

2022 年烟台经济技术开发区
第四初级中学
部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

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

部门概况

一、主要职能

烟台经济技术开发区第四初级中学积极贯彻落实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、区工委的工作要求，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. 积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 根据上级制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，严格控辍保学。

3. 负责对本校全体教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4. 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，按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算，在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5. 按照九年义务教育课程计划，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。

6. 组织开展本校教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展,全面落实立德树人任务。

二、部门预算单位构成

烟台经济技术开发区第四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四初级中学 2021 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	401204	烟台经济技术开发区 第四初级中学	

第二部分

2022 年部门预算表

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	3262.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3262.11	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	2846.90
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	177.93
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	237.28
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	3262.11	本年支出合计	3262.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3262.11	支 出 总 计	3262.11

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				3262.11	3262.11	3262.11											
205			教育支出	2846.90	2846.90	2846.90											
205	02		普通教育	2204.75	2204.75	2204.75											
205	02	03	初中教育	2204.75	2204.75	2204.75											
205	09		教育费附加安排的支出	642.15	642.15	642.15											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	642.15	642.15	642.15											
208			社会保障和就业支出	177.93	177.93	177.93											
208	05		行政事业单位养老支出	164.60	164.60	164.60											
208	05	02	事业单位离退休	23.85	23.85	23.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.75	140.75	140.75											
208	11		残疾人事业	13.33	13.33	13.33											

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	11	99	其他残疾人事业支出	13.33	13.33	13.33											
210			卫生健康支出	237.28	237.28	237.28											
210	11		行政事业单位医疗	237.28	237.28	237.28											
210	11	02	事业单位医疗	59.80	59.80	59.80											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	177.48	177.48	177.48											

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				3262.11	2609.96	652.15			
205			教育支出	2846.90	2194.75	652.15			
205	02		普通教育	2204.75	2194.75	10.00			
205	02	03	初中教育	2204.75	2194.75	10.00			
205	09		教育费附加安排的支出	642.15		642.15			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	642.15		642.15			
208			社会保障和就业支出	177.93	177.93				
208	05		行政事业单位养老支出	164.60	164.60				
208	05	02	事业单位离退休	23.85	23.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.75	140.75				
208	11		残疾人事业	13.33	13.33				
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.33	13.33				
210			卫生健康支出	237.28	237.28				

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	11		行政事业单位医疗	237.28	237.28				
210	11	02	事业单位医疗	59.80	59.80				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	177.48	177.48				

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	3262.11	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	2846.90	2846.90		
		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	177.93	177.93		
		九、卫生健康支出	237.28	237.28		
		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				

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	3262.11	本 年 支 出 合 计	3262.11	3262.11		
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	3262.11	支 出 总 计	3262.11	3262.11		

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				3262. 11	2609. 96	2460. 00	149. 96	652. 15
205			教育支出	2846. 90	2194. 75	2044. 79	149.96	652.15
205	02		普通教育	2204. 75	2194. 75	2044. 79	149.96	10.00
205	02	03	初中教育	2204. 75	2194. 75	2044. 79	149.96	10.00
205	09		教育费附加安排的支出	642. 15				642.15
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	642. 15				642.15
208			社会保障和就业支出	177. 93	177. 93	177. 93		
208	05		行政事业单位养老支出	164. 60	164. 60	164. 60		
208	05	02	事业单位离退休	23. 85	23. 85	23. 85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 75	140. 75	140. 75		

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	11		残疾人事业	13.33	13.33	13.33		
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.33	13.33	13.33		
210			卫生健康支出	237.28	237.28	237.28		
210	11		行政事业单位医疗	237.28	237.28	237.28		
210	11	02	事业单位医疗	59.80	59.80	59.80		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	177.48	177.48	177.48		

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						2609.96	2460.00	149.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2436.15	2436.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1067.41	1067.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.78	24.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	752.67	752.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.07	131.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.80	59.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	200.49	200.49	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	199.93	199.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	149.96		149.96
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	84.40		84.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00

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
合 计								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.56		10.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.85	23.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.85	23.85	

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	

（注：烟台经济技术开发区第四初级中学 2022 年没有使用“三公”经费预算安排的支出。）

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第四初级中学 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第四初级中学 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第四初级中学 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	602.15	602.15	602.15						
205			教育支出	602.15	602.15	602.15	602.15						
205	09		教育费附 加安排的支 出	602.15	602.15	602.15	602.15						
205	09	99	其他教 育费附加安 排的支出	602.15	602.15	602.15	602.15						

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
合计			2609.96	2609.96	2609.96							
301		工资福利支出	2436.15	2436.15	2436.15							
301	01	基本工资	1067.41	1067.41	1067.41							
301	02	津贴补贴	24.78	24.78	24.78							
301	07	绩效工资	752.67	752.67	752.67							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.07	131.07	131.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.80	59.80	59.80							
301	12	其他社会保障缴费	200.49	200.49	200.49							
301	99	其他工资福利支出	199.93	199.93	199.93							
302		商品和服务支出	149.96	149.96	149.96							
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00							

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	18	专用材料费	84.40	84.40								
302	28	工会经费	15.00	15.00								
302	29	福利费	20.00	20.00								
302	99	其他商品和服务支出	10.56	10.56								
303		对个人和家庭的补助	23.85	23.85								
303	02	退休费	23.85	23.85								

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	652.15	652.15	652.15	652.15							
学校搬迁费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
校园文化建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
教育装备经费	特定目标类	338.00	338.00	338.00							
免费作业本	特定目标类	3.15	3.15	3.15							
免费校服	特定目标类	34.50	34.50	34.50							
免费加餐	特定目标类	73.50	73.50	73.50							
校园安防设备	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
办公办学设施设备设备	特定目标类	113.00	113.00	113.00							
质保金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

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

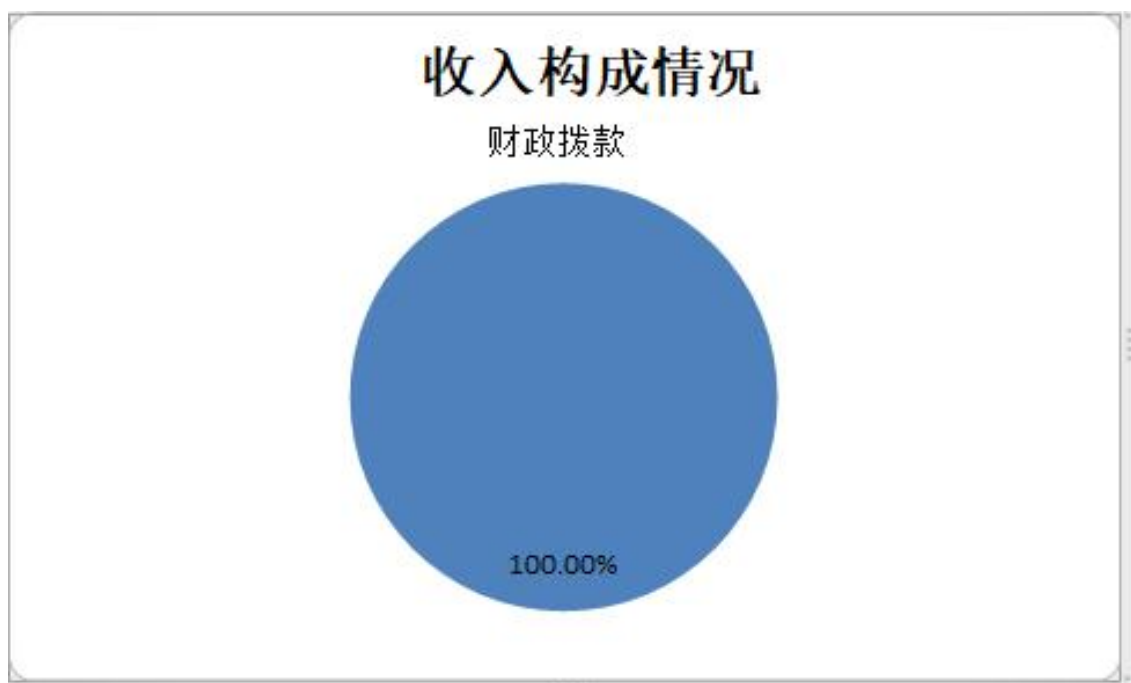
按照综合预算的原则，烟台经济技术开发区第四初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台经济技术开发区第四初级中学 2022 年收支总预算均为 3262.11 万元。

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。

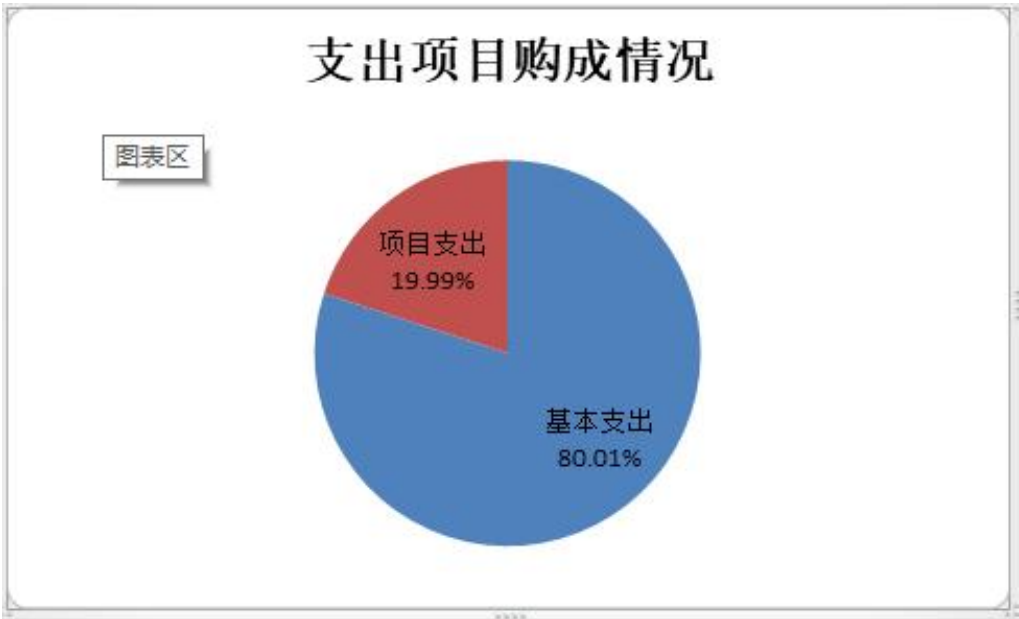
二、关于收入预算总表的说明

烟台经济技术开发区第四初级中学 2022 年收入预算为 3262.11 万元，其中：财政拨款 3262.11 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

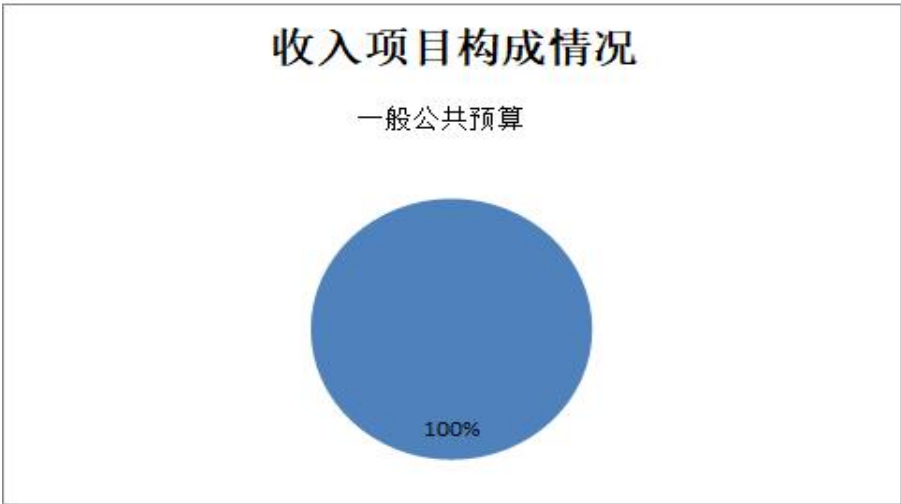
烟台经济技术开发区第四初级中学 2022 年支出预算为 3262.11 万元，其中：基本支出 2609.96 万元，占 80.01，项目支出 652.15 万元，占 19.99%。



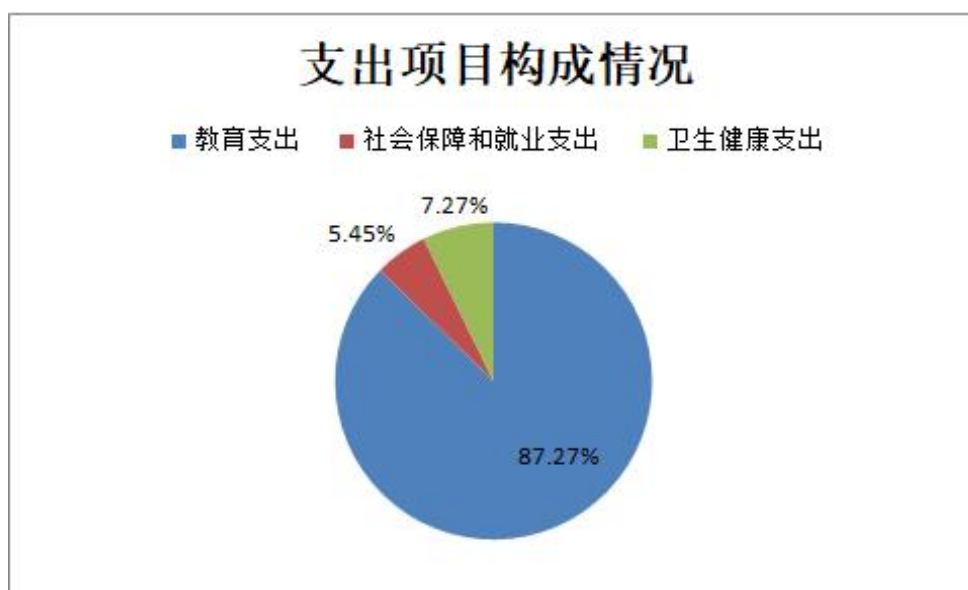
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台经济技术开发区第四初级中学 2022 年财政拨款收支总预算为 3262.11 万元。

收入包括：一般公共预算 3262.11 万元，占 100%。



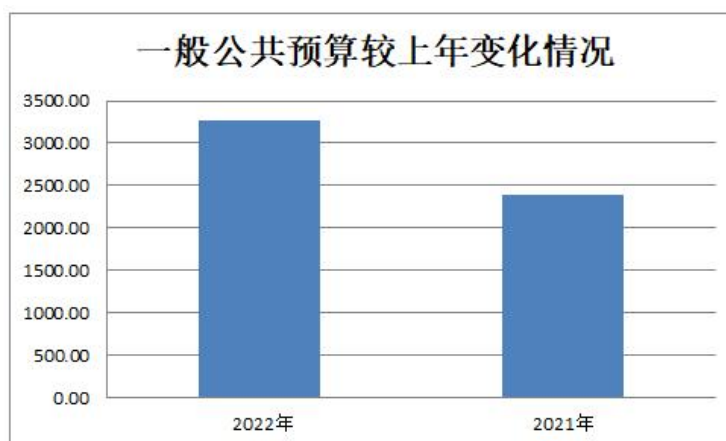
支出包括：教育支出 2846.9 万元，占 87.27%；社会保障和就业支出 177.93 万元，占 5.45%；卫生健康支出 237.28 万元，占 7.27%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

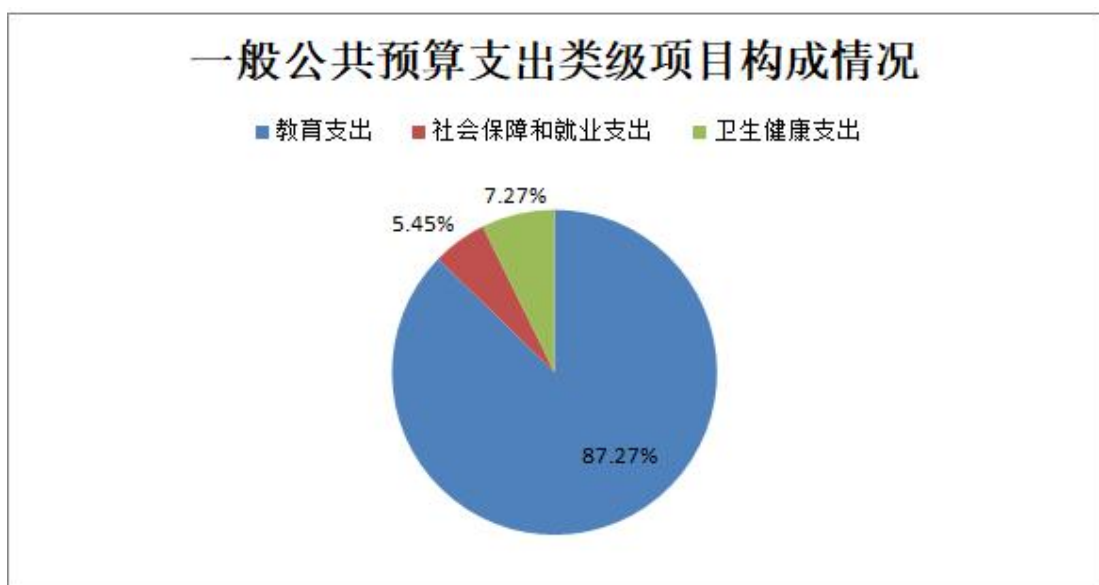
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台经济技术开发区第四初级中学 2022 年一般公共预算拨款 3262.11 万元，比上年增加 878.04 万元，主要原因是新校搬迁，学生数、设施设备数增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台经济技术开发区第四初级中学 2022 年一般公共预算支出为 3262.11 万元,其中:教育支出 2846.9 万元,占 87.27%;社会保障和就业支出 177.93 万元,占 5.45%;卫生健康支出 237.28 万元,占 7.27%。



（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）初中教育（项）支出 2204.75 万元，比上年增加 308.01 万元，增长 16.24%，主要原因是学生、教师数增加。

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 642.15 万元，比上年增加 381.45 万元，增长 146.32%，主要原因是学校搬迁，新校扩大规模。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休(项)支出 23.85 万元,比上年增加(减少)13.34 万元,增长 126.93%,主要原因是养老政策调整。

4. 社会保障和就业(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)支出 140.75 万元,比上年增加 6.75 万元,增长 5.04%,主要原因是养老政策调整。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出 13.33 万元,比上年增加 1.33 万元,增长 11.08%,主要原因是政策调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)支出 59.80 万元,比上年增加 5.20 万元,增长 9.52%,主要原因是教师数增加。

7. 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支出(项)支出 177.48 万元,比上年增加 161.96 万元,增长 1043.56%,主要原因是医疗保险政策改革,系数调整幅度较大。

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第四初级中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2609.96 万元。主要用于:

1. 人员经费 2460.00 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、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、其他工资福利支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费 149.96 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：印刷费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：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

2021 年、2022 年本部门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

烟台经济技术开发区第四初级中学 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第四初级中学 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第四初级中学 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）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四初级中学为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台经济技术开发区第四初级中学的事业运行经费财政拨款预算为 149.96 万元。较 2021 年预算增加 19.96 万元，增长 15.35%。主要原因是学生数增加和将单位经费补助列入日常公用支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 602.12 万元，其中：财政拨款安排 602.15 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第四初级中学所属各预算单位共有车辆 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（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

烟台经济技术开发区第四初级中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 652.15 万元，其中财政拨款 652.15 万元。拟对教育装备经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 491.00 万元，其中财政拨款 491.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育装备经费、办公办学设施设备等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目名称	教育装备经费			
主管部门	烟台经济技术开发区教育分局			
资金情况	金额：338 万			
总体目标	满足学校标准化建设及办学条件提升，配备班班通、微机室等教学设备，以满足学校的日常教学需求			
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	班班通（智慧黑板，含智慧课堂应用软件）	26 套
		数量指标	微机室	1 个
		数量指标	音体美卫设备	1 宗
		数量指标	图书	1 批

		数量指标	卫生心理健康	1 宗
		数量指标	实验室设备 (理化生及科学)	6 个
		数量指标	报告厅	1 个
		数量指标	网络设备及无线网络	1 宗
		数量指标	录播教室	1 个
		数量指标	学校图文信息发布系统	1 宗
		质量指标	设备质量和参数要求	合格
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	资金安排及使用	338 万元
	效益指标	社会效益指标	进一步优化学校办学水平	设备的采购确保了教育教学正常秩序,进一步优化了学校办学水平,提升了社会、家长对学校的评价度。
		生态效益指标	所采购装备节能环保	100%
		可持续影响指标	可持续培养学生成才	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意	95%以上

项目名称	办公办学设备购置
主管部门	烟台经济技术开发区教育局
资金情况	金额: 113 万
总体目标	满足学校标准化建设及办学条件提升, 配备书包柜、图书柜等教学设备, 以满足学校的日常教学需求

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	书包柜	600 个
		数量指标	阶梯教室座椅	450 个
		数量指标	阶梯教室前排长条桌	20 个
		数量指标	阶梯教室主席台桌	5
		数量指标	阶梯教室主席台椅	10
		数量指标	开放式图书柜	1 宗
		数量指标	窗帘	200 个
		数量指标	宿舍四门储物柜	200 套
		数量指标	厨房设备	1 宗
		质量指标	设备质量和参数要求	合格
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	资金安排及使用	113 万元
	效益指标	社会效益指标	满足办公办学需求	100%
		生态效益指标	符合环保要求	100%
		可持续影响指标	配备后达到学校办学条件	配备后达到学校办学条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意	95%以上

项目名称	安防设备购置			
主管部门	烟台经济技术开发区教育分局			
资金情况	金额：40 万			
总体目标	满足学校标准化建设及办学条件提升，确保学校安防设备可靠运转，满足安防需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	新校安防监控设备	1 宗
		质量指标	设备质量和参数要求	合格
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	资金安排及使用	40 万元
	效益指标	社会效益指标	满足安防需求	100%
		生态效益指标	为学生提供良好的生态成长环境	100%
		可持续影响指标	为学校提供可靠的安防环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意	95%以上

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）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。

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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。