

2024 年烟台经济技术开发区第七小学
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 2024 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 2024 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

烟台开发区第七小学贯彻党中央关于义务教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对义务教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
6. 做好学籍管理。
7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

烟台经济技术开发区第七小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小学 2024 年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	40130701	烟台经济技术开发区第七小学	

第二部分

2024 年部门预算表

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	1,917.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,917.83	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	1,380.42
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	252.29
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	142.90
		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	142.22
		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	1,917.83	本 年 支 出 合 计	1,917.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,917.83	支 出 总 计	1,917.83

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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								
合 计				1,917.83	1,917.83	1,917.83										
205			教育支出	1,380.42	1,380.42	1,380.42										
205	02		普通教育	1,271.63	1,271.63	1,271.63										
205	02	02	小学教育	1,271.63	1,271.63	1,271.63										
205	09		教育费附加安排的支出	108.79	108.79	108.79										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	108.79	108.79	108.79										
208			社会保障和就业支出	252.29	252.29	252.29										
208	05		行政事业单位养老支出	232.29	232.29	232.29										
208	05	02	事业单位离退休	87.29	87.29	87.29										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00	121.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00										
208	11		残疾人事业	20.00	20.00	20.00										
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	142.90	142.90	142.90										
210	11		行政事业单位医疗	142.90	142.90	142.90										
210	11	02	事业单位医疗	56.00	56.00	56.00										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	86.90	86.90	86.90										
221			住房保障支出	142.22	142.22	142.22										
221	02		住房改革支出	142.22	142.22	142.22										
221	02	01	住房公积金	142.22	142.22	142.22										

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	结转下年
类	款	项								
			合 计	1,917.83	1,780.42	137.41				
205			教育支出	1,380.42	1,243.01	137.41				
205	02		普通教育	1,271.63	1,243.01	28.62				
205	02	02	小学教育	1,271.63	1,243.01	28.62				
205	09		教育费附加安排的支出	108.79		108.79				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	108.79		108.79				
208			社会保障和就业支出	252.29	252.29					
208	05		行政事业单位养老支出	232.29	232.29					
208	05	02	事业单位离退休	87.29	87.29					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00					
208	11		残疾人事业	20.00	20.00					
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	142.90	142.90					
210	11		行政事业单位医疗	142.90	142.90					
210	11	02	事业单位医疗	56.00	56.00					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	86.90	86.90					
221			住房保障支出	142.22	142.22					
221	02		住房改革支出	142.22	142.22					
221	02	01	住房公积金	142.22	142.22					

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	1,917.83	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	1,380.42	1,380.42		
		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	252.29	252.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	142.90	142.90		
		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				

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	142.22	142.22		
		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	1,917.83	本 年 支 出 合 计	1,917.83	1,917.83		
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	1,917.83	支 出 总 计	1,917.83	1,917.83		

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				1, 917. 83	1, 780. 42	1, 646. 28	134. 14	137. 41
205			教育支出	1, 380. 42	1, 243. 01	1, 108. 87	134. 14	137. 41
205	02		普通教育	1, 271. 63	1, 243. 01	1, 108. 87	134. 14	28. 62
205	02	02	小学教育	1, 271. 63	1, 243. 01	1, 108. 87	134. 14	28. 62
205	09		教育费附加安排的支出	108. 79				108. 79
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	108. 79				108. 79
208			社会保障和就业支出	252. 29	252. 29	252. 29		
208	05		行政事业单位养老支出	232. 29	232. 29	232. 29		
208	05	02	事业单位离退休	87. 29	87. 29	87. 29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 00	121. 00	121. 00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	15. 00		

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00		
208	11		残疾人事业	20.00	20.00	20.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	142.90	142.90	142.90		
210	11		行政事业单位医疗	142.90	142.90	142.90		
210	11	02	事业单位医疗	56.00	56.00	56.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	86.90	86.90	86.90		
221			住房保障支出	142.22	142.22	142.22		
221	02		住房改革支出	142.22	142.22	142.22		
221	02	01	住房公积金	142.22	142.22	142.22		

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						1,780.42	1646.28	134.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,550.00	1,550.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.04	360.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.39	125.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	371.35	371.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	252.00	252.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.00	121.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.00	56.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	107.00	107.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	142.22	142.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	133.64		133.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.32		12.32
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
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	32.77		32.77
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.71		6.71
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	96.28	96.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.29	87.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.90	8.90	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.50		0.50

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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：2024 年没有使用一般公共预算安排的“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：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：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		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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				
类	款		类	款										
						1,780.42	1,780.42	1,780.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性 补助	1,550.00	1,550.00	1,550.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.04	360.04	360.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.39	125.39	125.39						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	371.35	371.35	371.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	252.00	252.00	252.00						
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	121.00	121.00	121.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	56.00	56.00	56.00						
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	107.00	107.00	107.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	142.22	142.22	142.22						
302		商品和服务支 出	505		对事业单位经常性 补助	133.64	133.64	133.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.32	12.32	12.32						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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				
类	款		类	款										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.77	32.77	32.77						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.71	6.71	6.71						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	96.28	96.28	96.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.29	87.29	87.29						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救济	8.90	8.90	8.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救济	0.09	0.09	0.09						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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				
类	款		类	款										
310		资本性支出	506		对事业单位资 本性补助	0.50	0.50	0.50						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.50	0.50	0.50						

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				
合 计		137.41	137.41	137.41						
单位经费补助	其他运转类	9.76	9.76	9.76						
待付质保金	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
计提补助经费	特定目标类	18.86	18.86	18.86						
办公办学经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
免费加餐经费	特定目标类	88.44	88.44	88.44						
教育装备购置经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
免费作业本	特定目标类	2.95	2.95	2.95						
安防设备购置经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						

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				
				117.06	117.06	117.06						
205			教育支出	117.06	117.06	117.06						
205	02		普通教育	16.85	16.85	16.85						
205	02	02	小学教育	16.85	16.85	16.85						
205	09		教育费附加安排的支出	100.21	100.21	100.21						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	100.21	100.21	100.21						

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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1917.83 万元，其中一般公共预算收入 1917.83 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1917.83 万元，其中基本支出 1780.42 万元，项目支出 137.41 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1917.83 万元，较上年预算增加 236.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 236.65 万元，其中一般公共预算收入增加 236.65 万元。

2. 支出预算增加 236.65 万元，其中基本支出增加 171.31 万元；项目支出增加 65.34 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是调入教师 4 人、新招聘教师 1 人，人员增加，基本支出相应增加；二是新增免费加餐经费项目，学校项目支出预算相应增加。

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，烟台经济技术开发区第七小学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 134.14 万元。较 2023 年预算增加 4 万元，增加 3.1%。主要原因是：在校学生人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 117.06 万元，其中：政府采购货物预算 117.06 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。

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 万元以上通用设备，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小学 2024 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 137.41

万元，其中财政拨款 137.41 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育装备、作业本等项目支出 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		教育装备购置经费		
主管部门		烟台经济技术开发区教育局	实施单位	烟台经济技术开发区第七小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	年度完成智慧黑板、教师办公电脑等装备的采购, 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	≤5 万元
			智慧黑板设备成本	≤3.42 万元
			打印机成本	≤0.224 万元
			教师办公电脑设备成本	≤1.356 万元
	产出指标	数量指标	班班通设备数量	=3 套
			打印机数量	=1 台
			教师办公电脑设备数量	=3 台
			政府采购率	=100%
		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	10月31日前

项目支出绩效目标表

项目名称		办公办学经费		
主管部门		烟台经济技术开发区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区第七小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	年度完成学生课桌椅、教师办公桌椅等家具的采购, 完善学校办公家具, 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	≤3 万元
			办公桌成本	≤0.4 万元
			办公柜成本	≤0.3 万元
			学生课桌椅成本	≤2.3 万元
	产出指标	数量指标	办公桌数量	=8 张
			办公柜数量	=2 组
			学生课桌椅数量	=100 套
		质量指标	投入使用率	=100%
			验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时性	10月31日前

项目支出绩效目标表

项目名称			作业本购置		
主管部门			烟台经济技术开发区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区第七小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.95	
			其中:财政拨款	2.95	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	满足学校教学需求,按照每生 20 元标准,购置 1474 名学生学生作业本,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	≤2.95 万元	
			语文作业本成本	≤1.32	
			数学作业本成本	≤0.21	
			英语作业本成本	≤0.08	
			美术作业本成本	≤1.34	
	产出指标	数量指标	作业本种类	4 种	
			作业本数量	37000 本	
			受益人数	=1474 人	
		质量指标	产品合格率	=100%	
			资金支付合规性	=100%	
		时效指标	采购完成时间	2024 年 9 月 30 日	
			发放及时率	2024 年 10 月 15 日	
	效益指标	社会效益指标	满足学生需求	=100%	
		可持续影响指标	落实学校“三免一补政策”	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	
			家长满意	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计提补助经费		
主管部门		烟台经济技术开发区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区第七小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.86	
		其中: 财政拨款	18.86	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过合理使用计提补助经费,保障教职工基本权益,提升工作积极性,提高教职工幸福感。			
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	≤18.86 万元
			工会经费	≤17.02 万元
			离退休公用经费	≤1.84 万元
			补助标准	2300 元/人
	产出指标	数量指标	工会会员人数	=74 人
			离退休人员数量	=8 人
		质量指标	支付对象准确率	=100%
			支付标准准确率	=100%
		时效指标	完成及时性	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福感	=100%
		可持续影响指标	政策延续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。