

2022 年烟台经济技术开发区第九小学
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 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

（一）烟台经济技术开发区第九小学贯彻党中央的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严禁控制学生辍学，保证适龄儿童、少年接受小学段义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，做好教育的硬件设施建设和教师培训工作。

（四）负责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）负责依据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、考试等。

（六）负责学生的学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、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。

（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、部门预算单位构成

烟台经济技术开发区第九小学部门预算包括：烟台经济技术开发区第九小学本级事业单位预算。

纳入烟台经济技术开发区第九小学 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台经济技术开发区第九小学	

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

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	2801.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2801.59	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	2476.55
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	159.32
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	166.12
七、其他收入		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	
		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	2801.59	本年支出合计	2801.99
使用非财政拨款结余			
上年结转	0.40	结转下年	
收 入 总 计	2801.99	支 出 总 计	2801.99

收入预算总表

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				2801.99	2801.59	2801.59										0.40	0.40
205			教育支出	2476.55	2476.15	2476.15										0.40	0.40
205	02		普通教育	2272.29	2271.89	2271.89										0.40	0.40
205	02	02	小学教育	2272.29	2271.89	2271.89										0.40	0.40
205	09		教育费附加安排的支出	204.26	204.26	204.26											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	204.26	204.26	204.26											
208			社会保障和就业支出	159.32	159.32	159.32											
208	05		行政事业单位养老支出	143.52	143.52	143.52											
208	05	02	事业单位离退休	10.12	10.12	10.12											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.40	133.40	133.40											

收入预算总表

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
208	11		残疾人事业	15.80	15.80	15.80											
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.80	15.80	15.80											
210			卫生健康支出	166.12	166.12	166.12											
210	11		行政事业单位医疗	166.12	166.12	166.12											
210	11	02	事业单位医疗	56.68	56.68	56.68											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	109.44	109.44	109.44											

支出预算总表

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				2801.99	2597.73	204.26			
205			教育支出	2476.55	2272.29	204.26			
205	02		普通教育	2272.29	2272.29				
205	02	02	小学教育	2272.29	2272.29				
205	09		教育费附加安排的支出	204.26		204.26			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	204.26		204.26			
208			社会保障和就业支出	159.32	159.32				
208	05		行政事业单位养老支出	143.52	143.52				
208	05	02	事业单位离退休	10.12	10.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.40	133.40				
208	11		残疾人事业	15.80	15.80				
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.80	15.80				
210			卫生健康支出	166.12	166.12				

支出预算总表

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							
210	11		行政事业单位医疗	166.12	166.12				
210	11	02	事业单位医疗	56.68	56.68				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	109.44	109.44				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2801.59	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	2476.55	2476.55		
		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	159.32	159.32		
		九、卫生健康支出	166.12	166.12		
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	2801.59	本 年 支 出 合 计	2801.99	2801.99		
上年结转	0.40	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	2801.99	支 出 总 计	2801.99	2801.99		

一般公共预算支出表

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				2801. 99	2597. 73	2440. 09	157. 64	204. 26
205			教育支出	2476. 55	2272. 29	2114. 65	157. 64	204. 26
205	02		普通教育	2272. 29	2272. 29	2114. 65	157. 64	
205	02	02	小学教育	2272. 29	2272. 29	2114. 65	157. 64	
205	09		教育费附加安排的支出	204. 26				204. 26
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	204. 26				204. 26
208			社会保障和就业支出	159. 32	159. 32	159. 32		
208	05		行政事业单位养老支出	143. 52	143. 52	143. 52		
208	05	02	事业单位离退休	10. 12	10. 12	10. 12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 40	133. 40	133. 40		

一般公共预算支出表

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	11		残疾人事业	133.40	133.40	133.40		
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.80	15.80	15.80		
210			卫生健康支出	15.80	15.80	15.80		
210	11		行政事业单位医疗	166.12	166.12	166.12		
210	11	02	事业单位医疗	166.12	166.12	166.12		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	56.68	56.68	56.68		

一般公共预算基本支出预算表

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						2597.73	2440.09	157.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2429.57	2429.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1043.15	1043.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.12	23.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	776.48	776.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	124.23	124.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.68	56.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	134.41	134.41	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	271.90	271.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	157.64		157.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
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	0.23		0.23
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.21		15.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.12	10.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.12	10.12	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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：烟台经济技术开发区第九小学 2022 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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								

注：烟台经济技术开发区第九小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：烟台经济技术开发区第九小学 2022 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								

注：烟台经济技术开发区第九小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	185.68	185.68	185.68							
205			教育支出	185.68	185.68	185.68							
205	09		教育费附加 安排的支出	185.68	185.68	185.68							
205	09	99	其他教育 费附加安排的 支出	185.68	185.68	185.68							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类	款											
合计			2597.73	2597.33	2597.33						0.40	0.40
301		工资福利支出	2429.97	2429.57	2429.57						0.40	0.40
301	01	基本工资	1043.15	1043.15	1043.15							
301	02	津贴补贴	23.12	23.12	23.12							
301	07	绩效工资	776.08	776.08	776.08						0.40	0.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.23	124.23	124.23							
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.68	56.68	56.68							
301	12	其他社会保障缴费	134.41	134.41	134.41							
301	99	其他工资福利支出	271.90	271.90	271.90							
302		商品和服务支出	157.64	157.64	157.64							
302	01	办公费	4.50	4.50	4.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	04	手续费	0.23	0.23	0.23							
302	05	水费	1.50	1.50	1.50							
302	06	电费	5.50	5.50	5.50							
302	07	邮电费	0.90	0.90	0.90							
302	08	取暖费	23.00	23.00	23.00							
302	09	物业管理费	18.00	18.00	18.00							
302	13	维修（护）费	13.00	13.00	13.00							
302	14	租赁费	1.50	1.50	1.50							
302	16	培训费	7.00	7.00	7.00							
302	18	专用材料费	16.00	16.00	16.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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	26	劳务费	0.10	0.10	0.10							
302	27	委托业务费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	30.00	30.00	30.00							
302	29	福利费	17.00	17.00	17.00							
302	39	其他交通费用	1.00	1.00	1.00							
302	99	其他商品和服务支出	15.21	15.21	15.21							
303		对个人和家庭的补助	10.12	10.12	10.12							
303	02	退休费	10.12	10.12	10.12							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		204.26	204.26	204.26							
学校幼儿园校园卫生及保育经费	特定目标类	8.41	8.41	8.41							
校园文化建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
教育装备经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
免费作业本	特定目标类	3.20	3.20	3.20							
免费校服	特定目标类	24.72	24.72	24.72							
免费加餐	特定目标类	95.76	95.76	95.76							
办公办学设施设备设备	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
质保金	特定目标类	0.17	0.17	0.17							
学校幼儿园校园卫生及保育经费	特定目标类	204.26	204.26	204.26							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

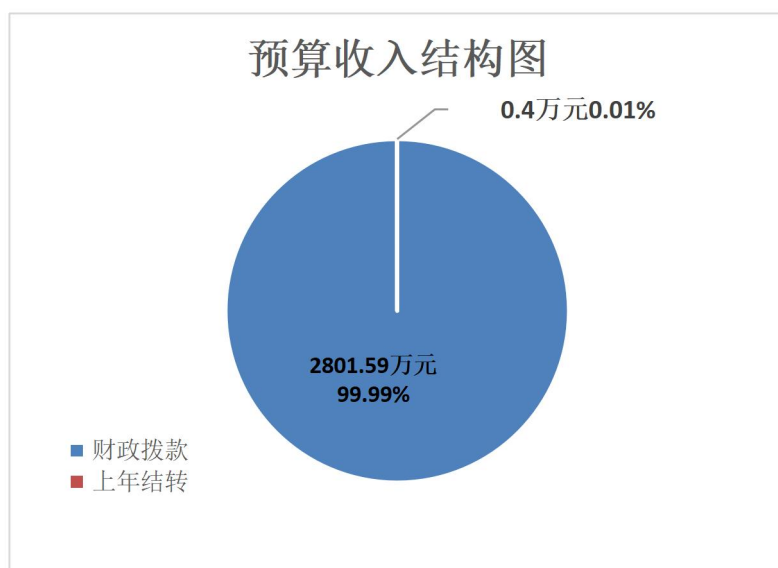
按照综合预算的原则，烟台经济技术开发区第九小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台经济技术开发区第九小学 2022 年收支总预算均为 2801.99 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2801.59 万元、上年结转 0.4 万元。

支出包括：教育支出 2476.55 万元、社会保障和就业支出 159.32 万元、卫生健康支出 166.12 万元。

二、关于收入预算总表的说明

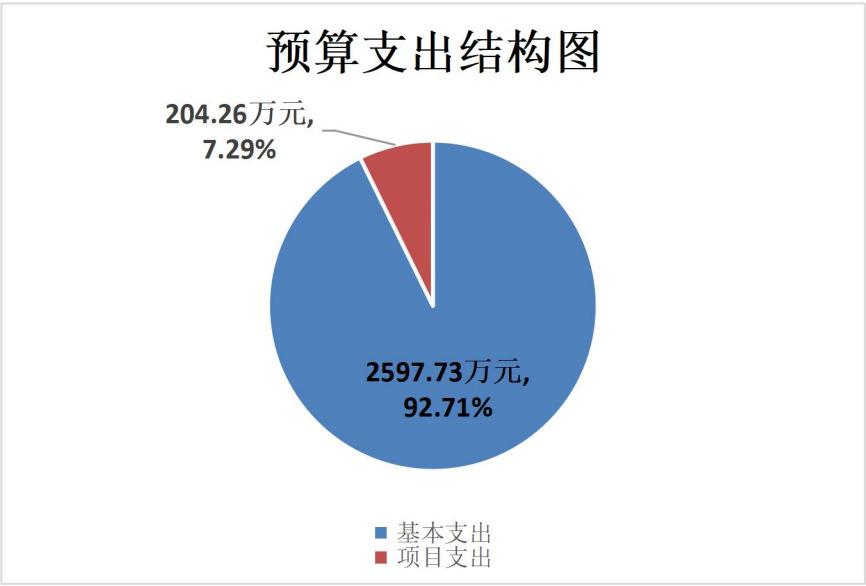
烟台经济技术开发区第九小学 2022 年收入预算为 2801.99 万元，其中：财政拨款 2801.59 万元，占 99.99%，上年结转 0.4 万元，占 0.01%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台经济技术开发区第九小学 2022 年支出预算为

2801.99 万元，其中：基本支出 2597.73 万元，占 92.71%，项目支出 204.26 万元，占 7.29%。

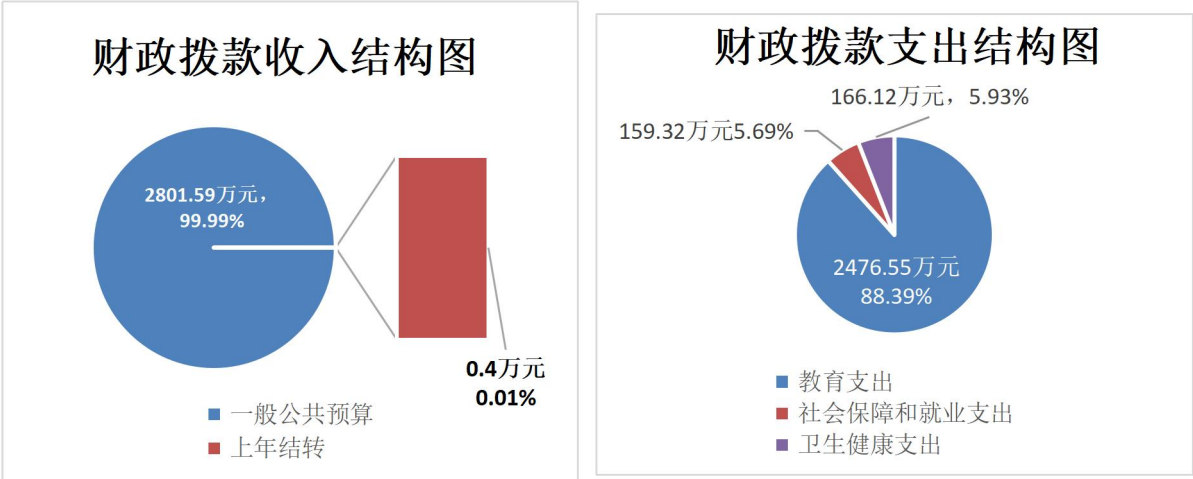


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台经济技术开发区第九小学 2022 年财政拨款收支总预算为 2801.99 万元。

收入包括：一般公共预算 2801.59 万元，占 99.99%；上年结转收入 0.4 万元，占 0.01%。

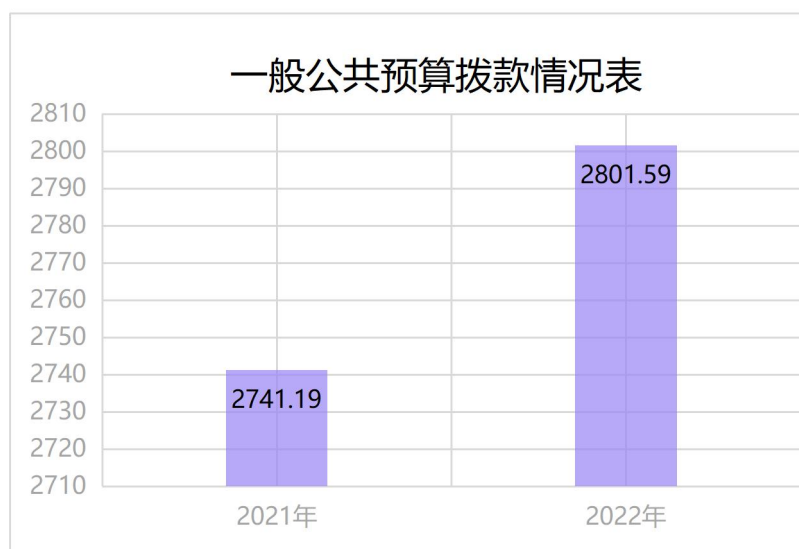
支出包括：教育支出 2476.55 万元，占 88.39%；社会保障和就业支出 159.32 万元，占 5.69%；卫生健康支出 166.12 万元，占 5.93%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

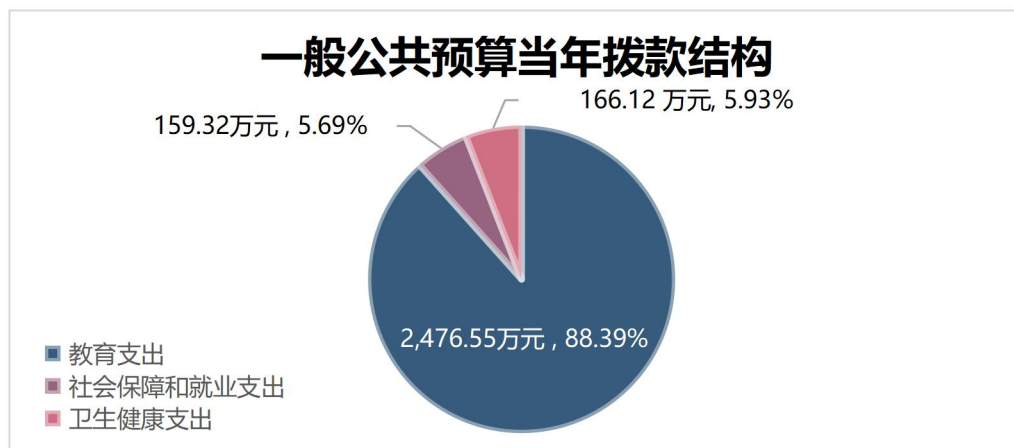
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台经济技术开发区第九小学 2022 年一般公共预算拨款 2801.59 万元，比上年增加 60.40 万元，增长 2.20%，主要原因是教育装备采购、办公办学设备采购等项目类支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台经济技术开发区第九小学 2022 年一般公共预算支出为 2801.59 万元，其中：教育支出 2476.15 万元，占 88.39%；社会保障和就业支出 159.32 万元，占 5.69%；卫生健康支出 166.12 万元，占 5.93%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2271.89 万元，比上年减少 197.45 万元，下降 8.00%，主要原因是学校人员减少，工资调整减少，人员类经费支出预算减少；学生数较上年减少，生均公用经费预算支出减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）支出 204.26 万元，比上年增加 155.06 万元，增长 315.16%，主要原因是我校 2013 年 9 月建校并投入使用，学校建校将近 10 年，建校初配备的班班通、学生微机室、录播教室等设备需维护更新；部分学生课桌椅更新。因此设备教育装备购置、办公办学设备购置与上年相比，大幅度增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 10.12 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 1.40%，两年预算基本持平，略有增加的原因是 2021 年退休人员工资上调，在编制 2022 年退休人员经费时略有增加。

4. 社会保障和就业（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（项）支出 133.40 万元，比上年减少 5.3 万元，下降 3.82%，主要原因是 2022 年预算编制时教师人数比 2021 年人数减少，又考虑到人均社保基数上调，综合上述原因基本养老报销缴费略微减少。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）15.80 万元，比上年增加 15.80 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年初做预算时未考虑残疾人就业保障支出，2021 年中又追加此部分预算，因此在编制 2022 年时根据上一年度的工资发放和预算执行情况，考虑此部分支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 56.68 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 0.32%，前后两年基本持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 109.44 万元，比上年增加 91.97 万元，增长 526.45%，主要原因是 2021 年补充医疗缴费比例由 6%调整为 1%，2022 年补充医疗缴费比例有调整到 6%。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台经济技术开发区第九小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2597.33 万元。主要用于：

1. 人员经费 2439.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 1043.15 万元、津贴补贴 23.12 万元、绩效工资 776.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.23 万元、职工基本医疗保险缴费 56.68 万元、其他社会保障缴费 134.41 万元、其他工资福利支出 279.90 万元、退休费 10.12 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 2429.57 万元、离退休费 10.12 万元等。

2. 公用经费 157.64 万元。按部门预算支出经济分类主

要包括：办公费 4.50 万元、印刷费 3.00 万元、手续费 0.23 万元、水费 1.50 万元、电费 5.50 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 23.00 万元、物业管理费 18.00 万元、维修（护）费 13.00 万元、租赁费 1.50 万元、培训费 7.00 万元、专用材料费 16.00 万元、劳务费 0.10 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 30.00 万元、福利费 17.00 万元、其他交通费 1.00 万元、其他商品和服务支出 15.21 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 157.64 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台经济技术开发区第九小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台经济技术开发区第九小学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台经济技术开发区第九小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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九小学为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台经济技术开发区第九小学的事业运行经费财政拨款预算为 157.64 万元。较 2021 年预算减少 20.31 万元，下降 11.41%。主要原因是：一是学校学生数及教师编制数减少，学校公用经费、经费补助支出减少；二是 2021 年将退休人员的退休费列入学校运行经费，2022 年将退休费列入人员经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 185.68 万元，其中：财政拨款安排 185.68 万元。财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 179.68 万元，政府采购工程预算 6 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台经济技术开发区第九小学共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 × 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

烟台经济技术开发区第九小 2022 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 204.26 万元, 其中财政拨款 204.26 万元。拟对教育装备、办公办学设施设备、等 2 个项目开展部门重点绩效评价, 涉及预算资金 62.00 万元, 其中财政拨款 62.00 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化教育装备、办公办学设施设备等项目支出 2022 年预算安排, 进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	教育装备购置			
主管部门	烟台市教育局开发区分局			
资金情况	金额：50.00 万元			
总体目标	1、满足学校标准化建设及办学条件提升，对老旧设备更换、升级； 2、完成装备配备，满足教学需求。			
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	产出指标	数量指标 数量指标	班班通设备采购数量	购置班班通设备 6 套
			微机室设备采购数量	教师端数量 1 套
			微机室设备采购数量	学生端设备 45 套
			微机室设备采购数量	云端服务器、教学软件、交换机、机柜等共计 6 件
			录播教室设备采购数量	录播教室改造间数 1 间
		质量指标	质量合格率	完成配置的装备质量合格率 $\geq 95\%$
		时效指标	采购完成时间	在 2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	项目实施完成后不超预算	≤ 50 万元
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境，满足学生正常上课、教师授课的需求	符合
		可持续影响指标	项目完成后可持续使用的时间	≥ 5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师的满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	办公办学设施设备购置			
主管部门	烟台市教育局开发区分局			
资金情况	金额：12.00 万元			
总体目标	1、更换学生的课桌椅 360 套、书包柜 6 套，配备会议室所需的会议桌 1 张、会议椅 20 把，危化品柜子 2 个； 2、改善教学硬件条件。			
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	产出指标	数量指标	购置学生课桌椅数量	360 套
			购置学生书包柜数量	6 套
			购置危化品柜子数量	2 个
			购置会议桌数量	1 张
			购置会议椅数量	20 把
		质量指标	质量合格率	≥95%
		时效指标	采购完成及时性	在 2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	项目实施完成后不超预算	≤12 万元
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境，满足学生正常上课、教师授课的需求	符合
		可持续影响指标	项目实施完成设施设备可持续使用的时间	教学使用的家具不低于 5 年
			项目实施完成设施设备可持续使用的时间	正常办公使用的家具不低于 15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师的满意度	≥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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐款、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

二十二、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）：残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出、残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出、残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。本科目反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出，例如单位缴纳的残疾人就业保障金在此科目反映。

二十三、卫生健康（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映第二十三条所述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。