

2022 年烟台市牟平育英艺术中学

预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年预算公开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、主要职能

烟台市牟平育英艺术中学是全额拨款事业单位，是烟台市唯一一所艺术教育为特色的全日制公办普通高级中学，学校职责是实施绿色教育、健康教育，培养全面加特长的高素质学生，创办规范加特色的一流学校。学校校园占地 56 亩，建筑面积 3.3 万平方米，各类教学、办公设施齐全，建有高标准的教学楼、图书馆、美术楼、音乐楼、实验楼、多媒体教室、塑胶操场等。学校现内设办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、保卫科等单位，校长曲有强同志 2020 年 10 月任职至今，全面领导学校工作，并直接分管办公室和财务室。学校现有教职工 193 人，专职教师 162 人，其中高级职称 54 人，中级职称 75 人，现承担区市级教科研课题研究 3 项。现有音乐、美术、体育、文化四个系列 28 个教学班，在校生近 1400 人。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室：分别是办公室、组织人事处、德育处、教务处、教育科学研究室、总务处、安全保卫处。

第二部分

2022 年预算公开表

收支预算总表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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 | 3916.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3916.54 | 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 | 152.00 | 五、教育支出 | 4068.54 |
| 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 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 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 | 4068.54 | 本年支出合计 | 4068.54 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |

收入预算总表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 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 | 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 | 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 | 4068.54 | 3916.54 | 3916.54 | | | 152.00 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4068.54 | 3916.54 | 3916.54 | | | 152.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4068.54 | 3916.54 | 3916.54 | | | 152.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4068.54 | 3916.54 | 3916.54 | | | 152.00 | | | | | | | | |

支出预算总表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 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 | 4068.54 | 3145.61 | 922.92 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4068.54 | 3145.61 | 922.92 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4068.54 | 3145.61 | 922.92 | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4068.54 | 3145.61 | 922.92 | | | |

财政拨款收支预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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 | 3916.54 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 3916.54 | 3916.54 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 3916.54 | 本年支出合计 | 3916.54 | 3916.54 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 3916.54 | 支出总计 | 3916.54 | 3916.54 | | |

一般公共预算支出表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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 | 3916.54 | 3145.61 | 3127.21 | 18.40 | 770.92 |
| 205 | | | 教育支出 | 3916.54 | 3145.61 | 3127.21 | 18.40 | 770.92 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 3916.54 | 3145.61 | 3127.21 | 18.40 | 770.92 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3916.54 | 3145.61 | 3127.21 | 18.40 | 770.92 |

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

单位：万元

| 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 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | 3145.61 | 3127.21 | 18.40 |
| 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2915.95 | 2915.95 | |
| 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 951.15 | 951.15 | |
| 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 423.69 | 423.69 | |
| 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 797.59 | 797.59 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 274.42 | 274.42 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 125.21 | 125.21 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68.61 | 68.61 | |
| 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 66.65 | 66.65 | |
| 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 208.64 | 208.64 | |
| 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 229.67 | 211.27 | 18.40 |
| 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 196.71 | 178.31 | 18.40 |
| 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 22.19 | 22.19 | |
| 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.32 | 0.32 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 10.45 | 10.45 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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 | |
| 2.30 | | 1.80 | | 1.80 | 0.50 | 2.30 | | 1.80 | | 1.80 | 0.50 |

政府性基金预算支出表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：烟台市牟平育英艺术中学 2022 年不涉及政府性基金支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：烟台市牟平育英艺术中学 2022 年不涉及政府性基金支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：烟台市牟平育英艺术中学 2022 年不涉及国有资本经营支出。

政府采购预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | | | | | | | |

基本支出预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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 | |
|------|----|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|------|-----------|----------|------|
| 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 |
| | | 合计 | 3145.61 | 3145.61 | 3145.61 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2915.95 | 2915.95 | 2915.95 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 951.15 | 951.15 | 951.15 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 423.69 | 423.69 | 423.69 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 797.59 | 797.59 | 797.59 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 274.42 | 274.42 | 274.42 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.21 | 125.21 | 125.21 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 68.61 | 68.61 | 68.61 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 229.67 | 229.67 | 229.67 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 196.71 | 196.71 | 196.71 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | | | | | | |

项目支出预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | 922.92 | 770.92 | 770.92 | | | 152.00 | | | | |
| 班主任补贴和校长职级工资 | 其他运转类 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | | | | | | | |
| 设备购置和维修改造 | 特定目标类 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | | | | | | | |
| 安保经费 | 特定目标类 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | |
| 质保金 | 特定目标类 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | | | | | | | |
| 奖助学金 | 特定目标类 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | | | | | | | |
| 生均公用经费和运转补助 | 特定目标类 | 394.65 | 242.65 | 242.65 | | | 152.00 | | | | |
| 普通高中增量绩效工资 | 特定目标类 | 367.75 | 367.75 | 367.75 | | | | | | | |

第三部分

2022 年预算公开情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

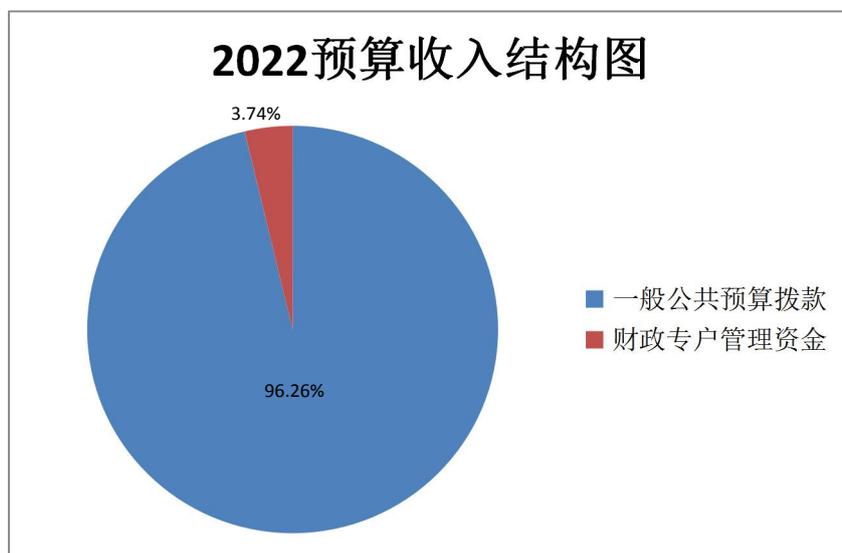
按照综合预算的原则，烟台市牟平育英艺术中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市牟平育英艺术中学 2022 年收支总预算均为 4068.54 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 3916.54 万元、财政专户管理资金收入 152 万元。

支出包括：教育支出 4068.54 万元。

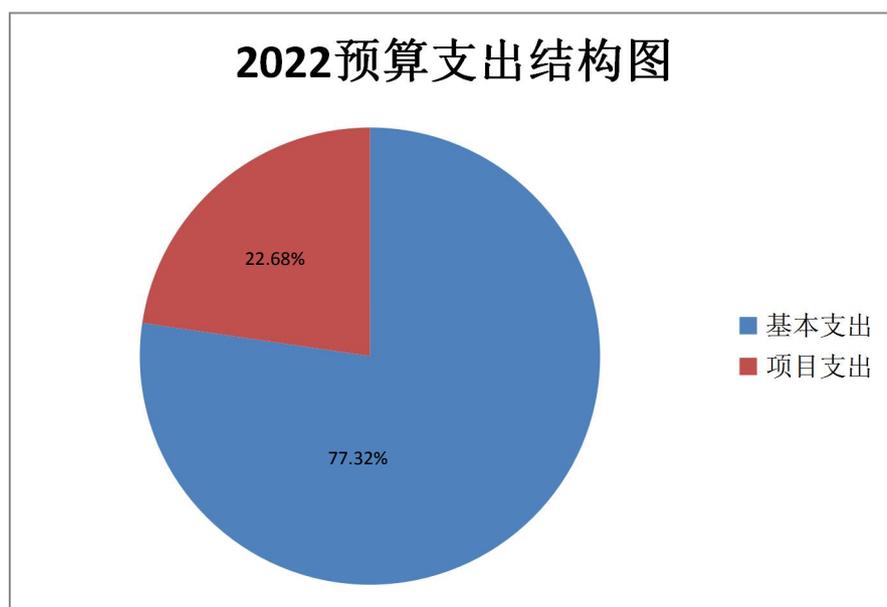
二、关于收入预算总表的说明

烟台市牟平育英艺术中学 2022 年收入预算为 4068.54 万元，比上年增加 102.17 万元，增长 2.58%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，其中普通高中增量绩效增加 367.75 万元，设备购置和维修改造项目减少 220.88 万元，财政专项收入减少 6 万元，生均公用经费和学校运转补助减少 20 万元。预算收入中含财政拨款 3916.54 万元，占比 96.26%；财政专户管理资金 152 万元，占比 3.74%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市牟平育英艺术中学 2022 年支出预算为 4068.54 万元，比上年增加 102.17 万元，增长 2.58%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，其中普通高中增量绩效增加 367.75 万元，设备购置和维修改造项目减少 220.88 万元，财政专项收入减少 6 万元，生均公用经费和学校运转补助减少 20 万元。预算支出中含基本支出 3145.61 万元，占比 77.32%；项目支出 922.92 万占比 22.68%。

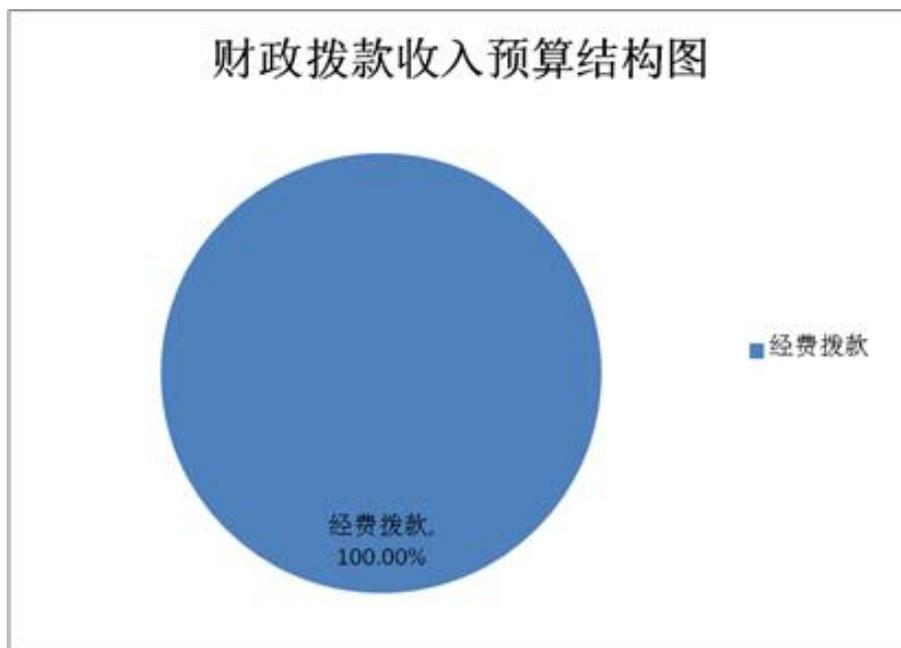


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市牟平育英艺术中学 2022 年财政拨款收支总预算为 3916.54 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 3916.54 万元。

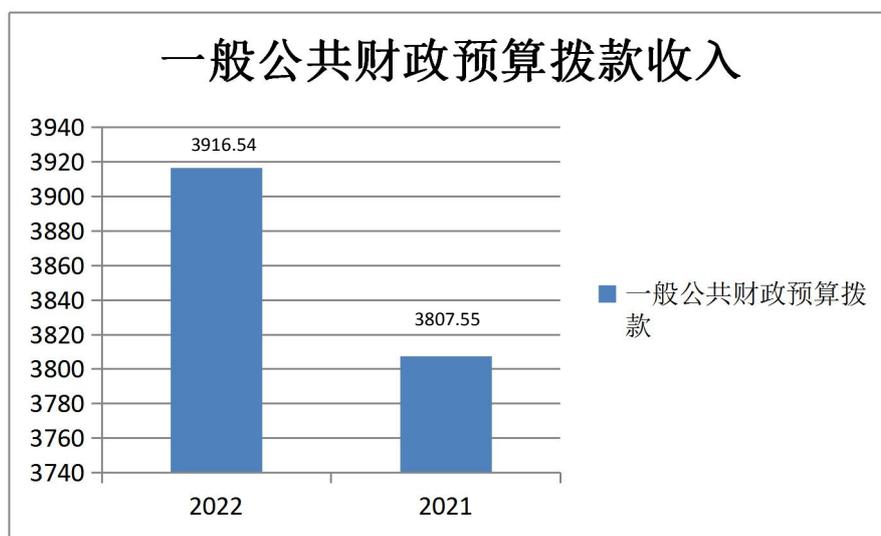
支出包括：教育支出 3916.54 万元。



五、关于一般公共预算支出表的说明

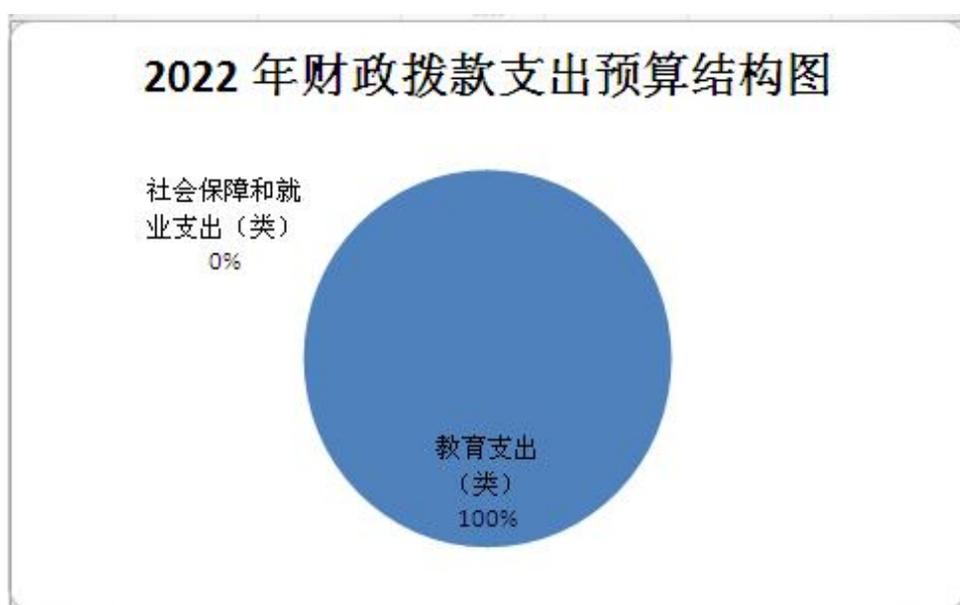
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市牟平育英艺术中学 2022 年一般公共预算拨款 3916.54 万元，比上年增加 108.99 万元，增长 2.86%，主要原因是工资福利增加，项目支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市牟平育英艺术中学 2022 年一般公共预算支出为 3916.54 万元，其中：教育支出（类）3916.54 万元，占比 100%。其中：普通教育（款）支出 3916.54 万元，主要用于普通高中教育支出。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 3916.54 万元，比上年增加 108.99 万元，增长 2.86%，主要原因是工资福利增加，项目支出减少。。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，比上年减少 281.73 万元，下降 100%，主要原因是学校在职和退休人员养老保险、医疗保险、职业年金等支出列入普通教育支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市牟平育英艺术中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3145.61 万元。主要用于：

1. 人员经费 3127.21 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、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 18.4 万元。按部门预算支出经济分类为其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类为其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年，烟台市牟平育英艺术中学通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.3 万元，与上年持平。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，与上年持平。其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行经费 1.8 万元。包括单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市牟平育英艺术中学 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

烟台市牟平育英艺术中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市牟平育英艺术中学 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）单位运行经费情况

2022 年烟台牟平育英艺术中学的单位运行经费财政拨款预算为 242.65 万元。较 2021 年预算减少 15.65 万元，下降 6.24%。主要原因是：生均公用经费增加 62.8 万元，运转经费补助减少 73 万元，按上年规模压减经费 5.45 万元。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 29.65 万元，其中：财政拨款安排 29.65 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结转结余资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 29.65 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，烟台市牟平育英艺术中学共有车辆 1 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 1 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

烟台市牟平育英艺术中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 770.92 万元，其中财政拨款 770.92 万元。拟对安保经费、设备购置及维修改造等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 732.3 万元，其中财政拨款 732.3 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴和校长职级、奖助学金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

学校属于烟台市教育局直属单位，不涉及部门主管专项资金。

(六) 单位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 | 设备购置及维修改造 | | | |
| 预算单位 | 烟台市牟平育英艺术中学 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 29.65万元 | |
| 总体目标 | 长期目标(2022年-2024年) | | 年度目标(2022年) | |
| | 完善教育教学设施配备,加强校园安全,提高教学质量。 | | 增强校园安全,增加体育活动场地,完善教学设施配备。 | |
| 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(2022年) | 产出指标 | 数量指标 | 预算金额 | 29.65 |
| | | 数量指标 | 支出项目数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 国家规范标准 |
| | | 时效指标 | 按合同约定完成 | 12月底前完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动地方经济社会发展 | 持续推动 |
| | | 社会效益指标 | 提升学校形象和影响力 | 社会认可 |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校教育事业发展 | 持续促进 |
| | 满意度指标 | 师生满意度 | | 95%以上 |

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收入。按现行管理制度，市级预算公开中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

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。如税务返还代扣个人所得税手续费，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。如学校参加文艺演出取得劳务费。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。如牟平区财政局拨以前年度绩效工资。

七、附属单位上缴收入：反映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。如提前下达助学金指标。

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经费和日常公用经费。如工资、工会经费等。

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。如安保经费、设备购置及维修改造经费等。

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)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。包括保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出和改善办学条件、安排校舍修建等项目支出。

十九、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:反映单位在社会保障和就业方面的支出。