

2024年烟台市职业教育研究室 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

烟台市职业教育研究室是市教育局主管的市直全额拨款公益一类事业单位。

烟台市职业教育研究室的主要职责是：

（一）负责对烟台职业教育的课程实施、教学内容、方法、手段和评价等方面进行研究。

（二）负责组织教学改革实验，开展教育教学课题研究，发现、总结和推广先进的教学改革成果，探寻职业教育发展的规律和教学改革的运行机制。

（三）负责组织开展多种形式的教师培训和教学研究活动，组织并实施对专业和学科教学质量的监控与评价。

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、理论部、基础部、专业部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市职业教育研究室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 624.45 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 624.45 | 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 | 608.11 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 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 | 16.34 |
| 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 | 624.45 | 本年支出合计 | 624.45 |
| | | | |
| 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 | 624.45 | 支出总计 | 624.45 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市职业教育研究室

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 | 624.45 | 624.45 | 624.45 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 608.11 | 608.11 | 608.11 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 608.11 | 608.11 | 608.11 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 608.11 | 608.11 | 608.11 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市职业教育研究室

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 | 624.45 | 486.45 | 138.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 608.11 | 470.11 | 138.00 | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 608.11 | 470.11 | 138.00 | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 608.11 | 470.11 | 138.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.34 | 16.34 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市职业教育研究室

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 | 624.45 | 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 | 608.11 | 608.11 | |
| | | 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 | 16.34 | 16.34 | |
| | | 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）：烟台市职业教育研究室

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 | 624.45 | 本年支出合计 | 624.45 | 624.45 | |
| | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 624.45 | 支出总计 | 624.45 | 624.45 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市职业教育研究室

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 | 624.45 | 486.45 | 464.06 | 22.39 | 138.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 608.11 | 470.11 | 447.72 | 22.39 | 138.00 |
| | 99 | | 其他教育支出 | 608.11 | 470.11 | 447.72 | 22.39 | 138.00 |
| | | 99 | 其他教育支出 | 608.11 | 470.11 | 447.72 | 22.39 | 138.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市职业教育研究室

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 | | | | 486.45 | 464.06 | 22.39 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 393.36 | 393.36 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.30 | 100.30 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 107.76 | 107.76 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 67.26 | 67.26 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.91 | 36.91 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.34 | 16.34 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.84 | 16.84 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.22 | 9.22 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.03 | 33.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 22.39 | | 22.39 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.23 | | 4.23 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.76 | | 6.76 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市职业教育研究室

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市职业教育研究室

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 | |
| 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | 20.50 | | 20.50 | 18.00 | 2.50 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市职业教育研究室

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）：烟台市职业教育研究室

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）：烟台市职业教育研究室

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 | | | | 486.45 | 486.45 | 486.45 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 393.36 | 393.36 | 393.36 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.30 | 100.30 | 100.30 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 107.76 | 107.76 | 107.76 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 67.26 | 67.26 | 67.26 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市职业教育研究室

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市职业教育研究室

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 | | 138.00 | 138.00 | 138.00 | | | | | | |
| 烟台市职业院校技能大赛经费 | 其他运转类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 烟台市中等职业学校职教高考模拟考试经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 烟台市中等职业学校公共基础课统考经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 班主任、教科研与思政课、公共基础课与专业课教研会经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 优质课评选、教学成果培育、教学大比武班主任能力比赛经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 公务用车购置经费 | 特定目标类 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市职业教育研究室

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 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | | | | | | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | | | | | | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | | | | | | |

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624.45万元，其中：一般公共预算收入624.45万元。

（二）支出预算：2024年支出预算624.45万元，其中：基本支出486.45万元，项目支出138.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算624.45万元，比上年减少61.20万元，其中：

1. 收入预算减少61.20万元，其中一般公共预算收入减少36.20万元，其他收入减少25.00万元。

2. 支出预算减少61.20万元，其中基本支出减少84.20万元，项目支出增加23.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2023年我单位共有2人退休，一人死亡，致2024年基本支出减少；因单位公车老旧处于待报废状态，2024年申请购买公务用车1辆，至2024年项目支出增加。

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20.50万元，比上年增加18.00万元，增长720.00%。主要是单位公车老旧处于待报废状态，2024年申请购买公务用车1辆。

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20.50万元，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%，主要是单位公车老旧处于待报废状态，2024年申请购买公务用车1辆；公务用车运行维护费2.50万元，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，烟台市职业教育研究室为事业单位，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：本单位无事业运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算25.70万元，其中：政府采购货物预算18.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.70万元。

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业务用车。

单位价值100万元以上的设备0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

烟台市职业教育研究室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金138万元，其中财政拨款138万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台市职业院校技能大赛经费、烟台市中等职业学校职教高考模拟考试经费等项目支出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

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 项目名称 | 烟台市职业院校技能大赛经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市教育局 | | 实施单位 | 烟台市职业教育研究室 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 60.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 60.00 | |
| | 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 | 控制会议赛项预算标准 | 100% |
| | | | 秉承项目投入节约原则 | 100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 控制成本措施执行有效性 | 98% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 控制评审费支付标准 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成高职与中职技能比赛 | 100% |
| | | | 高职获8个以上省赛一等奖 | 8个 |
| | | | 高职获8个以上国赛一等奖 | 8个 |
| | | | 争取全省大赛成绩名列前茅 | 全省前四 |
| | | | 提高省赛项目覆盖率100% | 100% |
| | | | 中职获10个以上省赛一等奖 | 10个 |
| | | | 中职获4个以上国赛一等奖 | 4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 | 提升学生技能水平 | ≥10% |
| | | | 提高学生就业竞争力 | ≥95% |
| | | | 提高职业教育社会影响力 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 服务全市支柱产业 | ≥95% |
| | | | 规范职业学校的专业实训教学 | ≥95% |
| | | | 促进全市技能教学水平 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥98% |
|------|-------|-----------|-----------|------|
| | | | 受益人员满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 项目名称 | 烟台市中等职业学校职教高考模拟考试经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市教育局 | | 实施单位 | 烟台市职业教育研究室 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 15.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 15.00 | | |
| | 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 | 控制会议赛项预算标准 | 100% |
| | | | 秉承项目投入节约原则 | 100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 控制成本措施执行有效 | 98% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 控制评审费支付标准 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成职教高考模拟考试 | 100% |
| | | | 完成模拟考试的分析会 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 提高学生的职教高考竞争力 | 100% |
| | | | 提高学生的实操能力 | 98% |
| | | | 提高授课教师的授课能力 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 年底前完成职教高考模拟考试 | 90% |
| | | | 年底前完成考试后交流会 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生技能水平 | 持续提升 |
| | | | 提高学生就业竞争力 | ≥95% |
| | | | 提高职业教育社会影响力 | 持续提升 |
| | | | 政策知晓率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 服务全市支柱产业 | 持续提升 |
| | | | 规范职业学校的专业实训教学 | ≥95% |
| | | | 促进全市技能教学水平 | ≥98% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥98% |
| | | | 受益人员满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 烟台市中等职业学校公共基础课统考经费 | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|
| 主管部门 | 烟台市教育局 | | 实施单位 | 烟台市职业教育研究室 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 15.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 15.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 目标一: 不断提高中职公共基础课的教学水平; 目标二: 不断规范职业学校的公共课教学; 目标三: 提高区域内学生的职教高考竞争力, 为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才 | | | |
| | 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 | 控制会议赛项预算标准 | 100% |
| | | | 秉承项目投入节约原则 | 100% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 控制成本措施执行有效性 | 98% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 控制评审费支付标准 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成公共基础课会考 | 100% |
| | | | 完成公共课会考的分析会 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 提高学生的职教高考竞争力 | 100% |
| | | | 提高授课教师的授课能力 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 年底前完成会考 | 90% |
| | | | 年底前完成考试后交流会 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥5% |
| | | | 业务收入增长率 | ≥5% |
| | | | 提高职教相关产业增收值 | ≥5% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生技能水平 | 持续提升 |
| | | | 提高学生就业竞争力 | ≥95% |
| | | | 政策知晓率 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高职校学生公共课成绩 | ≥98% |
| | | | 提高职业院校学生家长满意度 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 服务全市支柱产业 | 持续提升 |
| | | | 促进全市教学水平 | ≥98% |
| | | | 为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才 | 持续提升 |

项目支出绩效目标表

| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥98% |
|------|-------|-----------|-----------|------|
| | | | 受益人员满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 班主任、教科研与思政课、公共基础课与专业课教研会经费 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 主管部门 | 烟台市教育局 | | 实施单位 | 烟台市职业教育研究室 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 15.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 15.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标一: 提高职业院校教育教学质量; 目标二: 提升职业院校教师教学能力, 打造高水平教师教学创新团队; 目标三: 推进素质教育, 创新教育方法, 提高人才培养质量; 目的四: 保证教学成果奖的研究流程正常; 目的五: 促进全市技能教学水平的整体提高, 为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才 | | | |
| | 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 | 控制会议赛项预算标准 | 15万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 秉承项目投入节约原则 | 95% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 控制成本措施执行有效性 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 评选成果奖项数30项 | 30项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 提高课堂教学的质量 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 年底完成各种活动 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职业教师成果奖的实践性 | ≥10% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 提高职业教师群体的认可度 | ≥98% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥98% |
| | | | 受益人员满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 优质课评选、教学成果培育、教学大比武班主任能力比赛经费 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 主管部门 | 烟台市教育局 | | 实施单位 | 烟台市职业教育研究室 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 15.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 15.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 目标一: 提高职业院校教育教学质量; 目标二: 提升职业院校教师教学能力, 打造高水平教师教学创新团队; 目标三: 推进素质教育, 创新教育方法, 提高人才培养质量; 目的四: 保证教学成果奖的研究流程正常; 目的五: 促进全市技能教学水平的整体提高, 为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才 | | | |
| | 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 | 控制赛项预算标准 | 15万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 秉承项目投入节约原则 | 95% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 控制成本措施执行有效性 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 评选成果奖项数30项 | 30项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 提高课堂教学的质量 | 95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 年底前完成各种评选活动 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥5% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 提高职业教师群体的认可度 | 提高职业教师群体的认可度 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 上级主管部门满意度 | ≥98% |
| | | | 受益人员满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 公务用车购置经费 | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------|
| 主管部门 | 烟台市教育局 | | 实施单位 | 烟台市职业教育研究室 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 18.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 18.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 目标一: 提高科室办公效率; 目标二: 提高科室的工作环境 | | | |
| | 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 | 18万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置种类 | ≥1类 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 车辆质量合格率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 车辆采购完成及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高职业教育社会形象力 | 较高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 对持续提高办事水平、工作方式 | 较高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 收益人员满意度 | ≥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。