

2023年烟台市教育局部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分2023年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

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 research, 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证企业的有关违法行为给予处罚。

二、机构设置情况

烟台市教育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市教育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市教育局
- 2、烟台市市级机关幼儿园

- 3、山东省烟台第二中学
- 4、烟台职业学院
- 5、烟台第一职业中等专业学校
- 6、烟台市特殊教育学校
- 7、烟台市教育科学研究院
- 8、烟台市职业教育研究室
- 9、烟台市教育装备与技术研究中心
- 10、烟台市教育招生考试院
- 11、山东省烟台艺术学校
- 12、烟台工程职业技术学院
- 13、烟台汽车工程职业学院
- 14、烟台城乡建设学校
- 15、山东省烟台第一 中学
- 16、山东省烟台第三中学
- 17、山东省烟台第四中学
- 18、山东省莱山第一 中学
- 19、山东省牟平第一 中学
- 20、烟台市牟平区职业中等专业学校
- 21、烟台市牟平育英艺术中学
- 22、烟台市福山区技工学校
- 23、烟台文化旅游职业学院
- 24、烟台幼儿师范高等专科学校

第二部分

2023年部门预算表

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
、财政拨款收入	255100.42	、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	252993.72	外交支出	
政府性基金预算收入	2106.70	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	300922.54
二、财政专户管理资金收入	47285.09	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	4234.08	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	8902.23
五、其他收入	8235.16	八、卫生健康支出	3187.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1986.70
		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	315033.75	本年支出合计	315118.75
上级补助收入	179.00		
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	85.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	315118.75	支出总计	315118.75

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	315118.75	255100.42	252993.72	2106.70		47285.09	4234.08		8235.16	179.00		85.00	
205			教育支出	300922.54	240904.2	240904.2			47285.09	4234.08		8235.16	179.00		85.00	
205	01		教育管理事务	2356.41	1869.51	1869.51			486.90							
205	01	01	行政运行	187.03	187.03	187.03										
205	01	02	般行政管理事务	1562.38	1075.48	1075.48			486.90							
205	01	99	其他教育管理事务支出	607.00	607.00	607.00										
205	02		普通教育	92933.08	88974.26	88974.26			3495.62			463.20				
205	02	01	学前教育	3275.89	3275.84	3275.84						0.05				
205	02	03	初中教育	2318.76	2318.76	2318.76										
205	02	04	高中教育	61338.43	57379.66	57379.66			3495.62			463.15				
205	02	05	高等教育	26000.00	26000.00	26000.00										
205	03		职业教育	173952.76	120482.50	20482.50			41500.97	4234.08		7735.21				
205	03	02	中等职业教育	32717.30	29515.11	29515.11			3139.63	31.90		30.66				
205	03	03	技校教育	2558.21	2553.21	2553.21						5.00				
205	03	05	高等职业教育	138677.25	88414.18	88414.18			38361.34	4202.18		7699.55				
205	07		特殊教育	3092.91	3091.81	3091.81						1.10				
205	07	01	特殊学校教育	3092.91	3091.81	3091.81						1.10				
205	09		教育费附加安排的支出	19544.30	19544.30	19544.30										
205	09	04	城市中小学教学设施	1558.50	1558.50	1558.50										
205	09	05	中等职业学校教学设施	3814.03	3814.03	3814.03										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14171.77	14171.77	14171.77										
205	99		其他教育支出	9043.08	6941.83	6941.83			1801.60			35.65	179.00		85.00	

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								
205	99	99	其他教育支出	9043.08	6941.83	6941.83			1801.60			35.65	179.00		85.00	
208			社会保障和就业支出	8902.23	8902.23	8902.23										
208	05		行政事业单位养老支出	8217.65	8217.65	8217.65										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7078.10	7078.10	7078.10										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1139.55	1139.55	1139.55										
208	11		残疾人事业	290.46	290.46	290.46										
208	11	05	残疾人就业	290.46	290.46	290.46										
208	99		其他社会保障和就业支出	394.12	394.12	394.12										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	394.12	394.12	394.12										
210			卫生健康支出	3187.28	3187.28	3187.28										
210	11		行政事业单位医疗	3186.53	3186.53	3186.53										
210	11	02	事业单位医疗	1954.62	1954.62	1954.62										
210	11	03	公务员医疗补助	25.12	25.12	25.12										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1206.79	1206.79	1206.79										
210	14		优抚对象医疗	0.75	0.75	0.75										
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.75	0.75	0.75										
212			城乡社区支出	1986.70	1986.70		1986.70									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.70	1986.70		1986.70									
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1986.70	1986.70		1986.70									
229			其他支出	120.00	120.00		120.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00	120.00		120.00									

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	315118.75	167063.65	148055.10				
205			教育支出	300922.54	154974.14	145948.40				
205	01		教育管理事务	2356.41	974.71	1381.70				
205	01	01	行政运行	187.03	157.43	29.60				
205	01	02	般行政管理事务	1562.38	817.28	745.10				
205	01	99	其他教育管理事务支出	607.00		607.00				
205	02		普通教育	92933.08	47997.07	44936.01				
205	02	01	学前教育	3275.89	1876.35	1399.54				
205	02	03	初中教育	2318.76		2318.76				
205	02	04	高中教育	61338.43	46120.72	15217.71				
205	02	05	高等教育	26000.00		26000.00				
205	03		职业教育	173952.76	99203.59	74749.17				
205	03	02	中等职业教育	32717.30	18579.77	14137.53				
205	03	03	技校教育	2558.21	2553.21	5.00				
205	03	05	高等职业教育	138677.25	78070.61	60606.64				
205	07		特殊教育	3092.91	2623.31	469.60				
205	07	01	特殊教育教育	3092.91	2623.31	469.60				
205	09		教育费附加安排的支出	19544.30		19544.30				
205	09	04	城市中小学教学设施	1558.50		1558.50				
205	09	05	中等职业学校教学设施	3814.03		3814.03				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14171.77		14171.77				
205	99		其他教育支出	9043.08	4175.46	4867.62				
205	99	99	其他教育支出	9043.08	4175.46	4867.62				
208			社会保障和就业支出	8902.23	8902.23					
208	05		行政事业单位养老支出	8217.65	8217.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7078.10	7078.10					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1139.55	1139.55					
208	1		残疾人事业	290.46	290.46					

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								
208	11	05	残疾人就业	290.46	290.46					
208	99		其他社会保障和就业支出	394.12	394.12					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	394.12	394.12					
210			卫生健康支出	3187.28	3187.28					
210	11		行政事业单位医疗	3186.53	3186.53					
210	11	02	事业单位医疗	1954.62	1954.62					
210	11	03	公务员医疗补助	25.12	25.12					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1206.79	1206.79					
210	14		优抚对象医疗	0.75	0.75					
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.75	0.75					
212			城乡社区支出	1986.70		1986.70				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.70		1986.70				
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1986.70		1986.70				
229			其他支出	120.00		120.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00		120.00				
229	60	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

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、一般公共预算收入	252993.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	2106.70	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	240904.21	240904.21	
		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	8902.23	8902.23	
		八、卫生健康支出	3187.28	3187.28	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	1986.70		1986.70
		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		120.00
本年收入合计	255100.42	本年支出合计	255100.42	252993.72	2106.70
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	255100.42	支出总计	255100.42	252993.72	2106.70

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				252993.72	163855.25	162663.75	1191.50	89138.47
205			教育支出	240904.21	151765.74	150574.24	1191.50	89138.47
205	01		教育管理事务	1869.51	974.71	845.07	129.64	894.80
205	01	01	行政运行	187.03	157.43	27.79	129.64	29.60
205	01	02	般行政管理事务	1075.48	817.28	817.28		258.20
205	01	99	其他教育管理事务支出	607.00				607.00
205	02		普通教育	88974.26	47997.07	47741.54	255.53	40977.19
205	02	01	学前教育	3275.84	1876.35	1855.32	21.03	1399.49
205	02	03	初中教育	2318.76				2318.76
205	02	04	高中教育	57379.66	46120.72	45886.22	234.50	11258.94
205	02	05	高等教育	26000.00				26000.00
205	03		职业教育	120482.50	95995.19	95366.50	628.69	24487.31
205	03	02	中等职业教育	29515.11	18579.77	18412.29	167.48	10935.34
205	03	03	技校教育	2553.21	2553.21	2536.63	16.58	
205	03	05	高等职业教育	88414.18	74862.21	74417.58	444.63	13551.97
205	07		特殊教育	3091.81	2623.31	2623.31		468.50
205	07	01	特殊学校教育	3091.81	2623.31	2623.31		468.50
205	09		教育费附加安排的支出	19544.30				19544.30
205	09	04	城市中小学教学设施	1558.50				1558.50
205	09	05	中等职业学校教学设施	3814.03				3814.03
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14171.77				14171.77
205	99		其他教育支出	6941.83	4175.46	3997.82	177.64	2766.37
205	99	99	其他教育支出	6941.83	4175.46	3997.82	177.64	2766.37
208			社会保障和就业支出	8902.23	8902.23	8902.23		
208	05		行政事业单位养老支出	8217.65	8217.65	8217.65		

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7078.10	7078.10	7078.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1139.55	1139.55	1139.55		
208	11		残疾人事业	290.46	290.46	290.46		
208	11	05	残疾人就业	290.46	290.46	290.46		
208	99		其他社会保障和就业支出	394.12	394.12	394.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	394.12	394.12	394.12		
210			卫生健康支出	3187.28	3187.28	3187.28		
210	11		行政事业单位医疗	3186.53	3186.53	3186.53		
210	11	02	事业单位医疗	1954.62	1954.62	1954.62		
210	11	03	公务员医疗补助	25.12	25.12	25.12		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1206.79	1206.79	1206.79		
210	14		优抚对象医疗	0.75	0.75	0.75		
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.75	0.75	0.75		

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						163855.25	162663.75	1191.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	24000.15	24000.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5880.87	5880.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7011.56	7011.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.50	16.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4134.23	4134.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2341.53	2341.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	466.44	466.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1068.32	1068.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	656.26	656.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	384.31	384.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2040.13	2040.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	124038.87	124038.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30390.43	30390.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34751.87	34751.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23215.73	23215.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12115.65	12115.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2751.13	2751.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5473.53	5473.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3044.66	3044.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1779.81	1779.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10516.06	10516.06	
301		工资福利支出	509		对个人和家庭的补助	62.78	62.78	
301	09	职业年金缴费	509	05	离退休费	62.78	62.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.55		112.55

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.25		29.25
302	5	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.70		4.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.94		34.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.16		21.16
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1068.66		1068.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	88.10		88.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	1	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.05		16.05
302	3	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	4	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.59		28.59
302	5	会议费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.47		53.47
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	98.02		98.02
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.45		5.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	94.20		94.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	654.18		654.18
302		商品和服务支出	509		对个人和家庭的补助	10.29		10.29
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	5.49		5.49
302	99	其他商品和服务支出	509	99	其他对个人和家庭补助	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	9.39	9.39	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	9.14	9.14	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14552.56	14552.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	685.07	685.07	

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	02	退休费	509	05	离退休费	12026.11	12026.11	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.54	1.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	282.04	282.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1004.26	1004.26	
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	12.84	12.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.13	11.13	
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	529.57	529.57	

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		
		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
143.99		127.29	33.99	93.30	16.70	93.08		76.68	76.68	16.40

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	
合计				2106.70				2106.70
212			城乡社区支出	1986.70				1986.70
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.70				1986.70
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1986.70				1986.70
229			其他支出	120.00				120.00
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00				120.00
229	60	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

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	167063.65	163855.25	163855.25			3208.40			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	24000.15	24000.15	24000.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5880.87	5880.87	5880.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7011.56	7011.56	7011.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.50	16.50	16.50						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4134.23	4134.23	4134.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2341.53	2341.53	2341.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	466.44	466.44	466.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1068.32	1068.32	1068.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	656.26	656.26	656.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	384.31	384.3	384.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2040.13	2040.13	2040.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	124038.87	124038.87	124038.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30390.43	30390.43	30390.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34751.87	34751.87	34751.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23215.73	23215.73	23215.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12115.65	12115.65	12115.65						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2751.13	2751.13	2751.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5473.53	5473.53	5473.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3044.66	3044.66	3044.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1779.81	1779.81	1779.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10516.06	10516.06	10516.06						
301		工资福利支出	509		对个人和家庭的补助	62.78	62.78	62.78						
301	09	职业年金缴费	509	05	离退休费	62.78	62.78	62.78						

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				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			财政专户管理资金
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.55	112.55	112.55					
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.25	29.25	29.25					
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.70	4.70	4.70					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.94	34.94	34.94					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.16	21.16	21.16					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4277.06	1068.66	1068.66			3208.40		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3148.93	88.10	88.10			3060.83		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.05	16.05	16.05					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.59	28.59	28.59					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	23.37	9.50	9.50			13.87		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	101.50	1.50	1.50			100.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.60	0.80	0.80			4.80		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.47	53.47	53.47					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	98.02	98.02	98.02					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	34.35	5.45	5.45			28.90		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	94.20	94.20	94.20					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	654.18	654.18	654.18					

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				
302		商品和服务支出	509		对个人和家庭的补助	10.29	10.29	10.29						
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	5.49	5.49	5.49						
302	99	其他商品和服务支出	509	99	其他对个人和家庭补助	4.80	4.80	4.80						
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	9.39	9.39	9.39						
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25						
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	9.14	9.14	9.14						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14552.56	14552.56	14552.56						
303	01	离休费	509	05	离退休费	685.07	685.07	685.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12026.11	12026.11	12026.11						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.54	1.54	1.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	282.04	282.04	282.04						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1004.26	1004.26	1004.26						
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	12.84	12.84	12.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.13	11.13	11.13						
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	529.57	529.57	529.57						

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		148055.10	91245.17	89138.47	2106.70		44076.69	12648.24	85.00	
班主任补贴校长职级工资	其他运转类	680.19	650.09	650.09			30.10			
生均公用经费及运转补助	其他运转类	35018.14	8508.70	8508.70			18801.28	7708.16		
优才计划经费	其他运转类	14.40	14.40	14.40						
农校人员工资	其他运转类	4652.79	4652.79	4652.79						
基本户支出	其他运转类	85.00							85.00	
村(社区)基层干部素质能力提升工程	其他运转类	47.00	47.00	47.00						
初中学考和高中段招生平台运维	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
支持烟台大学申报博士授予单位	特定目标类	5000.00	5000.00	5000.00						
校地融合发展专项资金	特定目标类	6000.00	6000.00	6000.00						
义务教育应配未配教师政府购买服务	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00						
教育发展专项资金	特定目标类	1589.50	1589.50	1469.50	120.00					
新疆班经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
世界技能大赛基地支出	特定目标类	230.00					230.00			
支持中农大烟台研究院发展	特定目标类	20000.00	20000.00	20000.00						
考试经费	特定目标类	486.90					486.90			
高水平中职学校和特色专业建设	特定目标类	1005.00					1005.00			
新校区建设尾款	特定目标类	1620.77	1620.77	1620.77						
新校区建设尾款	特定目标类	12551.00	12551.00	12551.00						
综合楼	特定目标类	1400.00					1400.00			
设备购置和维修改造	特定目标类	11907.61	7910.50	7910.50			3697.1	300.00		
奖助学金	特定目标类	4839.40	2611.93	2611.93			1747.17	480.30		

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				
外聘人员经费	特定目标类	5754.55	1070.00	1070.00		3812.17	872.38		
安保经费	特定目标类	1466.84	1124.04	1124.04		342.80			
质保金	特定目标类	1426.27	1120.06	1120.06		306.21			
基建项目	特定目标类	11029.02				9029.02	2000.00		
中高等职业学校职业院校技能大赛	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
职教高考模拟考试以及公共基础课统考	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
初中学业水平考试	特定目标类	350.00	350.00	350.00					
普通话培训测试与普通话宣传推广	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
2023年市级教科研专项经费	特定目标类	29.65	20.00	20.00			9.65		
安检门、手机信号屏蔽器采购项目	特定目标类	809.07	809.07	809.07					
财政专户各类考试考务费等	特定目标类	1796.82				1796.82			
办公设备购置	特定目标类	4.78				4.78			
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					
普通高中增量绩效	特定目标类	3819.62	3819.62	3819.62					
课后延时服务	特定目标类	131.10	131.10	131.10					
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					

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				
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		
基本户支出	特定目标类	1276.75					1276.75		
幸福校区2023年配套建设	特定目标类	2113.61	2113.61	2113.61					
烟台市空中课堂及劳动教育评价云平台	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
信息化教学专项	特定目标类	403.46	403.46	403.46					
解决历史遗留问题	特定目标类	3374.03	1986.70		1986.70	1387.33			
鲁东大学审计问题整改	特定目标类	3814.03	3814.03	3814.03					

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				
			合计	16565.28	9660.20	9660.20			6350.08	555.00	
205			教育支出	16565.28	9660.20	9660.20			6350.08	555.00	
205	01		教育管理事务	156.91	116.39	116.39			40.52		
205	01	01	行政运行	58.19	58.19	58.19					
205	01	02	般行政管理事务	98.72	58.20	58.20			40.52		
205	02		普通教育	3967.82	2797.12	2797.12			920.70	250.00	
205	02	01	学前教育	63.10	63.10	63.10					
205	02	03	初中教育	348.55	348.55	348.55					
205	02	04	高中教育	3556.17	2385.47	2385.47			920.70	250.00	
205	03		职业教育	9434.97	3779.76	3779.76			5355.21	300.00	
205	03	02	中等职业教育	2269.08	2193.48	2193.48			75.60		
205	03	05	高等职业教育	7165.89	1586.28	1586.28			5279.61	300.00	
205	07		特殊教育	39.12	39.12	39.12					
205	07	01	特殊学校教育	39.12	39.12	39.12					
205	09		教育费附加安排的支出	1526.60	1526.60	1526.60					
205	09	04	城市中小学教学设施	1526.60	1526.60	1526.60					
205	99		其他教育支出	1439.86	1401.21	1401.21			33.65	5.00	
205	99	99	其他教育支出	1439.86	1401.21	1401.21			33.65	5.00	

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：2023年收入预算315,118.75万元，其中一般公共预算收入252,993.72万元、政府性基金预算收入2,106.70万元、财政专户管理资金收入47,285.09万元、事业收入4,234.08万元、上级补助收入179.00万元、其他收入8,235.16万元、使用非财政拨款结余85.00万元。

(二)支出预算：2023年支出预算315,118.75万元，其中基本支出167,063.65万元，项目支出148,055.10万元。

(三)增减变化情况：2023年收支预算315,118.75万元，较上年预算增加60,856.60万元，其中：

1.收入预算增加60,856.60万元，其中一般公共预算收入增加49,041.63万元、政府性基金预算收入减少30.00万元、财政专户管理资金收入增加3,729.49万元、事业收入增加2,787.84万元、上级补助收入增加179.00万元、其他收入增加5,076.27万元、使用非财政拨款结余增加85.00万元。

2.支出预算增加60,856.60万元，其中基本支出增加46,238.68万元；项目支出增加14,617.92万元。

3.收支预算增加的主要原因，按教育经费法定增长要求增加经费。

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93.08万元，比上年减少50.91万元，下降35.36%，主要原因是压减公务接待费用。

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76.68万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少33.99万元，主要原因是压减公务接待费用；公务用车运行维护费76.68万元，比上年减少16.62万元，下降17.81%，主要原因是压减公务接待费用。

3. 公务接待费16.40万元，比上年减少0.30万元，下降1.80%，主要原因是压减公务接待费用。

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，烟台市教育局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为187.03万元。较2022年预算增加62.74万元，增长50.48%。主要原因是：社会保险基数增长。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算16,565.28万元，其中：政府采购货物预算9,253.86万元，政府采购工程预算1,447.65万元，政府采购服务预算5,863.77万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中机要通信用车1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40辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备21台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备10台(件、套)，2023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

烟台市教育局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出50个，预算资金148,055.10万元，其中财政拨款91,245.17万元。

(二)部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	校地融合发展专项资金			
主管部门及代码	[215]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:	6000.00		
	其中:财政拨款	6000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 完成2021年项目验收并按验收结果拨付尾款,支持2023年项目10个以上,推动驻烟高校学科(专业)建设、人才工作、平台创建、成果转化。			
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	项目成本控制数	≤6000万元
		产出指标	数量指标	支持项目数量
	质量指标		评审覆盖率	=100%
	时效指标		2021年项目验收	2023年6月初完成
	效益指标	经济效益指标	项目推动经济发展	≥3个
		社会效益指标	支持人才建设	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	支持中农大烟台研究院发展				
主管部门及代码	[215]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:	20000.00			
	其中:财政拨款	20000.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 推动中农大烟台研究院发展专项有效提升研究院教育教学开展水平,使研究院向成为中国农业大学建设世界一流大学的重要组成部分,成为山东省高等教育的重要组成部分,成为烟台市重要的高等教育机构,服务烟台市乃至山东省经济社会发展,最终建设成为国内一流教育基地、一流现代农业创新基地、一流社会服务和成果转移转化基地的目标迈进。				
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	办学成本	持续规范	
			资金支出范围控制	≤20000万元	
	产出指标	数量指标	在校研究生人数	≥800人	
			质量指标	债务偿还	按计划进行
			时效指标	资金支出进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	办学质量提升	≥2个	
			招生方式改变	本科生大一开始在烟台就读	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任补贴校长职级工资			
主管部门及代码	215]烟台市教育局	实施单位	烟台市特殊教育学校	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	680.19		
	其中:财政拨款	650.09		
	其他资金	30.10		
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1提高校长、班主任工作积极性,提高学校管理水平			
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	项目金额	28.03万元
			数量指标	发放班主任补贴人数
	产出指标	数量指标	发放校长职级工资人数	=1人
			发放班主任补贴月数	发放10个月班主任补贴
		质量指标	班主任考核情况	≥95%
			发放完成率	=100%
	时效指标	发放完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍稳定情况	班主任工作热情高涨
			学生成绩提升	残疾学生考上大学人数增多
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥90百分比
			班主任满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		生均公用经费及运转补助		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	35018.14	
		其中:财政拨款	8508.70	
		其他资金	26509.44	
年度总体绩效目标		目标1:按时支付各项费用		
		目标2:保证学校正常的教育教学质量		
		目标3:为地区经济发展提供高水平专业人才		
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	项目是否超预算支出	否
			项目预算总额	=4549.17万元
	产出指标	数量指标	招生人数	>3000人
			印刷招生简章份数	=10000份
		质量指标	培养毕业生合格率	大于95%
			教学任务完成情况	保质保量
		时效指标	项目完成时限	2023年底
	效益指标	经济效益指标	是否促进周边经济发展	是
			是否为地区培养汽车类人才	是
		社会效益指标	学院在社会上的知名度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校正常教育教学能否得到保障	是
			教职工是否满意	满意
		学生是否意度	满意	

项目支出绩效目标表

项目名称		优才计划经费		
主管部门及代码		215]烟台市教育局	实施单位	烟台职业学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	14.40	
		其中:财政拨款	14.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:优化学校人力资源, 夯实干部队伍结构, 打开工作新局面。		
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	人均补助标准控制率	=100%
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=6人
		时效指标	补贴发放周期	每月12号前发放补贴1.2万元
	效益指标	社会效益指标	服务地方经济	效果明显, 优化区域人才结构, 立足岗位创造社会效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
受益群体满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农校人员工资				
主管部门及代码	[215]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:	4652.79			
	其中:财政拨款	4652.79			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过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,保障农校人员的工作积极性与基本权益,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。				
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	本年度人员经费支出总额	≤4652.79万元	
			在职教职工发放人数	≤174人	
	产出指标	数量指标	离退休发放人数	≥158人	
			质量指标	人员工资发放覆盖率	100%
			时效指标	工资发放时间	每月28日前完成
	效益指标	社会效益指标	教职工合法权益	有效保障	
烟台高等教育水平提升			较为显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95 %		

项目支出绩效目标表

项目名称	基本户支出			
主管部门及代码	2151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:	85.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	85.00		
年度总体绩效目标	目标1:保障2023届公费师范生顺利完成选岗,为烟台市人才储备增加基础;保障财务管理费用充足、安全。			
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	项目总成本控制数	≤85万元
		产出指标	数量指标	公费师范生录用人数
	时效指标		基本户支出及时率	100%
	质量指标		选岗竞聘组织	安全高效,符合规定
	效益指标	社会效益指标	烟台市教育资源	有力保障
			烟台市教育水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞聘人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	村(社区)基层干部素质能力提升工程			
主管部门及代码	215]烟台市教育局	实施单位	烟台文化旅游职业学院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	47.00		
	其中:财政拨款	47.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:基层两委培训,完成235人培训			
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	经济成本指标	≤47万元
		产出指标	数量指标	培训人数
	质量指标		合格率100%	合格率100%
	时效指标		资金支出及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	培养基层两委人才	培养基层两委人才
		社会效益指标	提高学校知名度	知名度得以提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	初中学考和高中段招生平台运维			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育招生考试院	
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	目标1:一手抓考试管理, 一手抓疫情防控, 坚决守住“不因疫情影响考试组织, 不因考试造成疫情传播”的底线, 实现“平稳、顺利、安全、圆满”的工作目标			
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	考试经费支出	≤50万元
		社会成本指标	社会关注度	站在维护社会稳定的高度, 切实加强考试安全管理, 确保考试平稳顺利
	产出指标	数量指标	参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考
		质量指标	考试组织管理情况	秩序良好, 平安顺利
		时效指标	实施及时性	按照上级统一规定时间组织实施
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会发展	落实立德树人根本任务, 积极构建基于初中学业水平考试成绩结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取机制, 建立符合我市实际的高中阶段教育考试招生制度。
		社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好, 考试平安顺利
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	支持烟台大学申报博士授予单位				
主管部门及代码	[215]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:	5000.00			
	其中:财政拨款	5000.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过资金支持烟大科研领域发展,实现申请博士授予单位的要求,以提升烟台大学的综合实力与竞争力,提高烟台高等教育水平。				
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	项目总成本控制数	≤5000万元	
			数量指标	立项省部级以上科研项目	=100项
	产出指标	数量指标	获批科技创新平台	=5个	
			时效指标	资金拨付及时率	100%
			质量指标	资金拨付项目覆盖率	100%
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化率	≥50%	
		社会效益指标	本市高等教育水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟大科研人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	校地融合发展专项资金				
主管部门及代码	[215]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:	6000.00			
	其中:财政拨款	6000.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 完成2021年项目验收, 并按照结果支付尾款。目标2: 对2023年度符合条件的项目进行支持, 支持2023年项目10个以上, 促进高校科研成果的转化, 创造更多高质量的就业岗位以吸引高端人才的加入, 提升烟台市科研竞争力, 助力经济高质量发展。				
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	项目支出控制数	≤6000万元	
			数量指标	验收项目数量	10个
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥10个	
			质量指标	对申报项目进行评审	拨款金额符合评审结果
			时效指标	2021年项目验收时间	2023年6月初完成
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展项目数量	≥3个	
		社会效益指标	支持人才建设力量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育应配未配教师政府购买服务		
主管部门及代码		[215]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:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:确保专款专用,保障青华中学招收公办学生的合法权益,按时发放在青华中学任教的公办教师工资福利。保障青华中学教师的工作积极性与基本权益,保证青华中学日常工作顺利开展,提升烟台市义务教育段学校水平。		
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	项目总成本控制数	≤1500万元
		产出指标	数量指标	在青华中学任教公办教师数
	质量指标		对项目资金按期发放	拨付金额可以保障教师基本权益
	时效指标		教师工资发放时间	按月发放
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	=100%
			烟台义务教育水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育发展专项资金		
主管部门及代码		[215]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:	1589.50	
		其中:财政拨款	1589.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照烟台市市级教育专项资金管理的办法的有关规定,按时完成有关资金分配,督促有关学校全面开展校园新建、改扩建工程项目,促进学前教育公共服务体系建设,促进义务教育学校办学条件改善与学校体育美育的发展,加大对学校教师培训力度,扎实提升专业教学能力。		
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	项目总成本控制数	≤1589.50万元
			产出指标	数量指标
	质量指标		校舍建筑质量、设计合理性	逐步提升
			资金使用合理性	按照资金执行进度,合理规划进行。
			教师培训合格率	≥99%
	时效指标		预算执行及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	学前教育公共服务体系	进一步完善
			义务教育阶段办学条件	明显提升
			学生体育、艺术参与度	≥85%
			义务教育、学前教育教学水平	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		新疆班经费		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	270.00	
		其中:财政拨款	270.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:补助新疆班学生在内地学生生活等支出, 扶助新疆班学生顺利完成学业。		
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	生均占用市级财政资金	=0.75万元
			成本控制要求	不超过预算数
			占用市级财政资金	270万元
	产出指标	数量指标	服务新疆学生人数	=358人
			市级财政投入经费	268.5万元
		质量指标	项目资金支出规范率	=100%
		时效指标	项目执行进度	=100%
	效益指标	经济效益指标	节省新疆家庭支出	≥270万元
			促进新疆经济发展	培养人才
		社会效益指标	民族政策影响家庭	≥358个
			提高民族融合	≥3年
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	世界技能大赛基地支出			
主管部门及代码	[215]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:	230.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	230.00		
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1			
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	本年度所需费用	≤230万元
		数量指标	中国集训基地	2个
	产出指标	质量指标	建设成绩	培养3名省级冠军;至少培养1名全国冠军
		时效指标	资金使用时间	直至项目结束
		效益指标	社会效益指标	教育教学规模
	学校声誉			不断提高
	生态效益指标		学校办学环境	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		支持中农大烟台研究院发展		
主管部门及代码		[215]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:	20000.00	
		其中:财政拨款	20000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 推动中农大烟台研究院发展专项有效提升研究院教育教学开展水平, 将研究院向成为中国农业大学建设世界一流大学的重要组成部分, 成为山东省高等教育的重要组成部分, 成为烟台市重要的高等教育机构, 服务烟台市乃至山东省经济社会发展, 最终建设成为国内一流教育基地、一流现代农业创新基地、一流社会服务和成果转化基地的目标迈进。目标2: 改变招生方式, 招收大一本科生在烟台就读, 提升学校整体人员规模。		
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	项目总成本控制数	≤20000万元
	产出指标	数量指标	在校研究生人数	≥800人
		质量指标	债务偿还进度	按计划进度及时进行债务偿还
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	高等教育办学质量	持续提升
			学校招生方式	招收本科生大一学生在烟台就读
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		考试经费		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	486.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	486.90	
年度总体绩效目标		目标1:合理利用考试经费全力支持本年度全市教育招生考试工作,对被选作考场教室进行全面检查,保证考试的公平性,促进良好考风、考纪的传播,保障教师资格证面试和学业水平考试顺利、安全进行,全面提升烟台市教育招生考试水平,为烟台市人才储备打下坚实的基础。		
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	使用项目总成本控制数	≤486.90万元
	产出指标	数量指标	面试人数	≥15000人
			学业水平考试人数	≥20000人次
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		质量指标	面试通过率	≤40 %
	采购设备验收合格率		100%	
	效益指标	社会效益指标	全市教育考试发展过程	保障考试更加安全、更加顺利进行。
			全市教育招生考试质量	全部采用标准化学校考场,教育招生考试质量不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高水平中职学校和特色专业建设			
主管部门及代码	[215]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:	1005.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1005.00		
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1			
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	本年度所需费用	≤1005万元
		产出指标	质量指标	建设质量
	时效指标		资金使用时间	直至项目结束
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	明显提高
			学生学习氛围	明显提高
		生态效益指标	学校办学环境	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学校组织能力	明显提高	
服务对象满意度	受益人员满意度		90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	新校区建设尾款			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台文化旅游职业学院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1620.77		
	其中:财政拨款	1620.77		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:增加基础设施建设满足学院实习教学需求			
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	工程预算成本	≤1620.77万元
		产出指标	数量指标	按照工程量执行
	质量指标		工程质量	工程验收达到国家相关标准
	时效指标		工程完工情况	按照2023年计划执行
	效益指标	经济效益指标	培养社会技术技能人才	为社会培养专业人才较上年增加
		社会效益指标	就业率知名度得以提升	为社培养技术人才就业率95以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新校区建设尾款			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	12551.00		
	其中:财政拨款	12551.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:保障学校新校区圆满完成,教育教学环境进一步优化。			
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	建设资金可控率	≥95%
		产出指标	数量指标	建筑安装工程完工率
	项目验收合格率			≥95%
	质量指标		性能提升	显著
			工程完好率	≥95%
			时效指标	实施及时性
	实施合理性	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会	以实际收入为准
			项目成果转化率	全部转化
		生态效益指标	对生态的影响	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合楼				
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台文化旅游职业学院		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1400.00			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	1400.00			
年度总体绩效目标	目标1:增加基础设施建设满足学院实习教学需求				
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	工程预算成本	≤1400万元	
	产出指标	数量指标	按照工程量执行		按照工程预算进行具体工程施工
		质量指标	工程质量		工程验收达到国家相关标准
		时效指标	工程完工情况		按照2023年计划执行
	效益指标	经济效益指标	培养社会技术技能人才		为社会培养专业人才较上年增加
		社会效益指标	就业率知名度得以提升		为社培养技术人才就业率95以上
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	11907.61	
		其中:财政拨款	7910.50	
		其他资金	3997.11	
年度总体绩效目标		目标1:目标内容1		
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	合理使用资金	≤79.8万元
		社会成本指标	办人民满意教育	提升1%
		生态环境成本指标	建设优美校园环境	≥96%
	产出指标	数量指标	按照预算批复执行	≤79.8万元
		质量指标	保证货物和工程质量	质量提升2%
		时效指标	按时完成工程	加快施工进度
	效益指标	经济效益指标	改善办学环境	≥96%
		社会效益指标	社会对学校认可	提升3%
		生态效益指标	保障学校可持续发展	≥96%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率提升	≥97%	

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	4839.40		
	其中:财政拨款	2611.93		
	其他资金	2227.47		
年度总体绩效目标	目标1:对困难学生和品学兼优学生有一定的资助和鼓励			
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	平均每位学生资助金额	≥1000元
			学生资助人次	≥380人次
	产出指标	数量指标	政策宣讲、走访活动次数	≥3次
			资助评审和发放程序规范情况	严格按照评审和发放程序执行
		质量指标	资助覆盖率	≥100%
			受资学生诚信档案建立情况	档案完备
			时效指标	实施及时性
	效益指标	经济效益指标	解决学生家庭经济情况	适当
			学生教育巩固率	≥90%
		社会效益指标	学生每百人在校生获奖次数及等级	一等奖3.9%, 二等奖4.7%, 三等奖3.6%
			生态效益指标	校园环境影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台职业学院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5754.55		
	其中:财政拨款	1070.00		
	其他资金	4684.55		
年度总体绩效目标	目标1:有效补充“双师”结构教师队伍缺口,加强专兼结合的专业教学团队建设,提升学校教学质量,降低教师队伍支出费用。			
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	外聘教师年均成本	≤4万元/年
			外聘外籍教师年均成本	≤9.46万元/年
			劳务派遣人员年均成本	≤4.2万元/年
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≤16人
			劳务派遣人数	≤100人
		质量指标	外聘人员合同履约率	合同履约率100%
	时效指标	工作量按时完工率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	≥114人
			服务地方需求	效果较好
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	
		受益群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1466.84	
		其中:财政拨款	1124.04	
		其他资金	342.80	
年度总体绩效目标		目标1:保障学院安全稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照数量计算	42人
		质量指标	保安持证率	=100%
		时效指标	支付安保经费	12个月, 每人每月4000元
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置	快速有效
			校园及周界安全稳定	可持续保障校园及周界环境安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	质保金			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台汽车工程职业学院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1426.27		
	其中:财政拨款	1120.06		
	其他资金	306.21		
年度总体绩效目标	目标1:按合同要求支付质保金			
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	资金使用不超支	不超支
			项目资金总额	≤427万元
	产出指标	数量指标	支付质保金企业数量	≥20
		质量指标	采购货物质量是否合格	合格
			资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目完成时限	2023年底
	效益指标	经济效益指标	是否支持中小企业经济发展	是
		社会效益指标	是否拖欠相关单位质保金	否
			学院的社会知名度、认可度	提高
生态效益指标	采购货物是否环保	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基建项目			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台职业学院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	11029.02		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	11029.02		
年度总体绩效目标	目标1:确保学生宿舍生均居住面积符合标准,改善学生住宿条件和生活环境,提高学校招生质量和办学水平。			
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	超项目概算比例	≤2%
			数量指标	学生公寓、食堂及附属用房工程量
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%比
			项目设计变更率	≤2%
		时效指标	项目按计划开工率	≥99%
			项目按计划完工率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	=100%
			学生公寓、食堂及附属用房正常运转率	≥99%
			项目受益人数	≥4618人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中高等职业学校职业院校技能大赛		
主管部门及代码		[215]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		目标1:目标一;中职2023年力争我市获得10个以上省赛一等奖,高职要保持往年优异成绩;目标二:获得4个以上国赛一等奖;目标三:争取全省国赛省赛成绩保持前5位,充分展示我市职业教育良好形象。		
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	指标1:提高相应产业的经济效益	≥98
		社会成本指标	指标1:提高职业教育学生学习兴趣与职业院校教学质量	≥98
		生态环境成本指标	指标1:对生态环境不造成负影响	≥98
	产出指标	数量指标	指标1:完成高职与中职技能比赛52个赛项	≥52个
			指标2:获8个以上省赛一等奖	≥8个
			指标3:争取全省大赛成绩名列前茅	≥5个
		质量指标	指标1:参加省赛获得一等奖	≥95
			指标2:获得国赛一等奖	≥98
			指标3:提高学校赛项参与度	≥98
			指标4:提高学校认可度	≥96
		时效指标	指标1:年底前完成市、省、国大赛	≥90
			指标3:年底前完成大赛交流会	≥99
			指标4:及时完成教师技能培训	≥99
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高学生的学习能力	≥96
			指标2:发展职业教育带动增加当地特色产业产值	≥95
		社会效益指标	指标1:提升学生技能水平	≥98
			指标2:提高职业院校本科升学率	≥95
			指标3:提高职业教师教学能力	≥96
		生态效益指标	指标1:改良教师的教学模式	≥98
指标2:提高职业院校教师的满意度	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	
		公众知晓率	≥93%	
		公众认可率	≥95%	
		受益人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		职教高考模拟考试以及公共基础课统考		
主管部门及代码		[215]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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:目标一:提高烟台中职学生职教高考的竞争力;目标二:提高教师的教学能力;目标三:提高学生的学习兴趣,提高学生的实操水平		
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	成本控制数	≤30万元
		社会成本指标	指标1:提高职业教育学生学习兴趣与职业院校教学质量	≥98
		生态环境成本指标	指标1:对生态环境不造成负面影响	≥98
	产出指标	数量指标	指标1:完成职教高考模拟考试	≥12个
			指标2:完成公共基础课程的模拟考试	≥95
		质量指标	指标1:提高学生的职教高考竞争力	≥100
			指标2:提高学生的实操能力	≥0.98
		时效指标	指标1:年底前职教高考模拟考试	≥0.9
			指标2:年底前完成公共基础课程统考	≥0.95
	效益指标	经济效益指标	指标1:发展职业教育带动增加当地特色产业产值	≥5
			指标2:提升学生技能水平	≥10
		社会效益指标	指标1:提高学生就业竞争力	≥95
	指标2:提高职业院校学生家长满意度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
公众知晓率			≥95%	
公众认可率			≥95%	
受益人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平考试			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育科学研究院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	350.00		
	其中:财政拨款	350.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:命题导向正确,有利于引领区域初中教育发展和质量提升,有利于高中学校选拔优秀初中毕业生			
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	指标1:人工成本	低于省定最低标准25-50%
		社会成本指标	指标1:命题质量	零错误
		生态环境成本指标	指标1:印刷质量	使用环保纸张
	产出指标	数量指标	指标1:试题命制	低于省定最低标准100元
			指标2:试题印刷	按招标合同约定指标执行
			指标3:阅卷	按省定标准的一半执行
		质量指标	指标1:试题质量	按命题管理规定执行
			指标2:印刷质量	按印刷招标合同约定执行
			指标3:阅卷质量	按照阅卷标准执行
		时效指标	指标1:试题命制	6月6日前
			指标2:试题印刷	6月12日前
			指标3:阅卷	6月23日前
	效益指标	经济效益指标	指标1:食宿费用	低于正常差旅标准30%
			指标2:命题保密费用	比省定最低标准低100元
			指标3:阅卷费用	比省定最低标准低200元
		社会效益指标	指标1:命题质量	学生、老师、家长满意
			指标2:阅卷质量	零失误
		生态效益指标	指标1:印刷工作	使用环保纸张
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥100%完全满意
公众知晓率			≥80%大部分知晓	
公众认可率			≥90%完全认可	
受益人员满意度			≥90%大部分满意	

项目支出绩效目标表

项目名称		普通话培训测试与普通话宣传推广		
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育科学研究院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:年底前至少组织1次普通话水平测试,95%的考生测试等级达到三级甲等以上水平;年底前完成对全市语言文字骨干教师的培训;联合市委宣传部、人社局、团委、文旅局、语委等部门和单位,举办推广普通话宣传周活动,加大推广宣传普通话			
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	完成已报名缴费考生的测试任务	全部考生缴纳的测试费入库
		社会成本指标	营造良好的用语用字环境	达到全社会基本普及普通话的目标
		生态环境成本指标	创造良好的测试环境	环保印制普通话水平测试等级证书
	产出指标	数量指标	指标1:全年测试7000人	=100%
			指标2:全年培训骨干教师100人	=100%
		质量指标	指标1:测试考生达到三级甲等以上	≥95%
			指标2:语言文字骨干教师说普通话写规范字	=100%
	时效指标	指标1:2023年底前至少完成1次面向社会人员的普通话水平测试	100%	
		指标2:2023年底前完成对全市语言文字骨干教师的培训	=100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:达到全社会基本普及普通话的目标	=100%
			指标2:实现全市语言文字骨干教师说普通话写规范字的能力大幅提高的目标	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			公众知晓率	≥100%
			公众认可率	≥100%
受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年市级教科研专项经费		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育科学研究院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	29.65	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	9.65	
年度总体绩效目标		目标1:目标内容1高质量完成包括教学大比武在内的评选展示项目;全面推进基于学科核心素养的课堂教学改革;高质量完成各学科教研和课题研究工作		
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	指标1:食宿费用	低于正常差旅标准30%
		社会成本指标	指标1:教学评选项目	合并同类评选
		生态环境成本指标	指标1:教研活动	减少个人单独活动项目
	产出指标	数量指标	指标1:教学评选活动	三个学段共35个学科
			指标2:优秀作业设计	三个学段共26个学科
		质量指标	指标1:评选活动	=100%
			指标2:驻在式教研	3-4次
			指标3:学科教研活动	3-4次
		时效指标	指标1:评选活动	=100%
	指标2:驻在式教研		=100%	
	指标3:学科教研活动		=100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少食宿费用	低于正常差旅标准30%
		社会效益指标	指标1:教学评选项目	促进教师专业发展
			指标2:课堂教学改革之旅	提升全市课堂教学效益
满意度指标	服务对象满意度指标	各项评选活动满足教师专业发展	≥90%	
		课堂教学改革之旅促进学校课堂教学改革	≥90%	
		学科教研活动解决学校和教师的实际问题	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		安检门、手机信号屏蔽器采购项目		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育招生考试院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	809.07	
		其中:财政拨款	809.07	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:进一步提升标准化考点建设质量,增强考试组织管理水平,维护考试秩序,确保教育考试公正公平		
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	办公设备购置价格合理	实现对考点门口考生等候、考生身份验证和首次安检过程的全面监控,确保考生不将手机等违禁物品带入考场
		社会成本指标	社会关注度高	防止利用手机作弊,杜绝失密、泄密事故发生,创造公平公正的考试环境
	产出指标	数量指标	实际购买数量	符合规定,安排合理
		质量指标	合格达标	产品合格,质量达标,符合标准
		时效指标	实施及时性	按照合同约定时间支付
	效益指标	经济效益指标	提升日常工作质量	防止利用手机作弊,杜绝失密、泄密事故发生
		社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好,考试平安顺利
	满意度指标	服务对象满意度指标	考区考点满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政专户各类考试考务费等			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育招生考试院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1796.82		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1796.82		
年度总体绩效目标	目标1:顺利组织完成初中学考与高中招生			
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	考试经费支出	支出合理,达到收支平衡
		社会成本指标	社会关注度	站在维护社会稳定的高度,切实加强考试安全管理,确保考试平稳顺利
	产出指标	数量指标	参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考
		质量指标	考试组织管理情况	秩序良好,平安顺利
		时效指标	实施及时性	按照上级统一规定时间组织实施
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会发展	建立适应经济社会发展需要的考试制度,为高一级学校选拔输送合格人才
		社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好,考试平安顺利
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育招生考试院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	4.78		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	4.78		
年度总体绩效目标	目标1:进一步满足工作需要,提升工作质量,维护考试秩序,确保教育考试公正公平			
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	办公设备购置价格合理	满足工作需要,提升工作质量,确保我市教育考试平安顺利
		社会成本指标	社会关注度高	站在维护社会稳定的高度,切实加强考试安全管理,确保考试平稳顺利
	产出指标	数量指标	实际购买数量	符合规定,安排合理
		质量指标	合格达标	产品合格,质量达标,符合标准
		时效指标	实施及时性	按照上级部门关于招投标规定时间进程安排采购
	效益指标	经济效益指标	提升日常工作质量	满足工作需要,提升工作质量
		社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好,考试平安顺利
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

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	目标1:保障教育信息化平台安全稳定运行			
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	每年运维费用	≤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	平台打开流畅	确保平台使用流畅
		时效指标	平台稳定运行	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%

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%

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	
	产出指标	经济成本指标	按照合同规定支付质保金		共计2.44万元
		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		普通高中增量绩效		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	3819.62	
		其中:财政拨款	3819.62	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		调动人员积极性,充分体现多劳多得原则,促进专业化发展,建立长效激励机制,满足教育教学需要;调动人员积极性,充分体现多劳多得原则,促进专业化发展,建立长效激励机制,满足教育教学需要		
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	增量绩效发放保障率	=100百分比
			增量绩效的金额	682.51万元
			增量绩效占绩效工资比例	45比百分比
	产出指标	质量指标	增量绩效发放完成率	=100百分比
		时效指标	发放时间	根据人事处统计结果,签字手续齐全后1周内支付。
			工作量统计时效	月度结束后1周内上报人事处
		效益指标	经济效益指标	提高教师收入
	促进教学质量发展			提高
	社会效益指标		提高教师工作积极性	提高
			体现绩效工资多劳多得	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95百分比
学生满意度			≥95百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后延时服务			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	山东省烟台第二中学	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	131.10		
		其中:财政拨款	131.10		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		调动人员积极性,充分体现多劳多得原则,促进专业化发展,建立长效激励机制,满足教育教学需要: 调动人员积极性,充分体现多劳多得原则,促进专业化发展,建立长效激励机制,满足教育教学需要			
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	补贴金额	=131.1万元	
		社会成本指标	减轻家长负担		显著
			每天减少家长照顾孩子时间		=4小时
	产出指标	数量指标	受益学生数		=4370人
		质量指标	课后服务发放完成率		=100百分比
		时效指标	发放时间		根据人事处统计结果,签字手续齐全后1周内支付。
	效益指标	经济效益指标	补贴发放保障率		=100百分比
		社会效益指标	促进教学质量发展		显著
			提高教师工作积极性		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95百分比	
		学生满意度		≥95百分比	

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	资金总额	≤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	资金总成本	≤29万元
		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%

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	显著提升
	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	<100%
	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

项目支出绩效目标表

项目名称		基本户支出		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市福山区技工学校
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1276.75	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1276.75	
年度总体绩效目标		目标1:维持学校的正常运转		
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	项目总成本	不超
			项目预算总额	=5万元
	产出指标	数量指标	维护网银账户个数	=1个
			支付账户手续费	=5次
		质量指标	银行账户正常使用	正常
			支付过程顺利完成	顺利
	时效指标	项目完成时限	2023年底	
		各项资金到位及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进周边经济发展	是
社会效益指标		学校正常教育教学能否得到保障	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工是否满意	≥95%	
		学生是否满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	幸福校区2023年配套建设			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省烟台第一中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2113.61		
	其中:财政拨款	2113.61		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:完成幸福校区建设配套教学设备,保证幸福校区顺利投入使用			
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	成本控制	≤5201.76万元
			数量指标	采购办公桌椅
	采购学生公寓床	600套		
	教师办公室改造	6间		
	产出指标	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品
			时效指标	采购及时率
	效益指标	经济效益指标	带动消费	≥2000万元
		社会效益指标	毕业生合格率	≥95百分比
		生态效益指标	物业服务效果	清洁干净
	节能减排		达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比	
		教师满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市空中课堂及劳动教育评价云平台			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育科学研究院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1			
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	完成所有学生注册、使用	100%
		社会成本指标	营造良好的劳动教育评价工作	=100%
	产出指标	数量指标	指标1:平台开发费	59.2万元
			指标2:平台服务费	71.8万元
		质量指标	指标1:平台运行质量	=100%
	效益指标	社会效益指标	指标1:按时完成	=100%
			指标1:满足全市中小学生在在线学习及劳动教育评价顺利完成全市劳动教育网络平台建设工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:满足中小学生学习需求,促进全市劳动教育评价改革	=100%
			上级主管部门满意度	=90%
公众知晓率			=80%	
公众认可率			80%	
		受益人员满意度	=90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化教学专项			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	403.46		
	其中:财政拨款	403.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:保证已购买平板电脑的2020级学生完成信息化教学至毕业,维护稳定。			
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	占用财政资金	403.46万元
			生均占用财政资金	=0.14万元/人/年
			成本控制要求	≤403.46万元
	产出指标	数量指标	影响2020级学生人数	880人
		质量指标	项目资金支出规范率	=100%
		时效指标	项目执行进度	=100百分比
	效益指标	经济效益指标	提高小微企业营业额	403.46万元
		社会效益指标	涉及社会家庭数量	880个
			保证2020级学生学习年限	≥2年
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		解决历史遗留问题		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	3374.03	
		其中:财政拨款	1986.70	
		其他资金	1387.33	
年度总体绩效目标		目标1:目标内容1		
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	支付各类人员保障经费	≤1387.33万元
			退休人员保障经费支付完成率	=100百分比
	产出指标	质量指标	支付在职人员保障经费	=100百分比
			支付退休人员保障经费	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	基本稳定
			职工安置是否妥当	基本妥当
维护学校稳定			<3次	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>95百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	鲁东大学审计问题整改				
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3814.03			
	其中:财政拨款	3814.03			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1款项准确及时足额支付,学生毕业率100%,学生满意度达95%以上				
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	资产价值3814.03万元	=3814.03万元	
	产出指标	数量指标	专用设备、通用设备等共40项		=40项
		质量指标	准确足额支付款项		准确足额支付款项
		时效指标	及时支付款项		及时支付款项
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率100%		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度达95%以上		≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。