

2026年山东省烟台第四中学单位 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

1. 烟台四中是市教育局主管的事业单位，行政上受市教育局 的直接领导，业务上受市教育局的指导。

2. 烟台四中的主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针政策及其他教育政策法规， 建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和 生命质量作为重点。

（四）组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理，培养 学生良好的行为习惯。

（五）管理学校财务和基建，核算和发放教职工工资，筹措 资金，改善办学条件等，为师生提供和谐舒适的学习和工作环 境。

（六）积极开展学校安全管理工作，不断提高校园安全管理 水平，营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置情况

本单位为烟台市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、党建办（人事处）、德育处（团委）、教务处、教育科学研究室、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）：山东省烟台第四中学

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	4,854.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,854.40	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	5,244.61
二、财政专户管理资金收入	390.21	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	5,244.61	本 年 支 出 合 计	5,244.61
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	5,244.61	支 出 总 计	5,244.61

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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	5,244.61	4,854.40	4,854.40			390.21							
205			教育支出	5,244.61	4,854.40	4,854.40			390.21							
	02		普通教育	5,244.61	4,854.40	4,854.40			390.21							
		04	高中教育	5,244.61	4,854.40	4,854.40			390.21							

支出总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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	5,244.61	3,786.39	1,458.22	
205			教育支出	5,244.61	3,786.39	1,458.22	
	02		普通教育	5,244.61	3,786.39	1,458.22	
		04	高中教育	5,244.61	3,786.39	1,458.22	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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	4,854.40	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	4,854.40	4,854.40		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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	4,854.40	本 年 支 出 合 计	4,854.40	4,854.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,854.40	支 出 总 计	4,854.40	4,854.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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	4,854.40	3,786.39	3,773.05	13.34	1,068.01
205			教育支出	4,854.40	3,786.39	3,773.05	13.34	1,068.01
	02		普通教育	4,854.40	3,786.39	3,773.05	13.34	1,068.01
		04	高中教育	4,854.40	3,786.39	3,773.05	13.34	1,068.01

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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				3,786.39	3,773.05	13.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,614.37	3,614.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	996.32	996.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	333.52	333.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	626.27	626.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	633.70	633.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	361.21	361.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.10	44.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.80	164.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	90.30	90.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.50	53.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	310.63	310.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.34		13.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.04		11.04
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.68	158.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.40	130.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.81	4.81	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.52	17.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	
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	5.72	5.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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）：山东省烟台第四中学

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）：山东省烟台第四中学

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）：山东省烟台第四中学

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				3,786.39	3,786.39	3,786.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,614.37	3,614.37	3,614.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	996.32	996.32	996.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	333.52	333.52	333.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	626.27	626.27	626.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	633.70	633.70	633.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	361.21	361.21	361.21						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.10	44.10	44.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.80	164.80	164.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	90.30	90.30	90.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.50	53.50	53.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	310.63	310.63	310.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.34	13.34	13.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.04	11.04	11.04						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.68	158.68	158.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.40	130.40	130.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.81	4.81	4.81						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.52	17.52	17.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	0.23						
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	5.72	5.72	5.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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		1,458.22	1,068.01	1,068.01			390.21			
生均公用经费（非三保）	其他运转类	287.85	287.85	287.85						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	409.00	51.00	51.00			358.00			
安保经费	其他运转类	41.80	41.80	41.80						
高中绩效增量资金	其他运转类	292.22	292.22	292.22						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	37.94	37.94	37.94						
外聘人员经费	其他运转类	21.51					21.51			
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	26.50	26.50	26.50						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	1.54	1.54	1.54						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	20.96	10.26	10.26			10.70			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	318.90	318.90	318.90						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台第四中学

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	376.16	277.45	277.45			98.71			
205			教育支出	376.16	277.45	277.45			98.71			
	02		普通教育	376.16	277.45	277.45			98.71			
		04	高中教育	376.16	277.45	277.45			98.71			

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。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,244.61万元，比上年增加139.42万元，其中：

1. 收入预算增加139.42万元，其中一般公共预算收入增加155.38万元，财政专户管理资金收入减少15.96万元。

2. 支出预算增加139.42万元，其中基本支出增加72.61万元，项目支出增加66.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1. 工资上涨，保险基数上涨，导致人员类收入预算和基本支出增加；2. 2026年设备购置及维修改造项目比2025年预算增加70万元。

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，山东省烟台第四中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

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35万元，比上年预算减少34万元，主要原因，2026年委托业务费减少的34万元为财政专户资金。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算376.16万元，其中：政府采购货物预算98.73万元，政府采购工程预算76.02万元，政府采购服务预算201.41万元。

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0辆。

单位价值100万元以上的设备1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

山东省烟台第四中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目10个，预算资金14588.22万元，其中财政拨款1068.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转补助经费（非三保）、设备购置和维修改造资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			烟台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	山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过及时采购及维修各类教学办公设备, 保障学校日常教学工作正常开展, 为教学质量提供良好的硬件保障。				
	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	项目总支出控制数	≤319.553853万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置及维修改造项目个数	9个	
			质保金项目个数	5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	2026年12月31日前支付完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进中小微企业发展	明显促进	
			促进学校教学发展	明显促进	
			保障师生安全	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校环境满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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	山东省烟台第四中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	287.85	
		其中：财政拨款	287.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升。			
	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	项目总支出控制数	≤287.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费拨款人数	1919人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学质量	显著提升
			学校教学环境	明显提升
			对提升学校基础设施建设的 作用	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对学校教学环境满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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	山东省烟台第四中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	409. 00	
			其中：财政拨款	51. 00	
			其他资金	358. 00	
总体目标	通过及时采购及维修各类教学办公设备，保障学校日常教学工作正常开展，为教学质量提供良好的硬件保障。				
	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	项目总支出控制数	≤409万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运转补助涉及项目个数	17个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转保障率	100%	
			投入项目完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学质量	显著提升	
			学校教学环境	明显改善	
			对提升学校基础设施建设的 作用	作用明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及教师满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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	山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	41.80	
			其中:财政拨款	41.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过购买安保服务,保障校园安全,杜绝暴力行为的发生,为构建平安校园提供有力保障。				
	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	项目总支出控制数	≤41.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校园和师生安全保障性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	上级财政资金到位及时率	100%	
			安保经费支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点区域的综合安全达标覆盖率	≥90%	
			风险预警与处置成功率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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	山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	292.22	
			其中:财政拨款	292.22	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过普通高中增量绩效工资的发放,以实现保障教职工的相关利益,提高教职工工作积极性,促进教学质量发展。				
	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	项目总支出控制数	≤292.22万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及加班人数全面率	100%	
			涉及加班人数	164人	
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定发放增量绩效工资达成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放增量绩效工资的及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	明显提升	
			职工工作强度的肯定性	明显肯定	
			提升教学质量	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对增量绩效发放的满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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 山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	37.94
			其中:财政拨款	37.94
			其他资金	0.00
总体目标	通过及时合规发放班主任补贴及校长职级工资,以实现保障教师工作积极性,营造良好的工作氛围,进而提升学校的教学质量与教育水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤37.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	39人
			校长人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任队伍建设完善率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任补贴和校长职级工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任专业成长与工作投入率	≥85%
			班主任和校长权益保障率	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任和校长满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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	山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	21. 51	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	21. 51	
总体目标	通过及时发放外聘人员经费，以实现保障外聘人员正常福利待遇。				
	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	项目总支出控制数	≤21. 51万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人数	6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放保障率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外聘人员生活稳定	维持稳定	
			保障外聘人员生活，维持社会稳定	明显稳定	
			学校社会声誉	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥85%	
			单位对加入外聘人员参与工作后的满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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	山东省烟台第四中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	26. 50	
			其中：财政拨款	26. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性。				
	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	项目总支出控制数	≤26. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生比例	≥10%	
			奖助学金人数	≥192人	
			奖助学金发放次数	每年2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助经费发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助经费发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困家庭学生学业完成率	100%	
			贫困学生基本生活保障率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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	山东省烟台第四中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.54	
			其中：财政拨款	1.54	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对家庭困难学生建立档案免学费，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性。				
	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	项目总支出控制数	≤1.54万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生比例	≥10%	
			建档立卡人数	16人	
			奖助学金发放次数	每年2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助经费发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助经费发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困家庭学生学业完成率	100%	
			贫困学生基本生活保障率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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	山东省烟台第四中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	20.96	
			其中：财政拨款	10.26	
			其他资金	10.70	
总体目标	通过对残疾学生发放生活补助和对困难学生发放奖助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性。				
	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	项目总支出控制数	≤17.36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生比例	≥10%	
			奖助学金人数	≥192人	
			奖助学金发放次数	每年2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助经费发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助经费发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困家庭学生学业完成率	100%	
			贫困学生基本生活保障率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥85%	

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。