

**2022 年烟台经济技术开发区
大季家中心小学
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

1. 正确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，贯彻执行教育局的行政规章制度。

2. 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，抓好组织实施和落实工作。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3. 组织适龄儿童少年入学，管理小学生学籍，严格控制辍学。入学学生建立好学籍档案，推进普及义务教育。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4. 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。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人、服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，协助上级部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作，使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范，树立安全第一的思想，针对可能或者容

易发生的安全事故制定相应的安全防范制度，做到有章可循，有据可依，保证学生的人身安全。

8. 负责学校财务和基建管理，监督、检查学校各项资金、财产的管理和计划执行情况。检查资金使用效果。改善办学条件工作。

9. 做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作顺利进行。

二、部门预算单位构成

烟台经济技术开发区大季家中心小学部门预算包括：烟台经济技术开发区大季家中心小学部门预算。

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	5466.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5466.04	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	2667.36
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	2496.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	301.69
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	5466.04	本年支出合计	5466.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5466.04	支 出 总 计	5466.04

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				5466.04	5466.04	5466.04											
205			教育支出	2667.36	2667.36	2667.36											
205	02		普通教育	2334.13	2334.13	2334.13											
205	02	02	小学教育	2334.13	2334.13	2334.13											
205	09		教育费附加安排的支出	333.23	333.23	333.23											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	333.23	333.23	333.23											
208			社会保障和就业支出	2496.99	2496.99	2496.99											
208	05		行政事业单位养老支出	2484.01	2484.01	2484.01											
208	05	02	事业单位离退休	2260.58	2260.58	2260.58											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.43	128.43	128.43											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	95.00											

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	12.98	12.98	12.98											
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.98	12.98	12.98											
210			卫生健康支出	301.69	301.69	301.69											
210	11		行政事业单位医疗	301.69	301.69	301.69											
210	11	02	事业单位医疗	48.78	48.78	48.78											
210	11	99	其他行政事业单位医疗	252.91	252.91	252.91											

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				5466.04	5119.91	346.13			
205			教育支出	2667.36	2321.23	346.13			
205	02		普通教育	2334.13	2321.23	12.90			
205	02	02	小学教育	2334.13	2321.23	12.90			
205	09		教育费附加安排的支出	333.23		333.23			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	333.23		333.23			
208			社会保障和就业支出	2496.99	2496.99				
208	05		行政事业单位养老支出	2484.01	2484.01				
208	05	02	事业单位离退休	2260.58	2260.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.43	128.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00				
208	11		残疾人事业	12.98	12.98				
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.98	12.98				

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	301.69	301.69				
210	11		行政事业单位医疗	301.69	301.69				
210	11	02	事业单位医疗	48.78	48.78				
210	11	99	其他行政事业单位医疗	252.91	252.91				

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	5466.04	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	2667.36	2667.36		
		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	2496.99	2496.99		
		九、卫生健康支出	301.69	301.69		
		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	5466.04	本 年 支 出 合 计	5466.04	5466.04		
上年结转		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	5466.04	支 出 总 计	5466.04	5466.04		

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				5466.04	5119.91	5001.68	118.23	346.13
205			教育支出	2667.36	2321.23	2203.00	118.23	346.13
205	02		普通教育	2334.13	2321.23	2203.00	118.23	12.90
205	02	02	小学教育	2334.13	2321.23	2203.00	118.23	12.90
205	09		教育费附加安排的支出	333.23				333.23
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	333.23				333.23
208			社会保障和就业支出	2496.99	2496.99	2496.99		
208	05		行政事业单位养老支出	2484.01	2484.01	2484.01		
208	05	02	事业单位离退休	2260.58	2260.58	2260.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.43	128.43	128.43		

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	95.00	95.00	95.00		
208	11		残疾人事业	12.98	12.98	12.98		
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.98	12.98	12.98		
210			卫生健康支出	301.69	301.69	301.69		
210	11		行政事业单位医疗	301.69	301.69	301.69		
210	11	02	事业单位医疗	48.78	48.78	48.78		
210	11	99	其他行政事业单位医疗	252.91	252.91	252.91		

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						5119.91	5001.68	118.23
301		工资福利支出	505	01	对事业单位经常性补助	2741.10	2741.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	578.56	578.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	156.56	156.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1287.48	1287.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.15	120.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.78	48.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	274.17	274.17	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	180.40	180.40	
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	118.23		118.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

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	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.13		10.13
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2260.58	2260.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	94.78	94.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2165.80	2165.80	

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大季家中心小学 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大季家中心小学 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大季家中心小学 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大季家中心小学 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
205			教育支出	107.90	107.90	107.90							
205	09		教育费附加安 排的支出	107.90	107.90	107.90							
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	107.90	107.90	107.90							

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
			5119.91	5119.91	5119.91							
301		工资福利支出	2741.10	2741.10	2741.10							
301	01	基本工资	578.56	578.56	578.56							
301	02	津贴补贴	156.56	156.56	156.56							
301	07	绩效工资	1287.48	1287.48	1287.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.15	120.15	120.15							
301	09	职业年金缴费	95.00	95.00	95.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.78	48.78	48.78							
301	12	其他社会保障缴费	274.17	274.17	274.17							
301	99	其他工资福利支出	180.40	180.40	180.40							
302		商品和服务支出	118.23	118.23	118.23							

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	21.00	21.00	21.00							
302	03	咨询费	0.10	0.10	0.10							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	15.00	15.00	15.00							
302	09	物业管理费	9.00	9.00	9.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00							
302	18	专用材料费	14.00	14.00	14.00							
302	28	工会经费	17.00	17.00	17.00							

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	29	福利费	16.00	16.00	16.00							
302	99	其他商品和服务支出	10.13	10.13	10.13							
303		对个人和家庭的补助	2260.58	2260.58	2260.58							
303	01	离休费	94.78	94.78	94.78							
303	02	退休费	2165.80	2165.80	2165.80							

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	346.13	346.13	346.13								
教育装备经费	12.50	12.50	12.50								
免费校服	21.68	21.68	21.68								
免费作业本	2.38	2.38	2.38								
免费加餐	71.34	71.34	71.34								
免费校车	214.50	214.50	214.50								
改善办学条件退休管理费	12.90	12.90	12.90								
质保金	2.42	2.42	2.42								
学校幼儿园校园卫生及保育经费	8.41	8.41	8.41								

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

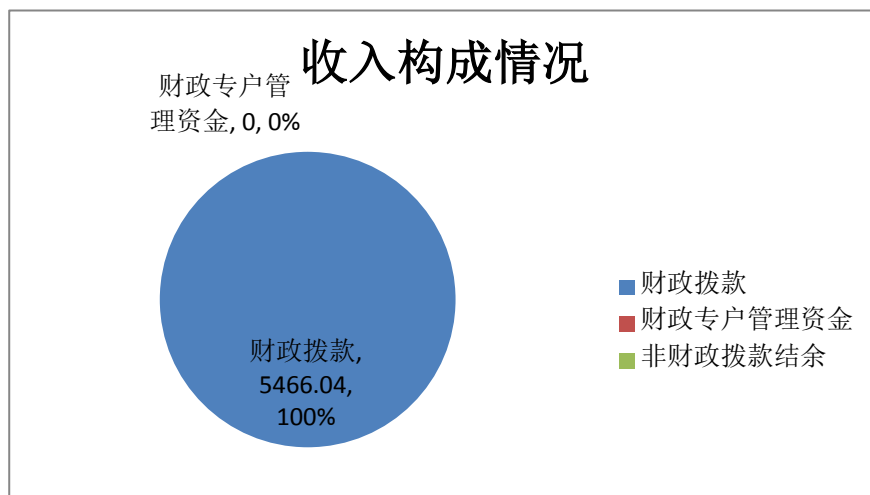
按照综合预算的原则，大季家中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，大季家中心小学2022年收支总预算均为5466.04万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入5466.04万元。

支出包括：教育支出2667.36万元、社会保障和就业支出2496.99万元、卫生健康支出301.69万元。

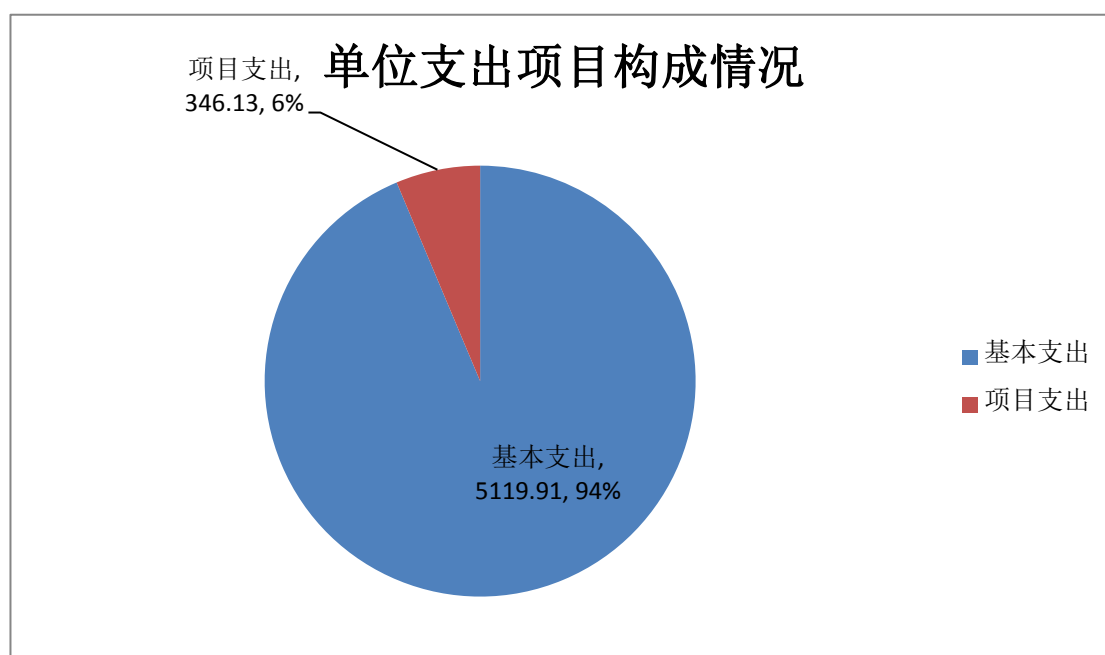
二、关于收入预算总表的说明

大季家中心小学 2022 年收入预算为 5466.04 万元，其中：财政拨款 5466.04 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

大季家中心小学 2022 年支出预算为 5466.04 万元，其中：基本支出 5119.91 万元，占 93.66%，项目支出 346.13 万元，占 6.34%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



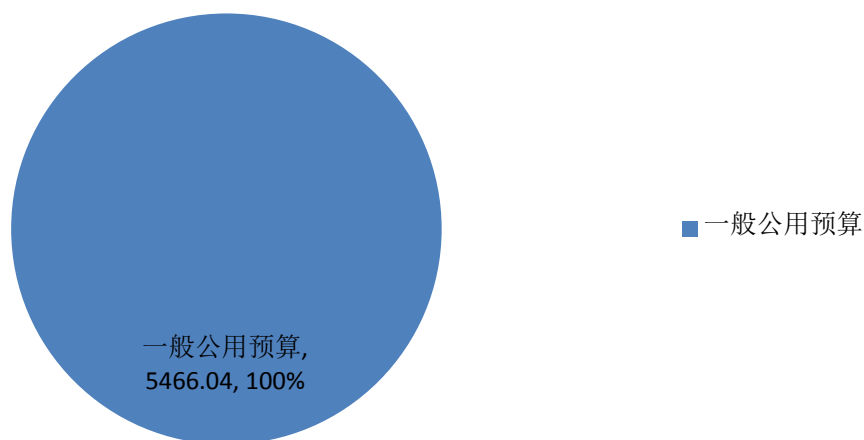
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

大季家中心小学 2022 年财政拨款收支总预算为 5466.04 万元。

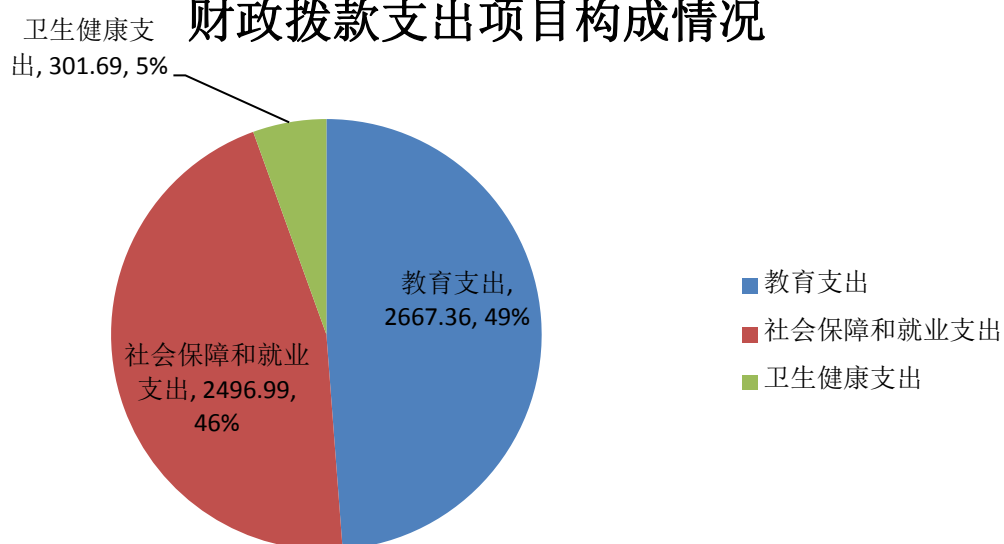
收入包括：一般公共预算 5466.04 万元，占 100%。

支出包括：教育支出 2667.36 万元，占 48.79%；社会保障和就业支出 2496.99 万元，占 45.68%；卫生健康支出 301.69 万元，占 5.53%。

财政拨款收入项目构成情况



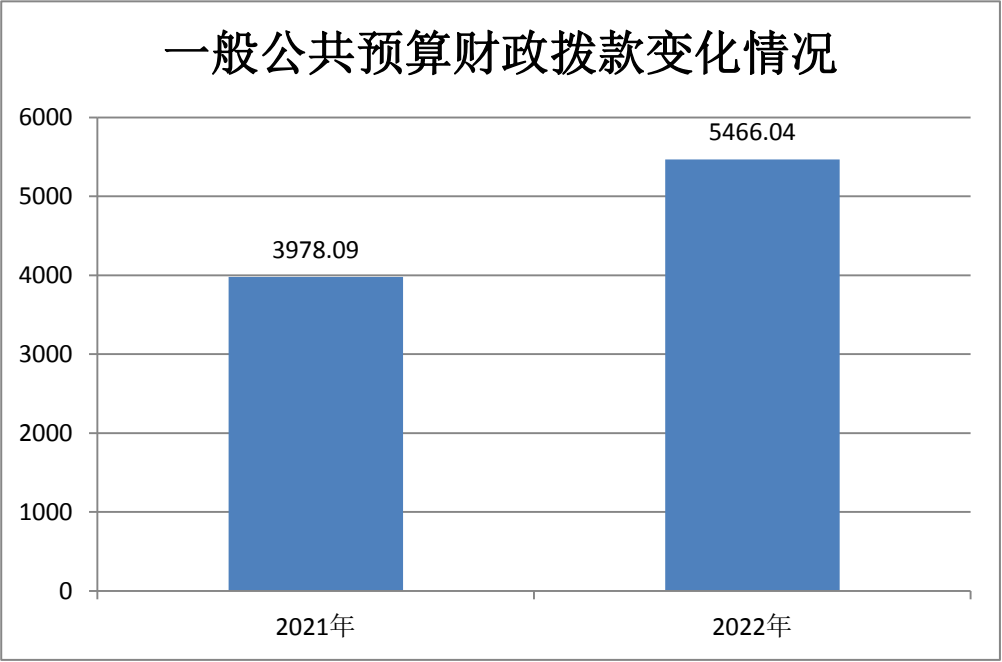
财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

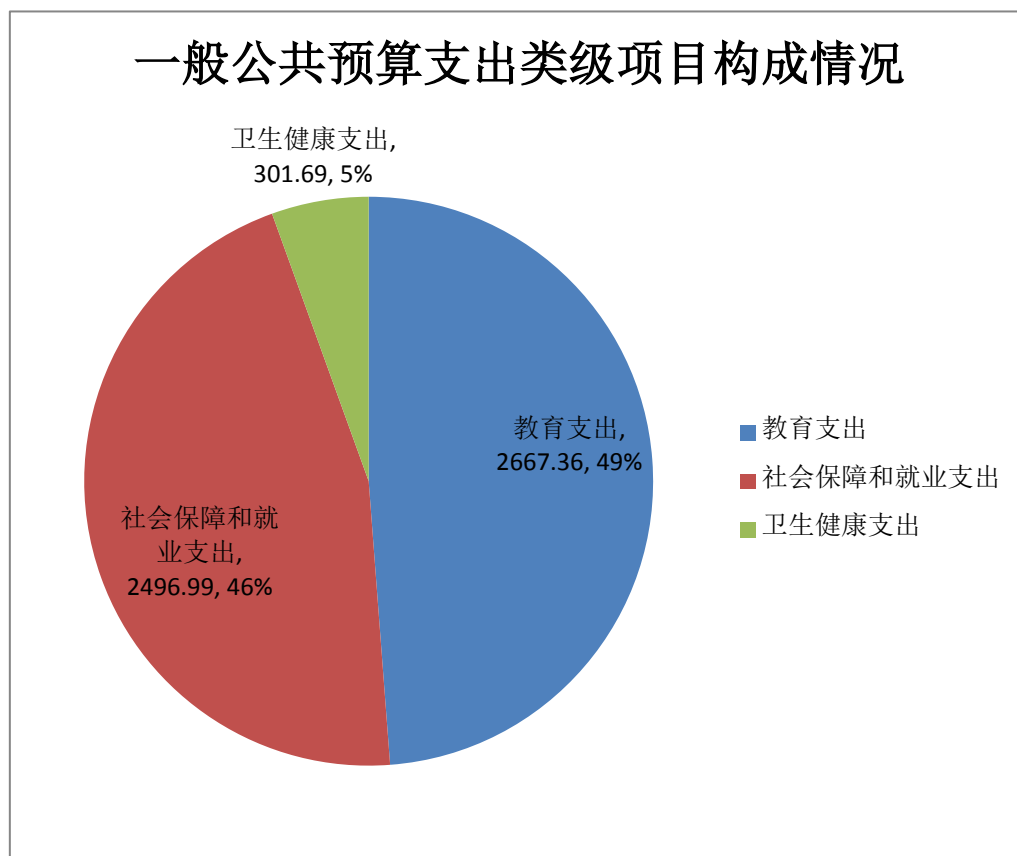
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

大季家中心小学 2022 年一般公共预算拨款 5466.04 万元, 比上年增加 1487.95 万元, 增长 37.41%, 主要原因是社会保险缴费基数提高了, 补充医疗保险缴费比例提高了, 人员经费增加显著。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

大季家中心小学 2022 年一般公共预算支出为 5466.04 万元，其中：教育（类）支出 2667.36 万元，占 48.79%；社会保障和就业（类）支出 2496.99 万元，占 45.68%；卫生健康（类）支出 301.69 万元，占 5.53%。



（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）小学教育（项）支出 2334.13 万元，比上年增加 106.50 万元，增加 4.78%，主要原因是工资结构调整。

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）333.23 万元，比上年增多 289.62

万元，增长 664.11%，主要原因是教育教学装备购置，以及将校服、加餐、作业本等列入 2022 年年初预算批复，上年没有列入计算。

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 2260.58 万元，比上年增加 872.63 万元，增长 62.87%，主要原因是退休人员增加，待遇正常调整。

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支出（项）128.43 万元，比上年增加 4.03 万元，增长 3.24%，主要原因是养老保险缴费基数提高。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）95 万元，比上年增加 46.4 万元，增长 95.47%，主要原因是年内退休人员增多，职业年金缴费年限增长利息增多。

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）12.98 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 3.02%，主要原因是人均年平均工资增多。

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 48.78 万元，比上年减少 1.92 万元，减少 3.79%，主要原因是多名教师年度退休。

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支出（项）252.91 万元，比上年增加 170.31

万元，增长 206.19%，主要原因是补充医疗保险缴费基数调整增高和缴费比例提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

大季家中心小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5119.91 万元。主要用于：

1. 人员经费 5001.68 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 578.56 万元、津贴补贴 156.56 万元、绩效工资 1287.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.15 万元、职业年金缴费 95 万元、职工基本医疗保险缴费 48.78 万元、其他社会保障缴费 274.17 万元、其他工资福利支出 180.4 万元、离休费 94.78 万元、退休费 2165.8 万元。

2. 公用经费 118.23 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 21 万元、咨询费 0.1 万元、水费 2 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、取暖费 15 万元、物业管理费 9 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 8 万元、专用材料费 14 万元、工会经费 17 万元、福利费 16 万元、其他商品和服务支出 10.13 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年本单位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

大季家中心小学 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

大季家中心小学 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

大季家中心小学 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大季家中心小学为事业单位，无机关运行经费。2022 年大季家中心小学运行经费财政拨款预算为 118.23 万元。较 2021 年预算增加 15.4 万元，增长 14.3%。主要原因是：学生数量增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 107.9 万元，其中：财政拨款安排 107.9 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 107.9 万元，政府采购工程预算 0 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，大季家中心小学所属各预算单位共有车辆 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 年部门预算安排购置单位价值 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）。

（四）预算绩效管理情况

大季家中心小学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 12.5 万元，其中财政拨款 12.5 万元。拟对班班通教学设备 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12.5 万元，其中财政拨款 12.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 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	班班通教学设备购置			
主管部门	烟台市教育局开发区分局			
资金情况	金额：12.5 万元			
总体目标	学校标准化建设达标，让落后的班班通设备达到教学要求，报账正常教学秩序。			
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 5 台
		质量指标	质量指标	设备质量
		时效指标	按时完成	2022 年
		成本指标	合理安排资金	12.5 万元
	效益指标	经济效益指标	节能节约	合同
		社会效益指标	优化教学环境	符合要求
		生态效益指标	维护校园教学秩序稳定	保证秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	不小于 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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的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）行政事业单位离退休（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）：反映除行政运行、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、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）：反映除行政单位医疗、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。