

2024年烟台市教育装备与技术研究 中心单位预算

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

烟台市教育装备与技术研究中心是市教育局主管的市直全额拨款公益一类事业单位。

烟台市教育装备与技术研究中心主要职责是：

（一）承担教育装备理论和应用研究工作，为教育装备与教育信息化规划制订、标准编制、政策实施提供技术支撑。

（二）承担电化教学、网络教学、创新教育、教育大数据、实验教学的应用研究、业务培训、竞赛组织和成果推广工作；承担教育技术课题研究的组织实施与成果推广工作。

（三）承担教育系统网络运维防护与安全培训工作，为教育信息化平台、教育大数据及远程教育的建设管理与应用研究提供技术支撑。

（四）承担基础教育数字资源建设工作；承担教育装备、实验教学仪器、信息技术装备、数字教育资源的研究和推广应用工作。

（五）承担中小学图书馆及学生课外用书的供应管理、使用指导以及管理人员的业务培训工作。

（六）承担教育网络安全、中小学实验室及危险化学品 防控安全教育与研究工作。

（七）承担学生资助及资助育人教育研究工作。

（八）完成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：

办公室、电化教学研究室、网络教学研究室、创新教育研究室、教育大

数据研究室、实验教学研究室、图书装备与安全教育研究室、学生资助教育研究室、党建办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市教育装备与技术研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,116.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,116.38	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	2,268.38
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	28.00
五、其他收入	180.00	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	2,296.38	本 年 支 出 合 计	2,296.38
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	2,296.38	支 出 总 计	2,296.38

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市教育装备与技术研究中心

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	2,296.38	2,116.38	2,116.38						180.00				
205			教育支出	2,268.38	2,088.38	2,088.38						180.00				
	09		教育费附加安排的支出	705.36	705.36	705.36										
		04	城市中小学教学设施	705.36	705.36	705.36										
	99		其他教育支出	1,563.02	1,383.02	1,383.02						180.00				
		99	其他教育支出	1,563.02	1,383.02	1,383.02						180.00				
208			社会保障和就业支出	28.00	28.00	28.00										
	05		行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.00	28.00	28.00										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市教育装备与技术研究中心

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	2,296.38	1,282.27	1,014.11	
205			教育支出	2,268.38	1,254.27	1,014.11	
	09		教育费附加安排的支出	705.36		705.36	
		04	城市中小学教学设施	705.36		705.36	
	99		其他教育支出	1,563.02	1,254.27	308.75	
		99	其他教育支出	1,563.02	1,254.27	308.75	
208			社会保障和就业支出	28.00	28.00		
	05		行政事业单位养老支出	28.00	28.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市教育装备与技术研究中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,116.38	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	2,088.38	2,088.38		
		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	28.00	28.00		
		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）：烟台市教育装备与技术研究中心

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	国有资本经营预算
		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	2,116.38	本 年 支 出 合 计	2,116.38	2,116.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,116.38	支 出 总 计	2,116.38	2,116.38		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市教育装备与技术研究中心

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	2,116.38	1,282.27	1,221.88	60.39	834.11
205			教育支出	2,088.38	1,254.27	1,193.88	60.39	834.11
	09		教育费附加安排的支出	705.36				705.36
		04	城市中小学教学设施	705.36				705.36
	99		其他教育支出	1,383.02	1,254.27	1,193.88	60.39	128.75
		99	其他教育支出	1,383.02	1,254.27	1,193.88	60.39	128.75
208			社会保障和就业支出	28.00	28.00	28.00		
	05		行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市教育装备与技术研究中心

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				1,282.27	1,221.88	60.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,093.96	1,093.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	277.14	277.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	306.03	306.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.49	191.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.57	106.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.63	48.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.64	26.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.54	16.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.92	92.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.39		60.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.72		6.72
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.98		8.98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市教育装备与技术研究中心

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	
5.00		5.00		5.00		18.58		18.58	18.00	0.58	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市教育装备与技术研究中心

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）：烟台市教育装备与技术研究中心

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）：烟台市教育装备与技术研究中心

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			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				1,282.27	1,282.27	1,282.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,093.96	1,093.96	1,093.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	277.14	277.14	277.14						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	306.03	306.03	306.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.49	191.49	191.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.57	106.57	106.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	28.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.63	48.63	48.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.64	26.64	26.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.54	16.54	16.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.92	92.92	92.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.39	60.39	60.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.72	6.72	6.72						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.98	8.98	8.98						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市教育装备与技术研究中心

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		1,014.11	834.11	834.11				180.00		
烟台市教育城域网每年运行经费	其他运转类	705.36	705.36	705.36						
初中实验操作考试经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
教育信息化服务平台安全运维服务项目经费	其他运转类	49.75	49.75	49.75						
中小学图书智慧管理平台建设项目经费	其他运转类	50.00						50.00		
学生资助工作专项经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
项目化学习与综合数据汇聚平台项目资金	其他运转类	130.00						130.00		
公务用车购置经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
演播控制室音、视频设备升级项目经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市教育装备与技术研究中心

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	308.85	128.85	128.85				180.00		
205			教育支出	308.85	128.85	128.85				180.00		
	99		其他教育支出	308.85	128.85	128.85				180.00		
		99	其他教育支出	308.85	128.85	128.85				180.00		

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2,296.38万元，其中：一般公共预算收入2,116.38万元，其他收入180.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,296.38万元，其中：基本支出1,282.27万元，项目支出1,014.11万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,296.38万元，比上年减少249.76万元，其中：

1. 收入预算减少249.76万元，其中一般公共预算收入减少428.76万元，其他收入增加179.00万元。

2. 支出预算减少249.76万元，其中基本支出增加13.93万元，项目支出减少263.69万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年项目支出减少。

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18.58万元，比上年增加13.58万元，增长271.60%。主要原因是2024年申请购置公务用车一辆。

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18.58万元，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2024年申请购置公务用车一辆；公务用车运行维护费0.58万元，比上年减少4.42万元，下降88.40%，主要原因是2023年车辆报废，车辆维修费、燃油费相应减少。

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，烟台市教育装备与技术研究中心为事业单位，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308.85万元，其中：政府采购货物预算62.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算246.85万元。

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0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0辆。

单位价值100万元以上的设备7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

烟台市教育装备与技术研究中心2024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1014.11万元，其中财政拨款834.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台市教育城域网每年运行经费、初中实验操作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	烟台市教育城域网每年运行经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	705.36		
	其中:财政拨款	705.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	一、2024年付费363.756万，每半年支付一次费用。 二、2024年付费178.8万，每半年支付一次费用。 三、2024年付费96.7万，每半年支付一次费用。 四、2024年付费25.8万，资金到位后招标。 五、2024年付费31万，资金到位后招标。 六、2024年付费9万，资金到位后招标。			
	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	不超预算705.36	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	网络安全防护学校（市直）数量	19所
			维护核心机房UPS主机数量	4台
绩效指标	产出指标	质量指标	核心出口网络设备性能满足需求（CPU利用率不得超过80%）	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发现网络安全事件必须于24小时内解决	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城域网互联网出口租赁费单价不高于烟台市政务云价格	240万
			23台网络安全设备全部上线	23台
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	满足城域网用户互联网访问需求，25G互联网出口全部开通	25G
			提升城域网稳定性，城域网核心互联网出口断网次数不得高于3次	3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	城域网用户满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中实验操作考试经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中:财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	严密组织, 严肃纪律, 严格要求, 圆满完成实验操作考试工作, 让学生取得优异成绩。			
	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	不超预算金额	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	试题数	合格
			试题袋数	合格
绩效指标	产出指标	质量指标	考题质量合格	合格
			活动顺利开展	顺利开展
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成命题	按时完成
			按时完成试卷和试题袋印刷	按时完成
			按期组织考试	按期完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足
			加强学校对实验教学的重视	加强
			提升教师实验技能水平	提升
			提升学生思维、创新和动手能力水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升烟台市实验教学水平	提升
			提升学生理科成绩	提升
			提升教师实验素养	提升
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	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育信息化服务平台安全运维服务项目经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.75		
	其中:财政拨款	49.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	教育信息化服务平台安全运维费每年49.75万元			
	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	不超预算金额	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	3名以上专职人员	7*24小时服务
绩效指标	产出指标	质量指标	平台性能指标	满足稳定运行需求
			质保	长期
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	按期完成
			上线及时率	按期完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合国家国产化要求	完成
			满足工作需要	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升教育信息化服务平台稳定性	提升
			增强教育信息化平台负载能力	提升
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	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学图书智慧管理平台建设项目经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	将所有中小学原有图书馆管理软件系统图书数据要转换成与新建后的平台系统兼容,彻底降低数据丢失和计算机系统损坏的风险,避免不必要经费的消耗。通过数字化和自动化的方式,减少人工干预和错误,提高诸如借书、还书等日常工作的效率。通过大数据分析来了解读者的阅读偏好,推荐合适的资源,优化图书资源的利用,提高资源的利用率和借阅率。			
	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	不超预算金额	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	区市学校数	573所
			各校数据数量	573个
绩效指标	产出指标	质量指标	平台各项指标质量合格	合格
			平台顺利开展	顺利开展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足
			加强学校对图书管建设的重视	加强
			提高图书馆的运行效率和质量	提高
			提高资源的利用率和借阅率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升烟台市中小学图书管管理水平	提升
			提升学生阅读兴趣	提升
			提升图书数据的统一性、准确性和安全性	提升
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	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助工作专项经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	在省、市组织开展的扶贫开发工作成效考核中, 教育没有问题; 年度成效考核被评为“好”等次。			
	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	采用节约成本措施	不高于13万
绩效指标	产出指标	数量指标	完成业务培训	完成
绩效指标	产出指标	质量指标	参训人员培训合格	完成
绩效指标	产出指标	时效指标	年底前培训会议完成	完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	各区市教育部门与财政部门密切配合, 积极推进。5月底前将春季助学金发放到学生手中	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高资助工作效率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	创造更好的工作环境	100%
			印制《致初中毕业生的一封信》、《致高中毕业生的一封信》, 发放到初中毕业生、高中毕业生手中, 让学生和家	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	指标1: 提高资助工作水平	100%
			指标2: 对资助资金发放情况进行全面核查。在省、市组织的检查中, 教育工作没有问题。	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	项目化学习与综合数据汇聚平台项目资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	130.00		
年度总体绩效目标	通过在15所试点学校实施“互联网+项目化创新学习平台”应用, 促进学生“自主、合作、探究”学习, 培养学生高阶思维与综合能力发展, 助力全市各区县打造各自样板校以实现“互联网+项目式学习”示范引领效应。汇聚分析10余平台的资源和数据, 赋能区域决策, 精准指导服务市、区市、学校和教师进行教研、教学和科研工作, 提高教学效率和教学质量。			
	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	不超过预算130万元	达到预算金额
绩效指标	产出指标	数量指标	试点学校数	合格
			试点学科教师数	合格
绩效指标	产出指标	质量指标	课例质量合格	合格
			培训指导活动顺利开展	顺利开展
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成课例设计	按时完成
			按时完成平台应用培训指导	按时完成
			按期组织教研研讨交流	按期完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教学工作需要	满足
			加强学校对信息化教学的重视	加强
			提升教师项目化信息化技能水平	提升
			提升学生思维、创新和动手能力水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升烟台市信息化教学水平	提升
			提升学生综合素质水平	提升
			提升教师课程融合创新素养	提升
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	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

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	烟台市教育装备与技术研究中心
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	购买公务用车18万元			
	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	不超预算金额	不超18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一辆	完成
绩效指标	产出指标	质量指标	平台性能指标	满足稳定运行需求
			质保	长期
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	按期完成
			上线及时率	按期完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合国家国产化要求	完成
			满足工作需要	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升教育信息化服务平台稳定性	提升
			增强教育信息化平台负载能力	提升
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	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	演播控制室音、视频设备升级项目经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	实现省、市、县、校四级高清视频互动会议，实现烟台市范围内超过200个会议、培训、教研活动同时召开，实现应急指挥调度和安全管理功能；实现高质量的教育节目制作和教学资源的研究与开发。			
	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	指标1：易维护	显著
			指标2：设备复用	显著
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：音频调度矩阵新增	100%
			指标2：视频调度矩阵接口扩容	100%
			指标3：外部采集设备的新增	100%
			指标4：超高清制作设备新增	100%
			指标5：调度指挥工作站	100%
			指标6：教学资源制作设备	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：先进性	先进
			指标2：可靠性	可靠
			指标3：扩展性	好
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：应急调度能力	显著提高
			指标2：省、市、县、校会议融合	稳定、可靠
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：投资回报率	显著
			指标2：资产效益增值率	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：促进教育信息化	显著提高
			指标2：加强校园监管指挥	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标1：“互联网+教育”生态	显著提高
			指标2：融合会议	显著提高

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	指标1：平安校园	显著提高
			指标2：教学探究	显著提高
			指标3：立德树人	显著提高
			指标4:数字生产力提升	显著提高
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	100%
			受益人员满意度	100%
			公众认可度	100%
			公众知晓率	100%

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。