

2025年山东省烟台第四中学单位 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 2025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 2025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、主要职责

二、机构设置情况

本单位为烟台市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、党建办（人事处）、德育处（团委）、教务处、教育科学研究所、总务处、安全保卫处。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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 | 4,699.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 4,699.02 | 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 | 5,105.19 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 406.17 | 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 | |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 5,105.19 | 本年支出合计 | 5,105.19 |
| | | | |
| 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 | 5,105.19 | 支出总计 | 5,105.19 |

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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 (不含教育收费) | 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 | 5,105.19 | 4,699.02 | 4,699.02 | | | 406.17 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,105.19 | 4,699.02 | 4,699.02 | | | 406.17 | | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 5,105.19 | 4,699.02 | 4,699.02 | | | 406.17 | | | | | | | |
| | | 04 | 高中教育 | 5,105.19 | 4,699.02 | 4,699.02 | | | 406.17 | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------|----------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 5,105.19 | 3,713.78 | 1,391.41 | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,105.19 | 3,713.78 | 1,391.41 | |
| | 02 | | 普通教育 | 5,105.19 | 3,713.78 | 1,391.41 | |
| | | 04 | 高中教育 | 5,105.19 | 3,713.78 | 1,391.41 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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 |
| 一、一般公共预算收入 | 4,699.02 | 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 | 4,699.02 | 4,699.02 | |
| | | 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 | | | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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 |
| | | 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 | 4,699.02 | 本年支出合计 | 4,699.02 | 4,699.02 | |
| | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 4,699.02 | 支出总计 | 4,699.02 | 4,699.02 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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 | 4,699.02 | 3,713.78 | 3,700.65 | 13.13 | 985.24 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,699.02 | 3,713.78 | 3,700.65 | 13.13 | 985.24 |
| | 02 | | 普通教育 | 4,699.02 | 3,713.78 | 3,700.65 | 13.13 | 985.24 |
| | | 04 | 高中教育 | 4,699.02 | 3,713.78 | 3,700.65 | 13.13 | 985.24 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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 | | | | 3,713.78 | 3,700.65 | 13.13 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,544.92 | 3,544.92 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 902.47 | 902.47 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,021.48 | 1,021.48 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 636.14 | 636.14 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 352.27 | 352.27 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.73 | 17.73 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 160.72 | 160.72 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 88.07 | 88.07 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.24 | 56.24 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 309.79 | 309.79 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 13.13 | | 13.13 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.81 | | 10.81 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.32 | | 2.32 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 155.73 | 155.73 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 125.16 | 125.16 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.81 | 4.81 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 16.64 | 16.64 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.24 | 0.24 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.88 | 8.88 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

单位：万元

| 2024年预算数 | | | 2025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 | 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：2025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

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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 | |
| | | | | | | | | |

(注：2025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

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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 | |
| | | | | | | | | |

(注：2025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

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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 |
|------|----|----------------|-----|------|--------------|----------|----------|----------|----|--------|----------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 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 | | | | 3,713.78 | 3,713.78 | 3,713.78 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,544.92 | 3,544.92 | 3,544.92 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 902.47 | 902.47 | 902.47 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,021.48 | 1,021.48 | 1,021.48 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 636.14 | 636.14 | 636.14 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 352.27 | 352.27 | 352.27 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 160.72 | 160.72 | 160.72 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 88.07 | 88.07 | 88.07 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.24 | 56.24 | 56.24 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 309.79 | 309.79 | 309.79 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 155.73 | 155.73 | 155.73 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 125.16 | 125.16 | 125.16 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | | | |
| | | 1,391.41 | 985.24 | 985.24 | | | 406.17 | | | |
| 生均公用经费（非三保） | 其他运转类 | 283.92 | 283.92 | 283.92 | | | | | | |
| 运转补助经费（非三保） | 其他运转类 | 426.04 | 51.00 | 51.00 | | | 375.04 | | | |
| 安保经费 | 其他运转类 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | | |
| 高中绩效增量资金 | 其他运转类 | 297.61 | 297.61 | 297.61 | | | | | | |
| 外聘人员经费 | 其他运转类 | 21.03 | | | | | 21.03 | | | |
| 班主任补贴和校长职级工资经费 | 其他运转类 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | | | | | | |
| 学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金） | 特定目标类 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | | | | | | |
| 学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费） | 特定目标类 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | | | | | |
| 学生资助补助资金（非三保） | 特定目标类 | 14.30 | 4.20 | 4.20 | | | 10.10 | | | |
| 设备购置和维修改造资金 | 特定目标类 | 241.37 | 241.37 | 241.37 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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 | 单位资金 | 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 | | | | |
| | | | 合 计 | 346.82 | 237.30 | 237.30 | | | 109.52 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 346.82 | 237.30 | 237.30 | | | 109.52 | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 346.82 | 237.30 | 237.30 | | | 109.52 | | | |
| | | 04 | 高中教育 | 346.82 | 237.30 | 237.30 | | | 109.52 | | | |

第三部分

2025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：2025年收入预算5,105.19万元，其中：一般公共预算收入4,699.02万元，财政专户管理资金收入406.17万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算5,105.19万元，其中：基本支出3,713.78万元，项目支出1,391.41万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算5,105.19万元，比上年增加111.07万元，其中：

1. 收入预算增加111.07万元，其中一般公共预算收入增加106.87万元，财政专户管理资金收入增加6.4万元，其他收入减少2.2万元。
2. 支出预算增加111.07万元，其中基本支出减少39.88万元，项目支出增加150.95万元。
3. 收支预算增加的主要原因，一是学生人数增加，生均公用项目金额增加；二是设备购置和维修改造项目2025年批准金额比2024年增加107万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东省烟台第四中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无增加。主要原因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算346.82万元，其中：政府采购货物预算93.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算252.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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100万元以上的设备1台（件、套）。

2025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

山东省烟台第四中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1391.41万元，其中财政拨款985.24万元。拟对生均公用经费（非三保）等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1391.41万元，其中财政拨款985.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转补助经费（非三保）、设备购置和维修改造资金等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 生均公用经费（非三保） | | |
|--------------|--|-------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 215_烟台市教育局 | 实施单位 | 山东省烟台第四中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 283.92 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 283.92 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总支出控制数 | ≤283.92万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费拨款人数 | 1841人 |
| | | | 公用经费补助残疾学生人数 | 7人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量 | 显著提升 |
| | | | 学校教学环境 | 明显提升 |
| | | | 对提升学校基础设施建设的作用 | 作用明显 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校教学环境满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 运转补助经费（非三保） | | |
|--------------|--|---------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 215_烟台市教育局 | 实施单位 | 山东省烟台第四中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 426.04 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 51.00 | |
| | | 其他资金 | 375.04 | |
| 总体目标 | 通过及时采购及维修各类教学办公设备，保障学校日常教学工作正常开展，为教学质量提供良好的硬件保障。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总支出控制数 | ≤509.54万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运转补助涉及项目个数 | 20个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 100% |
| | | | 投入项目完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量 | 显著提升 |
| | | | 学校教学环境 | 明显改善 |
| | | | 对提升学校基础设施建设的作用 | 作用明显 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生及教师满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 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 | 山东省烟台第四中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 42.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 42.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过购买安保服务, 保障校园安全, 杜绝暴力行为的发生, 为构建平安校园提供有力保障。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总支出控制数 | ≤42万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | 10人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 校园和师生安全保障性 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 上级财政资金到位及时率 | 100% |
| | | | 安保经费支付及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学环境 | 显著改善 |
| | | | 学校安全环境 | 有效维护 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 高中绩效增量资金 | | |
|--------------|--|------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 215_烟台市教育局 | 实施单位 | 山东省烟台第四中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 297.61 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 297.61 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过普通高中增量绩效工资的发放，以实现保障教职工的相关利益，提高教职工工作积极性，促进教学质量发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总支出控制数 | ≤297.61万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及加班人数全面率 | 100% |
| | | | 涉及加班人数 | 169人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 按规定发放增量绩效工资达成率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放增量绩效工资的及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 明显提升 |
| | | | 职工工作强度的肯定性 | 明显肯定 |
| | | | 提升教学质量 | 显著提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对增量绩效发放的满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 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 | 山东省烟台第四中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 21.03 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 21.03 | |
| 总体目标 | 通过及时发放外聘人员经费，以实现保障外聘人员正常福利待遇。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总支出控制数 | ≤21.03万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人数 | 6人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放保障率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 外聘人员生活稳定 | 维持稳定 |
| | | | 保障外聘人员生活，维持社会稳定 | 明显稳定 |
| | | | 学校社会声誉 | 显著提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 外聘人员满意度 | ≥85% |
| | | | 单位对加入外聘人员参与工作后的 满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 班主任补贴和校长职级工资经费 | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 215_烟台市教育局 | 实施单位 | 山东省烟台第四中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 41.13 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 41.13 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过及时合规发放班主任补贴及校长职级工资，以实现保障教师工作积极性，塑造良好的工作氛围，进而提升学校的教学质量与教育水平。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总支出控制数 | ≤49.45万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 班主任人数 | 39人 |
| | | | 校长人数 | 2人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 班主任补贴和校长职级工资发放率 | 100% |
| | | | 班主任队伍建设完善率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 班主任补贴和校长职级工资发放及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师工作积极性 | 显著提升 |
| | | | 学校教育发展质量 | 显著提升 |
| | | | 培养、提升学生综合素质 | 显著提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任和校长满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金） | | |
|--------------|---|------------------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 215_烟台市教育局 | 实施单位 | 山东省烟台第四中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 22.09 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 22.09 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总支出控制数 | ≤22.09万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生比例 | ≥10% |
| | | | 奖助学金人数 | ≥184人 |
| | | | 奖助学金发放次数 | 每年2次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学生资助经费发放准确率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 学生资助经费发放及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭学生学业完成率 | 100% |
| | | | 贫困学生基本生活保障率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费） | | |
|--------------|--|------------------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 215_烟台市教育局 | 实施单位 | 山东省烟台第四中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1.92 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.92 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过对家庭困难学生建立档案免学费，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总支出控制数 | ≤1.92万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生比例 | ≥10% |
| | | | 奖助学金人数 | ≥20人 |
| | | | 奖助学金发放次数 | 每年2次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学生资助经费发放准确率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 学生资助经费发放及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭学生学业完成率 | 100% |
| | | | 贫困学生基本生活保障率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 资助学生满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 学生资助补助资金（非三保） | | |
|--------------|---|---------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 215_烟台市教育局 | 实施单位 | 山东省烟台第四中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 14.30 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.20 | |
| | | 其他资金 | 10.10 | |
| 总体目标 | 通过对残疾学生发放生活补助和对困难学生发放奖助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总支出控制数 | ≤14.3万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生比例 | ≥10% |
| | | | 奖助学金人数 | ≥184人 |
| | | | 奖助学金发放次数 | 每年2次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学生资助经费发放准确率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 学生资助经费发放及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭学生学业完成率 | 100% |
| | | | 贫困学生基本生活保障率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 设备购置和维修改造资金 | | |
|--------------|--|-------------|---------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 215_烟台市教育局 | 实施单位 | 山东省烟台第四中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 241.37 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 241.37 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过及时采购及维修各类教学办公设备，保障学校日常教学工作正常开展，为教学质量提供良好的硬件保障。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总支出控制数 | ≤241.37万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置及维修改造项目个数 | 8个 |
| | | | 质保金项目个数 | 4个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进中小微企业发展 | 明显促进 |
| | | | 促进学校教学发展 | 明显促进 |
| | | | 保障师生安全 | 显著提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校环境满意度 | ≥85% |

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。