

2023年烟台第一职业中等专业学校 单位预算

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 2023年单位预算表

- 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 2023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

烟台第一职业中等专业学校（烟台经济学校）贯彻党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市委教育工委工作要求，主要职责是开展中等职业学历教育和相关职业培训。主要职能有：

（一）做好学校党建工作，加强党支部建设、党员队伍建设和中层干部队伍建设。做好机构编制、人事管理、社会保险工作，教教职工思想政治工作、师德师风建设、精神文明建设工作。加强党风廉政建设，对“三重一大”、全校教职工遵规守纪、各级干部履行“一岗双责”情况进行监督。

（二）做好教育教学的组织和管理工作。做好课堂教学及教学活动管理督导、教学计划制定和实施、课程安排、学业考试组织及管理工作。

（三）做好教育教学研究工作。加强教师业务能力提升指导，开展教师业务提升培训，组织开展各类教学教研活动。

（四）做好教学装备管理工作。提出年度教学仪器、实训设备添置计划，做好仪器设备的采购、验收工作；加强各功能室的常规管理，充分发挥各种教学装备在教育教学和教学科研中的作用。

（五）做好学生管理和德育工作，包括日常管理、思政教育、班主任队伍建设、校园文化建设、心理卫生保健、学籍管理、奖助评审、创新创业、共青团员的发展和管理、学生会和社团联合会建设等，规范学生日常，强化思想引领，为中职生成长成才夯实基础。

（六）做好学校招生就业和校企合作工作。做好新生录取、报到等工作。深化校企合作，推进校企融合，提高人才培养质量；组织好学生实习推介，做好学生实习、就业跟踪管理等相关工作。

（七）做好后勤服务、物资供应、生活保障和财务管理工作。加强学校基本建设和改造维修，做好后勤供应、伙食管理等保障工作；做好固定资产管理和节能减排工作；做好财务收支管理及预决算管理、监督和控制，规范校内经济秩序，保障学校教育教学活动顺利进行。

（八）做好疫情防控和学校安全管理工作。加强常态化疫情防控工作，落实各项防控措施，确保全校师生健康安全。加强对安全工作的宏观指导，深化安全自查自纠工作，加强安全软硬件建设，落实各项安全防范措施，做好紧急疏散演练、大门封闭管理和安全巡查工作。

二、机构设置

学校内设7个管理机构、3个教辅机构和5个教学机构。

- 1、做好学校党建工作；
- 2、做好教育教学的组织和管理工作；
- 3、做好教育教学研究工作；
- 4、做好教学装备管理工作；
- 5、做好学生管理和德育工作；
- 6、做好学校招生就业和校企合作工作；

- 7、做好后勤服务、物资供应、生活保障和财务管理工作；
- 8、做好疫情防控和学校安全管理工作。

第二部分

2023年单位预算表

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、财政拨款收入	21276.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	21276.27	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	20814.33
二、财政专户管理资金收入	770.24	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	830.98
五、其他收入	26.76	八、卫生健康支出	427.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	22073.27	本年支出合计	22073.27
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	22073.27	支 出 总 计	22073.27

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	22073.27	21276.27	21276.27			770.24			26.76				
205			教育支出	20814.33	20017.33	20017.33			770.24			26.76				
205	03		职业教育	8263.33	7466.33	7466.33			770.24			26.76				
205	03	02	中等职业教育	8263.33	7466.33	7466.33			770.24			26.76				
205	09		教育费附加安排的支出	12551.00	12551.00	12551.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12551.00	12551.00	12551.00										
208			社会保障和就业支出	830.98	830.98	830.98										
208	05		行政事业单位养老支出	738.95	738.95	738.95										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	605.96	605.96	605.96										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	132.99	132.99	132.99										
208	99		其他社会保障和就业支出	92.03	92.03	92.03										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	92.03	92.03	92.03										
210			卫生健康支出	427.96	427.96	427.96										
210	11		行政事业单位医疗	427.96	427.96	427.96										
210	11	02	事业单位医疗	276.47	276.47	276.47										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	151.49	151.49	151.49										

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	22073.27	7037.98	15035.29				
205			教育支出	20814.33	5779.04	15035.29				
205	03		职业教育	8263.33	5779.04	2484.29				
205	03	02	中等职业教育	8263.33	5779.04	2484.29				
205	09		教育费附加安排的支出	12551.00		12551.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12551.00		12551.00				
208			社会保障和就业支出	830.98	830.98					
208	05		行政事业单位养老支出	738.95	738.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.96	605.96					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.99	132.99					
208	99		其他社会保障和就业支出	92.03	92.03					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	92.03	92.03					
210			卫生健康支出	427.96	427.96					
210	11		行政事业单位医疗	427.96	427.96					
210	11	02	事业单位医疗	276.47	276.47					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	151.49	151.49					

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
一、一般公共预算收入	21276.27	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、公共安全支出			
		四、教育支出	20017.33	20017.33	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	830.98	830.98	
		八、卫生健康支出	427.96	427.96	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	21276.27	本年支出合计	21276.27	21276.27	
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	21276.27	支出总计	21276.27	21276.27	

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				21276.27	7037.98	6986.03	51.95	14238.29
205			教育支出	20017.33	5779.04	5727.09	51.95	14238.29
205	03		职业教育	7466.33	5779.04	5727.09	51.95	1687.29
205	03	02	中等职业教育	7466.33	5779.04	5727.09	51.95	1687.29
205	09		教育费附加安排的支出	12551.00				12551.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12551.00				12551.00
208			社会保障和就业支出	830.98	830.98	830.98		
208	05		行政事业单位养老支出	738.95	738.95	738.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.96	605.96	605.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.99	132.99	132.99		
208	99		其他社会保障和就业支出	92.03	92.03	92.03		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	92.03	92.03	92.03		
210			卫生健康支出	427.96	427.96	427.96		
210	11		行政事业单位医疗	427.96	427.96	427.96		
210	11	02	事业单位医疗	276.47	276.47	276.47		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	151.49	151.49	151.49		

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						7037.98	6986.03	51.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6256.04	6256.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1562.24	1562.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1769.79	1769.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1131.88	1131.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	605.96	605.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.99	132.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.47	276.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	151.49	151.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	92.03	92.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	533.19	533.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.95		51.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.09		40.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	729.99	729.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.31	57.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	409.36	409.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.62	8.62	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	57.99	57.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.43	0.43	
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	196.28	196.28	

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：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	

注：2023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	

注：2023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				使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		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		
		合计			合计	7037.98	7037.98	7037.98				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6256.04	6256.04	6256.04				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1562.24	1562.24	1562.24				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1769.79	1769.79	1769.79				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1131.88	1131.88	1131.88				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	605.96	605.96	605.96				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.99	132.99	132.99				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.47	276.47	276.47				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	151.49	151.49	151.49				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	92.03	92.03	92.03				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	533.19	533.19	533.19				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.95	51.95	51.95				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.09	40.09	40.09				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	729.99	729.99	729.99				
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.31	57.31	57.31				
303	02	退休费	509	05	离退休费	409.36	409.36	409.36				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.62	8.62	8.62				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	57.99	57.99	57.99				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.43	0.43	0.43				
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	196.28	196.28	196.28				

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				
合计		15035.29	14238.29	14238.29			770.24	26.76	
班主任补贴校长职级工资	其他运转类	76.30	76.30	76.30					
生均公用经费及运转补助	其他运转类	1391.20	789.40	789.40			598.80	3.00	
新校区建设尾款	特定目标类	12551.00	12551.00	12551.00					
设备购置和维修改造	特定目标类	561.60	561.60	561.60					
奖助学金	特定目标类	57.39	29.39	29.39			28.00		
外聘人员经费	特定目标类	167.20					143.44	23.76	
安保经费	特定目标类	108.00	108.00	108.00					
质保金	特定目标类	122.60	122.60	122.60					

政府采购预算情况表

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				
			合计	767.13	746.13	746.13			21.00		
205			教育支出	767.13	746.13	746.13			21.00		
205	03		职业教育	767.13	746.13	746.13			21.00		
205	03	02	中等职业教育	767.13	746.13	746.13			21.00		

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算22,073.27万元，其中一般公共预算收入21,276.27万元、财政专户管理资金收入770.24万元、其他收入26.76万元。

（二）支出预算：2023年支出预算22,073.27万元，其中基本支出7,037.98万元，项目支出15,035.29万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算22,073.27万元，较上年预算增加3,706.90万元，其中：

1. 收入预算增加3,706.90万元，其中一般公共预算收入增加3,602.90万元、财政专户管理资金收入增加77.24万元、其他收入增加26.76万元。

2. 支出预算增加3,706.90万元，其中基本支出增加1,835.19万元；项目支出增加1,871.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是新校区建设资金安排增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，烟台第一职业中等专业学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算767.13万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是服务教育教学。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台第一职业中等专业学校单位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15,035.29万元，其中财政拨款14,238.29万元。拟对新校区建设尾款、设备购置

和维修改造等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13,112.60万元，其中财政拨款13,112.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴、奖助学金、外聘人员费用、安保经费、生均公用经费、质保金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		新校区建设尾款		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12551.00	
		其中：财政拨款	12551.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过建设新校区，优化教学环境，提升学校对外形象与知名度，提升我市职业教育水平		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建设资金可控率	项目总成本控制数≤12551万元
	产出指标	数量指标	建筑安装工程完工率	95%
			项目验收合格率	95%
		质量指标	性能提升	显著
			工程完好率	95%
	时效指标	实施及时率	95%	
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会	以实际收入为准
			项目成果转化率	全部转化
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%
家长满意度			95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	561.60	
		其中：财政拨款	561.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1：满足教学需要，改进办学条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤561.6 万元
	产出指标	数量指标	采购数量	≥100 台
			质量指标	符合《中华人民共和国政府采购法》要求
		时效指标	政府采购率	90%
			采购完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	办学条件得到改善
		社会效益指标	提高学校知名度	学校知名度显著提升
			满足实训教学需求	有力保障实训教学
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	95%
学生满意度			95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	108.00	
		其中：财政拨款	108.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1：维护学校治安 目标 3：维护学校消防安全 目标 2：保障安保人员工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保人员经费	≤108 万元
	产出指标	数量指标	安保及消防人员数量	24 人
			发放安保人员工资	12 个月
		质量指标	安保经费发放完成率	100%
			质量合格率	95%
		时效指标	安保经费发放完成及时率	100%
			安保人员每天在班在岗	100%
	效益指标	社会效益指标	经费保障	全额保障
			安保人员情绪是否稳定	稳定
维护校园安全			安保人员 24 小时值班	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	90%	
		师生满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		班主任补贴和校长职级工资		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	76.30	
		其中：财政拨款	76.30	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		公开、公正的运用绩效考核这一评价体系，增强绩效考核工作的透明度和考核结果的公信力，调动起班主任工作的积极性、主动性、自觉性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	项目总成本控制≤76.3万元
	产出指标	数量指标	班主任合格率	98%
			优秀班集体、学生	30%
		质量指标	模范班主任率	30%
		时效指标	拨付资金进度	及时
		时效指标	实施及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	发挥班主任带头作用	100%
			毕业生率	99%
			毕业生就业渠道	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	90%
			用人单位对毕业生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		奖助学金		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	57.39	
		其中：财政拨款	29.39	
		其他资金	28.00	
年度总体绩效目标		对困难学生和品学兼优学生有一定的资助和鼓励		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平均每位学生资助金额	1000 元
	产出指标	数量指标	学生资助人次	380 人次
			政策宣讲、走访活动次数	3 次
		质量指标	资助评审和发放程序规范情况	规范
			资助覆盖率	9.50%
			受资学生诚信档案建立情况	完备
		时效指标	实施及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	解决学生家庭经济情况	适当
		社会效益指标	学生教育巩固率	90%
			学生每百人在校生获奖次数及等级	一等奖 3.9% 二等奖 4.7% 三等奖 3.6%
		生态效益指标	校园环境影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%
			教师满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		生均公用经费及运转补助		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1391.20	
		其中：财政拨款	789.40	
		其他资金	601.80	
年度总体绩效目标		保障学校正常运转、正常教学活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水电费支出标准	≤190 万元
	产出指标	数量指标	在校中职生	2800 人
			班级个数	70 个
		质量指标	维修维护项目验收合格率	95%
			校舍安全保证	安全
	时效指标	实施及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	学生教育巩固率	90%
		生态效益指标	校园环境影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%
教师满意度			90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		质保金		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额；	122.60	
		其中：财政拨款	122.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成设备质保金尾款支付		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤122.6 万元
	产出指标	数量指标	采购数量	100 台
		质量指标	采购质量	符合《中华人民共和国政府 采购法》要求
			政府采购率	90%
	时效指标	实施及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	办学条件得到改善
		社会效益指标	提高学校知名度	学校知名度显著提升
			满足实训教学需求	有力保障实训教学
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%
教师满意度			90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		外聘人员经费		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	167.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	167.20	
年度总体绩效目标		提升教学质量，保障外聘教师权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤167.2 万元
		社会成本指标	外聘人员服务合格率	95%
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≤22 人
			发放月数	12
		质量指标	按规定发放	按规定及时发放
		时效指标	实施及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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”、“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：指市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。