

2025年山东省烟台第二中学单位 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 2025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 2025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

1. 山东省烟台第二中学由烟台市人民政府举办，烟台市教育局主管。学校是经登记批准的具有法人资格的非营利性事业单位，独立承担法人责任。

2. 山东省烟台第二中学的主要职能是：

- (一) 以人才培养为根本进行教育教学活动；
- (二) 进行教改科研活动；
- (三) 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- (四) 对受教育者颁发相应的学业证书；
- (五) 聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- (六) 管理、使用本单位的设施和经费；
- (七) 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；
- (八) 开展国际国内学术交流；
- (九) 法律、法规规定的其他职能。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、党建办(人事处)、德育处(团委)、高中教务处、初中教务处、总务处、教育科学教研室、安全保卫处、芝罘校区办公室、芝罘校区教务处、莱山校区办公室、莱山校区教务处、莱山校区德育处、莱山校区安全保卫处。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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	17,848.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17,848.07	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	18,784.72
二、财政专户管理资金收入	834.34	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	102.31	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	18,784.72	本 年 支 出 合 计	18,784.72
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	18,784.72	支 出 总 计	18,784.72

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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	18,784.72	17,848.07	17,848.07			834.34			102.31				
205			教育支出	18,784.72	17,848.07	17,848.07			834.34			102.31				
	02		普通教育	18,784.72	17,848.07	17,848.07			834.34			102.31				
		03	初中教育	1,089.68	1,089.68	1,089.68										
		04	高中教育	17,695.04	16,758.39	16,758.39			834.34			102.31				

支出总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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	18,784.72	14,691.45	4,093.27	
205			教育支出	18,784.72	14,691.45	4,093.27	
	02		普通教育	18,784.72	14,691.45	4,093.27	
		03	初中教育	1,089.68		1,089.68	
		04	高中教育	17,695.04	14,691.45	3,003.59	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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	17,848.07	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	17,848.07	17,848.07		
		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）：山东省烟台第二中学

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	17,848.07	本 年 支 出 合 计	17,848.07	17,848.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,848.07	支 出 总 计	17,848.07	17,848.07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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	17,848.07	14,691.45	14,627.77	63.69	3,156.62
205			教育支出	17,848.07	14,691.45	14,627.77	63.69	3,156.62
	02		普通教育	17,848.07	14,691.45	14,627.77	63.69	3,156.62
		03	初中教育	1,089.68				1,089.68
		04	高中教育	16,758.39	14,691.45	14,627.77	63.69	2,066.94

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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				14,691.46	14,627.77	63.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,816.47	13,816.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,468.79	3,468.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,857.15	3,857.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,493.09	2,493.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,353.62	1,353.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	277.69	277.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	617.59	617.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	338.41	338.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	232.44	232.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,177.69	1,177.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.25		62.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.39		56.39
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	812.74	811.30	1.44
303	02	退休费	509	05	离退休费	691.39	691.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	90.36	90.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.93	0.49	1.44
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	27.13	27.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

单位：万元

2024年预算数						2025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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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：2025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）：山东省烟台第二中学

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：2025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）：山东省烟台第二中学

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				14,691.45	14,691.45	14,691.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,816.47	13,816.47	13,816.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,468.79	3,468.79	3,468.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,857.15	3,857.15	3,857.15						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,493.09	2,493.09	2,493.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,353.62	1,353.62	1,353.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	277.69	277.69	277.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	617.59	617.59	617.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	338.41	338.41	338.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	232.44	232.44	232.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,177.69	1,177.69	1,177.69						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.25	62.25	62.25						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.39	56.39	56.39						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	812.74	812.74	812.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	691.39	691.39	691.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	90.36	90.36	90.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	1.93						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	27.13	27.13	27.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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				
		4,093.27	3,156.62	3,156.62			834.34	102.31		
生均公用经费及运转补助-城乡义务教育生均公用经费-初中	其他运转类	433.02	433.02	433.02						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	1,296.29	485.80	485.80			810.49			
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	133.60	133.60	133.60						
高中绩效增量资金	其他运转类	586.54	586.54	586.54						
课后延时服务	其他运转类	168.78	168.78	168.78						
安保经费	其他运转类	107.56	107.56	107.56						
生均公用经费（非三保）	其他运转类	513.84	513.84	513.84						
生均公用经费及运转补助-家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生）	特定目标类	3.38	3.38	3.38						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	16.20	16.20	16.20						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	0.29	0.29	0.29						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	148.01	126.14	126.14			21.87			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	685.76	581.47	581.47			1.98	102.31		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	1,150.15	938.26	938.26			211.89			
205			教育支出	1,150.15	938.26	938.26			211.89			
	02		普通教育	1,150.15	938.26	938.26			211.89			
		03	初中教育	360.18	360.18	360.18						
		04	高中教育	789.97	578.08	578.08			211.89			

第三部分

2025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：2025年收入预算18,784.72万元，其中：一般公共预算收入17,848.07万元，财政专户管理资金收入834.34万元，其他收入102.31万元。

（二）支出预算：2025年支出预算18,784.72万元，其中：基本支出14,691.45万元，项目支出4,093.27万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算18,784.72万元，比上年减少125.39万元，其中：

1. 收入预算减少125.39万元，其中一般公共预算收入减少347.85万元，财政专户管理资金收入增加120.15万元，其他收入增加102.31万元。

2. 支出预算减少125.39万元，其中基本支出减少542.8万元，项目支出增加417.41万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算收入减少347.85万元主要是人员经费预算减少导致，2024年预算在职668人，2025年预算在职661人，较2024年在职人员减少31人，新增24人，减少人员大部分为退休教师，在薪资体系内处于较高档位，与之相对，新招聘教师因处于见习期，工资水平较低。此消彼长之下，使得人员经费收入预算减少196.4万元；按照2025年预算编制要求，一次性退休补贴不纳入年初预算编制范围，需在发生时通过预算调整进行增资，2024年一次性退休补贴351.56万元列入预算，合计比2024年人员经费收入预算减少了547.96万元，；因2025年新增一个初中级部，生均及运转经费等均有增加，合计增长了200.11万元，以上原因导致一般公共预算收入减少347.85万元。财政专户收入增加120.15万元的原因因为2024年9月开始新高一学费为1040元/生/学期，导致2025年财政专户管理资金收入增加

120.15万元。其他收入增加的原因因为铁姆肯捐赠资金，用于组建民乐交响乐团。

支出预算减少125.39万元，其中基本支出减少542.8万元，主要原因是人员经费支出减少导致，一是2025年一次性退休补贴不纳入年初预算，导致人员支出较2024年减少351.56万元，二是预算人数较2024年的668人减少7人，使得人员经费支出预算减少196.4万元；项目支出增加417.41万元，主要是设备购置维修改造项目中新增铁姆肯捐赠资金组建民乐交响乐团项目102.31万元，由于财政专户管理资金预算收入增加等原因，安排的运转经费预算支出增加了196.5万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，山东省烟台第二中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无增减变动。主要原因是：山东省烟台第二中学为事业单位，无机关运行费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,150.15万元，其中：政府采购货物预算151.86万元，政府采购工程预算423.08万元，政府采购服务预算575.21万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

山东省烟台第二中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金4,093.27万元，其中财政拨款3,156.62万元。拟对设备购置及维修改造项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金685.76万元，其中财政拨款581.47万元。根据以前年度绩效评价结果，2025年预算优化购置计划，购买真正满足工作要求的设备；加强资金管理，严格控制成本；提升设备管理水平，加强设备维护和保养，强化人员培训，以便在后续设备购置完成后能更好的满足实际使用的需求。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费及运转补助-城乡义务教育生均公用经费-初中		
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:	433. 02	
			其中: 财政拨款	433. 02	
			其他资金	0. 00	
总体目标	该项目主要用于落实生均公用经费财政拨款政策，保障日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围主，维持学校正常运转。				
	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	≤433. 02万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益初中学生数	5626人	
			收益残疾生学生数	12人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%	
			经费拨付及时率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	初中生均公用经费	≤419. 7万元	
			残疾生公用经费	≤13. 32万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校发展保障水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
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：	1296. 29	
			其中：财政拨款	485. 80	
			其他资金	810. 49	
总体目标	保障日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围。				
	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	三校区运转补助成本	≤300万元	
			预算外运转补助成本	≤810. 49万元	
			出借国有资产	≤185. 8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	9022人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费预算执行率	100%	
			采购完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	教育事业发展	促进	
			学校办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
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:	133. 60	
			其中: 财政拨款	133. 60	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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				
	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	校长职级工资	≤8. 86万元	
			增加班级班主任补贴	≤3. 64万元	
			班主任补贴	≤121. 1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任补贴人均	700元/月	
绩效指标	产出指标	质量指标	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	每月月底之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	调动班主任积极性	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教师职业认同感	提升	
			体现按劳分配	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升教育教学质量	全面提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	
			班主任满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中绩效增量资金	
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:	586. 54
			其中: 财政拨款	586. 54
			其他资金	0. 00
总体目标	通过绩效量化考核教师工作业绩，充分调动了教师的工作积极性及管理水平，全面提高教育教学质量。			
	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	高中增量绩效成本	≤586. 54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增量绩效占高中奖励性绩效工资比例	≤45%
绩效指标	产出指标	质量指标	增量绩效发放保障率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	资金到位后，根据考核结果1周内支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	显著
			教职工工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高中教学质量	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	168. 78	
			其中: 财政拨款	168. 78	
			其他资金	0. 00	
总体目标	解决家长按时接送子女难的问题；解决家长辅导学生作业学习难的问题；解决学生兴趣特长培养难的问题。				
	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	课后延时服务成本	≤168. 78万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	减轻家长按时接送子女负担	明显	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≤5626人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放保障率	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	教育质量提升	显著	
			教师工作积极性	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效促进社会经济增长	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%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	107. 56	
			其中: 财政拨款	107. 56	
			其他资金	0. 00	
总体目标	维护校园日常的安全稳定和教学秩序，保证校园财产安全、师生人身安全有保障。				
	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	安保经费总成本	≤107. 56万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	27名	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	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	经济效益指标	学校办学安全	明显改善	
			师生人身财产安全	有力保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育安全水平提升	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（非三保）	
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：	513.84
			其中：财政拨款	513.84
			其他资金	0.00
总体目标	该项目主要用于落实生均公用经费财政拨款政策，保障日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围主，维持学校正常运转。			
	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	高中生均公用经费总成本	≤513.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益高中学生数	3396人
			收益残疾生学生数	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%
			经费拨付及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促教育发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校发展保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费及运转补助-家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生）		
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：	3.38	
			其中：财政拨款	3.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成2025年度家庭经济困难学生补助发放，保证每名学生不因家庭经济困难掉队，顺利完成学业。				
	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	家庭经济困难学生补助成本	≤3.38万元	
			家庭经济困难学生补助标准	=750元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	≤75人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生补助发放完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生补助发放时间	春季不晚于5月底，秋季不晚于11月底	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经费负担	显著	
			贫困学生失学率	0%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）		
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：	16. 20	
			其中：财政拨款	16. 20	
			其他资金	0. 00	
总体目标	扶贫先扶智，为了让所有学生都能接受公平有质量的教育，帮扶每位学生学有所成，决不让任何一个贫困学生掉队，助力学生顺利完成学业。				
	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	高中助学金金额	≤16. 2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	高中受资助人数	≤135人	
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	助学金足额发放完成率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	
			受资助学生升学率	≥98%	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）		
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：	0.29	
			其中：财政拨款	0.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证建档立卡的学生其顺利完成学业，决不让任何一个贫困学生掉队。				
	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	高中建档立卡免学费	≤0.29万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障建档立卡学生完成学业	有效保障	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生完成学业率	≥98%	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效减轻家庭负担	有效减轻	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
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：	148. 01	
			其中：财政拨款	126. 14	
			其他资金	21. 87	
总体目标	2025年及时发放高中奖助学金，发放残疾学生补助，助力学生顺利完成学业；完成初中校服采购，保证学生统一着装，体现良好精神风貌				
	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	奖助学金发放金额	=21. 87万元	
			残疾生补助金额	=9. 6万元	
			2025年校服成本	≤97. 08万元	
			2023、2024年校服未支付成本	=19. 46万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾生补助人数	=16人	
			校服发放人数	≤2898人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥98%	
			校服质量合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校服发放时限	2025年9月底之前	
			奖助学金、残疾生补助发放时限	2025年11月30日之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育发展	有效保障	
			资助政策执行覆盖率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
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:	685. 76	
			其中: 财政拨款	581. 47	
			其他资金	104. 29	
总体目标	改善办学条件，消除安全隐患，促进学校自主发展，提高办学效益，保障学校正常运转。				
	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	设备购置及维修改造项目总成本	≤685. 76万元	
			以前年度到期质保金	≤18. 06万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	设备环保率	≥95%	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置及维修改造项目总个数	11个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%	
			工程验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	验收合格资金到位后，1周内付款	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学能力和水平	提升	
			学生学习环境改善情况	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对持续提高办学水平影响程度	较高	
绩效指标	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%	
			群众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生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。