

2023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、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（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

烟台市教育装备与技术研究中心预算包括：本单位预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	2545.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2545.14	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	2546.14
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	
五、其他收入	1.00	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	2546.14	本年支出合计	2546.14
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	2546.14	支 出 总 计	2546.14

收入总体情况表

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	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	2546.14	2545.14	2545.14						1.00				
205			教育支出	2546.14	2545.14	2545.14						1.00				
205	99		其他教育支出	2546.14	2545.14	2545.14						1.00				
205	99	99	其他教育支出	2546.14	2545.14	2545.14						1.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2546.14	1268.34	1277.80				
205			教育支出	2546.14	1268.34	1277.80				
205	99		其他教育支出	2546.14	1268.34	1277.80				
205	99	99	其他教育支出	2546.14	1268.34	1277.80				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2545.14	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	2545.14	2545.14		
		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				
		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	2545.14	本 年 支 出 合 计	2545.14	2545.14		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2545.14	支 出 总 计	2545.14	2545.14		

一般公共预算支出情况表

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				2545.14	1268.34	1201.06	67.28	1276.80
205			教育支出	2545.14	1268.34	1201.06	67.28	1276.80
205	99		其他教育支出	2545.14	1268.34	1201.06	67.28	1276.80
205	99	99	其他教育支出	2545.14	1268.34	1201.06	67.28	1276.80

一般公共预算基本支出情况表

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						1268.34	1201.06	67.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1125.26	1125.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	294.00	294.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	325.86	325.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	198.49	198.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	112.65	112.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.40	51.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.16	28.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.48	17.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.22	97.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.28		67.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
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	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.30		7.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.98		5.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	75.80	75.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.34	66.34	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.51	8.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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		5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	1268.34	1268.34	1268.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1125.26	1125.26	1125.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	294.00	294.00	294.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	325.86	325.86	325.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	198.49	198.49	198.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.65	112.65	112.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.40	51.40	51.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.16	28.16	28.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.48	17.48	17.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.22	97.22	97.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.28	67.28	67.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
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	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.30	7.30	7.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.98	5.98	5.98						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	75.80	75.80	75.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.34	66.34	66.34						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.51	8.51	8.51						

基本支出预算情况表

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86	0.86						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		1277.80	1276.80	1276.80				1.00		
教育信息化服务平台安全运维费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
初中实验操作考试经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
教育网络与信息化维护升级	特定目标类	725.36	725.36	725.36						
烟台市创新教育公共服务平台建设项目质保金	特定目标类	2.44	2.44	2.44						
核心出口安全及机房监控	特定目标类	278.00	278.00	278.00						
演播厅安全生产灯光及设备改造	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
烟台市学生资助管理信息平台建设	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
烟台市实验室监控平台	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
省教科院资助课题	特定目标类	1.00						1.00		

政府采购预算情况表

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	554.42	554.42	554.42						
205			教育支出	554.42	554.42	554.42						
205	99		其他教育支出	554.42	554.42	554.42						
205	99	99	其他教育支出	554.42	554.42	554.42						

第三部分

2023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：2023年收入预算2,546.14万元，其中一般公共预算收入2,545.14万元、其他收入1.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,546.14万元，其中基本支出1,268.34万元，项目支出1,277.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,546.14万元，较上年预算增加860.40万元，其中：

1. 收入预算增加860.40万元，其中一般公共预算收入增加859.40万元、其他收入增加1.00万元。

2. 支出预算增加860.40万元，其中基本支出增加389.62万元；项目支出增加470.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是本年度安排的人员支出和项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算554.42万元，其中：政府采购货物预算329.00万元，政府采购工程预算49.00万元，政府采购服务预算176.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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2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50万元以上通用设备10台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1,277.80万元，其中财政拨款1,276.80万元。拟对初中实验操作考试、教育信息化服务平台安全运维费、教育网络与信息化维护升级、核心出口安全及机房监控、演播厅安全生产灯光及设备改造、烟台市学生资助管理信息平台建设、烟台市实验室监控平台等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,274.36万元，其中财政拨款1,274.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化初中实验考试、教育网络与信息化维护升级等项目支出2023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		教育信息化服务平台安全运维费			
主管部门及代码		[215]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	50.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障平台安全稳定运行，为平台安全稳定运行提供符合条件的服务器城域网环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	运维费用总支出≤50万元		≤50万元
		社会成本指标	为平台安全稳定运行提供符合条件的服务器、城域网环境		服务器、城域网等支撑保障有力
	产出指标	数量指标	保障平台、子系统及数据库个数		≥17个
		质量指标	平台页面加载平均时间≤3秒		确保平台使用流畅
		时效指标	平台维护及时率大于等于95%		确保平台安全稳定
	效益指标	经济效益指标	提升教育信息化平台安全稳定性		确保教育信息化平台全年不出现任何重大网络安全事件
		社会效益指标	符合国家国产化要求		所有网络安全防护设备必须使用国产设备
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育信息化平台用户满意度		≥90 %用户

项目支出绩效目标表

项目名称		初中实验操作考试经费			
主管部门及代码		[215]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：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：严密组织，严肃纪律，严格要求，圆满完成实验操作考试工作，应考学生取得优异成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	考场数量、器材准备、考生数量		试题印刷质量高，学生实验操作器材准备和实验材料准备等情况完备。
		社会成本指标	考试成绩、考试完成度		学生考试取得良好成绩，各考场不出现违纪现象
	产出指标	数量指标	14区市顺利完成考试		考试按期完成
		质量指标	考题质量合格		≥99现场验收
		时效指标	按期完成考试		现场验收
	效益指标	经济效益指标	教师实验教学水平		实验课开齐率提高10%
		社会效益指标	学生实验操作能力		考试成绩较2021年度提升5%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育部门、师生满意度		≥90满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		教育网络与信息化维护升级			
主管部门及代码		[215]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：	725.36		
		其中：财政拨款	725.36		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障城域网高效稳定运行，确保城域网不出现重大网络安全事件，及时发现处理内部各类安全网络风险隐患。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	线路利用率		各出口链路无断 线问题
		社会成本指标	提升城域网稳定性		确保教育城域网 全年不出现任何 重大网络安全事 件
	产出指标	数量指标	设备性能指标		各类网络设备 CPU利用率应低 于80%
		质量指标	互连链路覆盖范围		所有城域网内部 互连链路保持正 常连通
		时效指标	全年7X24小时提供互联网访问		全年7X24小时提 供互联网访问
	效益指标	经济效益指标	设备上线率		网络安全设备全 部正常运行
		社会效益指标	符合国家国产化要求		所有网络安全防 护设备必须使用 国产设备
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教育网络使用人员满意度		综合上网速率不 低于每用户10M

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市创新教育公共服务平台建设项目质保金		
主管部门及代码		[215]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：	2.44	
		其中：财政拨款	2.44	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按时足额支付项目质保金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	按照合同规定支付质保金	共计2.44万元
	产出指标	数量指标	足额支付质保金	=100
		质量指标	合同中涉及硬件设备的质量合格率	=100合同中涉及硬件设备需全部正常运行，无任何质量问题
		时效指标	按时支付质保金	<1 月
	效益指标	经济效益指标	履行合同约定，创造经济效益	履行合同约定，创造经济效益
		社会效益指标	履行合同约定，维护政府诚信	履行合同约定，维护政府诚信
	满意度指标	服务对象满意度指标	城域网网络访问速率	≥90

项目支出绩效目标表

项目名称		核心出口安全及机房监控			
主管部门及代码		[215]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：	278.00		
		其中：财政拨款	278.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障城域网高效稳定运行，确保城域网不出现重大网络安全事件，及时发现处理内部各类安全网络风险隐患。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	线路利用率		各出口链路无断 线问题
		社会成本指标	提升城域网稳定性		确保教育城域网 全年不出现任何 重大网络安全事 件
	产出指标	数量指标	设备性能指标		各类网络设备 CPU利用率应低 于80%
		质量指标	互连链路覆盖范围		所有城域网内部 互连链路保持正 常连通
		时效指标	全年7X24小时提供互联网访问		全年7X24小时提 供互联网访问
	效益指标	经济效益指标	设备上线率		网络安全设备全 部正常运行
		社会效益指标	符合国家国产化要求		所有网络安全防 护设备必须使用 国产设备
	满意度指标	服务对象满意 度指标	教育网络使用人员满意度		综合上网速率不 低于每用户10M

项目支出绩效目标表

项目名称		演播厅安全生产灯光及设备改造			
主管部门及代码		[215]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：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：实现应急调度指挥可视化显示及演播厅灯光、设备改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	开展各种研训会议		≤100万元
		社会成本指标	演播厅使用次数		≥160次
	产出指标	数量指标	安装LED平板柔光灯		=76台
			安装LED聚光灯		=10台
			安装灯光控制台		=1台
			安装信号放大器		=1台
			高清一体化全能演播室主机		=1套
			小间距LED 显示屏及周边附件（28平方，无需排线级联全封闭设计）		=1套
		质量指标	工程质量达标率		=100现场验收
		时效指标	完成进度		=2月
	效益指标	经济效益指标	演播厅灯光效果		=100使用效果
		社会效益指标	保证视频会议顺利召开		设备运行正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100使用效果

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市学生资助管理信息平台建设		
主管部门及代码		[215]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：	29.00		
	其中：财政拨款	29.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：烟台市学生资助管理信息平台建设		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	节约成本	采用节约成本措施
		社会成本指标	提高资助工作效率	利用平台提高资助工作效率
	产出指标	数量指标	建立烟台市学生资助管理信息平台	建立烟台市学生资助管理信息平台
		质量指标	平台系统达到建设要求	平台系统达到建设要求
		时效指标	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	简化大量重复性工作	利用平台提高资助工作效率
		社会效益指标	提高资助工作信息化水平	利用平台提高资助工作信息化水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好工作环境	创造良好工作环境

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市实验室监控平台			
主管部门及代码		[215]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：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：建设烟台市实验室监控平台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	实验课开课率		实时查看各学校实验开课状况，督促学校开足开齐开好实验课
		社会成本指标	实验室安全管理		实时查看危化品室及各学科实验室使用，及时掌握实验室安全情况
	产出指标	数量指标	平台对接情况		实时查看各学校实验开课状况。
		质量指标	平台对接质量		实时高清监控学校实验室上课情况。
		时效指标	平台监控情况		无延迟监控学校实验室上课
	效益指标	经济效益指标	教师实验教学水平		实验课开齐率提高10%
		社会效益指标	学生实验操作能力		考试成绩较2021年度提升5%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育部门、师生满意度		≥90满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		省教科院资助课题		
主管部门及代码		[215]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：	1.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成“大数据驱动下实施精准教研的实践研究”课题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	开展精准教研	≥90
		社会成本指标	提高教研水平	>90
	产出指标	数量指标	开展课题研究	=1
		质量指标	完成课题研究任务	=1
		时效指标	按时效推进课题研究	<1
	效益指标	经济效益指标	提高教研水平	大数据实施精准教研
		社会效益指标	节约教研成本	节约教研成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90教研成果得到教师认可

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。