

2024 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 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

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 2023 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

单位概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

烟台经济技术开发区第七初级中学部门预算仅包括本单位预算。

纳入烟台经济技术开发区第七初级中学 2024 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

2024 年部门预算表

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	2,465.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,465.09	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	1,803.28
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	257.53
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	202.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	201.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	2,465.09	本年支出合计	2,465.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,465.09	支出总计	2,465.09

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	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2,465.09	2,465.09	2,465.09											
205			教育支出	1,803.28	1,803.28	1,803.28											
205	02		普通教育	1,666.76	1,666.76	1,666.76											
205	02	03	初中教育	1,666.76	1,666.76	1,666.76											
205	09		教育费附加安排的支出	136.52	136.52	136.52											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	136.52	136.52	136.52											
208			社会保障和就业支出	257.53	257.53	257.53											
208	05		行政事业单位养老支出	227.53	227.53	227.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.48	190.48	190.48											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00											

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	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.05	14.05	14.05											
208	11		残疾人事业	30.00	30.00	30.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.00	30.00	30.00											
210			卫生健康支出	202.87	202.87	202.87											
210	11		行政事业单位医疗	202.87	202.87	202.87											
210	11	02	事业单位医疗	86.91	86.91	86.91											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115.96	115.96	115.96											
221			住房保障支出	201.41	201.41	201.41											
221	02		住房改革支出	201.41	201.41	201.41											
221	02	01	住房公积金	201.41	201.41	201.41											

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
类	款	项							
合 计				2,465.09	2,292.74	172.35			
205			教育支出	1,803.28	1,630.93	172.35			
205	02		普通教育	1,666.76	1,630.93	35.83			
205	02	03	初中教育	1,666.76	1,630.93	35.83			
205	09		教育费附加安排的支出	136.52		136.52			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	136.52		136.52			
208			社会保障和就业支出	257.53	257.53				
208	05		行政事业单位养老支出	227.53	227.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.48	190.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.05	14.05				
208	11		残疾人事业	30.00	30.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.00	30.00				
210			卫生健康支出	202.87	202.87				

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
类	款	项							
210	11		行政事业单位医疗	202.87	202.87				
210	11	02	事业单位医疗	86.91	86.91				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115.96	115.96				
221			住房保障支出	201.41	201.41				
221	02		住房改革支出	201.41	201.41				
221	02	01	住房公积金	201.41	201.41				

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	2,465.09	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	1,803.28	1,803.28		
		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	257.53	257.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	202.87	202.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,465.09	本 年 支 出 合 计	2,465.09	2,465.09		
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		支 出 总 计				

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				2,465.09	2,292.74	2,120.31	172.43	172.35
205			教育支出	1,803.28	1,630.93	1,458.50	172.43	172.35
205	02		普通教育	1,666.76	1,630.93	1,458.50	172.43	35.83
205	02	03	初中教育	1,666.76	1,630.93	1,458.50	172.43	35.83
205	09		教育费附加安排的支出	136.52				136.52
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	136.52				136.52
208			社会保障和就业支出	257.53	257.53	257.53		
208	05		行政事业单位养老支出	227.53	227.53	227.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.48	190.48	190.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.05	14.05	14.05		

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	11		残疾人事业	30.00	30.00	30.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.00	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	202.87	202.87	202.87		
210	11		行政事业单位医疗	202.87	202.87	202.87		
210	11	02	事业单位医疗	86.91	86.91	86.91		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115.96	115.96	115.96		
221			住房保障支出	201.41	201.41	201.41		
221	02		住房改革支出	201.41	201.41	201.41		
221	02	01	住房公积金	201.41	201.41	201.41		

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						2, 292. 74	2120. 31	172. 43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2, 120. 28	2120. 28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	438. 72	438. 72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	175. 56	175. 56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	508. 90	508. 9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	335. 29	335. 29	
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. 48	190. 48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23. 00	23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86. 91	86. 91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	160. 01	160. 01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	201. 41	201. 41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	172. 43		172. 43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5. 00		5
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3. 00		3
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9. 60		9. 6

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	33.00		33
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	22.00		22
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.00		9
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00		2
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.00		9
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	45.00		45
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.00		8
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00		4
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.83		21.83
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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 2024 年未安排“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								

（注：烟台经济技术开发区第七初级中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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								

（注：烟台经济技术开发区第七初级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			2,292.74	2,292.74	2,292.74							
301		工资福利支出	2,120.28	2,120.28	2,120.28							
301	01	基本工资	438.72	438.72	438.72							
301	02	津贴补贴	175.56	175.56	175.56							
301	03	奖金	508.90	508.90	508.90							
301	07	绩效工资	335.29	335.29	335.29							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.48	190.48	190.48							
301	09	职业年金缴费	23.00	23.00	23.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.91	86.91	86.91							
301	12	其他社会保障缴费	160.01	160.01	160.01							
301	13	住房公积金	201.41	201.41	201.41							

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	172.43	172.43	172.43							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	9.60	9.60	9.60							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	33.00	33.00	33.00							
302	09	物业管理费	22.00	22.00	22.00							
302	13	维修（护）费	9.00	9.00	9.00							
302	14	租赁费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	9.00	9.00	9.00							
302	18	专用材料费	45.00	45.00	45.00							

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费用	4.00	4.00	4.00							
302	99	其他商品和服务支出	21.83	21.83	21.83							
303		对个人和家庭补助	0.03	0.03	0.03							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

项目支出预算情况表

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		172.35	172.35	172.35							
单位经费补助	其他运转类	13.06	13.06	13.06							
待付质保金	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
计提补助经费	特定目标类	22.77	22.77	22.77							
办公办学设备	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
免费加餐	特定目标类	99.75	99.75	99.75							
免费作业本	特定目标类	4.27	4.27	4.27							
教育装备	特定目标类	14.50	14.50	14.50							

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	142.47	142.47	142.47							
205			教育支出	142.47	142.47	142.47							
205	02		普通教育	26.35	26.35	26.35							
205	02	03	初中教育	26.35	26.35	26.35							
205	09		教育费附加安排 的支出	116.12	116.12	116.12							
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	116.12	116.12	116.12							

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，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 2024 年收支总预算均为 2,465.09 万元。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,465.09 万元，其中一般公共预算收入 2,465.09 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,465.09 万元，其中基本支出 2,292.74 万元，项目支出 172.35 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,465.09 万元，较上年预算增加 352.08 万元，其中：

1. 收入预算增加 352.08 万元，其中一般公共预算收入增加 352.08 万元。

2. 支出预算增加 352.08 万元，其中基本支出增加 244.84 万元；项目支出增加 107.24 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是我校 2024 年较 2023 年相比，人员数量略有增加，因此人员经费预算较 2023 年略有增加；二是 2023 年免费校服和免费加餐项目由主管部门统一申请，而 2024 年免费加餐项目由我校申请，因此项目支出较 2023 年相比，有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，烟台开发区七中部门为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 172.43 万元。较 2023 年预算增加 24.45 万元，增长 16.52%。主要原因是：一是我校今年入学的初一新生数量较初四毕业的学生数量增多，因此事业运行经费增多。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 142.47 万元，其中：政府采购货物预算 142.47 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。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设、2023 年预算未安排购置单位价值 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

烟台经济技术开发区第七初级中学部门 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 172.35 万元，其中财政拨款 172.35 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育装备、办公办学设备等项目支出 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		教育装备经费		
主管部门		烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区第七中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.5 万元
		其中: 财政拨款		14.5 万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	年度完成文艺设备、体育设备、班班通一体机、图书、网络租赁、笔记本电脑等装备的采购，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	≤14.5 万元
			文艺设备	≤0.6 万元
			体育设备	≤1 万元
			班班通一体机	≤5 万元
			图书	≤1.6 万元
			网络租赁	≤0.9 万元
			笔记本电脑	≤5.4 万元
	产出指标	数量 指标	文艺设备	≥1 宗
			体育设备	≥1 宗
			班班通一体机	≥2 台（套）
			图书	≥1 宗
			网络租赁	≥1 宗
			笔记本电脑	≥12 台（套）
		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	7 月底
			安装完成及时性	8 月底
	效益指标	效益 指标	新增学位数量	≥240 学位
			新增教师人数	≥8 人
		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		办公办学设备		
主管部门		烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区第七初级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3 万元	
		其中: 财政拨款	3 万元	
		其他资金	0 万元	
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	采购成本	≤3 万元
			学生桌椅	≤300 元/套
			办公桌椅	≤900 元/套
			文件柜	≤500 元/个
	产出指标	数量指标	学生桌椅	≥50 张
			办公桌椅	≥10 套
			文件柜	≥12 把
		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
	效益指标	社会效益指标	学校办公办学环境	持续提高
			设备功能实际需求满足率	=100%
		可持续影响指标	持续使用时间	≥10 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			作业本购置			
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区第七初级中学	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.27 万元		
			其中:财政拨款	4.27 万元		
			其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过购置作业本,满足学校教学需求,按照每生 30 元标准,购置学生作业本,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	≤4.27 万元		
			语文作业本成本	≤1.28 万元		
			数学作业本成本	≤0.97 万元		
			英语作业本成本	≤0.97 万元		
			物理作业本成本	≤0.35 万元		
			化学作业本成本	≤0.35 万元		
			美术作业本成本	≤0.35 万元		
	产出 指标	数量指标	作业本种类	≥13 种		
			作业本数量	≥36920 本		
			受益人数	≥1420 人		
		质量指标	产品合格率	100%		
			时效指标	采购完成及时性	2024 年 8 月前	
				发放及时性	2024 年 9 月前	
	效益 指标	社会效益 指标	满足学生学习需求	有效满足		
		可持续影响 指标	学校“三免一补政策”落实率	100%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%		
			家长满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		免费加餐		
主管部门		烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区第七中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	99.75 万	
		其中: 财政拨款	99.75 万	
		其他资金	0 万	
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	≤99.75 万元
			加餐标准	3.5 元/人/天
	产出指标	数量指标	保障人数	≥1420 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	第一节课下课后
	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%

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。