

2026年烟台市牟平育英艺术中学 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 2026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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

烟台市牟平育英艺术中学是全额拨款事业单位，是烟台市唯一一所所以艺术教育为特色的全日制公办普通高级中学，学校职责是实施绿色教育、健康教育，培养全面加特长的高素质学生，创办规范加特色的一流学校。学校校园占地56亩，建筑面积3.3万平方米，各类教学、办公设施齐全，建有高标准的教学楼、图书馆、美术楼、音乐楼、实验楼、多媒体教室、塑胶操场等。学校现内设办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、安全保卫处等单位，校长曲有强同志2020年10月任职至今，全面领导学校工作，并直接分管办公室和财务室。学校现有教职工168人，专职教师152人，其中正高级职称2人，高级职称57人，中级职称83人，现承担区市级教科研课题研究4项。现有音乐、美术、体育、文化四个系列30个教学班，在校生近1500人。

近年来学校秉承“志存高远，德艺并进”的校训，办学条件日益改善，教学质量稳步提升，2024年被评为省级美术学科教育基地，已累计为清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、中央音乐学院、上海音乐学院等全国重点艺术院校输送了四千多名优秀毕业生，现已成为全国知名的艺术特色高中。

二、机构设置情况

本单位为纳入烟台市教育局2025年部门预算二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织人事处、德育处、教务处、教育科学教研室、总务处、安全保卫处。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平育英艺术中学

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	5,206.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,206.80	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	5,370.40
二、财政专户管理资金收入	163.60	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	
本 年 收 入 合 计	5,370.40	本 年 支 出 合 计	5,370.40
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	5,370.40	支 出 总 计	5,370.40

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平育英艺术中学

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	5,370.40	5,206.80	5,206.80			163.60							
205			教育支出	5,370.40	5,206.80	5,206.80			163.60							
	02		普通教育	5,370.40	5,206.80	5,206.80			163.60							
		04	高中教育	5,370.40	5,206.80	5,206.80			163.60							

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平育英艺术中学

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	5,370.40	4,195.35	1,175.05	
205			教育支出	5,370.40	4,195.35	1,175.05	
	02		普通教育	5,370.40	4,195.35	1,175.05	
		04	高中教育	5,370.40	4,195.35	1,175.05	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平育英艺术中学

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	5,206.80	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	5,206.80	5,206.80		
		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）：烟台市牟平育英艺术中学

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	5,206.80	本 年 支 出 合 计	5,206.80	5,206.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,206.80	支 出 总 计	5,206.80	5,206.80		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平育英艺术中学

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	5,206.80	4,195.35	4,170.51	24.84	1,011.45
205			教育支出	5,206.80	4,195.35	4,170.51	24.84	1,011.45
	02		普通教育	5,206.80	4,195.35	4,170.51	24.84	1,011.45
		04	高中教育	5,206.80	4,195.35	4,170.51	24.84	1,011.45

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平育英艺术中学

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				4,195.35	4,170.51	24.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,838.86	3,838.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,090.71	1,090.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	361.32	361.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	659.74	659.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	667.98	667.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	384.35	384.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.47	47.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.36	175.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	96.09	96.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	47.32	47.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	308.51	308.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.84		24.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.69		23.69
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	331.65	331.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	263.46	263.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.20	20.20	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.29	44.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	
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	3.50	3.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平育英艺术中学

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026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）：烟台市牟平育英艺术中学

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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平育英艺术中学

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：2026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）：烟台市牟平育英艺术中学

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				4,195.35	4,195.35	4,195.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,838.86	3,838.86	3,838.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,090.71	1,090.71	1,090.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	361.32	361.32	361.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	659.74	659.74	659.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	667.98	667.98	667.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	384.35	384.35	384.35						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.47	47.47	47.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.36	175.36	175.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	96.09	96.09	96.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	47.32	47.32	47.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	308.51	308.51	308.51						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.84	24.84	24.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.69	23.69	23.69						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	331.65	331.65	331.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	263.46	263.46	263.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.20	20.20	20.20						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.29	44.29	44.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19						
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	3.50	3.50	3.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市牟平育英艺术中学

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				
合 计		1,175.05	1,011.45	1,011.45			163.60			
安保经费	其他运转类	42.00	42.00	42.00						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	27.20	27.20	27.20						
高中绩效增量资金	其他运转类	302.76	302.76	302.76						
生均公用经费（非三保）	其他运转类	216.00	216.00	216.00						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	236.40	80.00	80.00			156.40			
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	22.08	22.08	22.08						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	17.46	10.26	10.26			7.20			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	308.45	308.45	308.45						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市牟平育英艺术中学

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	358.66	336.66	336.66			22.00			
205			教育支出	358.66	336.66	336.66			22.00			
	02		普通教育	358.66	336.66	336.66			22.00			
		04	高中教育	358.66	336.66	336.66			22.00			

第三部分

2026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：2026年收入预算5,370.4万元，其中：一般公共预算收入5,206.8万元，财政专户管理资金收入163.6万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,370.4万元，其中：基本支出4,195.35万元，项目支出1,175.05万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,370.4万元，比上年减少350.11万元，其中：

1. 收入预算减少350.11万元，其中一般公共预算收入减少337.31万元，财政专户管理资金收入减少12.8万元。

2. 支出预算减少350.11万元，其中基本支出增加86.51万元，项目支出减少436.62万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算收支总体减少337.31万元，其中在职人员薪级工资调整，基本支出增加86.51万元，2026年特定目标类项目支出减少436.62万元，主要为塑胶运动场改造减少296万元、宿舍楼窗户改造减少140.62万元。

财政专户资金为学费和住宿费收入，2026年预算学费标准为500元/生/学期，较2025年下半年减少300元/生，致收入减少12.8万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，烟台市牟平育英艺术中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为296万元，较2025年预算增加3.65万元，增长1.25%。

主要原因是学生数增加24人，生均公用经费增加3.65万元。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为70万元，比上年预算增加41万元增长141.38%。主要原因，一是临时聘请人员劳务费计入委托业务费10万元；二是小语种教学委托业务费增加31万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算358.66万元，其中：政府采购货物预算96.3万元，政府采购工程预算180.56万元，政府采购服务预算81.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市牟平育英艺术中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金1175.05万元，其中财政拨款1011.45万元。拟对安保经费、烟台市级学校维修改造工程、设备购置和维修改造资金等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1090.89万元，其中财政拨款927.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴和校长职级工资经费、学生资助补助资金等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市市级学校维修改造工程		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	340.93	
			其中:财政拨款	340.93	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目用于设备购置与维修改造经费的发放，解决设备购置与维修改造问题，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	项目总成本	≤340.93万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备采购完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	高考一本上线率	≥30%	
绩效指标	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%	

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	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42.00	
			其中:财政拨款	42.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年按计划拨付业务经费,通过聘用专业安保人员,保障校园安全,保障师生人身财产安全。				
	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	≤42万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请保安人员数量	10个	
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	安保响应平均时长	≤10分钟	
			重点区域的安全达标覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保人员留岗率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	27.20	
			其中: 财政拨款	27.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年按计划拨付业务经费，保障学校正常运转；按标准拨付校长职级和班主任补贴资金，通过发放班主任补贴，提高班主任工作积极性，提高师生满意度。				
	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	≤27.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任和校长人数	31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	学生学业水平合格率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班主任岗位留任率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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 烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	302.76
			其中: 财政拨款	302.76
			其他资金	0.00
总体目标	1. 通过发放普通高中增量绩效工资, 落实新时代教师队伍建设改革要求 2. 提高教师积极性, 促进烟台教育事业健康快速发展			
	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	项目总成本	≤302.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学成果奖比例	≥40%
绩效指标	产出指标	质量指标	教学创新与成果转化比例	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	学生学业水平考试合格率	≥95%
			中、高级职称增加人数	≥10人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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 烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	216. 00
			其中：财政拨款	216. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	2026年落实生均公用经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转。			
	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	≤216万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生均拨款水平	≥1500元/生/年
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	社会效益指标	学生学业水平考试合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟率	≥30%
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	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	236.40	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	156.40	
总体目标	2026年落实运转补助经费财政拨款政策，收取学费住宿费事业收入，主要用于改善办学条件，提高办学质量。				
	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	项目总成本	≤236.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总成本	≤236.4万元	
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	社会效益指标	学生学业水平考试合格率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟率	≥30%	
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			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	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	22.08	
			其中：财政拨款	22.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年及时拨付奖助学金，保障奖助学机制不断完善、健全，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	奖助学金发放金额	≤22.08万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≥在校生人数的10%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2026年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生升学率	≥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	毕业生留烟率	≥30%	
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	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.70	
			其中：财政拨款	2.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年及时拨付各免学费，保障奖助学机制不断完善、健全，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	免学费发放金额	≤2.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	=27人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2026年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生升学率	≥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	毕业生留烟率	≥30%	
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（非三保）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	17.46	
			其中：财政拨款	10.26	
			其他资金	7.20	
总体目标	2026年及时提取奖助学金和残疾学生公用经费生活费，保障奖助学机制不断完善、健全，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	奖助学金发放金额	≤17.46万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≥各学校在校生人数的10%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2026年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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		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	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	308.45	
		其中:财政拨款	308.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年设备购置和维修改造经费，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	项目总成本	≤341.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类
			建设（改造、修 缮）工程数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校各处室正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校考核等次	≥良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。