

2024年烟台城乡建设学校单位预 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 2024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 2024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

烟台城乡建设学校是烟台市教育局下属中等职业教育学校，负责烟台市职业教育工作，行政及业务上受烟台市教育局领导。

烟台城乡建设学校贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）拟定学校教育发展战略和规划，优化学校专业布局，组织实施教育体制和育人机制改革。

（二）承担建设类、机电类、财经类、信息技术类、学前教育类等专业群的中专学历教育和“三二连读”大专学历教育，传授职业知识，培养受教育者职业技能，对受教育者进行职业指导。

（三）落实立德树人的根本任务，健全德技并修、工学结合的育人机制，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，全面提高受教育者的素质。

（四）实施学历教育与培训并举的法定职责，按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，面向在校学生和全体社会成员开展成人函授教育、社会岗位培训和社会服务等。

（五）完成烟台市教育局交办的其他任务。

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：

管理机构和教辅机构：（1）办公室：负责学校日常运转工作，承担行政、文书、会务、公车、信访、工会、老干部等工作；（2）组织人事处：负责学校政工工作，承担党建、组织、人事等工作；（3）德育处（团委）：负

责学校德育工作，承担学生管理、体卫艺、共青团、班主任等工作；（4）教务处：负责学校教学工作，承担教材、学籍、信息化、产教融合与校企合作等工作；（5）教育科学研究室：负责学校教科研工作，承担教师培养、教育督导与评估等工作；（6）招生和就业指导处：负责学校招生工作，承担专业设置、就业指导、职教集团等工作；（7）成人教育处：负责继续教育工作，承担成人函授、岗位培训、社区继续教育等工作；（8）总务处：负责学校后勤服务工作，承担资产、财务、食堂、采购、基建等工作；（9）安全保卫处：负责学校安全保卫工作，承担综合治安管理、防范和处置邪教问题等工作。

教学机构：（1）建筑工程专业部：负责本专业教育教学工作，承担醒专业建设、人才培养等工作；（2）机电技术专业部：负责本专业教育教学工作，承担本专业建设和人才培养等工作；（3）国防及信息化教育专业部：负责本专业教育教学工作，承担本专业建设和人才培养等工作；（4）财经管理专业部：负责本专业教育教学工作，承担本专业建设和人才培养等工作；（5）学前教育专业部：负责本专业教育教学工作，承担本专业建设和人才培养等工作。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,177.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,177.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	9,182.79
二、财政专户管理资金收入	1,710.54	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1,295.00	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	9,182.79	本年支出合计	9,182.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	9,182.79	支出总计	9,182.79

收入总体情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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	9,182.79	6,177.25	6,177.25			1,710.54	1,295.00						
205			教育支出	9,182.79	6,177.25	6,177.25			1,710.54	1,295.00						
	03		职业教育	9,182.79	6,177.25	6,177.25			1,710.54	1,295.00						
		02	中等职业教育	9,182.79	6,177.25	6,177.25			1,710.54	1,295.00						

支出总体情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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	9,182.79	5,003.72	4,179.07	
205			教育支出	9,182.79	5,003.72	4,179.07	
	03		职业教育	9,182.79	5,003.72	4,179.07	
		02	中等职业教育	9,182.79	5,003.72	4,179.07	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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、一般公共预算拨款收入	6,177.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	6,177.25	6,177.25	
		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）：烟台城乡建设学校

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	6,177.25	本年支出合计	6,177.25	6,177.25	
上年结转		结转下年			
收入总计	6,177.25	支出总计	6,177.25	6,177.25	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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	6,177.25	5,003.72	4,979.01	24.71	1,173.53
205			教育支出	6,177.25	5,003.72	4,979.01	24.71	1,173.53
	03		职业教育	6,177.25	5,003.72	4,979.01	24.71	1,173.53
		02	中等职业教育	6,177.25	5,003.72	4,979.01	24.71	1,173.53

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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				5,003.72	4,979.01	24.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,655.87	4,655.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,208.07	1,208.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,344.84	1,344.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	742.06	742.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	517.86	517.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	236.27	236.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	129.47	129.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	81.88	81.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	395.42	395.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.71		24.71
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.56		23.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	323.14	323.14	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.60	19.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	253.11	253.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.27	8.27	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.27	34.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	
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	7.73	7.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

单位：万元

2023年预算数			2024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	
						18.00			18.00	18.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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：2024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）：烟台城乡建设学校

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：2024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）：烟台城乡建设学校

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				5,003.72	5,003.72	5,003.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,655.87	4,655.87	4,655.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,208.07	1,208.07	1,208.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,344.84	1,344.84	1,344.84						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	742.06	742.06	742.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	517.86	517.86	517.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	236.27	236.27	236.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	129.47	129.47	129.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	81.88	81.88	81.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	395.42	395.42	395.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.71	24.71	24.71						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.56	23.56	23.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	323.14	323.14	323.14						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.60	19.60	19.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	253.11	253.11	253.11						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.27	8.27	8.27						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.27	34.27	34.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						
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	7.73	7.73	7.73						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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				
合计		4,179.07	1,173.53	1,173.53			1,710.54	1,295.00		
运转补助经费	其他运转类	1,555.00					600.00	955.00		
安保经费	其他运转类	66.90	66.90	66.90						
外聘人员经费	其他运转类	214.79					214.79			
高水平中职学校和特色化专业建设资金	其他运转类	857.86					857.86			
班主任补贴及校长职级等	其他运转类	59.50	59.50	59.50						
学生资助经费	特定目标类	725.79	687.90	687.90			37.89			
设备购置和维修改造经费	特定目标类	699.23	359.23	359.23				340.00		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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	802.98	440.38	440.38			62.60	300.00		
205			教育支出	802.98	440.38	440.38			62.60	300.00		
	03		职业教育	802.98	440.38	440.38			62.60	300.00		
		02	中等职业教育	802.98	440.38	440.38			62.60	300.00		

第三部分

2024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：2024年收入预算9,182.79万元，其中：一般公共预算收入6,177.25万元，财政专户管理资金收入1,710.54万元，事业收入1,295.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,182.79万元，其中：基本支出5,003.72万元，项目支出4,179.07万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,182.79万元，比上年增加2,025.76万元，其中：

1. 收入预算增加2,025.76万元，其中一般公共预算收入增加1,157.01万元，财政专户管理资金收入减少425.85万元，事业收入增加1,295.00万元，其他收入减少0.40万元。

2. 支出预算增加2,025.76万元，其中基本支出增加1,412.57万元，项目支出增加613.19万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是事业收入中食堂自主经营项目600万元，函授站运行项目100万元，采购图书项目40万元，名师工作室项目5万元，世赛基地项目550万元；二是高水平项目拨款增加，故项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100%。主要原因是新购置一辆公务用车。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费18.00万元，包括公务用车购置费18.00万元，

比上年增加18.00万元，增长100%，主要原因是新购置一辆公务用车。；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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，烟台城乡建设学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：烟台城乡建设学校为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算802.98万元，其中：政府采购货物预算456.05万元，政府采购工程预算189.00万元，政府采购服务预算157.93万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

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

烟台城乡建设学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金5020.57万元，其中财政拨款2015.03万元。拟对运转补助经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5020.57万元，其中财政拨款2015.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置和维修改造经费、运转补助经费等项目支出2024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 (2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,555.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	1,555.00		
年度总体绩效 目标	按计划拨付业务工作经费，保障局机关、单位和学校正常运转；落实市政府与中农大共建协议，保障中农大烟台研究院做大做强；按标准拨付校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益；落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金，确保政策落实到位；保障青华中学承担公办学位购买资金及时支付，保障公办学生有学上、上好学。			
	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	项目总成本	=1555万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			中农大烟台研究院规模扩大	在校生增长5%以上
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.90		
	其中: 财政拨款	66.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按计划拨付业务工作经费，保障局机关、单位和学校正常运转；落实市政府与中农大共建协议，保障中农大烟台研究院做大做强；按标准拨付校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益；落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金，确保政策落实到位；保障青华中学承担公办学位购买资金及时支付，保障公办学生有学上、上好学。			
	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	项目总成本	=66.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	24个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			中农大烟台研究院规模扩大	在校生增长5%以上
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	214.79		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	214.79		
年度总体绩效 目标	按计划拨付业务工作经费，保障局机关、单位和学校正常运转；落实市政府与中农大共建协议，保障中农大烟台研究院做大做强；按标准拨付校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益；落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金，确保政策落实到位；保障青华中学承担公办学位购买资金及时支付，保障公办学生有学上、上好学。			
	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	项目总成本	=214.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	24个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			中农大烟台研究院规模扩大	在校生增长5%以上
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	高水平中职学校和特色化专业建设资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	857.86		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	857.86		
年度总体绩效 目标	按计划拨付业务工作经费，保障局机关、单位和学校正常运转；落实市政府与中农大共建协议，保障中农大烟台研究院做大做强；按标准拨付校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益；落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金，确保政策落实到位；保障青华中学承担公办学位购买资金及时支付，保障公办学生有学上、上好学。			
	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	项目总成本	=857.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			中农大烟台研究院规模扩大	在校生增长5%以上
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	班主任补贴及校长职级等			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.50		
	其中: 财政拨款	59.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按计划拨付业务工作经费，保障局机关、单位和学校正常运转；落实市政府与中农大共建协议，保障中农大烟台研究院做大做强；按标准拨付校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益；落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金，确保政策落实到位；保障青华中学承担公办学位购买资金及时支付，保障公办学生有学上、上好学。			
	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	项目总成本	=59.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			中农大烟台研究院规模扩大	在校生增长5%以上
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	725.79		
	其中: 财政拨款	687.90		
	其他资金	37.89		
年度总体绩效 目标	及时拨付各学校奖助学金，保障各学校奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。			
	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	奖助学金发放金额	=725.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	699.23		
	其中: 财政拨款	359.23		
	其他资金	340.00		
年度总体绩效 目标	设备购置和维修改造经费, 保障学校正常运转。			
	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	项目总成本	=699.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类
			建设(改造、修缮)工程数量	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学院的招生的影响程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平, 建成地方技能型高水平学校的影响程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥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。