

# 2025年山东省莱山第一中学单位 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**

1. 山东省莱山第一中学是烟台市教育局主管的一所普通高中，行政上和业务上受烟台市教育局的指导。
2. 莱山一中的主要职能是：
  - (一)研究制定学校的教育教学高中工作方针，抓好教师队伍建设，负责对全校教育建设重大问题进行调查研究，向市教育局提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。
  - (二)负责指导全校党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全校思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全校教育系统党风廉政建设和行风建设。指导全校工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。
  - (三)负责学校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。
  - (四)贯彻执行党的教育工作法律法规和方针政策。
  - (五)负责全校教育领域人才队伍建设，指导学校内部管理和教育教学改革。
  - (六)负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全校教育经费的筹措和使用情况。

## **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：

教务处负责全校的教育教学工作和各种教学业务的开展；德育处负责学生管理、学校安全等相关工作；总务处负责学校后勤、食堂、财务等工作，为师生服好务；办公室负责学校各种文件传达人事管理、车辆等工作。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：山东省莱山第一中学

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	8,636.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,636.34	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	9,039.24
二、财政专户管理资金收入	402.90	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	9,039.24	本年支出合计	9,039.24
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	9,039.24	支出总计	9,039.24

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省莱山第一中学

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	9,039.24	8,636.34	8,636.34			402.90							
205			教育支出	9,039.24	8,636.34	8,636.34			402.90							
	02		普通教育	5,879.24	5,476.34	5,476.34			402.90							
		04	高中教育	5,879.24	5,476.34	5,476.34			402.90							
	09		教育费附加安排的支出	3,160.00	3,160.00	3,160.00										
		03	城市中小学校舍建设	3,160.00	3,160.00	3,160.00										

### 支出总体情况表

部门（单位）：山东省莱山第一中学

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	9,039.24	4,393.09	4,646.15	
205			教育支出	9,039.24	4,393.09	4,646.15	
	02		普通教育	5,879.24	4,393.09	1,486.15	
		04	高中教育	5,879.24	4,393.09	1,486.15	
	09		教育费附加安排的支出	3,160.00		3,160.00	
		03	城市中小学校舍建设	3,160.00		3,160.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省莱山第一中学

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	8,636.34	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	8,636.34	8,636.34	
		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）：山东省莱山第一中学

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	8,636.34	本年支出合计	8,636.34	8,636.34	
上年结转		结转下年			
收入总计	8,636.34	支出总计	8,636.34	8,636.34	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省莱山第一中学

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	8,636.34	4,393.09	4,379.05	14.03	4,243.25
205			教育支出	8,636.34	4,393.09	4,379.05	14.03	4,243.25
	02		普通教育	5,476.34	4,393.09	4,379.05	14.03	1,083.25
	04		高中教育	5,476.34	4,393.09	4,379.05	14.03	1,083.25
	09		教育费附加安排的支出	3,160.00				3,160.00
	03		城市中小学校舍建设	3,160.00				3,160.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省莱山第一中学

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				4,393.08	4,379.05	14.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,203.25	4,203.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,055.58	1,055.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,173.80	1,173.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	714.13	714.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	456.41	456.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	208.52	208.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.26	114.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	72.22	72.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	359.34	359.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.03		14.03
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.73		11.73
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	175.80	175.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.35	142.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.23	8.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.10	18.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	
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	6.85	6.85	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省莱山第一中学

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）：山东省莱山第一中学

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）：山东省莱山第一中学

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）：山东省莱山第一中学

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				4,393.09	4,393.09	4,393.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,203.25	4,203.25	4,203.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,055.58	1,055.58	1,055.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,173.80	1,173.80	1,173.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	714.13	714.13	714.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	456.41	456.41	456.41						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	49.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	208.52	208.52	208.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.26	114.26	114.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	72.22	72.22	72.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	359.34	359.34	359.34						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.03	14.03	14.03						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.73	11.73	11.73						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	175.80	175.80	175.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.35	142.35	142.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.23	8.23	8.23						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.10	18.10	18.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	0.28						
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	6.85	6.85	6.85						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省莱山第一中学

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				
		4,646.15	4,243.25	4,243.25			402.90			
生均公用经费（非三保）	其他运转类	289.80	289.80	289.80						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	441.00	51.00	51.00			390.00			
安保经费	其他运转类	40.43	40.43	40.43						
高中绩效增量资金	其他运转类	365.00	365.00	365.00						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	40.90	40.90	40.90						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	23.16	23.16	23.16						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	1.54	1.54	1.54						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	12.90					12.90			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	271.42	271.42	271.42						
山东省莱山第一中学二期工程	特定目标类	3,160.00	3,160.00	3,160.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省莱山第一中学

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	3,634.83	3,548.33	3,548.33			86.50			
205			教育支出	3,634.83	3,548.33	3,548.33			86.50			
	02		普通教育	474.83	388.33	388.33			86.50			
	04		高中教育	474.83	388.33	388.33			86.50			
	09		教育费附加安排的支出	3,160.00	3,160.00	3,160.00						
	03		城市中小学校舍建设	3,160.00	3,160.00	3,160.00						

## 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9,039.24万元，其中：一般公共预算收入8,636.34万元，财政专户管理资金收入402.9万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算9,039.24万元，其中：基本支出4,393.09万元，项目支出4,646.15万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算9,039.24万元，比上年增加2,919.48万元，其中：

1. 收入预算增加2,919.48万元，其中一般公共预算收入增加2,876.58万元，财政专户管理资金收入增加42.9万元。

2. 支出预算增加2,919.48万元，其中基本支出减少308.31万元，项目支出增加3,227.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年预算新增莱山一中二期工程项目一般公共预算3160万元，项目支出较上年增加；在职人员数量因退休而减少，基本支出人员经费较上年减少。收支预算总计较上年增加。

## **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，山东省莱山第一中学为事业单位，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年预算无变化。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算3,634.83万元，其中：政府采购货物预算6.3万元，

政府采购工程预算3,387.3万元，政府采购服务预算241.23万元。

## 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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常业务用车。

单位价值100万元以上的设备2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

山东省莱山第一中学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4711.68万元，其中财政拨款4308.78万元。拟对安保经费等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4711.68万元，其中财政拨款4308.78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、运转补助经费等项目支出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	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	289.80	
		其中: 财政拨款	289.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高办学质量，保障学校的正常运转，较好地完成教育教学任务.			
	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	资金投入金额	≤289.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥1600人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支出符合生均经费制度规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量，提高学校知名度	有效提高
			改善办学条件	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

## 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	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	441.00	
		其中: 财政拨款	51.00	
		其他资金	390.00	
总体目标	提高办学质量，保障学校的正常运转，较好地完成教育教学任务.			
	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	资金投入金额	≤448万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥1600人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支出符合生均经费制度规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量，提高学校知名度	有效提高
			改善办学条件	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

## 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	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.43	
		其中: 财政拨款	40.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时拨付保安工资，为学校安保提供保障。			
	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	资金投入金额	≤40.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安持证上岗率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障校园安全，保障学校教育教学顺利开展	有力保障
			校园安全等级	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 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	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	365.00	
		其中: 财政拨款	365.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高高中教师积极性，促进教育事业发展			
	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	资金投入金额	≤365万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放教师人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	支出符合绩效工资管理制度规定	符合规定
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	提高高中教师工作积极性	有效提高
			改善高中教师生活质量	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 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	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.90	
		其中: 财政拨款	40.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障学校教育教学工作顺利开展，提高班主任管理班级和校长管理学校的积极性。			
	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	发放金额	≤40.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班主任数量	=39人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放符合绩效考核制度规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师社会地位, 提高教师综合收入	有效提高
			提高教师工作积极性	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 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	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.16	
		其中: 财政拨款	23.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照资助政策做好资助对象的认定工作，落实助学金的发放，提高受助学生幸福指数，促进高中教育的健康发展			
	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	资金投入金额	≤38.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家助学金发放政策规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障贫困生顺利完成学业	有效保障
			持续提高困难学生生活水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 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	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.54	
		其中: 财政拨款	1.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照资助政策做好资助对象的认定工作，落实助学金的发放，提高受助学生幸福指数，促进高中教育的健康发展			
	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	资金投入金额	≤2.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	≥16人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家助学金发放政策规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障贫困生顺利完成学业	有效保障
			持续提高困难学生生活水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 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	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.90	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	12.90	
总体目标	按照资助政策做好资助对象的认定工作，落实助学金的发放，提高受助学生幸福指数，促进高中教育的健康发展			
	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	资金投入金额	≤12.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家助学金发放政策规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障贫困生顺利完成学业	有效保障
			持续提高困难学生生活水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 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	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	271.42	
		其中: 财政拨款	271.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高办学质量，保障学校的正常运转，较好地完成教育教学任务.			
	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	资金投入金额	≤303.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥1600人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支出符合政策制度规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量，提高学校知名度	有效提高
			改善办学条件	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东省莱山第一中学二期工程		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3160.00	
		其中: 财政拨款	3160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成学生活动中心建筑面积7600平方米，综合楼建筑面积8100平方米，男生公寓楼建筑面积4750平方米，女生公寓楼建筑面积4750平方米，食堂建筑面积2500平方米，地下建筑面积3500平方米。			
	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	费用支出金额	≤3160万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生活动中心建筑面积	=7600m <sup>2</sup>
			综合楼建筑面积	=8100m <sup>2</sup>
			男生公寓楼建筑面积	=4750m <sup>2</sup>
			女生公寓楼建筑面积	=4750m <sup>2</sup>
			食堂建筑面积	=2500m <sup>2</sup>
			地下建筑面积	=3500m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善当地教育环境	显著改善
			提升烟台市整体教育水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 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。