

**2023 年烟台市牟平育英艺术中学**

**预算公开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

## 第二部分 2023 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 2023 年预算公开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

烟台市牟平育英艺术中学是全额拨款事业单位，是烟台市唯一一所艺术教育为特色的全日制公办普通高级中学，学校职责是实施绿色教育、健康教育，培养全面加特长的高素质学生，创办规范加特色的一流学校。学校校园占地 56 亩，建筑面积 3.3 万平方米，各类教学、办公设施齐全，建有高标准的教学楼、图书馆、美术楼、音乐楼、实验楼、多媒体教室、塑胶操场等。学校现内设办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、保卫科等单位，校长曲有强同志 2020 年 10 月任职至今，全面领导学校工作，并直接分管办公室和财务室。学校现有教职工 192 人，专职教师 163 人，其中高级职称 57 人，中级职称 76 人，现承担区市级教科研课题研究 4 项。现有音乐、美术、体育、文化四个系列 23 个教学班，在校生近 1300 人。

近年来学校秉承“志存高远，德艺并进”的校训，办学条件日益改善，教学质量稳步提升，已累计为清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、中央音乐学院、上海音乐学院等全国重点艺术院校输送了四千多名优秀毕业生，现已成为全国知名的艺术特色高中。

## 第二部分

### 2023 年预算公开表

## 表1.收支预算总表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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	5419.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5419.67	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	142.80	五、教育支出	4745.91
三、事业收入		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	508.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	310.92
七、其他收入	3.00	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	
<b>本年收入合计</b>	5565.47	<b>本年支出合计</b>	5565.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5565.47	支出总计	5565.47

## 表2.收入预算总表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
			合计	5565.47	5419.67	5419.67		142.80					3.00			
205			教育支出	4745.91	4600.11	4600.11		142.80					3.00			
205	02		普通教育	4745.91	4600.11	4600.11		142.80					3.00			
205	02	04	高中教育	4745.91	4600.11	4600.11		142.80					3.00			
208			社会保障和就业支出	508.64	508.64	508.64										
208	05		行政事业单位养老支出	444.66	444.66	444.66										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.66	404.66	404.66										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
208	11		残疾人事业	34.14	34.14	34.14										
208	11	05	残疾人就业	34.14	34.14	34.14										
208	99		其他社会保障和就业支出	29.84	29.84	29.84										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.84	29.84	29.84										
210			卫生健康支出	310.92	310.92	310.92										
210	11		行政事业单位医疗	310.92	310.92	310.92										
210	11	02	事业单位医疗	184.63	184.63	184.63										
210	11	03	公务员医疗补助	25.12	25.12	25.12										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	101.17	101.17	101.17										

### 表3.支出预算总表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	5565.47	4465.92	1099.55			
205			教育支出	4745.91	3646.36	1099.55			
205	02		普通教育	4745.91	3646.36	1099.55			
205	02	04	高中教育	4745.91	3646.36	1099.55			
208			社会保障和就业支出	508.64	508.64				
208	05		行政事业单位养老支出	444.66	444.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.66	404.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
208	11		残疾人事业	34.14	34.14				
208	11	05	残疾人就业	34.14	34.14				
208	99		其他社会保障和就业支出	29.84	29.84				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.84	29.84				
210			卫生健康支出	310.92	310.92				
210	11		行政事业单位医疗	310.92	310.92				
210	11	02	事业单位医疗	184.63	184.63				
210	11	03	公务员医疗补助	25.12	25.12				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	101.17	101.17				

### 表4.财政拨款收支预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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	5419.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4600.11	4600.11		
		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	508.64	508.64		
		九、卫生健康支出	310.92	310.92		
		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	5419.67	本年支出合计	5419.67	5419.67		
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	5419.67	支 出 总 计	5419.67	5419.67		

### 表5.一般公共预算支出表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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	5419.67	4465.92	4447.06	18.86	953.75
205			教育支出	4600.11	3646.36	3627.50	18.86	953.75
205	02		普通教育	4600.11	3646.36	3627.50	18.86	953.75
205	02	04	高中教育	4600.11	3646.36	3627.50	18.86	953.75
208			社会保障和就业支出	508.64	508.64	508.64		
208	05		行政事业单位养老支出	444.66	444.66	444.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.66	404.66	404.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
208	11		残疾人事业	34.14	34.14	34.14		
208	11	05	残疾人就业	34.14	34.14	34.14		
208	99		其他社会保障和就业支出	29.84	29.84	29.84		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.84	29.84	29.84		
210			卫生健康支出	310.92	310.92	310.92		
210	11		行政事业单位医疗	310.92	310.92	310.92		
210	11	02	事业单位医疗	184.63	184.63	184.63		
210	11	03	公务员医疗补助	25.12	25.12	25.12		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	101.17	101.17	101.17		

表6. 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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				4465.92	4447.06	18.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4105.77	4105.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1065.46	1065.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1178.94	1178.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	736.43	736.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	404.66	404.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	184.63	184.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	101.17	101.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	63.98	63.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	330.50	330.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.86		18.86
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.86		18.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	341.29	341.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	283.32	283.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.53	24.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.12	25.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	
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	8.00	8.00	

表7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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	
2.30		1.80		1.80	0.50	2.30		1.80		1.80	0.50

### 表8.政府性基金预算支出表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市牟平育英艺术中学 2022 年不涉及政府性基金支出。

表9. 政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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
						0.00	0.00	0.00

注：烟台市牟平育英艺术中学 2022 年不涉及政府性基金支出。

### 表10.国有资本经营预算支出表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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	
					0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市牟平育英艺术中学 2022 年不涉及国有资本经营支出。

### 表11.政府采购预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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	301.99	301.99	301.99							
205			教育支出	301.99	301.99	301.99							
205	02		普通教育	301.99	301.99	301.99							
205	02	04	高中教育	301.99	301.99	301.99							

### 表12.基本支出预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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	其中：财政拨款结转
		合计	4465.92	4465.92	4465.92							
301		工资福利支出	4105.77	4105.77	4105.77							
301	01	基本工资	1065.46	1065.46	1065.46							
301	02	津贴补贴	1178.94	1178.94	1178.94							
301	07	绩效工资	736.43	736.43	736.43							
301	08	机关事业单位基本养老保险	404.66	404.66	404.66							
301	09	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	184.63	184.63	184.63							
301	11	公务员医疗补助缴费	101.17	101.17	101.17							
301	12	其他社会保障缴费	63.98	63.98	63.98							
301	13	住房公积金	330.50	330.50	330.50							
302		商品和服务支出	18.86	18.86	18.86							
302	29	福利费	18.86	18.86	18.86							
303		对个人和家庭的补助	341.29	341.29	341.29							
303	02	退休费	283.32	283.32	283.32							
303	05	生活补助	24.53	24.53	24.53							
303	07	医疗费补助	25.12	25.12	25.12							
303	09	奖励金	0.32	0.32	0.32							
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	8.00							

表13.项目支出预算表

部门/单位：[215035]烟台市牟平育英艺术中学

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	其中：财政拨款结转
合计		1099.55	953.75	953.75			142.80	3.00			
班主任补贴校长职级工资	其他运转类	25.10	25.10	25.10							
生均公用经费及运转补助	其他运转类	366.30	231.10	231.10			135.20				
设备购置和维修改造	特定目标类	245.14	245.14	245.14							
奖助学金	特定目标类	24.80	17.20	17.20			7.60				
安保经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00							
质保金	特定目标类	19.73	19.73	19.73							
普通高中增量绩效	特定目标类	373.48	373.48	373.48							
基本户支出	特定目标类	3.00						3.00			

## 第三部分

# 2023 年预算公开情况和 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，烟台市牟平育英艺术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，烟台市牟平育英艺术中学 2023 年收支总预算均为 5565.47 万元。

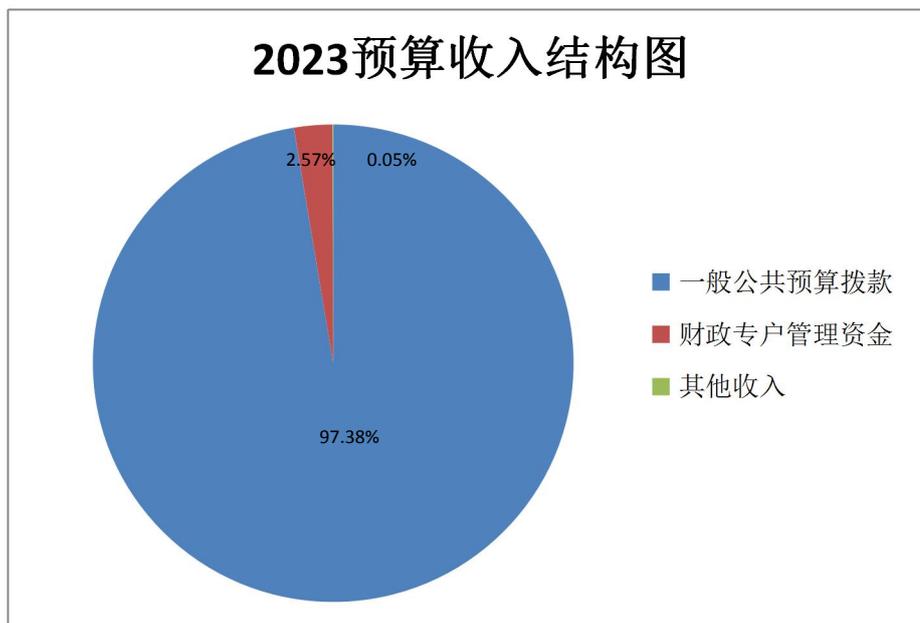
收入包括：一般公共预算拨款收入 5419.67 万元、财政专户管理资金收入 142.80 万元，其它资金收入 3 万元。

支出包括：教育支出 4745.91 万元，社会保障和就业支出 508.64 万元，卫生健康支出 310.92 万元。

## 二、关于收入预算总表的说明

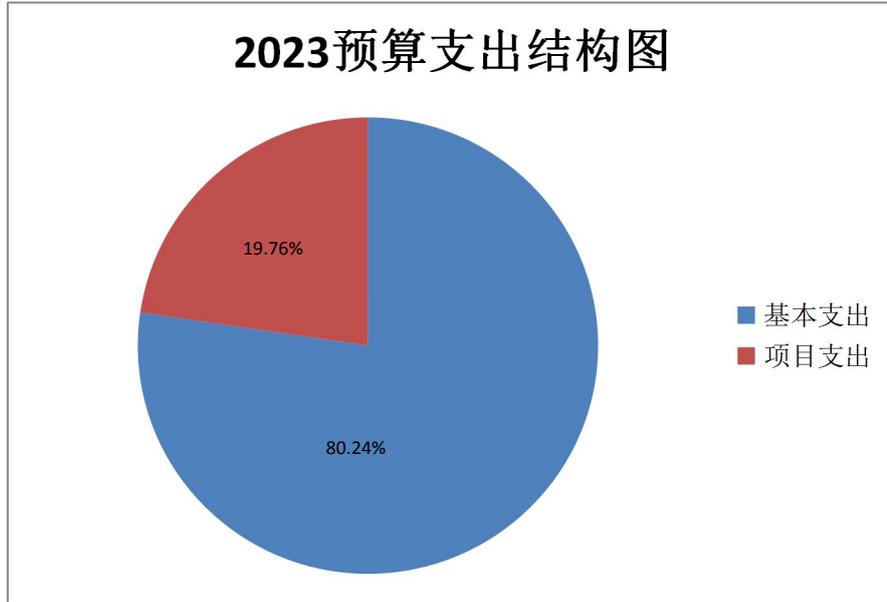
烟台市牟平育英艺术中学 2023 年收入预算为 5565.47 万元，比上年增加 1496.93 万元，增长 36.79%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，其中工资福利收入增加 1189.82 万元，对个人和家庭的补助收入增加 130.48 万元，设备购置和维修改造项目收入增加 215.49 万元，质保金项目收入减少 30.52 万元，生均公用经费和学校运转补助收入减少 11.55 万元，另外其他资金收入增加 3 万元，财政专项收入减少 9.2 万元。

预算收入中含财政拨款 5419.67 万元，占比 97.38%；财政专户管理资金 142.8 万元占比 2.57%，其他资金收入 3 万元，占比 0.05%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市牟平育英艺术中学 2023 年支出预算为 5565.47 万元，比上年增加 1496.93 万元，增长 36.79%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，其中工资福利支出增加 1189.82 万元，对个人和家庭的补助支出增加 130.48 万元，设备购置和维修改造项目增加 215.49 万元，质保金项目支出减少 30.52 万元，生均公用经费和学校运转补助支出减少 11.55 万元，另外其他资金支出增加 3 万元，财政专项支出减少 9.2 万元。预算支出中含基本支出 4465.92 万元，占比 80.24%；项目支出 1099.55 万占比 19.76%。

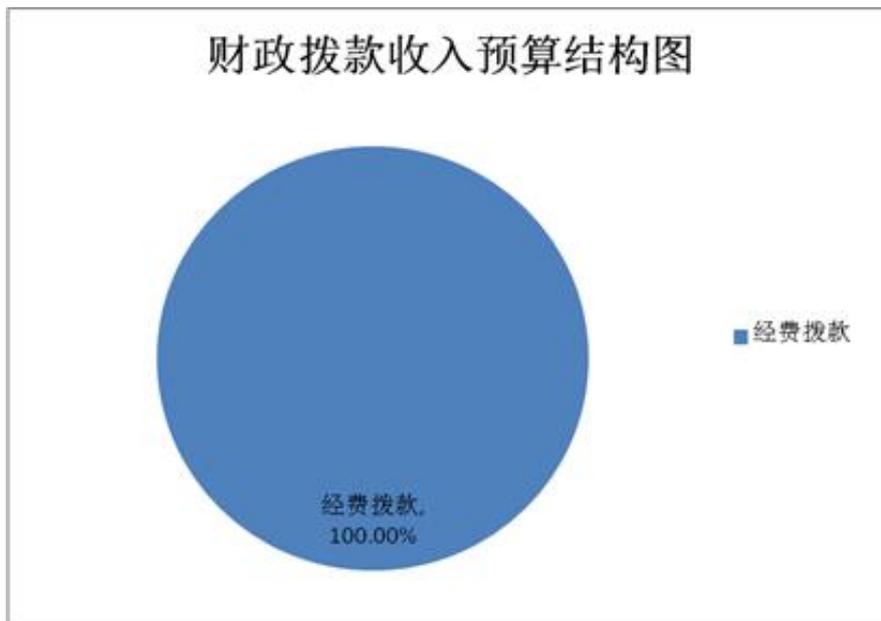


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市牟平育英艺术中学 2023 年财政拨款收支总预算为 5419.67 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 5419.67 万元。

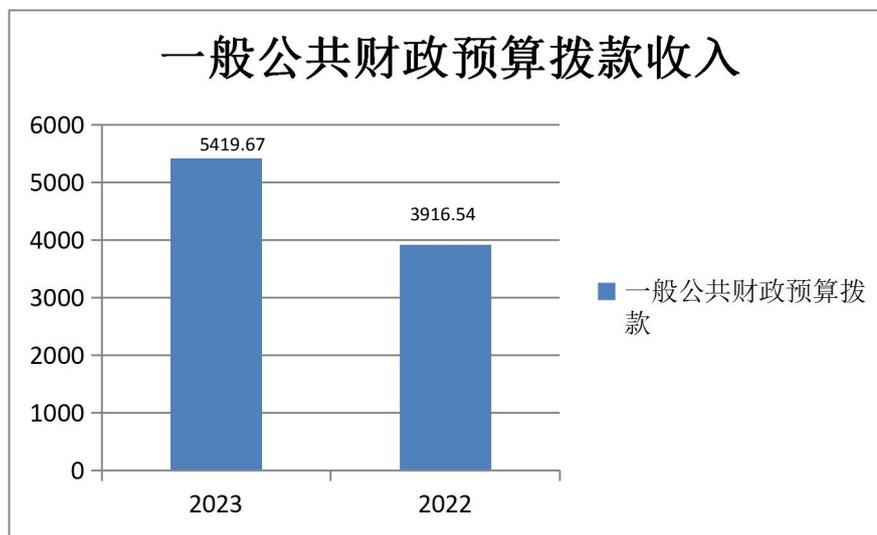
支出包括：教育支出 4600.11 万元，社会保障和就业支出 508.64 万元，卫生健康支出 310.92 万元。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

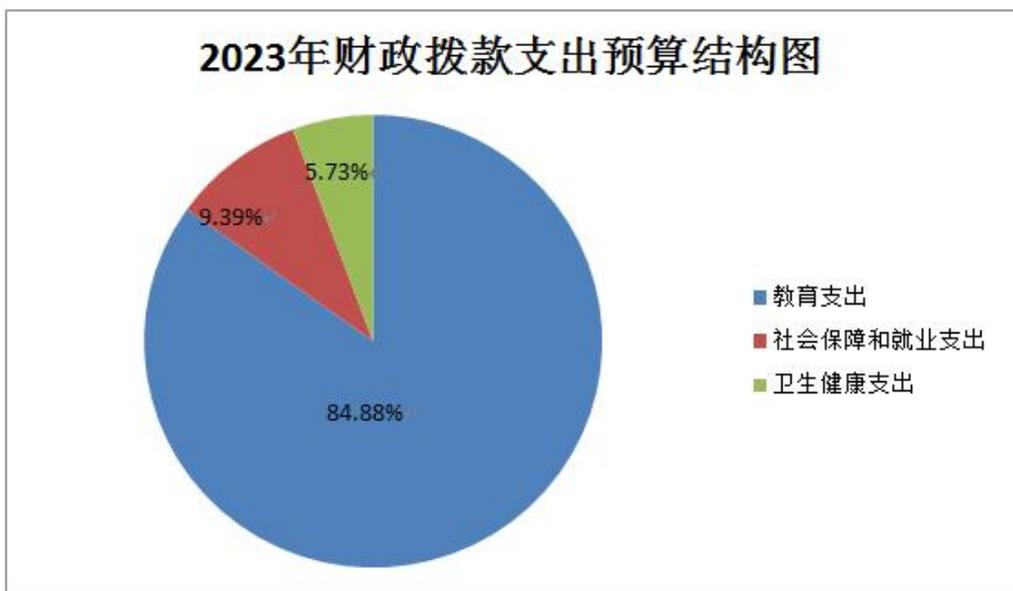
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市牟平育英艺术中学 2023 年一般公共预算拨款 5419.67 万元，比上年增加 1503.13 万元，增长 38.38%，主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助支出增加 1320.3 万元，项目支出增加 184.97 万元。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市牟平育英艺术中学 2023 年一般公共预算支出为 5419.67 万元，其中：教育支出(类)4600.11 万元，占比 84.88%，社会保障和就业支出 508.64 万元，占比 9.39%，卫生健康支出 310.92 万元，占比：5.73%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）教育支出 4600.11 万元，比上年增加 683.57 万元，增长 17.45%，主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助支出增加 498.6 万元，项目支出增加 184.97 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 508.64 万元，比上年增加 508.64 万元，增长 100%，主要原因是预算时将养老保险、职业年金等支出调整科目后列入社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 310.92 万元，比上年增加 310.92 万元，增长 100%，主要原因是预算时将医疗保险等支出调整科目后列入卫生健康支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市牟平育英艺术中学 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5419.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 4447.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 18.86 万元。按部门预算支出经济分类为其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类为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

2023 年，烟台市牟平育英艺术中学通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.3 万元，与上年基本持平。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元。其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行经费 1.8 万元。包括单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.5 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市牟平育英艺术中学 2023 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

烟台市牟平育英艺术中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市牟平育英艺术中学 2023 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）单位运行经费情况

2023 年烟台牟平育英艺术中学的单位运行经费财政拨款预算为 231.1 万元。较 2022 年预算减少 11.55 万元，下降 4.76%。主要原因是：学生数减少 77 人，生均公用经费减少 11.55 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 301.99 万元，其中：财政拨款安排 301.99 万元，政府采购货物预算 154.99 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 47 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市牟平育英艺术中学共有车

辆 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 × × 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 × × 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2023 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

烟台市牟平育英艺术中学 2023 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 1099.55 万元，其中财政拨款 953.75 万元。拟对安保经费、设备购置及维修改造等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1051.72 万元，其中财政拨款 908.92 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴和校长职级、奖助学金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 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		设备购置及维修改造			
主管部门		烟台市教育局		实施单位	牟平育英中学
项目属性		投资类		项目期	1年
项目资金 (万元)		资金总额:	245.14	年度项目资金:	245.14
		其中:财政拨款	245.14	其中:财政拨款	245.14
		其他资金		其他资金	
绩效 目标	长期目标			年度目标	
	提升基础设施配备,改善校园环境,提高教育教学质量			教室灯光符合标准、满足专业教学需要、改善集会和体育运动条件	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	投入 指标	资金到位率	上级财政资金到位率	100%	
			地方财政资金到位率	100%	
		到位及时率	上级财政资金到位及时率	100%	
			地方财政资金到位及时率	100%	
	.....				
	过程 指标	业务管理	项目合同管理制度健全性	健全	
			项目合同档案管理规范性	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金拨付、使用、审批的合规性	合规	
		项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	按要求检查、验收	
	.....				
	产 出 指 标	数量 指标	1. 灯光改造间数	136间	
			2. 16平方米LED大屏数量	2个	
			3. 采购钢琴数量	4台	
			4. 礼堂中央空调资金	37.36万元	
			5. 草坪改造面积	4312平方米	
			6. 校舍粉刷面积	3135平方米	
		质量 指标	1. 项目支出规范率	100%	
			2. 项目验收合格率	100%	
时效 指标		1. 项目执行进度	100%		
		2. 项目实施及时性	及时		
成本 指标	1. 实际成本与工作内容匹配程度	匹配			
	2. 产出成本控制措施有效性	有效			
效 益 指 标	经济 效益 指标	1. 磋商提高资金使用效率	提高		
		2. 助力小微企业发展	助力		
		.....			
	社会 效益 指标	1. 提高学校办学质量和知名度	提高		
		2. 保证正常的教学秩序	保证		
		.....			
生态 效益 指标	1. 行为符合相关卫生及环保规定	符合			

	可持续影响 指标		2. 使用节能安保设备	是		
			.....			
			1. 减少学生视力和运动安全隐患	减少		
			2. 促进学校教育事业发展的	促进		
			.....			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标		上级主管部门满意度	95%	
				公众知晓率	90%	
				公众认可率	95%	
				师生满意度	95%	
			.....			
其他需要说明的问题						

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级预算公开中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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。如税务返还代扣个人所得税手续费。

**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。如学校参加文艺演出取得劳务费。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。如牟平区财政局拨以前年度绩效工资。

**七、附属单位上缴收入：**反映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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。如提前下达助学金指标。

**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经费和日常公用经费。如工资、工会经费等。

**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。如安保经费、设备购置及维修改造经费等。

**十二、“三公”经费：**指市级单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。包括保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

**十四、教育附加安排的支出：**反映用教育费附加安排的支出。包括校舍新建、改建、修缮和维护的支出，改善教学设施和办学条件的支出、以及其他教育附加安排的支出。