2022年烟台市芝罘区建昌街小学

预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算构成

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 年单位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、主要职能

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；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。

（二）小学学历教育；相关社会服务。正确贯彻国家制定的法律法规，为社会适龄儿童提供最基础的义务教育，培养好国家的社会主义接班人；坚持教书育人、服务育人、环境育人方针。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）帮助学生打好学习的基础。比如：培养学生的阅读能力、书写能力、数字运算能力、动手动脑能力等等，为接下来的学习打好坚实的基础。教会学生树立正确的价值观，明确仁义礼智信，尊敬师长，爱护同学，培养学生的团结协作能力，讲文明、懂礼貌。

（四）大力抓好德育教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。

（五）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

（六）学校安全管理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，狠抓工作落实，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。

（七）完成芝罘区教育和体育局交办的其他事项。

二、单位预算构成

烟台市芝罘区建昌街小学单位预算包括：烟台市芝罘区建昌街小学单位预算。

纳入烟台市芝罘区建昌街小学 2022 年单位预算编制范围的单位包括：烟台市芝罘区建昌街小学。

第二部分

2022 年单位预算表

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	864.09	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款收入	864.09	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	745.44
三、事业收入（不含教育收费）	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	78.79
六、附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	39.86
七、其他收入	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	864.09	本年支出合计	864.09
使用非财政拨款结余	0		
上年结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	864.09	支 出 总 计	864.09

部门公开表 2

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				864.09	864.09	864.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	745.44	745.44	745.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	745.44	745.44	745.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	745.44	745.44	745.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	78.79	78.79	78.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	74.98	74.98	74.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	74.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表 2

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			卫生健康支出	39.86	39.86	39.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	39.86	39.86	39.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	39.86	39.86	39.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表 3

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				864.09	864.09	0	0	0	0
205			教育支出	745.44	745.44	0	0	0	0
205	02		普通教育	745.44	745.44	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	745.44	745.44	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	78.79	78.79	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	74.98	74.98	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0	0	0	0
210			卫生健康支出	39.86	39.86	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	39.86	39.86	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	39.86	39.86	0	0	0	0

部门公开表 4

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	864.09	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	745.44	745.44	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	78.79	78.79	0	0
		九、卫生健康支出	39.86	39.86	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0

部门公开表 4

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
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	864.09	本 年 支 出 合 计	864.09	864.09	0	0
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
其中：一般公共预算拨款结转	0					
政府性基金预算拨款结转	0					
国有资本经营预算拨款结转	0					

部门公开表 4

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
收 入 总 计	864.09	支 出 总 计	864.09	864.09	0	0

部门公开表 5

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				864.09	864.09	777.96	86.13	0
205			教育支出	745.44	745.44	659.31	86.13	0
205	02		普通教育	745.44	745.44	659.31	86.13	0
205	02	02	小学教育	745.44	745.44	659.31	86.13	0
208			社会保障和就业支出	78.79	78.79	78.79	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	74.98	74.98	74.98	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	74.98	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81	0	0
210			卫生健康支出	39.86	39.86	39.86	0	0

部门公开表 5

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		行政事业单位医疗	39.86	39.86	39.86	0	0
210	11	02	事业单位医疗	39.86	39.86	39.86	0	0

部门公开表 6

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						864.09	777.96	86.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	773.82	773.82	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	247.61	247.61	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.94	113.94	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.32	45.32	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	184.53	184.53	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.98	74.98	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.86	39.86	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.77	63.77	0
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.88	0	83.88
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.50	0	7.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	0	2.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.10	0	0.10
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0	0.50

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	0	4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	0	3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	0	1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.55	0	5.55
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.00	0	7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0	0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00	0	30.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.10	0	0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	0	5.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.70	0	5.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00	0	7.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.27	0	0.27
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.66	0	4.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.14	4.14	0
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.06	4.06	0
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.25	0	2.25
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.25	0	2.25

部门公开表 7

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

部门公开表 8

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				0	0	0	0	0

注：烟台市芝罘区建昌街小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 9

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						0	0	0

注：烟台市芝罘区建昌街小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 10

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				0	0	0	0	0

注：烟台市芝罘区建昌街小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表 11

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	10.05	10.05	10.05	0	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	10.05	10.05	10.05	0	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	10.05	10.05	10.05	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	10.05	10.05	10.05	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表 12

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	
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			864.09	864.09	864.09	0	0	0	0	0	0	0
301		工资福利支出	773.82	773.82	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	247.61	247.61	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	113.94	113.94	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	45.32	45.32	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	184.53	184.53	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.98	74.98	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.86	39.86	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	3.81	3.81	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	63.77	63.77	0	0	0	0	0	0	0	0
302		商品和服务支出	83.88	83.88	0	0	0	0	0	0	0	0

302	01	办公费	7.50	7.50	7.50	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	5.55	5.55	5.55	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	7.00	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修（护）费	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	5.70	5.70	5.70	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	7.00	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	0.27	0.27	0.27	0	0	0	0	0	0	0

302	99	其他商品和服务支出	4.66	4.66	4.66	0	0	0	0	0	0	0
303		对个人和家庭的补助	4.14	4.14	4.14	0	0	0	0	0	0	0
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.06	4.06	4.06	0	0	0	0	0	0	0
310		资本性支出	2.25	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0	0
310	03	专用设备购置	2.25	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0	0

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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

第三部分

2022 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

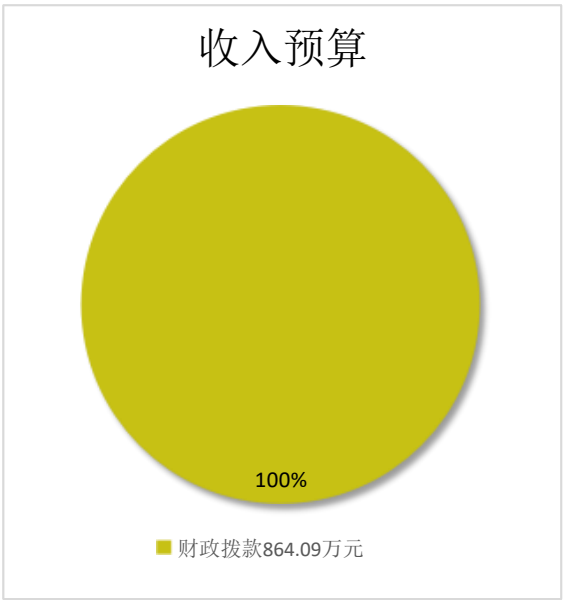
按照综合预算的原则，烟台市芝罘区建昌街小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市芝罘区建昌街小学 2022 年收支总预算均为 864.09 万元。

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。

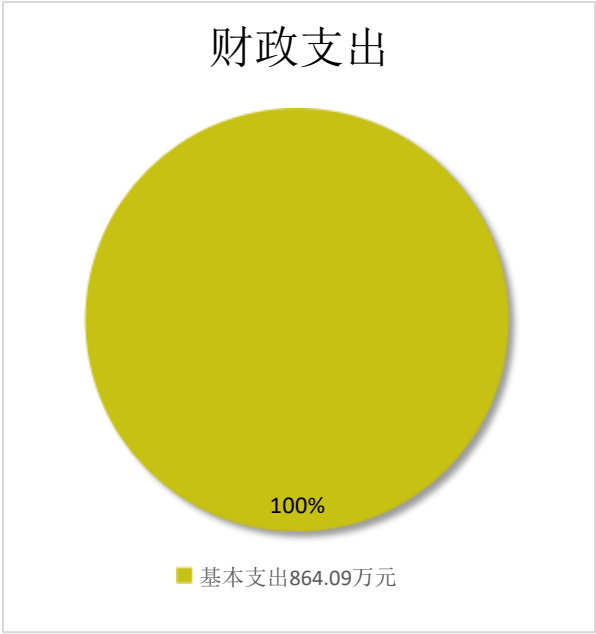
二、关于收入预算总表的说明

烟台市芝罘区建昌街小学 2022 年收入预算为 864.09 万元，其中：财政拨款 864.09 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市芝罘区建昌街小学 2022 年支出预算为 864.09 万元，其中：基本支出 864.09 万元，占 100%。

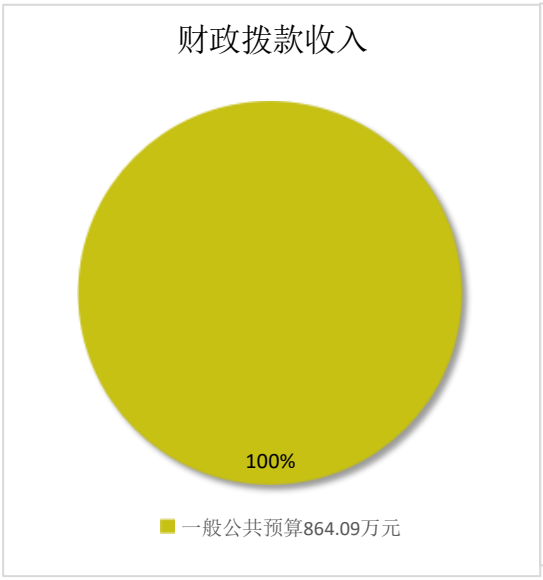


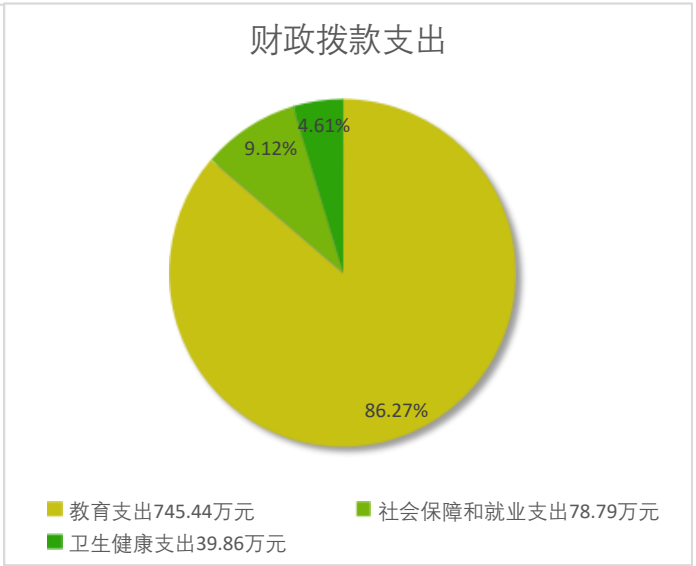
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市芝罘区建昌街小学 2022 年财政拨款收支总预算为 1728.18 万元。

收入包括：一般公共预算 864.09 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：教育支出 745.44 万元，占 86.27%；社会保障和就业支出 78.79 万元，占 9.12%，卫生健康支出 39.86 万元，占 4.61%。

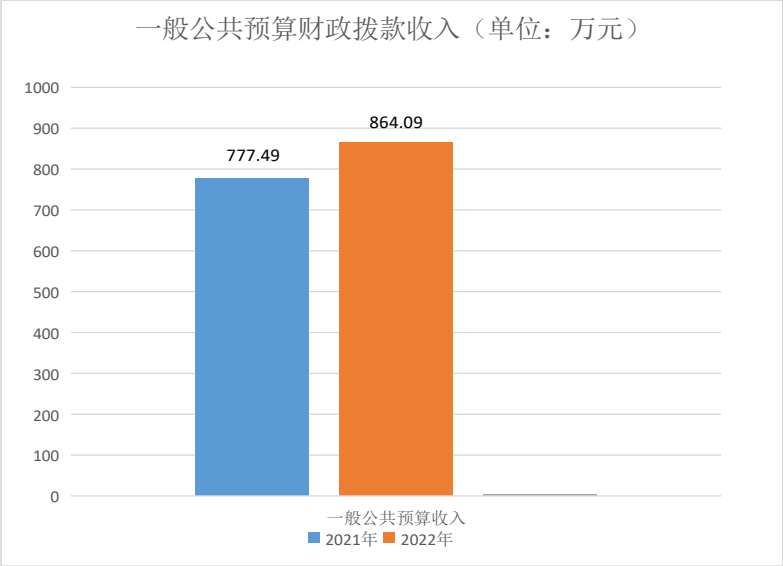




五、关于一般公共预算支出表的说明

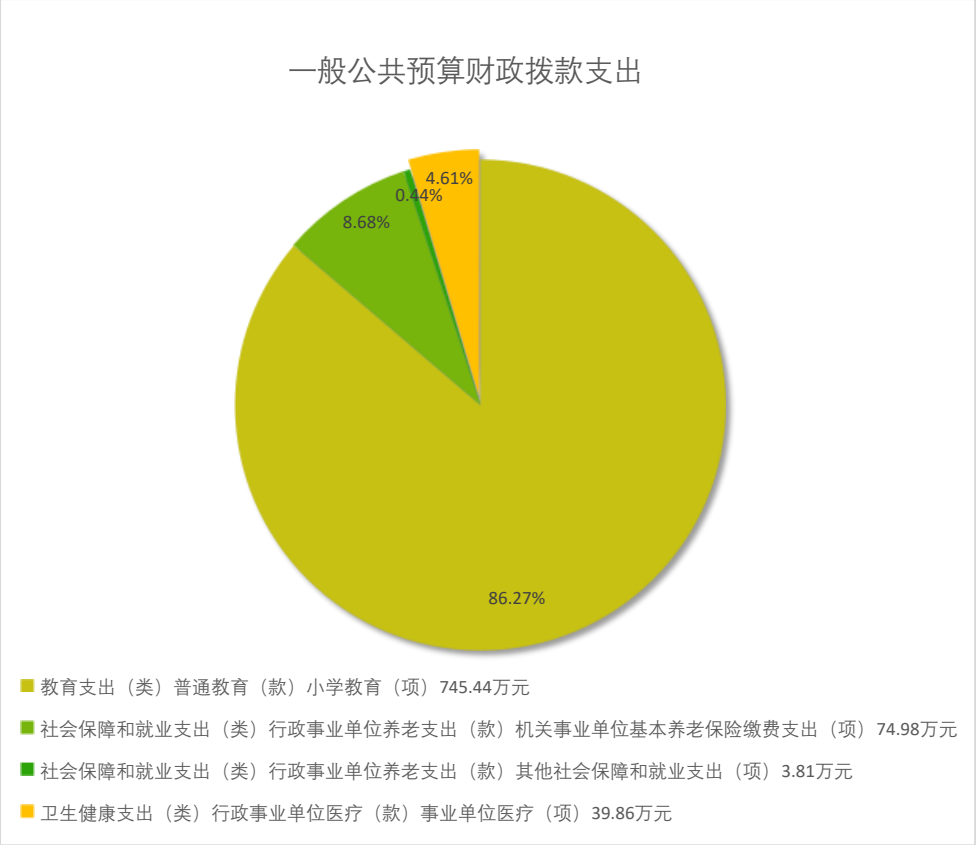
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市芝罘区建昌街小学 2022 年一般公共预算拨款 864.09 万元，比上年增加 86.60 万元，增长 11.14%，主要原因是在校学生人数增加和生均公用经费标准提高。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市芝罘区建昌街小学 2022 年一般公共预算支出为 864.09 万元，其中：教育支出 745.44 万元，占 86.27%；社会保障和就业支出 78.79 万元，占 9.12%，卫生健康支出 39.86 万元，占 4.61%。



（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 745.44 万元，比上年增加 61.68 万元，增长 9.02%，主要原

因是在校学生人数增加和生均公用经费标准提高。

2.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（项）74.98 万元，比上年增加 11.81 万元，增长 18.70%，主要原因是：人员调整支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）3.81 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 2.70%，主要原因是：人员调整支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)39.86 万元,比上年增加 13.01 万元,增长 48.45%，主要原因是：人员调整支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市芝罘区建昌街小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 864.09 万元。主要用于：

1.人员经费 777.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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：工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 86.13 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市芝罘区建昌街小学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。

2021 年、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

烟台市芝罘区建昌街小学 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

烟台市芝罘区建昌街小学 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

烟台市芝罘区建昌街小学 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，烟台市芝罘区建昌街小学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 10.05 万元，其中：财政拨款安排 10.05 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 10.05 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,烟台市芝罘区建昌街小学共有车辆 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年烟台市芝罘区建昌街小学未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年烟台市芝罘区建昌街小学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

2022 年，烟台市芝罘区建昌街小学未安排实行绩效目标管理的项目。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管部门							
资金情况	金额：××万元						
总体目标	**长期目标（×年-×年）**				**年度目标（2022 年）**		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

注：烟台市芝罘区建昌街小学不涉及本表内容。

（六）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				
主管部门				
资金情况	金额：			
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：烟台市芝罘区建昌街小学不涉及本表内容。

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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（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，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。