

2024年烟台市教育局部门预算

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

(一) 研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究,向市委提出意见和建议,在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。

指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责党组织关系隶属于市委教育工委的院校的意识形态工作、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。协助市委和市委组织部做好相关院校领导班子和领导干部管理工作。配合做好市内省属高校党建及相关工作。

(四) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策,配合做好起草相关地方性法规、政府规章草案工作。拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

(五) 负责全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全市教育领域人才队伍建设,主管全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(六) 统筹规划全市普通高中、中等职业学校布局,按照规定承担公办普通高中、中等职业学校的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。

（七）负责市级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，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

（八）负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

（九）规划指导、推动全市教育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业院校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

（十）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。按规定做好全市教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

（十一）负责全市语言文字工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务，实施惠民重

点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十四）有关职责分工

关于校车安全管理。市教育局负责指导县（市、区）教育行政部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责指导县级公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车

道路交通安全违法行为，加 强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开 展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进 行监督检查。市交通运输局负责指导县（市、区）交通运输部门发展 城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施 划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法

对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

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：

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	45,551.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	45,431.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	120.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	45,918.08
二、财政专户管理资金收入	486.90	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	120.00
本 年 收 入 合 计	46,038.08	本 年 支 出 合 计	46,038.08
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	46,038.08	支 出 总 计	46,038.08

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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	46,038.08	45,551.18	45,431.18	120.00		486.90							
205			教育支出	45,918.08	45,431.18	45,431.18			486.90							
	01		教育管理事务	7,641.66	7,154.76	7,154.76			486.90							
		01	行政运行	5,988.76	5,988.76	5,988.76										
		02	一般行政管理事务	959.90	473.00	473.00			486.90							
		99	其他教育管理事务支出	693.00	693.00	693.00										
	02		普通教育	7,597.39	7,597.39	7,597.39										
		03	初中教育	245.39	245.39	245.39										
		04	高中教育	1,852.00	1,852.00	1,852.00										
		05	高等教育	5,500.00	5,500.00	5,500.00										
	03		职业教育	30,492.94	30,492.94	30,492.94										
		02	中等职业教育	24,502.94	24,502.94	24,502.94										
		05	高等职业教育	5,990.00	5,990.00	5,990.00										
	07		特殊教育	46.09	46.09	46.09										
		01	特殊学校教育	46.09	46.09	46.09										
	99		其他教育支出	140.00	140.00	140.00										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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								
		99	其他教育支出	140.00	140.00	140.00										
229			其他支出	120.00	120.00		120.00									
	60		彩票公益金安排的支出	120.00	120.00		120.00									
		04	用于教育事业的彩票公益 金支出	120.00	120.00		120.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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	46,038.08	1,051.56	44,986.52	
205			教育支出	45,918.08	1,051.56	44,866.52	
	01		教育管理事务	7,641.66	1,051.56	6,590.10	
		01	行政运行	5,988.76	1,051.56	4,937.20	
		02	一般行政管理事务	959.90		959.90	
		99	其他教育管理事务支出	693.00		693.00	
	02		普通教育	7,597.39		7,597.39	
		03	初中教育	245.39		245.39	
		04	高中教育	1,852.00		1,852.00	
		05	高等教育	5,500.00		5,500.00	
	03		职业教育	30,492.94		30,492.94	
		02	中等职业教育	24,502.94		24,502.94	
		05	高等职业教育	5,990.00		5,990.00	
	07		特殊教育	46.09		46.09	
		01	特殊学校教育	46.09		46.09	
	99		其他教育支出	140.00		140.00	
		99	其他教育支出	140.00		140.00	
229			其他支出	120.00		120.00	
	60		彩票公益金安排的支出	120.00		120.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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	45,431.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	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	45,431.18	45,431.18		
		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）：烟台市教育局

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	120.00		120.00	
本 年 收 入 合 计	45,551.18	本 年 支 出 合 计	45,551.18	45,431.18	120.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	45,551.18	支 出 总 计	45,551.18	45,431.18	120.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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	45,431.18	1,051.56	916.99	134.57	44,379.62
205			教育支出	45,431.18	1,051.56	916.99	134.57	44,379.62
	01		教育管理事务	7,154.76	1,051.56	916.99	134.57	6,103.20
		01	行政运行	5,988.76	1,051.56	916.99	134.57	4,937.20
		02	一般行政管理事务	473.00				473.00
		99	其他教育管理事务支出	693.00				693.00
	02		普通教育	7,597.39				7,597.39
		03	初中教育	245.39				245.39
		04	高中教育	1,852.00				1,852.00
		05	高等教育	5,500.00				5,500.00
	03		职业教育	30,492.94				30,492.94
		02	中等职业教育	24,502.94				24,502.94
		05	高等职业教育	5,990.00				5,990.00
	07		特殊教育	46.09				46.09
		01	特殊学校教育	46.09				46.09
	99		其他教育支出	140.00				140.00
		99	其他教育支出	140.00				140.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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				1,051.56	916.99	134.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	841.67	841.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.01	194.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	406.74	406.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.17	16.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.43	83.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.07	38.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.86	20.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.01	74.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.77		129.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	14	租赁费	502	01	办公经费	29.00		29.00
302	15	会议费	502	02	会议费	45.00		45.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.54		35.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.93		4.93
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	80.12	75.32	4.80
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.49	7.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.41	57.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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	
3.00		0.50		0.50	2.50	5.20		2.70		2.70	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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	120.00				120.00
229			其他支出	120.00				120.00
	60		彩票公益金安排的支出	120.00				120.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00				120.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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）：烟台市教育局

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				1,051.56	1,051.56	1,051.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	841.67	841.67	841.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.01	194.01	194.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	406.74	406.74	406.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.17	16.17	16.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.43	83.43	83.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.07	38.07	38.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.86	20.86	20.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	8.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.01	74.01	74.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.77	129.77	129.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	45.00	45.00	45.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.54	35.54	35.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.93	4.93	4.93						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	80.12	80.12	80.12						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.49	7.49	7.49						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市教育局

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		44,986.52	44,499.62	44,379.62	120.00		486.90			
公办学生应配未配教职工工资（清华中学）	其他运转类	1,852.00	1,852.00	1,852.00						
农校人员工资福利费	其他运转类	4,270.84	4,270.84	4,270.84						
支持中农大发展项目	其他运转类	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
考试等专项业务经费	其他运转类	626.90	140.00	140.00			486.90			
校地融合发展专项资金	特定目标类	5,500.00	5,500.00	5,500.00						
教育发展专项资金（市本级）	特定目标类	1,549.30	1,549.30	1,429.30	120.00					
提前下达2024年学前教育政府助学金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
提前下达2024年学生资助补助经费-本级-非三保	特定目标类	3,160.00	3,160.00	3,160.00						
提前下达2024年学生资助补助经费-本级-免除家庭经济困难	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
提前下达2024年学生资助补助经费-本级-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	特定目标类	1,551.00	1,551.00	1,551.00						
提前下达2024年学生资助补助经费-本级-家庭经济困难学生国家助学金	特定目标类	98.00	98.00	98.00						
提前下达2024年学生资助补助经费-本级-家庭困难006	特定目标类	89.00	89.00	89.00						
提前下达2024年现代职业教育质量提升中央资金-本级	特定目标类	5,990.00	5,990.00	5,990.00						
提前下达2024年城乡义务补助资金-教育家庭经济困难-本级-002初中	特定目标类	9.03	9.03	9.03						
提前下达2024年城乡义务教育补助资金-教育生均公用经费-本级-002初中	特定目标类	169.68	169.68	169.68						
提前下达2024年城乡义务教育补助资金-免费提供教科书-本级-004免费教科书	特定目标类	66.68	66.68	66.68						
提前下达2024年城乡义务教育补助资金-义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费-本级	特定目标类	46.09	46.09	46.09						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市教育局

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	312.90	295.90	295.90			17.00			
205			教育支出	312.90	295.90	295.90			17.00			
	01		教育管理事务	312.90	295.90	295.90			17.00			
		01	行政运行	62.90	62.90	62.90						
		02	一般行政管理事务	250.00	233.00	233.00			17.00			

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46,038.08万元，其中：一般公共预算收入45,431.18万元，政府性基金预算收入120.00万元，财政专户管理资金收入486.90万元。

（二）支出预算：2024年支出预算46,038.08万元，其中：基本支出1,051.56万元，项目支出44,986.52万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算46,038.08万元，比上年增加5,749.18万元，其中：

1. 收入预算增加5,749.18万元，其中一般公共预算收入增加5,834.18万元，使用非财政拨款结余减少85.00万元。

2. 支出预算增加5,749.18万元，其中基本支出增加76.85万元，项目支出增加5,672.33万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，24年新增支持烟台大学申报授予博士单位经费及购买青华中学义务教育学位等费用。

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5.20万元，比上年增加2.20万元，增长73.33%。主要原因是公务用车运行维护费用增加。

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2.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.70万元，比上年增加2.20万元，增长440.00%，主要原因是2023年未安排足额公务用车运行维护费。

3. 公务接待费2.50万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排129.77万元，较2023年预算增加了10.42万元。主要原因是：新入职人员增加，对应公务交通补贴增加；物业管理费上涨；公务用车运行及维护费用增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算312.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算312.90万元。

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0。

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

烟台市教育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金45826.12万元，其中财政拨款45826.12万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农校人员工资福利费、支持中农大发展项目等项

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	2023年学生资助补助经费（中职免学费-省级）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支持落实中职教育阶段部分学生奖助正常，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			
	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	拨款总额	=11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费政策资助面	文字描述：全日制在校生
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	文字描述：进一步提高
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年省级教育发展资金（职业教育教学改革）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	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	项目预算总额	=2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	文字描述：完成
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	文字描述：保质保量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	文字描述：1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	文字描述：是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	文字描述：显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	公办学生应配未配教职工工资（青华中学）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1,852.00		
	其中：财政拨款	1,852.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对教师工资审批，提高生活幸福感。			
	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	≤1852万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成资金拨付率	=100%
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	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高教师生活幸福感	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农校人员工资福利费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4, 270. 84		
	其中: 财政拨款	4, 270. 84		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	目标1: 将资金拨付并监督中农大烟台研究院农校人员经费的发放, 确保专款专用。 目标2: 确保专款专用, 保障农校人员的工作积极性与基本权益。 目标3: 保障烟台研究院日常工作顺利开展, 提升烟台高等教育水平。			
	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	项目总成本	≤4270. 84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职教职工发放人数	≥140人
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	对烟台市教育发展促进作用	有效促进
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	在职教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	支持中农大发展项目			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20,000.00		
	其中:财政拨款	20,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:通过保证中国农业大学烟台研究院在校研究生教学所需,完成人才引进计划,强化科研团队建设,从而提升研究院招生吸引力与办学水平。 目标2:加快推进校园基本建设改造,包括实验室四期工程、学生公寓改造、学生食堂室外改造、教学楼改造等,有效提升师生满意度和办学质量。 目标3:按计划支付历史遗留债务,力争还清历史欠款,从而减轻诉讼压力,提升学校办学形象。			
	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	≤20000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新招收专硕研究生人数	≥750人
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	服务经济社会发展能力提升情况	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	支持、培养创新团队数量	≥1个
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

项目名称	考试等专项业务经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	626. 90		
	其中: 财政拨款	140. 00		
	其他资金	486. 90		
年度总体绩效 目标	保障烟台市教育局、烟台市学校正常运转, 扩大教师队伍, 丰富教学内容, 为社会输送更多人才。进一步优化教育结构, 维护教育公平, 促进教育持续健康发展, 促进教育公平和劳动者素质提高, 满足社会的需求。			
	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	≤626. 9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥5次
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	提高烟台市教育局影响力	明显提高
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

项目名称	校地融合发展专项资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5, 500. 00		
	其中: 财政拨款	5, 500. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	完成2022年项目验收并按验收结果拨付尾款，拨付2024年支持项目资金，推动驻烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化。			
	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	≤6000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	≥95%
			项目评审覆盖率	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	建筑（工程）综合利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对促进学校健康发展影响程度	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展专项资金（市本级）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1,549.30		
	其中：财政拨款	1,549.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障烟台市教育局、烟台市学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，扩大教师队伍，丰富教学内容，提高学生综合素质，为社会输送更多人才，将进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，促进教育公平和劳动者素质提高，满足社会的需求。			
	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	成本控制有效性	≤1748.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园足球举办次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费落实	按标准落实
			资金发放合规率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展专项资金支付及时性	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生群体的受教育权力	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	加强教师队伍建设	明显加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年学前教育政府助学金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作。			
	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	拨款总额	=3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-本级-非三保			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,160.00		
	其中:财政拨款	3,160.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成发放工作。			
	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	拨款总额	=3160万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-本级-免除家庭经济困难			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作。			
	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	拨款总额	=5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-本级-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 551. 00		
	其中: 财政拨款	1, 551. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作。			
	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	拨款总额	=1551万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-本级-家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.00		
	其中: 财政拨款	98.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作。			
	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	拨款总额	=187万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-本级-家庭困难006			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.00		
	其中: 财政拨款	89.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作。			
	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	拨款总额	=89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年现代职业教育质量提升中央资金-本级			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,990.00		
	其中:财政拨款	5,990.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作。			
	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	拨款总额	=5990万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年城乡义务补助资金-教育家庭经济困难-本级-002初中			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.03		
	其中:财政拨款	9.03		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作			
	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	拨款总额	=9.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-教育生均公用经费-本级-002初中			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169.68		
	其中:财政拨款	169.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作			
	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	拨款总额	=169.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-免费提供教科书-本级-004免费教科书			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.68		
	其中:财政拨款	66.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作			
	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	拨款总额	=66.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费-本级			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.09		
	其中:财政拨款	46.09		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作			
	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	拨款总额	=46.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

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。