、少年接受义务教育。

3. 制定学校教育发展规划,抓好组织实施和落实工作。

4. 认真贯彻《小学生日常行为规范》《教师师德规范》,加强校园社会主义精神文明建设,树立良好校风。

5. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程设置、课程标准等,组织实施教育教学活动。

6. 坚持以教学为中心,搞好教学实验和教改工作,进行教育科学研究,对学生进行素质监测。

7. 做好教师的培训、考核,依法奖励或处分有关教师 and 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. 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。

二、机构设置情况

本单位为烟台市教育局黄渤海新区分局二级预算单位,无下属单位。学校内设机构有校长室、书记室、教务处、政教处、总务处、教研处、安全管理办公室、财务室。

第二部分

2024 年单位预算表

公开表 1

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、财政拨款收入	1926.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1926.42	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1478.59
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	168.30
		九、卫生健康支出	140.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	138.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1926.42	本年支出合计	1926.42
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	1926.42	支出总计	1926.42

公开表 2

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	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				1926. 42	1926. 42	1926. 42										
205			教育支出	1478. 59	1478. 59	1478. 59										
205	02		普通教育	1447. 93	1447. 93	1447. 93										
205	02	02	小学教育	1447. 93	1447. 93	1447. 93										
205	09		教育费附加安排的支出	30. 66	30. 66	30. 66										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30. 66	30. 66	30. 66										
208			社会保障和就业支出	168. 30	168. 30	168. 30										
208	05		行政事业单位养老支出	153. 30	153. 30	153. 30										
208	05	02	事业单位离退休	10. 00	10. 00	10. 00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 60	125. 60	125. 60										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00	10. 00										

公开表 2

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	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								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.70	7.70	7.70										
208	11		残疾人事业	15.00	15.00	15.00										
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	15.00										
210			卫生健康支出	140.86	140.86	140.86										
210	11		行政事业单位医疗	140.86	140.86	140.86										
210	11	02	事业单位医疗	55.75	55.75	55.75										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	85.11	85.11	85.11										
221			住房保障支出	138.67	138.67	138.67										
221	02		住房改革支出	138.67	138.67	138.67										
221	02	01	住房公积金	138.67	138.67	138.67										

公开表 3

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1926. 42	1791. 29	135. 13				
205			教育支出	1478. 59	1343. 46	135. 13				
205	02		普通教育	1447. 93	1343. 46	104. 47				
205	02	02	小学教育	1447. 93	1343. 46	104. 47				
205	09		教育费附加安排的支出	30. 66		30. 66				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30. 66		30. 66				
208			社会保障和就业支出	168. 30	168. 30					
208	05		行政事业单位养老支出	153. 30	153. 30					
208	05	02	事业单位离退休	10. 00	10. 00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 60	125. 60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7. 70	7. 70					
208	11		残疾人事业	15. 00	15. 00					
208	11	99	其他残疾人事业支出	15. 00	15. 00					

公开表 3

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	结转下年
类	款	项								
210			卫生健康支出	140.86	140.86					
210	11		行政事业单位医疗	140.86	140.86					
210	11	02	事业单位医疗	55.75	55.75					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	85.11	85.11					
221			住房保障支出	138.67	138.67					
221	02		住房改革支出	138.67	138.67					
221	02	01	住房公积金	138.67	138.67					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			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	1926.42	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1478.59	1478.59		
		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	168.30	168.30		
		九、卫生健康支出	140.86	140.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			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、住房保障支出	138.67	138.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1926.42	本 年 支 出 合 计	1926.42	1926.42		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1926.42	支 出 总 计	1926.42	1926.42		

公开表 5

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	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					1926. 42	1791. 29	1670. 16	
205			教育支出	1478. 59	1343. 46	1222. 33	121. 13	135. 13
205	02		普通教育	1447. 93	1343. 46	1222. 33	121. 13	104. 47
205	02	02	小学教育	1447. 93	1343. 46	1222. 33	121. 13	104. 17
205	09		教育费附加安排的支出	30. 66				30. 66
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30. 66				30. 66
208			社会保障和就业支出	168. 30	168. 30	168. 30		
208	05		行政事业单位养老支出	153. 30	153. 30	153. 30		
208	05	02	事业单位离退休	10. 00	10. 00	10. 00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 60	125. 60	125. 60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00	10. 00		

公开表 5

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	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.70	7.70	7.70		
208	11		残疾人事业	15.00	15.00	15.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	140.86	140.86	140.86		
210	11		行政事业单位医疗	140.86	140.86	140.86		
210	11	02	事业单位医疗	55.75	55.75	55.75		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	85.11	85.11	85.11		
221			住房保障支出	138.67	138.67	138.67		
221	02		住房改革支出	138.67	138.67	138.67		
221	02	01	住房公积金	138.67	138.67	138.67		

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						1791. 29	1670. 16	121. 13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1660. 13	1660. 13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	371. 39	371. 39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	153. 98	153. 98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	405. 66	405. 66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	291. 27	291. 27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	125. 60	125. 60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10. 00	10. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55. 75	55. 75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	107. 81	107. 81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	138. 67	138. 67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	109. 93		109. 93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86. 57		86. 57
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0. 70		0. 70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8. 00		8. 00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6. 96		6. 96

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭补助	509	02	对个人和家庭补助	10.03	10.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	
303	09	奖励金	509	01	社会鼓励和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	11.20		11.20
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	11.20		11.20

公开表 7

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	

2024 年度没有使用一般公共预算三公经费支出。

公开表 8

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	
合 计								

2024 年度没有使用政府性基金预算支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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	
合 计								

2024 年度没有使用国有资本经营预算支出。

基本支出预算情况表

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				
						1791.29	1791.29	1791.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1660.13	1660.13	1660.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	371.39	371.39	371.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	153.98	153.98	153.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	405.66	405.66	405.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	291.27	291.27	291.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	125.60	125.60	125.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.75	55.75	55.75						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	107.81	107.81	107.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	138.67	138.67	138.67						

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	109.93	109.93	109.93						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.57	86.57	86.57						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.96	6.96	6.96						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
303		对个人和家庭补助	509	02	对个人和家庭补助	10.03	10.03	10.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	10.00						
303	09	奖励金	509	01	社会鼓励和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	11.20	11.20	11.20						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	11.20	11.20	11.20						

公开表 11

项目支出预算情况表

公开表 11

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		135.13	135.13	135.13						
免费作业本经费	特定目标类	2.66	2.66	2.66						
单位经费补助	特定目标类	8.97	8.97	8.97						
待付质保金经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
计提补助经费	特定目标类	15.64	15.64	15.64						
教育装备购置经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
办公办学经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
学生免费加餐经费	特定目标类	79.86	79.86	79.86						

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				
			合计	117.28	117.28	117.28						
205			教育支出	117.28	117.28	117.28						
205	02		普通教育	100.42	100.42	100.42						
205	02	02	小学教育	100.42	100.42	100.42						
205	09		教育费附加安排的支出	16.86	16.86	16.86						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.86	16.86	16.86						

第三部分

2024 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：2024 年度收入预算为一般公共预算拨款收入 1926.42 万元。包括：教育支出 1478.59 万元、社会保障和就业支出 168.30 万元、卫生健康支出 140.86 万元、住房保障支出 138.67 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算为 1926.42 万元。包括：教育支出 1478.59 万元、社会保障和就业支出 168.30 万元、卫生健康支出 140.86 万元、住房保障支出 138.67 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1926.42 万元，较上年预算增加 466.53 万元，其中：

1. 收入预算增加 466.53 万元，其中一般公共预算收入增加 466.53 万元。

2. 支出预算增加 466.53 万元，其中基本支出增加 419.98 万元；项目支出增加 46.55 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年度教师人数和学生人数增加数量多，纳入 2024 年初批复的人员经费相应增加，相应的人员经费支出和公用经费支出有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023、2024 年均没有使用一般公共预算财政拨款安排的

“三公”经费预算。

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第十二小学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 121.13 万元，较 2023 年预算增加 14.78 万元，增长 13.90%。主要原因是：学生人数增加，公用经费预算有所增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 117.28 万元，其中：政府采购货物预算 117.28 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

第十二小学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 135.13 万元，其中财政拨款 135.13 万元。拟对教育装备、办公办学设备等 4 个项目支出开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 113.50 万元，其中财政拨款 113.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育装备、办公办学等项目支出 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		办公办学设备		
主管部门		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第十二小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6万元	
		其中: 财政拨款	6万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过购买办公办学设备，满足教师办公需求和学生学习需要。			
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	采购总成本	≤6万元
			学生课桌椅	=单价200元/套
			办公家具	≤1.50万元
	产出指标	数量指标	学生课桌椅	250套
			办公家具	1宗
		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	提升学校办公办学环境	持续提高
			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%

项目支出绩效目标表

项目名称			教育装备购置经费		
主管部门			烟台黄渤海新区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区第十二小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12 万元	
			其中: 财政拨款	12 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	年度完成班班通、图书等设备采购, 完善学校教育装备, 保障日常教学工作正常开展。				
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	≤12 万元	
			班班通设备成本	≤2.70 万元	
			教师学生用机设备	≤3.80 万元	
			图书成本	≤5.00 万元	
			音乐设备成本	≤0.50 万元	
	产出指标	数量指标	班班通设备数量	2 台(套)	
			教师用机设备数量	8 台	
			图书数量	8000 册	
			音乐设备数量	1 宗	
			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	250 学位	
			新增教师人数	20 人	
			优化区域教育教学资源	新增 5 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	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学生免费加餐		
主管部门		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第十二小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	79.86万元	
		其中：财政拨款	79.86万元	
		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	≤79.86万元
			加餐标准	3元/人/天
	产出指标	数量指标	保障人数	≥1331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	第一节课下课课间
	效益指标	社会效益指标	提高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			计提补助经费		
主管部门			烟台经济技术开发区教育局	实施单位	烟台经济技术开发区第十二小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.64万元	
			其中: 财政拨款	15.64万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	计提补助经费,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	经济成本指标	总成本	≤15.64万元	
			工会经费	≤15.64万元	
			补助标准	2300元/人	
	产出指标	数量指标	工会会员人数	68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	按照文件规定保障教职工合法权益	
			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			烟台经济技术开发区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区第十二小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			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	经济成本指标	采购总成本		≤10万元
			教育装备		≤6.77万元
			办公办学		≤0.98万元
			作业本		≤0.12万元
			安防设备		≤1.30万元
			饮水机设备		≤0.07万元
			21年校服		≤0.60万元
			校园文化建设		≤0.16万元
	产出指标	数量指标	项目数量		7个
			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%
			提升学校形象		拨付及时率=100%
		可持续影响指标	设备使用时间		≥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			单位经费补助		
主管部门			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第十二小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8.97万元	
			其中：财政拨款	8.97万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过单位经费补助合理使用，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	经济成本指标	补助经费成本		≤8.97万元
			补助标准		110元/人/月
	产出指标	数量指标	单位教师人数		=68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		按照文件规定保障教职工合法权益
			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			免费作业本购置		
主管部门			烟台黄渤海新区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区第十二小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.66 万元	
			其中: 财政拨款	2.66 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 1331 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	≤2.66 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	15170 本	
			受益人数	=1331 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	8 月 31 日	
			发放及时率	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%	

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。