

2022 年 烟台经济技术开发区第七
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

（一）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度。

（二）、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）、负责本校财务和基建管理，根据办学规范和师生需求改善办学条件等工作。

二、部门预算单位构成

纳入烟台经济技术开发区第七初级中学 2021 年部门预算编制范围的单位详细名称见下表：

序号	单位代码	单位名称	备注
1	401207	烟台经济技术开发区第七初级中学	

第二部分

2022 年部门预算表

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	2900.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2900.68	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	2586.61
三、事业收入		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	224.78
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	99.14
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	2900.68	本年支出合计	2910.53
使用非财政拨款结余			
上年结转	9.85	结转下年	
收入总计	2910.53	支出总计	2910.53

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				2910.53	2900.68	2900.68										9.85	9.85
205			教育支出	2586.61	2576.76	2576.76										9.85	9.85
205	02		普通教育	2356.59	2356.59	2356.59											
205	02	03	初中教育	2356.59	2356.59	2356.59											
205	09		教育费附加安排的支出	230.02	220.17	220.17										9.85	9.85
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	230.02	220.17	220.17										9.85	9.85
208			社会保障和就业支出	224.78	224.78	224.78											
208	05		行政事业单位养老支出	209.50	209.50	209.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.50	201.50	201.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00											
208	11		残疾人事业	15.28	15.28	15.28											
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.28	15.28	15.28											
210			卫生健康支出	99.14	99.14	99.14											

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
210	11		行政事业单位医 疗	99.14	99.14	99.14											
210	11	02	事业单位医疗	54.50	54.50	54.50											
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	44.64	44.64	44.64											

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				2910.53	2680.51	230.02			
205			教育支出	2586.61	2356.59	230.02			
205	02		普通教育	2356.59	2356.59				
205	02	03	初中教育	2356.59	2356.59				
205	09		教育费附加安排的支出	230.02		230.02			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	230.02		230.02			
208			社会保障和就业支出	224.78	224.78				
208	05		行政事业单位养老支出	209.50	209.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.50	201.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
208	11		残疾人事业	15.28	15.28				
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.28	15.28				
210			卫生健康支出	99.14	99.14				

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	99.14	99.14				
210	11	02	事业单位医疗	54.50	54.50				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	44.64	44.64				

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	2900.68	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	2586.61	2586.61		
		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	224.78	224.78		
		九、卫生健康支出	99.14	99.14		
		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	2900.68	本 年 支 出 合 计	2910.53	2910.53		
上年结转	9.85	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	2910.53	支 出 总 计	2910.53	2910.53		

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				2900.68	2680.51	2533.87	146.64	220.17
205			教育支出	2576.76	2356.59	2209.95	146.64	220.17
205	02		普通教育	2356.59	2356.59	2209.95	146.64	
205	02	03	初中教育	2356.59	2356.59	2209.95	146.64	
205	09		教育费附加安排的支出	220.17				220.17
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	220.17				220.17
208			社会保障和就业支出	224.78	224.78	224.78		
208	05		行政事业单位养老支出	209.50	209.50	209.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.50	201.50	201.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
208	11		残疾人事业	15.28	15.28	15.28		
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.28	15.28	15.28		
210			卫生健康支出	99.14	99.14	99.14		
210	11		行政事业单位医疗	99.14	99.14	99.14		
210	11	02	事业单位医疗	54.50	54.50	54.50		

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	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	44.64	44.64	44.64		

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						2680.51	2533.87	146.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2533.87	2533.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1028.53	1028.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1158.42	1158.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	190.44	190.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.50	54.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	70.98	70.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.64		146.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
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	27.00		27.00

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	3.00		3.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	37.66		37.66
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.48		11.48

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七初级中学 2022 年未安排“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七初级中学 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七初级中学 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七初级中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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	212.33	212.33	212.33							
205			教育支出	212.33	212.33	212.33							
205	09		教育费附加 安排的支出	212.33	212.33	212.33							
205	09	99	其他教育 费附加安排的 支出	212.33	212.33	212.33							

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			2680.51	2680.51	2680.51							
301		工资福利支出	2533.87	2533.87	2533.87							
301	01	基本工资	1028.53	1028.53	1028.53							
301	02	津贴补贴	23.00	23.00	23.00							
301	07	绩效工资	1158.42	1158.42	1158.42							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.44	190.44	190.44							
301	09	职业年金缴费	8.00	8.00	8.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.50	54.50	54.50							
301	12	其他社会保障缴费	70.98	70.98	70.98							
302		商品和服务支出	146.64	146.64	146.64							
302	01	办公费	2.50	2.50	2.50							
302	05	水费	6.00	6.00	6.00							
302	06	电费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	27.00	27.00	27.00							
302	09	物业管理费	23.00	23.00	23.00							

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	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	14	租赁费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	18	专用材料费	37.66	37.66	37.66							
302	28	工会经费	18.00	18.00	18.00							
302	29	福利费	4.00	4.00	4.00							
302	99	其他商品和服务支出	11.48	11.48	11.48							

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		230.02	220.17	220.17						9.85	9.85
教育装备经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
中小学幼儿园照明改造	特定目标类	27.20	27.20	27.20							
免费作业本	特定目标类	3.35	3.35	3.35							
免费校服	特定目标类	27.19	27.19	27.19							
免费加餐	特定目标类	78.19	78.19	78.19							
校园安防设备	特定目标类	2.40	2.40	2.40							
办公办学设施设备设备	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
质保金	特定目标类	17.69	7.84	7.84						9.85	9.85

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

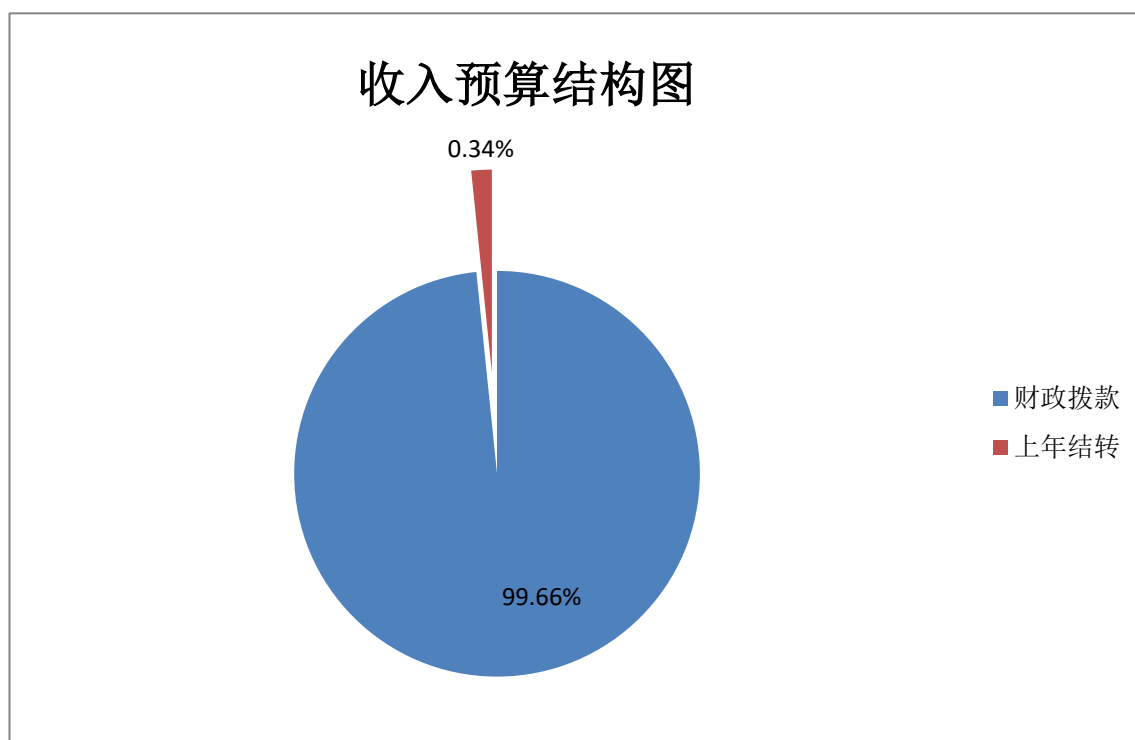
按照综合预算的原则，烟台经济技术开发区第七初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台经济技术开发区第七初级中学 2022 年收支总预算均为 2910.53 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

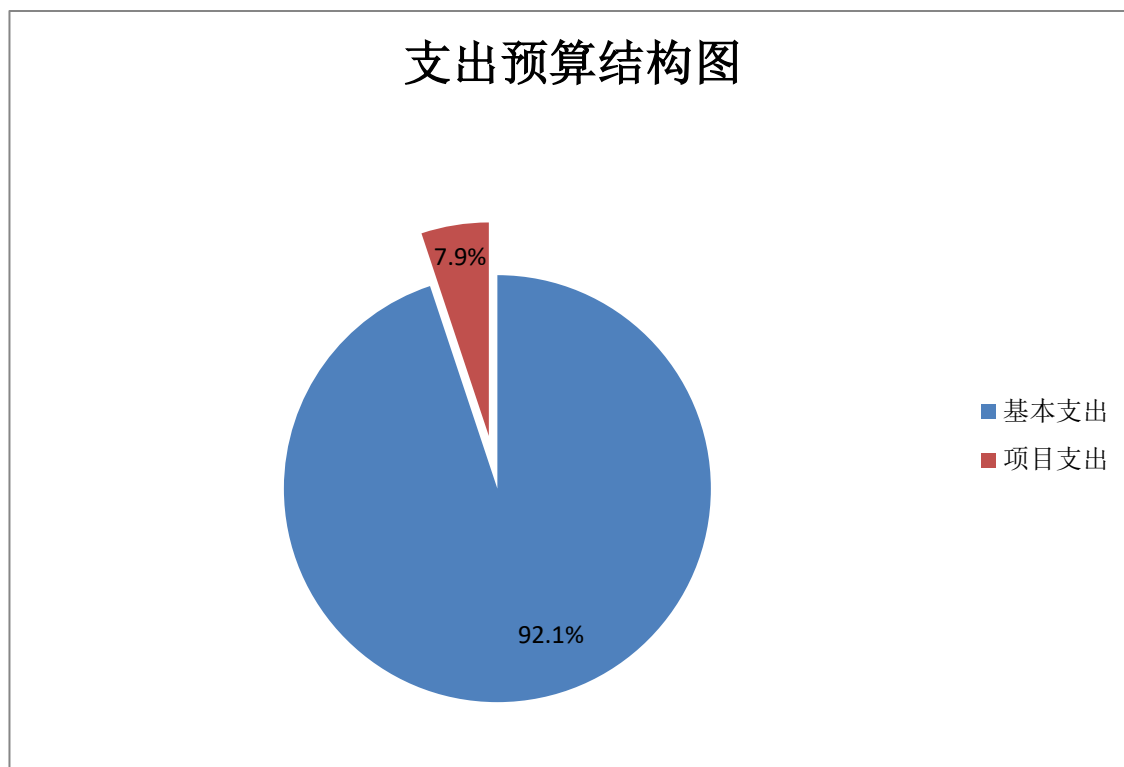
二、关于收入预算总表的说明

烟台经济技术开发区第七初级中学 2022 年收入预算为 2910.53 万元，其中：财政拨款 2900.68 万元，占 99.66%，上年结转 9.85 万元，占 0.34%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台经济技术开发区第七初级中学 2022 年支出预算为 2910.53 万元，其中：基本支出 2680.51 万元，占 92.1%，项目支出 230.02 万元，占 7.9%。

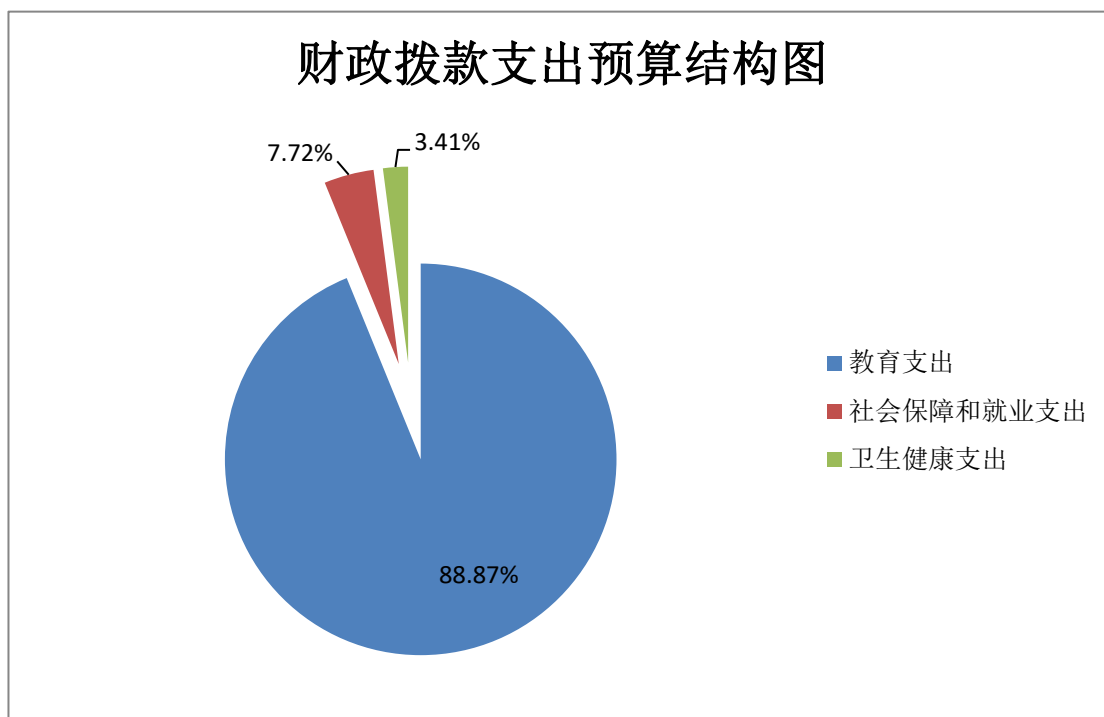


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台经济技术开发区第七初级中学 2022 年财政拨款收支总预算为 2910.53 万元。

收入包括：一般公共预算 2900.68 万元，占 99.66%；上年结转收入 9.85 万元，占 0.34%。

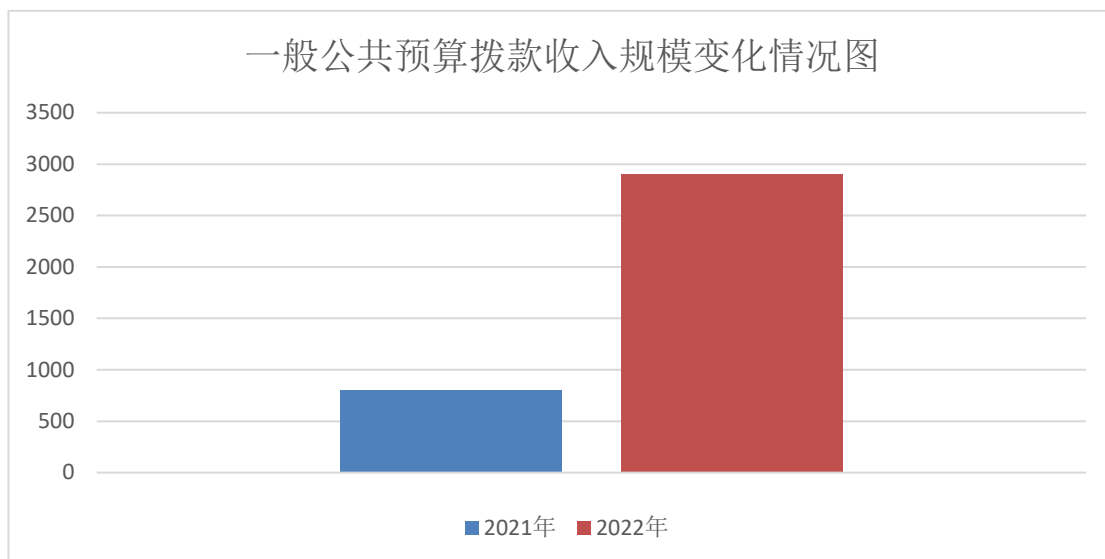
支出包括：一般公共服务教育支出（类）2586.61 万元，占 88.87%；社会保障和就业（类）支出 224.78 万元，占 7.72%；卫生健康（类）支出 99.14 万元，占 3.41%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

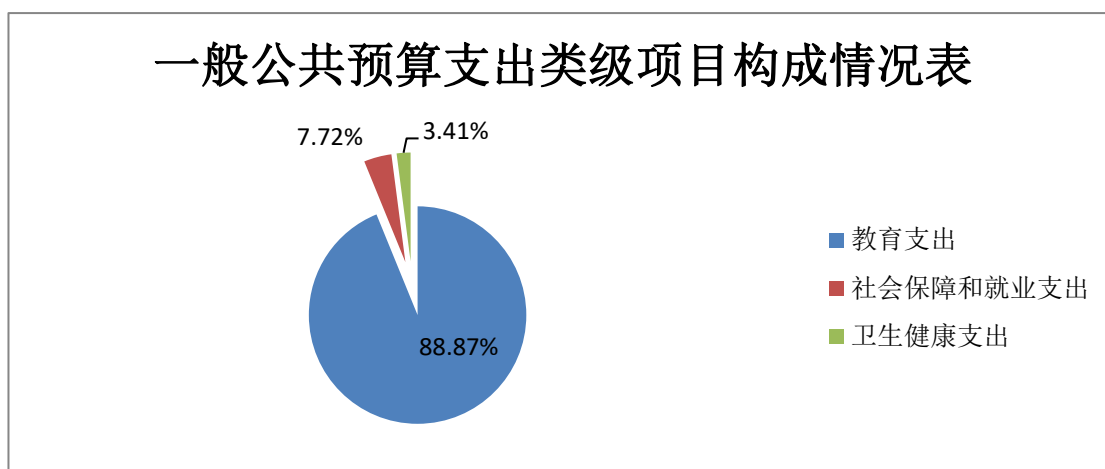
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台经济技术开发区第七初级中学 2022 年一般公共预算拨款 2900.68 万元,比上年增加 2094.61 万元,增长 259.8%,主要原因是 2021 年预算人员经费按照当年在编 26 人编制,而 2022 年人员经费预算按照在岗 87 人编制,因此增加数额较大。



(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七初级中学 2022 年一般公共预算支出为 2900.68 万元，其中：一般公共服务教育（类）支出 2576.76 万元，占 88.87%；社会保障和就业（类）支出 224.78 万元，占 7.72%；卫生健康（类）支出 99.14 万元，占 3.41%。



(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)初中教育(项)2356.59万元,比上年增加1648.02万元,增长232.58%,主要原因是烟台经济技术开发区第七初级中学为2018年新成立学校,2022年新增加一个年级,2021年预算人员经费按照当年在编26人编制,而2022年人员经费预算按照在岗87人编制,因此增加数额较大。

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支出(项)220.17万元,比上年增加173.27万元,增长369.45%,主要原因是烟台经济技术开发区第七初级中学为2018年新成立学校,2022年新增加一个年级,2021年预算人员经费按照当年在编26人编制,而2022年人员经费预算按照在岗87人编制,因此增加数额较大。

3. 社会保障和就业支出(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支出(项)201.5万元,比上年增加170.8万元,增长556.35%,主要原因是烟台经济技术开发区第七初级中学为2018年新成立学校,2022年新增加一个年级,2021年预算人员经费按照当年在编26人编制,而2022年人员经费预算按照在岗87人编制,因此增加数额较大。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8万元,比上年增加8万元,增长800%,主要原因是烟台经济技术开发区

第七初级中学为 2018 年新成立学校，本年在岗教师中有一名教师退休，去年无退休人员，因此增加数额较大。

5. 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）15.28 万元，比上年增加 12.28 万元，增长 409.33%，主要原因是烟台经济技术开发区第七初级中学为 2018 年新成立学校，2022 年新增加一个年级，2021 年预算人员经费按照当年在编 26 人编制，而 2022 年人员经费预算按照在岗 87 人编制，因此增加数额较大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）54.5 万元，比上年增加 42 万元，增长 336%，主要原因是烟台经济技术开发区第七初级中学为 2018 年新成立学校，2022 年新增加一个年级，2021 年预算人员经费按照当年在编 26 人编制，而 2022 年人员经费预算按照在岗 87 人编制，因此增加数额较大。

7. 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支出（项）44.64 万元，比上年增加 40.24 万元，增长 914.55%，主要原因是烟台经济技术开发区第七初级中学为 2018 年新成立学校，2022 年新增加一个年级，2021 年预算人员经费按照当年在编 26 人编制，而 2022 年人员经费预算按照在岗 87 人编制，因此增加数额较大。

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七初级中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2680.51 万元。主要用于：

1. 人员经费 2533.87 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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 146.64 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、专用材料费元、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

烟台经济技术开发区第七初级中学 2021 年、2022 年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七初级中学 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七初级中学 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七初级中学 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七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七初级中学事业运行经费财政拨款预算为 2900.68 万元。较 2021 年预算增加 2094.61 万元，增长 259.8%，主要原因是 2021 年预算人员经费按照当年在编 26 人编制，而 2022 年人员经费预算按照在岗 87 人编制，因此增加数额较大。

(二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 212.33 万元，其中：财政拨款安排 212.33 万元。其中：政府采购货物预算 185.13 万元，政府采购工程预算 27.2 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七初级中学共有车辆 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。其中，其他用车主要是无。

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七初级中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 220.17 万元，其中财政拨款 220.17 万元。其中，教育装备购置、校园安防设备、办公办学设施设备为重点项目。

(五) 重点项目绩效目标表

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：70 万元			
总体目标	满足学校教育装备达标使用			
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	预算金额 70 万元	符合
		质量指标	配备的设备符合国家规定，具有出厂合格证，保证质量验收合格	100%
		时效指标	采购及时完成	2022 年 8 月 31 日前采购完成
	效益指标	经济效益指标	所采购装备节能环保	节能环保
		社会效益指标	对当地社会经济发展的贡献	吸引众多中外知名企业落户开发区
		生态效益指标	有助于优化教育教学资源，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度	≥95%
		可持续影响指标	在设计使用年限内持续使用	达到现行规范要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥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：4 万元			
总体目标	满足学生课桌椅需求			
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	预算指标 4 万	指标值
		质量指标	配备的所有设备符合国家标准，具有出厂合格证，保证质量验收合格	100%
		时效指标	采购及时完成	2022 年 8 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	所采购装备节能环保	节能环保
		社会效益指标	对当地社会经济发展的贡献	吸引众多中外知名企业落户开发区
		生态效益指标	有助于优化教育教学资源，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度	≥95%
		可持续影响指标	在设计使用年限内持续使用	达到现行规范要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园安防设备购置			
主管部门	烟台市教育局开发区分局			
资金情况	金额：2.4 万元			
总体目标	满足学生的日常生活需求			
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	预算指标 2.4 万	符合
		质量指标	配备的所有设备符合国家规定，具有出厂合格证，保证质量验收合格	100%
		时效指标	采购及时完成	2022 年 8 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	所采购装备节能环保	节能环保
		社会效益指标	对当地社会经济发展的贡献	吸引众多中外知名企业落户开发区
		生态效益指标	有助于优化教育教学资源，提高办学水平，提升社会、家长对学校的评价度	≥95%
		可持续影响指标	在设计使用年限内持续使用	达到现行规范要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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、行政运行经费：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）：反映各部门举办的初中教育支出。

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）：反映除上述项目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）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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映机关事业单位残疾人就业保障支出。

二十三、卫生健康支出（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、社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。