

2022 年烟台经济技术开发区
第一初级中学
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 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

开发区第一初级中学贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在履行职责过程中坚持“依法治校、规范办学、整体推进素质教育”的办学宗旨。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的规定和要求。

（二）负责组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施。

（三）负责组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价。

（四）负责拟定校内组织机构的设置方案，聘任与解聘中层干部；按照相关规定聘用教职工，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。

（五）负责教职工队伍建设，不断提高队伍的整体素质。

（六）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

（七）严格执行国家教育考试制度，负责组织教学质量评估活动。按规定组织好教学质量检测及毕业年级的考试和考察。

（八）依照法律法规和教育部门及学校规定对教职工和学生实施奖励或者处分。

（九）拟定和执行年度经费预算方案，管理、使用校舍设

施和经费；做好校舍校产管理工作。

（十）负责建立健全平安校园制度，制定校园安全应急预案，定期开展安全教育，组织安全演练，加强校舍、交通、消防、饮食卫生、健康、治安以及教育教学安全管理。

（十一）负责建立健全学籍管理制度。按规定办理转学、休学、复学等手续程序。

（十二）负责协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

二、部门预算单位构成

烟台经济技术开发区第一初级中学部门预算包括：烟台经济技术开发区第一初级中学本级。

纳入烟台经济技术开发区第一初级中学 2022 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 烟台经济技术开发区第一初级中学本级

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	5335.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5335.46	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	4076.43
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	962.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	325.46
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	5335.46	本年支出合计	5364.08
使用非财政拨款结余			
上年结转	28.62	结转下年	
收 入 总 计	5364.08	支 出 总 计	5364.08

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					5364. 08	5335. 46	5335. 46										
205			教育支出	4076. 43	4047. 81	4047. 81										28. 62	28. 62
205	02		普通教育	3687. 67	3687. 67	3687. 67											
205	02	03	初中教育	3687. 67	3687. 67	3687. 67											
205	09		教育费附加安排的支出	388. 76	360. 14	360. 14										28. 62	28. 62
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	388. 76	360. 14	360. 14										28. 62	28. 62
208			社会保障和就业支出	962. 19	962. 19	962. 19											
208	05		行政事业单位养老支出	936. 97	936. 97	936. 97											
208	05	02	事业单位离退休	624. 39	624. 39	624. 39											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227. 58	227. 58	227. 58											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85. 00	85. 00	85. 00											

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	25.22	25.22	25.22											
208	11	99	其他残疾人事业支出	25.22	25.22	25.22											
210			卫生健康支出	325.46	325.46	325.46											
210	11		行政事业单位医疗	325.46	325.46	325.46											
210	11	02	事业单位医疗	96.50	96.50	96.50											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	228.96	228.96	228.96											

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				5364. 08	4970. 52	393. 56			
205			教育支出	4076. 43	3682. 87	393. 56			
205	02		普通教育	3687. 67	3682. 87	4. 80			
205	02	03	初中教育	3687. 67	3682. 87	4. 80			
205	09		教育费附加安排的支出	388. 76		388. 76			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	388. 76		388. 76			
208			社会保障和就业支出	962. 19	962. 19				
208	05		行政事业单位养老支出	936. 97	936. 97				
208	05	02	事业单位离退休	624. 39	624. 39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227. 58	227. 58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85. 00	85. 00				
208	11		残疾人事业	25. 22	25. 22				
208	11	99	其他残疾人事业支出	25. 22	25. 22				

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			卫生健康支出	325.46	325.46				
210	11		行政事业单位医疗	325.46	325.46				
210	11	02	事业单位医疗	96.50	96.50				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	228.96	228.96				

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	5335.46	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	4076.43	4076.43		
		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	962.19	962.19		
		九、卫生健康支出	325.46	325.46		
		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	5335.46	本 年 支 出 合 计	5364.08	5364.08		
上年结转	28.62	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	28.62					
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	5364.08	支 出 总 计	5364.08	5364.08		

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				5364. 08	4970. 52	4728. 72	241. 80	393. 56
205			教育支出	4076. 43	3682. 87	3441. 07	241. 80	393. 56
205	02		普通教育	3687. 67	3682. 87	3441. 07	241. 80	4. 80
205	02	03	初中教育	3687. 67	3682. 87	3441. 07	241. 80	4. 80
205	09		教育费附加安排的支出	388. 76				388. 76
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	388. 76				388. 76
208			社会保障和就业支出	962. 19	962. 19	962. 19		
208	05		行政事业单位养老支出	936. 97	936. 97	936. 97		
208	05	02	事业单位离退休	624. 39	624. 39	624. 39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227. 58	227. 58	227. 58		

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00		
208	11		残疾人事业	25.22	25.22	25.22		
208	11	99	其他残疾人事业支出	25.22	25.22	25.22		
210			卫生健康支出	325.46	325.46	325.46		
210	11		行政事业单位医疗	325.46	325.46	325.46		
210	11	02	事业单位医疗	96.50	96.50	96.50		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	228.96	228.96	228.96		

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						4970.52	4728.72	241.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4104.33	4104.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1666.80	1666.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.41	39.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1322.00	1322.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	211.50	211.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	85.00	85.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.50	96.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	270.26	270.26	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	412.86	412.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	241.80		241.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

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	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	44.00		44.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	43.00		43.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	59.25		59.25
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.95		24.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	624.39	624.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	624.39	624.39	

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：开发区一中 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：开发区一中 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：开发区一中 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	296.73	296.73	296.73							
205			教育支出	296.73	296.73	296.73							
205	09		教育费附加 安排的支出	296.73	296.73	296.73							
205	09	99	其他教育 费附加安排的 支出	296.73	296.73	296.73							

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
合计			4970.52	4970.52	4970.52							
301		工资福利支出	4104.33	4104.33	4104.33							
301	01	基本工资	1666.80	1666.80	1666.80							
301	02	津贴补贴	39.41	39.41	39.41							
301	07	绩效工资	1322.00	1322.00	1322.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211.50	211.50	211.50							
301	09	职业年金缴费	85.00	85.00	85.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.50	96.50	96.50							
301	12	其他社会保障缴费	270.26	270.26	270.26							
301	99	其他工资福利支出	412.86	412.86	412.86							
302		商品和服务支出	241.80	241.80	241.80							

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	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	44.00	44.00	44.00							
302	09	物业管理费	43.00	43.00	43.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	14	租赁费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	11.60	11.60	11.60							
302	18	专用材料费	59.25	59.25	59.25							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							

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	28	工会经费	30.00	30.00	30.00							
302	29	福利费	12.00	12.00	12.00							
302	99	其他商品和服务支出	24.95	24.95	24.95							
303		对个人和家庭的补助	624.39	624.39	624.39							
303	02	退休费	624.39	624.39	624.39							

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		393.56	364.94	364.94						28.62	28.62
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							
学校课题研究费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
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	39.00	39.00	39.00							
中小学幼儿园照明改造	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
免费作业本	特定目标类	5.55	5.55	5.55							
免费校服	特定目标类	40.68	40.68	40.68							
免费加餐	特定目标类	129.50	129.50	129.50							
办公办学设施设备	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
校舍维修改造	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
质保金	特定目标类	48.62	20	20						28.62	28.62
改善办学条件退休管理费	特定目标类	4.80	4.80	4.80							
收入安排的支出	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

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

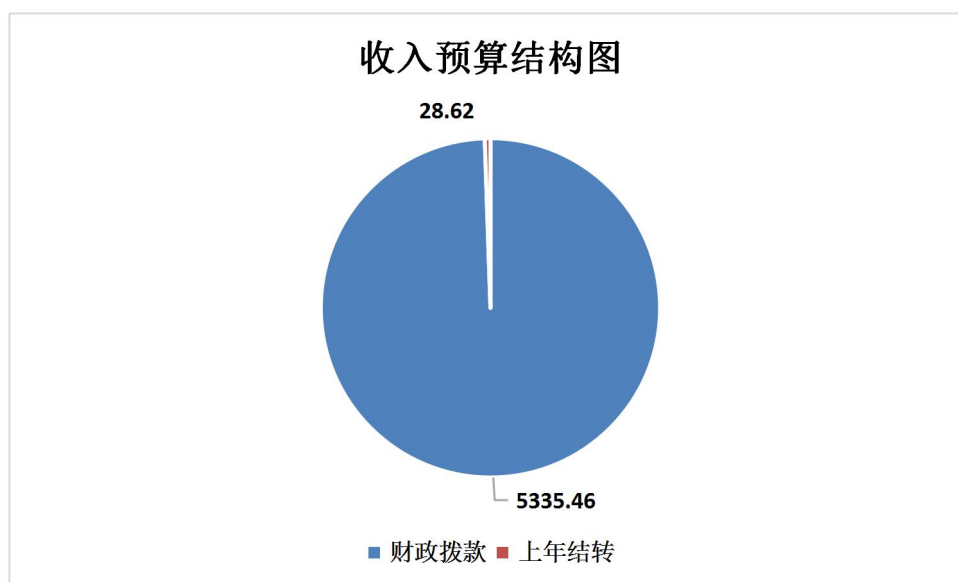
按照综合预算的原则，烟台经济技术开发区第一初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台经济技术开发区第一初级中学 2022 年收支总预算均为 5364.08 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

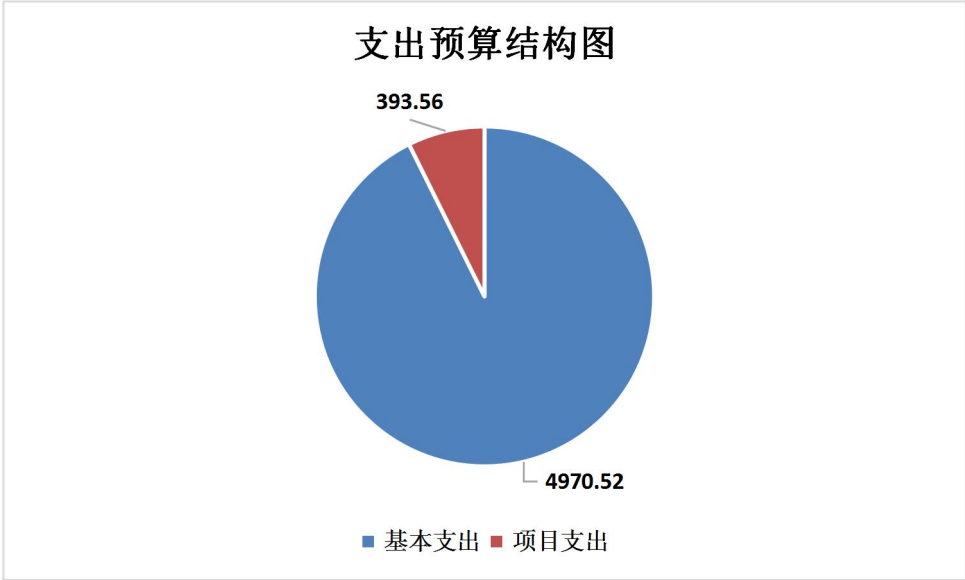
烟台经济技术开发区第一初级中学 2022 年收入预算为 5364.08 万元，其中：财政拨款 5335.46 万元，占 99.47%，上年结转 28.62 万元，占 0.53%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台经济技术开发区第一初级中学 2022 年支出预算为 5364.08 万元，其中：基本支出 4970.52 万元，占 92.66%，

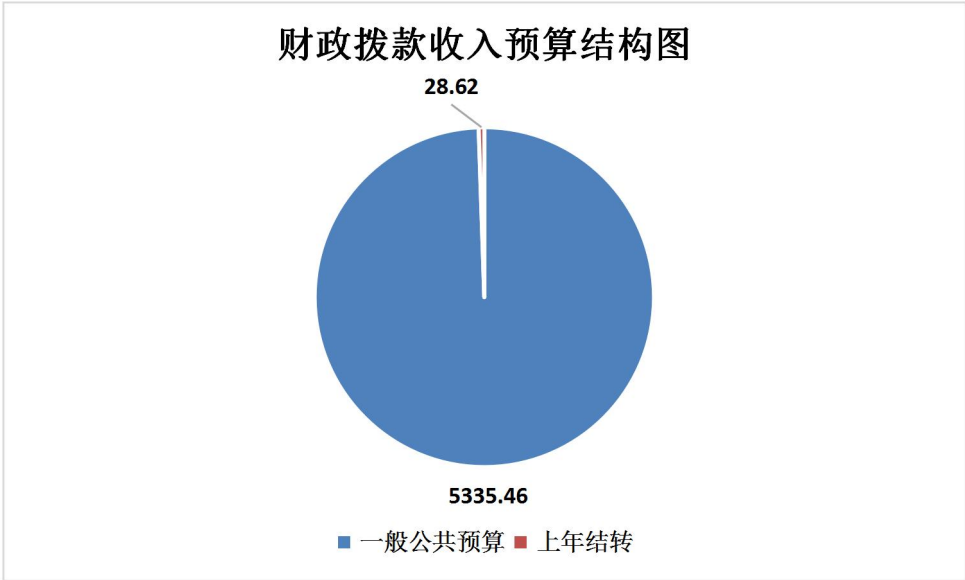
项目支出 393.56 万元，占 7.34%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

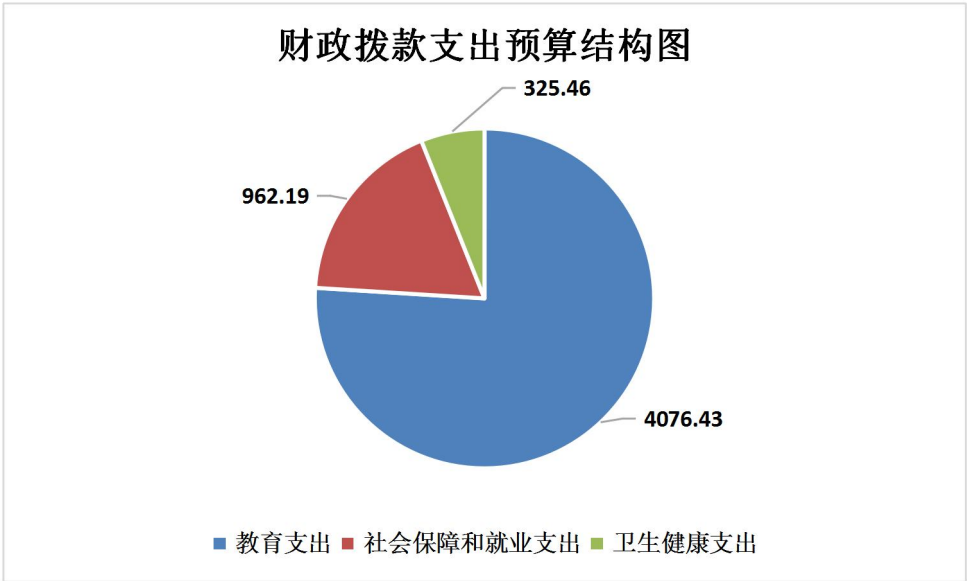
烟台经济技术开发区第一初级中学 2022 年财政拨款收支总预算为 5364.08 万元。

收入包括：一般公共预算 5335.46 万元，占 99.47%；上年结转收入 28.62 万元，占 0.53%。



支出包括：教育支出 4076.43 万元，占 75.99%；社会保

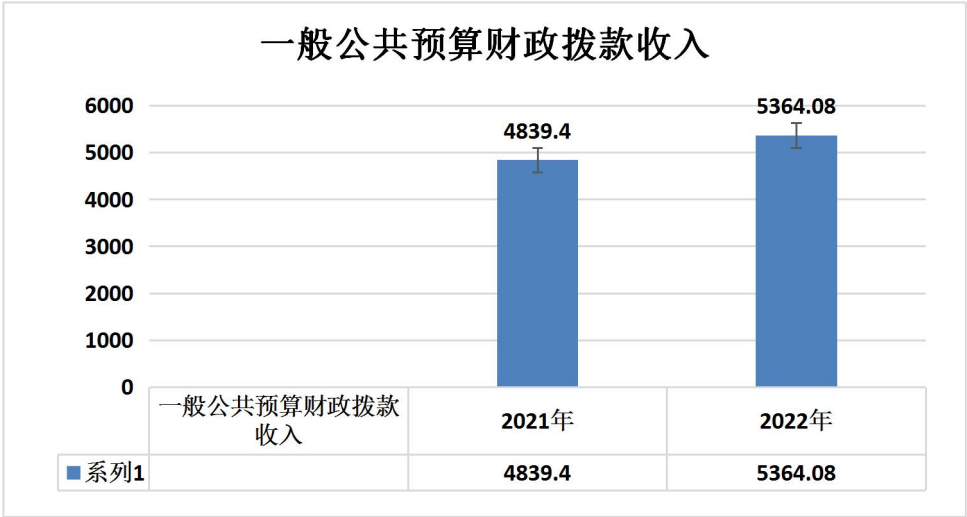
障和就业支出 962.19 万元,占 17.94%;卫生健康支出 325.46 万元,占 6.07%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

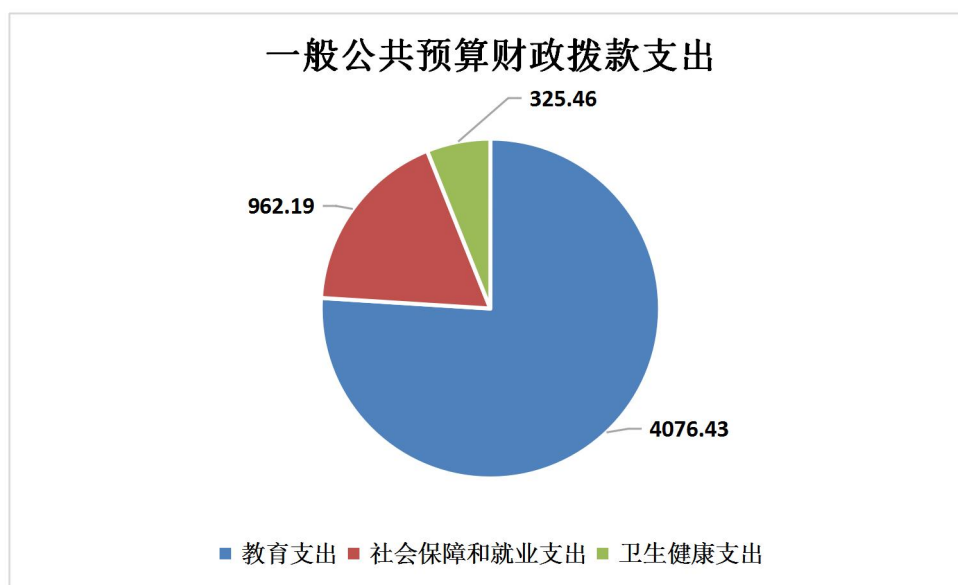
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台经济技术开发区第一初级中学 2022 年一般公共预算拨款 5364.08 万元,比上年增加 524.68 万元,增长 10.84%,主要原因是公积金及养老、医疗基数调整,保险缴费增加。因学校教育装备老旧,教育装备购置经费和办公办学设施设备增加。



（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一初级中学 2022 年一般公共预算支出为 5364.08 万元，其中：教育支出 4076.43 万元，占 75.99%；社会保障和就业支出 962.19 万元，占 17.94%；卫生健康支出 325.46 万元，占 6.07%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 3687.67 万元，比上年减少 112.30 万元，下降 2.96%，主要原因是教师退休人员增多，绩效工资降低。

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的支出（项）388.76 万元，比上年增加 255.18 万元，增长 191.03%，主要原因是学生免费加餐、校服、作业本等项目 21 年预算时，由教育局统一做，2022 年改为由学校做，所以加大了该项支出。

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 624.39 万元，比上年增加 105.91 万元，增长 20.43%。主要原因是 2022 年度教师退休人数增多，导致离退休费及相关费用增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 227.58 万元，比上年增加 9.98 万元，增长 4.59%。主要原因是养老、医疗基数及比例调整，导致保险缴费增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）支出 85 万元，比上年增加 61 万元，增长 254.17%。主要原因是养老、医疗基数及比例调整，导致保险缴费增加。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 25.22 万元，比上年增加 3.32 万元，增长 15.16%。主要原因是人均年平均工资增多，计提基数提高，导致缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 96.50 万元，比上年增加 7.8 万元，增长 8.79%。主要原因是医疗基数及比例调整，导致保险缴费增加。

8. 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（项）支出 228.96 万元，比上年增加 193.79 万元，增长 551%。主要原因是医疗基数及比例调整，导致保

险缴费增加。

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一初级中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4970.52 万元。主要用于：

1. 人员经费 4728.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 241.80 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

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一初级中学 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一初级中学 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一初级中学 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一初级中学为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台经济技术开发区第一初级中学的事业运行经费财政拨款预算为 241.80 万元。较 2021 年预算减少 31.41 万元，下降 11.50%。主要原因是：学生人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 296.73 万元，其中：财政拨款安排 296.73 万元。其中：政府采购货物预算 244.73 万元，政府采购工程预算 52 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一初级中学共有车辆 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。

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一初级中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 393.56 万元，其中财政拨款 364.94 万元。拟对教育装备购置、照明改造、办公办学设施设备 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 101 万元，其中财政拨款 101 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化作业本、加餐、校服等项目支出 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

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37069122P01002210013C]办公办学设施设备			主管部门		[401]烟台经济技术开发区教育分局		
项目单位	[401201]烟台经济技术开发区第一初级中学			年度资金总额		30.0000		
资金用途	学生课桌椅							
年度绩效目标	目标 1	满足基本教育教学需求						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	学生课桌椅	学生课桌椅 1000 套	=	1000	套	在校学生情况	15 分，完成即得 15 分，每少 10 套，扣 1 分。
	质量指标	产品合格率	产品合格率	=	100	%	产品合格率	15 分，每一处不合规扣 1 分。
	时效指标	采购完成时间	2022 年 9 月底完成配备	文字描述	2022.09.30	日期	按照合同约定	10 分，完成即得 10 分，每耽误一个月扣 0.5 分。
	成本指标	不超过项目测算金额	不超过项目测算金额	≤	30.00	万	项目测算	10 分，不超预算得 10 分，每超出预算金额 1%，扣 1 分。
效益指标	社会效益指标	满足办公办学需求	满足办公办学需求，保障正常教学	=	有效保障	文字描述	工作计划	15 分，有效保障得 15 分，较显著得 10 分，一般得 8 分，微弱得 6 分，没有保障不得分。
	可持续影响指标	配备后可持续使用	配备后可持续使用 5 年	≥	5	年	按照合同约定	15 分，每减少一年，扣 5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	学生满意	$\geq$	98	%	调查问卷	5 分，满意度在 98%以上得满分，每降低 1%，扣 1 分。
	服务对象满意度指标	家长满意	家长满意	$\geq$	98	%	调查问卷	5 分，满意度在 98%以上得满分，每降低 1%，扣 1 分。

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）初中教育（项）：指学校用于保障正常教学运行、开展日常工作的基本支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：指学校退休教职工工资支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指学校教职工基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指学校教职工职业年金缴费支出。

二十三、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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

二十五、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）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。