

2022 年烟台经济技术开发区高级中学
部门预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

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)烟台经济技术开发区高级中学建于 2002 年。学校占地 20 余万平方米，建筑面积 9.4 万余平方米。2021 年设有 69 个教学班，在校学生 3450 人，在职教职员工 359 人。学校先后荣获国家级足球特色学校、山东省文明单位、山东省规范化学校、山东省教学示范校、山东省体育传统项目学校、山东省艺术教育示范学校、山东省卫生先进单位等 10 余项国家级、省级荣誉。开发区高级中学已经成为烟台市乃至山东省高中名校之一。

(二) 1、学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，坚持依法治教、依法治学。

2、全面落实立德树人根本任务，坚持以人为本、德育为先、能力为重、全面发展、特长发展的原则实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和合格接班人，办好人民满意的学校。

3、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学校中长期发展规划，推进学校现代化建设，做好组织实施和落实工作。

4、执行国家课程标准，培育核心素养，实施普通高中阶段基础教育，按照国家规定的课程标准、教学计划，开足开齐

各门课程，开发校本课程。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，保证教育质量。

5、建立和健全教职工岗位责任制和学校的管理规程，做好教职工的聘任、考核、晋升、奖惩和培训工作，提高教职工的思想、文化、业务素质。重视中青年教师和业务骨干的培养，建设一支有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心的四有教师队伍。

6、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，完善教学、生活装备和设施。

二、单位构成

烟台经济技术开发区高级中学预算仅包括本单位预算。

纳入烟台经济技术开发区高级中学部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位代码	单位名称	备注
1	402201	烟台经济技术开发区高级中学	

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 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	12126.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12126.53	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	731.6	五、教育支出	10938.48
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	1246.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	762.24
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	12858.13	本年支出合计	12947.18
使用非财政拨款结余	0.13		
上年结转	88.92	结转下年	
收入总计	12947.18	支出总计	12947.18

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				12947.18	12126.53	12126.53			731.6						0.13	88.92	88.92
205			教育支出	10938.48	10117.83	10117.83			731.6						0.13	88.92	88.92
205	02		普通教育	10600.89	9780.24	9780.24			731.6						0.13	88.92	88.92
205	02	04	高中教育	10600.89	9780.24	9780.24			731.6						0.13	88.92	88.92
205	09		教育费附加安排的 支出	337.59	337.59	337.59											
205	09	99	其他教育费附加安 排的支出	337.59	337.59	337.59											
208			社会保障和就业支 出	1246.46	1246.46	1246.46											
208	05		行政事业单位养老 支出	1192.2	1192.2	1192.2											
208	05	02	事业单位离退休	533.06	533.06	533.06											
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	614.09	614.09	614.09											

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	45.05											
208	11		残疾人事业	54.26	54.26	54.26											
208	11	99	其他残疾人事业支出	54.26	54.26	54.26											
210			卫生健康支出	762.24	762.24	762.24											
210	11		行政事业单位医疗	762.24	762.24	762.24											
210	11	02	事业单位医疗	260.94	260.94	260.94											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	501.30	501.30	501.30											

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				12947.18	11855.99	1091.19			
205			教育支出	10938.48	9847.29	1091.19			
205	02		普通教育	10600.89	9847.29	753.60			
205	02	04	高中教育	10600.89	9847.29	753.60			
205	09		教育费附加安排的支出	337.59		337.59			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	337.59		337.59			
208			社会保障和就业支出	1246.46	1246.46				
208	05		行政事业单位养老支出	1192.20	1192.20				
208	05	02	事业单位离退休	533.06	533.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.09	614.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05				
208	11		残疾人事业	54.26	54.26				
208	11	99	其他残疾人事业支出	54.26	54.26				

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	762.24	762.24				
210	11		行政事业单位医疗	762.24	762.24				
210	11	02	事业单位医疗	260.94	260.94				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	501.30	501.30				

单位公开表 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	12126.53	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	10206.75	10206.75		
		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	1246.46	1246.46		
		九、卫生健康支出	762.24	762.24		
		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				

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	12126.53	本 年 支 出 合 计	12215.45	12215.45		
上年结转	88.92	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	88.92					
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	12215.45	支 出 总 计	12215.45	12215.45		

单位公开表 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				12215.45	11855.86	10872.32	983.54	359.59
205			教育支出	10206.75	9847.16	8863.62	983.54	359.59
205	02		普通教育	9869.16	9847.16	8863.62	983.54	22.00
205	02	04	高中教育	9869.16	9847.16	8863.62	983.54	22.00
205	09		教育费附加安排的支出	337.59				337.59
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	337.59				337.59
208			社会保障和就业支出	1246.46	1246.46	1246.46		
208	05		行政事业单位养老支出	1192.20	1192.20	1192.20		
208	05	02	事业单位离退休	533.06	533.06	533.06		

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.09	614.09	614.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	45.05		
208	11		残疾人事业	54.26	54.26	54.26		
208	11	99	其他残疾人事业支出	54.26	54.26	54.26		
210			卫生健康支出	762.24	762.24	762.24		
210	11		行政事业单位医疗	762.24	762.24	762.24		
210	11	02	事业单位医疗	260.94	260.94	260.94		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	501.30	501.30	501.30		

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						11855.86	10872.32	983.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10339.26	10339.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4530.96	4530.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.86	99.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4232.80	4232.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	614.09	614.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.05	45.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	260.94	260.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	555.56	555.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	983.54		983.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	326.13		326.13
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	158.92		158.92
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	180.00		180.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	124.89		124.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	533.06	533.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	533.06	533.06	

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
3.60		3.60		3.60	3.60		3.60		3.60	

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高级中学 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高级中学 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高级中学 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	689.70	250.10	250.10			439.60				
205			教育支出	689.70	250.10	250.10			439.60				
205	02		普通教育	439.60					439.60				
205	02	04	高中教育	439.60					439.60				
205	09		教育费附加 安排的支出	250.10	250.10	250.10							
205	09	99	其他教育 费附加安排的 支出	250.10	250.10	250.10							

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	11855.99	11855.99	11855.99				0.13	88.92	88.92	
301		工资福利支出	10339.26	10339.26	10339.26							
301	01	基本工资	4530.96	4530.96	4530.96							
301	02	津贴补贴	99.86	99.86	99.86							
301	07	绩效工资	4232.80	4232.80	4232.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	614.09	614.09	614.09							
301	09	职业年金缴费	45.05	45.05	45.05							
301	10	职工基本医疗保险缴费	260.94	260.94	260.94							
301	12	其他社会保障缴费	555.56	555.56	555.56							
302		商品和服务支出	983.67	894.62	894.62				0.13	88.92	88.92	
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	20.00	20.00	20.00							
302	06	电费	50.00	50.00	50.00							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	08	取暖费	326.13	326.13	326.13							
302	09	物业管理费	159.05	70.00	70.00				0.13	88.92	88.92	
302	18	专用材料费	180.00	180.00	180.00							
302	28	工会经费	100.00	100.00	100.00							

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	31	公务用车运行维护费	3.6	3.6	3.6							
302	99	其他商品和服务支出	124.89	124.89	124.89							
303		对个人和家庭的补助	533.06	533.06	533.06							
303	02	退休费	533.06	533.06	533.06							

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					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	财 政 专 户 管 理 资 金			上 年 结 转 小 计	其中：财政拨款结 转
合 计		1091.19	359.59	359.59			731.60				
财政专户管理资金安排的支出	其他运转类	731.60					731.60				
学校幼儿园校园卫生及保育经费	特定目标类	25.23	25.23	25.23							
高中培训费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
免费校服	特定目标类	40.10	40.10	40.10							
校舍维修改造	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
高中教育装备	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
质保金	特定目标类	12.26	12.26	12.26							
收入安排的支出	特定目标类	22.00	22.00	22.00							

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高级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，高级中学 2022 年收支总预算均为 12947.18 万元。

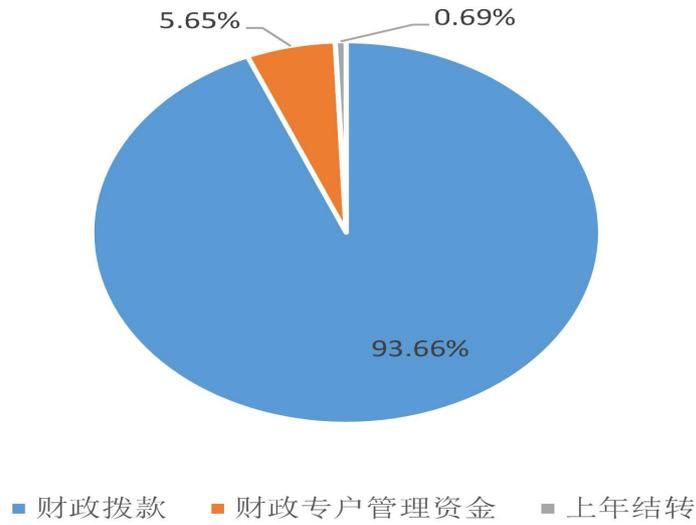
收入包括：一般公共预算拨款收入 12126.53 万元、财政专户管理资金收入 731.6 万元，上年结转 89.05 万元。

支出包括：教育支出 10938.48 万元、社会保障和就业支出 1246.46 万元、卫生健康支出 762.24 万元。

二、关于收入预算总表的说明

烟台经济技术开发区高级中学 2022 年收入预算为 12947.18 万元，其中：财政拨款 12126.53 万元，占 93.66%，财政专户管理资金 731.6 万元，占 5.65%，上年结转 89.05 万元，占 0.69%。

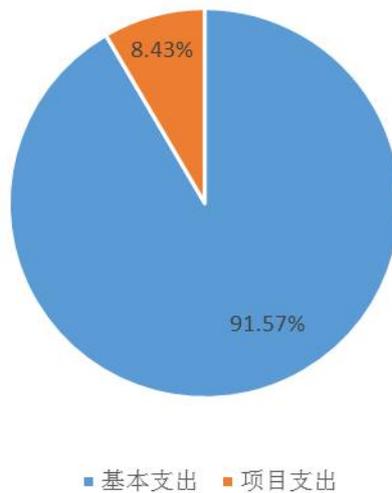
收入预算分布图



三、关于支出预算总表的说明

烟台经济技术开发区高级中学 2022 年支出预算为 12947.18 万元，其中：基本支出 11855.99 万元，占 91.57%，项目支出 1091.19 万元，占 8.43%。

支出预算

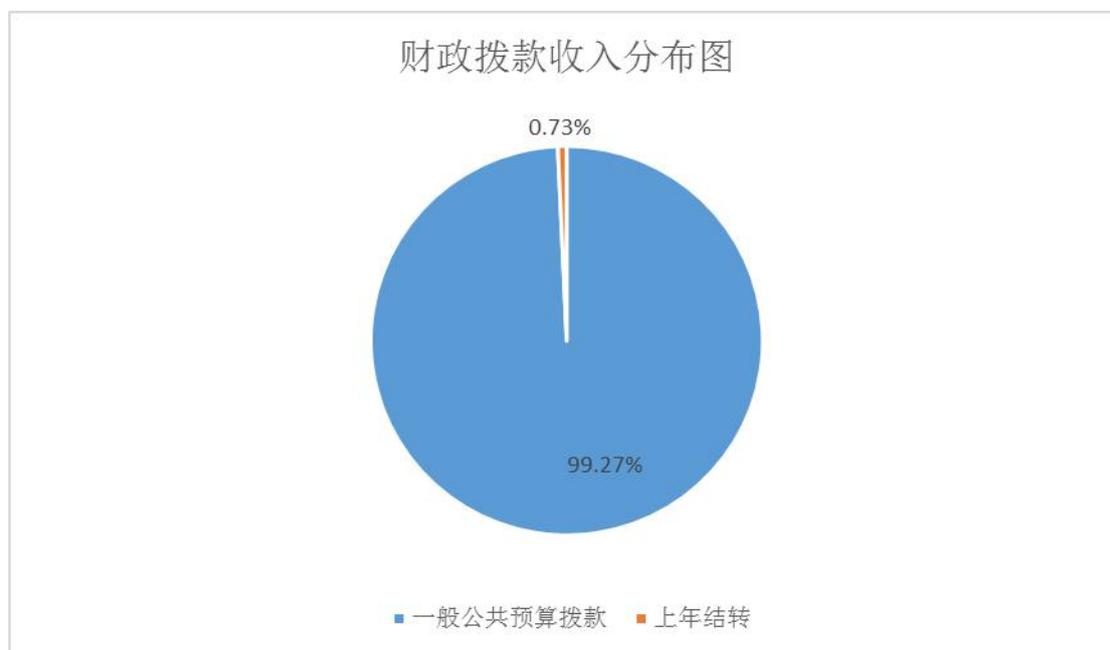


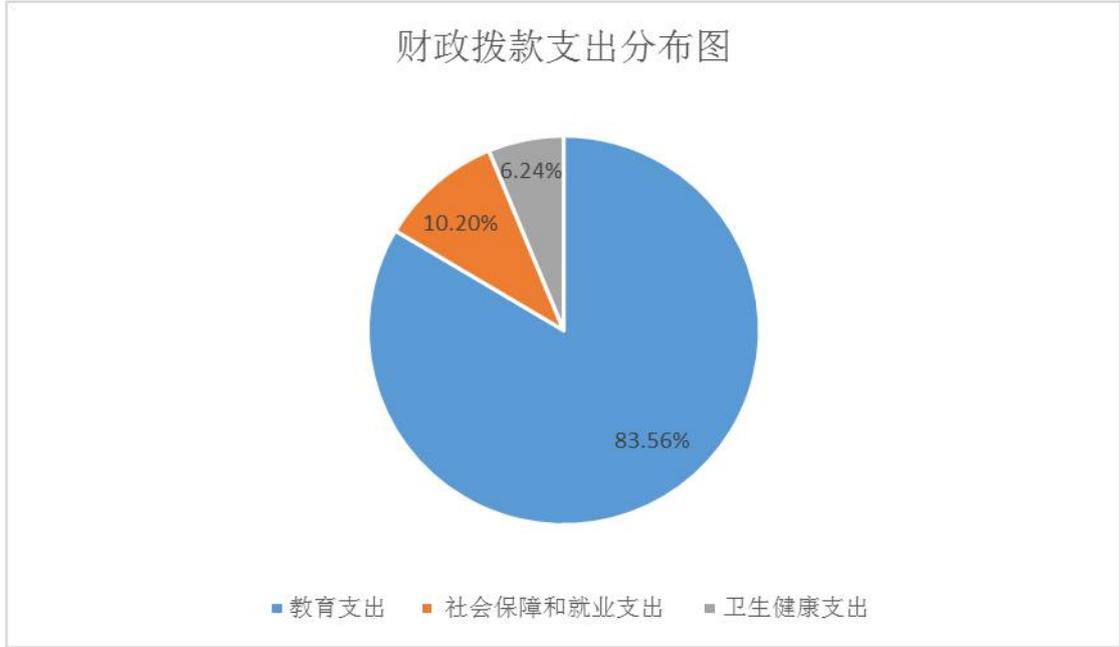
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台经济技术开发区高级中学 2022 年财政拨款收支总预算为 12215.45 万元。

收入包括：一般公共预算 12126.53 万元，占 99.27%，上年结转 88.92 万元，占 0.73%。

支出包括：教育支出 10206.75 万元、占 83.56%；社会保障和就业支出 1246.46 万元、占 10.2%；卫生健康支出 762.24 万元、占 6.24%。

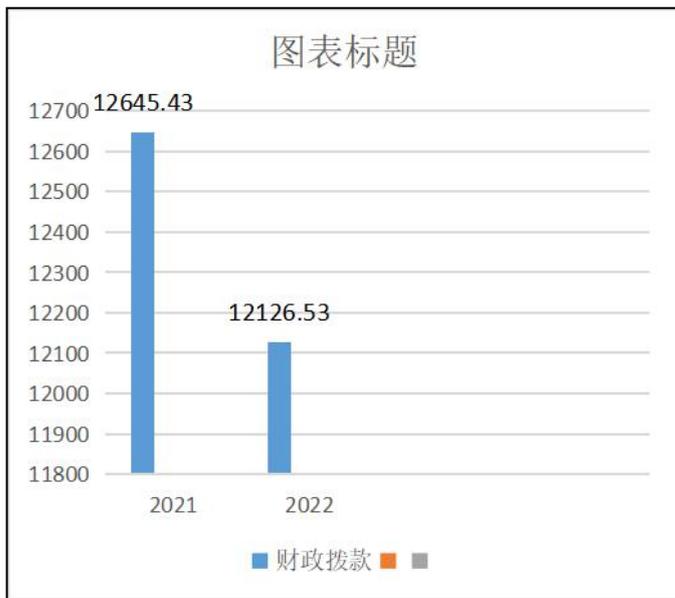




五、关于一般公共预算支出表的说明

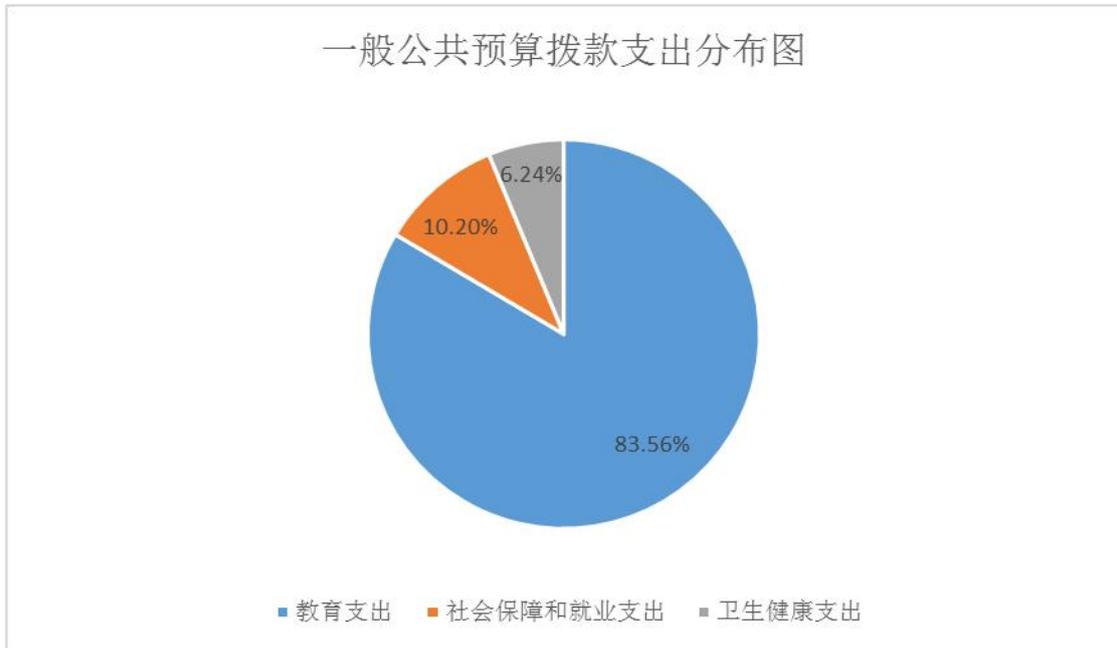
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台经济技术开发区高级中学 2022 年一般公共预算拨款 12126.53 万元，比上年减少 518.9 万元，下降 4.1%，主要原因是人员支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台经济技术开发区高级中学 2022 年一般公共预算支出为 12215.45 万元，其中：教育支出 10206.75 万元、占 83.56%；社会保障和就业支出 1246.46 万元、占 10.2%；卫生健康支出 762.24 万元、占 6.24%。



（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）高中教育（项）支出 9869.16 万元，比上年减少 896.65 万元，下降 8.33%，主要原因是人员支出减少。

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）支出 337.59 万元，比上年增加 8.43 万元，增长 2.56%，主要原因是校舍和设备老化需要维修和更新。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 533.06 万元，比上年减少 22.03 万元，下降 3.97%，主要原因是人员支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 614.09 万元，比上年减少 2.29 万元，下降 0.37%，主要原因是养老保险改革。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 45.05 万元，比上年减少 12.95 万元，下降 22.33%，主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 54.26 万元，比上年减少 10.74 万元，下降 16.52%，主要原因是人员减少。

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 260.94 万元，比上年增加 11.64 万元，

增长 4.67%，主要原因是人员变动。

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（项）支出 501.3 万元，比上年增加 418.1 万元，增长 502.52%，主要原因是缴存比例增加。

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高级中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 11766.94 万元。主要用于：

1. 人员经费 10872.32 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、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、住房公积金、退休费、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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 894.62 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、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、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 年烟台经济技术开发区高级中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.6 万元，与上年持

平。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台经济技术开发区高级中学 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高级中学 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高级中学 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）学校运行经费情况

“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高级中学为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台经济技术开发区高级中学的事业运行经费财政拨款预算为 12215.45 万元。较 2021 年预算减少 501.91 万元，下降 3.95%。主要原因是：人员支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 689.70 万元，其中：财政拨款安排 250.1 万元，财政专户管理资金安排 439.6 万元。其中：政府采购货物预算 110.1 万元，政府采购工程预算 140 万元，政府采购服务预算 439.6 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高级中学共有车辆 2 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 2 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 年单位预算未安排购置单价价值 50 万元以上通用设备；2022 年单位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高级中学 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 1091.19 万元，其中财政拨款 359.59 万元。拟对高中教育装备等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 210 万元，其中财政拨款 210 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中教育装备、校舍维修改造等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门专项资金的绩效目标表

(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	高中教育装备						
预算部门	烟台经济技术开发区高级中学						
资金情况	金额：70 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	满足 2022 年至 2024 年教育装备及办公办学设施需求				配备教育装备及相关购置		
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	购置设备	电脑 80 台；录播教室 1 个	数量指标	购置设备	电脑 80 台；录播教室 1 个
		质量指标	验收合格	合格	质量指标	验收合格	合格
		时效指标	规定时间内完成	符合	时效指标	规定时间内完成	符合
	效益指标	生态效益	符合环保规定	符合	生态效益	符合环保规定	符合
		经济效益	验收合格后支付费用	70 万	经济效益	验收合格后支付费用	70 万
		社会效益	服务师生	服务师生	社会效益	服务师生	服务师生
		可持续影响指标	使用年限内正常使用	符合	可持续影响指标	使用年限内正常使用	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	校舍维修改造			
预算部门	烟台经济技术开发区高级中学			
资金情况	金额：140 万			
总体目标	满足 2022 年校舍维修改造需求			
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	改造完成计划事项	2 处
		质量指标	质量验收	合格
		时效指标	规定时间内完成	符合
	效益指标	经济效益指标	支付相应经费	140 万
		社会效益指标	社会效益情况	符合
		生态效益指标	符合环保规定	符合
		可持续影响指标	对学生带来的可持续影响情况	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%

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）高中教育（项）指普通高中教育支出。

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）指其他用于普通教育方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）指事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）反应其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、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（项）指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。