

2024 年烟台经济技术开发区实验中学

部 门 预 算

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 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、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度。
2. 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教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，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. 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等工作。

二、机构设置情况

纳入烟台经济技术开发区实验中学 2024 年部门预算编制范围的单位详细名称见下表:

序号	单位代码	单位名称	备注
1	401209	烟台经济技术开发区实验中学	

第二部分

2024 年部门预算表

公开表 1

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、财政拨款收入	6312.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6312.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4751.56
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	683.77
		九、卫生健康支出	465.32
		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	411.63
		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	6312.28	本年支出合计	6312.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6312.28	支 出 总 计	6312.28

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				6312.28	6312.28	6312.28										
205			教育支出	4751.56	4751.56	4751.56										
205	02		普通教育	4251.16	4251.16	4251.16										
205	02	03	初中教育	4251.16	4251.16	4251.16										
205	09		教育费附加安排的支出	500.40	500.40	500.40										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500.40	500.40	500.40										
208			社会保障和就业支出	683.77	683.77	683.77										
208	05		行政事业单位养老支出	636.77	636.77	636.77										
208	05	02	事业单位离退休	173.37	173.37	173.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.80	398.80	398.80										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00										

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								
208	05	99	其他行政事业 单位养老支出	31.60	31.60	31.60										
208	11		残疾人事业	47.00	47.00	47.00										
208	11	99	其他残疾人事业 支出	47.00	47.00	47.00										
210			卫生健康支出	465.32	465.32	465.32										
210	11		行政事业单位医 疗	465.32	465.32	465.32										
210	11	02	事业单位医疗	182.72	182.72	182.72										
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	282.60	282.60	282.60										
221			住房保障支出	411.63	411.63	411.63										
221	02		住房改革支出	411.63	411.63	411.63										
221	02	01	住房公积金	411.63	411.63	411.63										

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				6312.28	5708.07	604.21				
205			教育支出	4751.56	4147.35	604.21				
205	02		普通教育	4251.16	4147.35	103.81				
205	02	03	初中教育	4251.16	4147.35	103.81				
205	09		教育费附加安排的支出	500.40	0.00	500.40				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500.40	0.00	500.40				
208			社会保障和就业支出	683.77	683.77					
208	05		行政事业单位养老支出	636.77	636.77					
208	05	02	事业单位离退休	173.37	173.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.80	398.80					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.60	31.60					
208	11		残疾人事业	47.00	47.00					
208	11	99	其他残疾人事业支出	47.00	47.00					

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								
210			卫生健康支出	465.32	465.32					
210	11		行政事业单位医疗	465.32	465.32					
210	11	02	事业单位医疗	182.72	182.72					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	282.60	282.60					
221			住房保障支出	411.63	411.63					
221	02		住房改革支出	411.63	411.63					
221	02	01	住房公积金	411.63	411.63					

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	6312.28	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	4751.56	4751.56		
		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	683.77	683.77		
		九、卫生健康支出	465.32	465.32		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	411.63	411.63		
		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	6312.28	本年支出合计	6312.28	6312.28		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	6312.28	支出总计	6312.28	6312.28		

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				6213.28	5708.07	5291.83	416.24	604.21
205			教育支出	4751.56	4147.35	3731.11	416.24	604.21
205	02		普通教育	4251.16	4147.35	3731.11	416.24	103.81
205	02	03	初中教育	4251.16	4147.35	3731.11	416.24	103.81
205	09		教育费附加安排的支出	500.40				500.40
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500.40				500.40
208			社会保障和就业支出	683.77	683.77	683.77		
208	05		行政事业单位养老支出	636.77	636.77	636.77		
208	05	02	事业单位离退休	173.37	173.37	173.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.80	398.80	398.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		

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	683.77	683.77	683.77		
208	11		残疾人事业	636.77	636.77	636.77		
208	11	99	其他残疾人事业支出	173.37	173.37	173.37		
210			卫生健康支出	398.80	398.80	398.80		
210	11		行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00		
210	11	02	事业单位医疗	31.60	31.60	31.60		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	47.00	47.00	47.00		
221			住房保障支出	47.00	47.00	47.00		
221	02		住房改革支出	465.32	465.32	465.32		
221	02	01	住房公积金	465.32	465.32	465.32		

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						5708.07	5291.83	416.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5101.59	5101.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1056.12	1056.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	446.04	446.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1436.91	1436.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	791.93	791.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	398.80	398.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	182.72	182.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	344.44	344.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	416.24		416.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.00		16
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.00		35
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.00		50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00		120
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	25.00		25
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.5
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.80		20.8
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	94.94		94.94
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.00		22
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00		4
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	190.24	190.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.37	173.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.76	16.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	类	款										
合计						5708.07	5708.07	5708.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性 补助	5101.59	5101.59	5101.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1056.12	1056.12	1056.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	446.04	446.04	446.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1436.91	1436.91	1436.91						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	791.93	791.93	791.93						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	398.80	398.80	398.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	182.72	182.72	182.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	344.44	344.44	344.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性 补助	411.63	411.63	411.63						

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	类	款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.80	20.80	20.80						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	94.94	94.94	94.94						

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				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	190.24	190.24	190.24						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	173.37	173.37	173.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.76	16.76	16.76						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						

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		604.21	604.21	604.21						
单位经费补助	其他运转类	29.3	29.3	29.3						
课题研究经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
校园文化建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
校园卫生存量管理经费	特定目标类	8.41	8.41	8.41						
计提补助经费	特定目标类	54.51	54.51	54.51						
待付质保金	特定目标类	41.47	41.47	41.47						
免费作业本	特定目标类	10.32	10.32	10.32						
教育装备购置经费	特定目标类	118.00	118.00	118.00						
免费加餐	特定目标类	240.80	240.80	240.80						
安防设备购置经费	特定目标类	16.80	16.80	16.80						
办公办学经费	特定目标类	44.60	44.60	44.60						

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				
			合计	475.54	475.54	475.54						
205			教育支出	475.54	475.54	475.54						
205	02		普通教育	99.62	99.62	99.62						
205	02	03	初中教育	99.62	99.62	99.62						
205	09		教育费附加安排的支出	375.92	375.92	375.92						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	375.92	375.92	375.92						

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 6312.28 万元，其中一般公共预算收入 6312.28 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 6312.28 万元，其中基本支出 5708.07 万元，项目支出 604.21 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 6312.28 万元，较上年预算增加 1233.34 万元，其中：

1. 收入预算增加 1233.34 万元，其中一般公共预算收入增加 1233.34 万元。

2. 支出预算增加 1233.34 万元，其中基本支出增加 842.45 万元；项目支出增加 390.89 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是我单位 2023 年度新增初一级部班额较多，教师总数增加 26 人，人员经费预算支出增加；二是学生总数增加 500 人，新校区增设 22 个教学班，急需采购教育教学仪器设备，用于维持正常教育教学工作，学校项目支出预算增加；三是上年度免费加餐项目由主管部门统一申请，本年度由学校申请，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实验中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年烟台经济技术开发区实验中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 416.24 万元。

较 2023 年预算减少 9.47 万元，减少 2.22%。主要原因：一是本年度我单位无住宿生，按非寄宿制学校拨款，人均减少 150 元；二是本年度单位经费补助在其他运转类项目支出中列示，所需经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 475.54 万元，其中：政府采购货物预算 475.54 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。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

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，
2024 年预算未安排购置单位价值 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实验中学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 604.21 万元，其中财政拨款 604.21 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育装备、免费加餐、免费作业本等项目支出 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		
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	118	
			其中: 财政拨款	118	
			其他资金		
年度总体绩效目标	满足学校标准化建设及办学条件提升, 配备班班通、录播教室等教学设备, 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	
	成本指标	经济成本	不超过项目测算金额	≤118 万元	
	产出指标	数量指标	班班通、教师用机, 微机室、实验室设备(理化生)、图文及软件、音体美设备、多功能教室及电教设备、网络及无线网络、照明设备。	班班通 10 套、教师用机 25 套, 微机室 1 宗、图文及软件 1 宗、音体美设备各 1 宗、多功能教室及电教设备 1 宗、网络及无线网络 1 宗、照明设备 1 宗。	
		质量指标	配备的所有设备符合国家规定, 具有出厂合格证, 保证质量验收合格	验收合格率≥100%	
		时效指标	采购及时完成	2024 年 8 月 31 日前完成	
	效益指标	经济效益指标	节省资金	节省资金	
			满足办公办学需求	满足办公办学需求	
		社会效益指标	设备的采购有助于优化教育教学资源, 提高办学水平, 提升社会、家长对学校的评价度	满意度 100%	
		生态效益指标	所采购装备节能环保	所采购装备节能环保	
			配备后可持续使用	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			办公办学设备	
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位 烟台经济技术开发区实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	44.6
			其中:财政拨款	44.6
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	目标 1:通过购置办公办学设施提高办学环境提高老师学生及家长的满意度; 目标 2:通过完成购置厨房设备工作,达成供餐的目标,解决就餐效率问题			
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	成本控制有效性	不超预算小于等于 44.6 万
		社会成本	提升家长满意度	提升家长满意度和社会满意度
		生态环境成本	符合环保相关文件规定	环保安全
	产出指标	数量指标	学生课桌椅、教师办公桌椅、书包柜、图书柜、衣架、讲话台、会议室设施、行政办公室配套设备、厨房设备	学生课桌椅 500 套,办公桌椅 22 套、书包柜 12 套、图书柜 12 套、衣架 43 个、讲话台 2 个、会议室设施 1 宗、行政办公室配套设备 1 宗、厨房设备 1 宗
		质量指标	配备的所有设备符合国家规定,具有出厂合格证,保证质量验收合格	验收合格率≥100%
		时效指标	采购及时完成	2024 年 8 月 31 日前完成
	效益指标	经济效益指标	节省资金	节省资金
		社会效益指标	服务每名学生	服务每名学生
		生态效益指标	项目符合环保规定	符合项目环保规定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生	满意度≥95
			家长	满意度≥95

项目支出绩效目标表

项目名称			免费加餐		
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	240.8	
			其中:财政拨款	240.8	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过为在校学生免费加餐,提高学生身体素质和健康水平。				
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	成本控制有效性	不超预算 240.8 万	
	产出指标	数量指标	饮服务学生	≥3440 人	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	餐食保障时间	在校期间全覆盖	
	餐食发放及时性		第一节课下课后		
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质和健康水平	持续提高	
			饮食过敏、不适等情况发生率	≤0 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			安防设备购置		
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.8	
			其中:财政拨款	16.8	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标 1:通过购置饮水设施提高办学环境提高老师学生及家长的满意度; 目标 2:通过完成购置饮水设备工作,达成供水的目标,解决饮水问题。				
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	成本控制有效性	不超预算小于等于 16.8 万	
	产出指标	数量指标	饮水机	14 台饮水机	
		质量指标	配备的所有设备符合国家规定,具有出厂合格证,保证质量验收合格	验收合格率≥100%	
		时效指标	采购、安装及时完成	2024 年 8 月 31 日前完成	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥100%	
			受益人数	≥600 人	
		可持续发展影响	设备使用年限	≥8 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			免费作业本		
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.32	
			其中: 财政拨款	10.32	
			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 30 元标准,购置 3440 名学生学生作业本、纸张等,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	成本控制有效性	不超预算小于等于 10.32 万	
	产出指标	数量指标	学生作业本	满足全校 3440 名学生的作业本使用	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	采购及时完成	2024 年 8 月 31 日前完成	
	效益指标	经济效益指标	节省资金	节省资金	
		社会效益指标	服务人数	≥3440 人	
		可持续发展影响指标	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	教师及学生满意度	≥98%	

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。