

2026年烟台市教育局（本级）
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

（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研究，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

本单位为烟台市教育局（部门）二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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	17,952.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17,832.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入	120.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	17,832.04
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		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	120.00
本 年 收 入 合 计	17,952.04	本 年 支 出 合 计	17,952.04
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	17,952.04	支 出 总 计	17,952.04

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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	17,952.04	17,952.04	17,832.04	120.00									
205			教育支出	17,832.04	17,832.04	17,832.04										
	01		教育管理事务	2,244.37	2,244.37	2,244.37										
		01	行政运行	2,163.87	2,163.87	2,163.87										
		99	其他教育管理事务支出	80.50	80.50	80.50										
	02		普通教育	6,250.00	6,250.00	6,250.00										
		04	高中教育	1,250.00	1,250.00	1,250.00										
		05	高等教育	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
	03		职业教育	9,337.67	9,337.67	9,337.67										
		02	中等职业教育	9,337.67	9,337.67	9,337.67										
229			其他支出	120.00	120.00		120.00									
	60		彩票公益金安排的支出	120.00	120.00		120.00									
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00		120.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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	17,952.04	1,237.02	16,715.02	
205			教育支出	17,832.04	1,237.02	16,595.02	
	01		教育管理事务	2,244.37	1,237.02	1,007.35	
		01	行政运行	2,163.87	1,237.02	926.85	
		99	其他教育管理事务支出	80.50		80.50	
	02		普通教育	6,250.00		6,250.00	
		04	高中教育	1,250.00		1,250.00	
		05	高等教育	5,000.00		5,000.00	
	03		职业教育	9,337.67		9,337.67	
		02	中等职业教育	9,337.67		9,337.67	
229			其他支出	120.00		120.00	
	60		彩票公益金安排的支出	120.00		120.00	
		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

部门（单位）：烟台市教育局

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	17,832.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	120.00	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	17,832.04	17,832.04		
		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）：烟台市教育局

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	120.00		120.00	
本 年 收 入 合 计	17,952.04	本 年 支 出 合 计	17,952.04	17,832.04	120.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,952.04	支 出 总 计	17,952.04	17,832.04	120.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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	17,832.04	1,237.02	1,099.20	137.83	16,595.02
205			教育支出	17,832.04	1,237.02	1,099.20	137.83	16,595.02
	01		教育管理事务	2,244.37	1,237.02	1,099.20	137.83	1,007.35
		01	行政运行	2,163.87	1,237.02	1,099.20	137.83	926.85
		99	其他教育管理事务支出	80.50				80.50
	02		普通教育	6,250.00				6,250.00
		04	高中教育	1,250.00				1,250.00
		05	高等教育	5,000.00				5,000.00
	03		职业教育	9,337.67				9,337.67
		02	中等职业教育	9,337.67				9,337.67

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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				1,237.03	1,099.20	137.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,014.57	1,014.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.54	236.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	247.45	247.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	210.32	210.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.24	102.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.33	52.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.65	46.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.56	25.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.16	10.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.32	83.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.87		130.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	15	会议费	502	02	会议费	40.50		40.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.26		15.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.02		38.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.59		6.59
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.59	84.63	6.96
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.23	8.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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	
5.20		2.70		2.70	2.50	5.20		2.70		2.70	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

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	120.00				120.00
229			其他支出	120.00				120.00
	60		彩票公益金安排的支出	120.00				120.00
		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

部门（单位）：烟台市教育局

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）：烟台市教育局

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				1,237.02	1,237.02	1,237.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,014.57	1,014.57	1,014.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.54	236.54	236.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	247.45	247.45	247.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	210.32	210.32	210.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.24	102.24	102.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.33	52.33	52.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.65	46.65	46.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.56	25.56	25.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.16	10.16	10.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.32	83.32	83.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.87	130.87	130.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	40.50	40.50	40.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.26	15.26	15.26						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.02	38.02	38.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.59	6.59	6.59						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.59	91.59	91.59						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市教育局

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		16,715.02	16,715.02	16,595.02	120.00					
实施公车统管	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
公办学生应配未配教职工资经费（青华中学）	其他运转类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
农校人员工资福利经费	其他运转类	4,100.00	4,100.00	4,100.00						
校地融合发展专项资金	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
教育发展专项资金（市本级海员职专免学费）	特定目标类	225.25	225.25	225.25						
教育发展专项资金（市本级海员职专助学金）	特定目标类	12.42	12.42	12.42						
教育发展专项资金（市本级一般公共预算）	特定目标类	962.35	962.35	962.35						
教育发展专项资金（市本级政府性基金）	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
新建学校建设等资金	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
支持中农大发展项目资金	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市教育局

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	69.00	69.00	69.00						
205			教育支出	69.00	69.00	69.00						
	01		教育管理事务	9.00	9.00	9.00						
		01	行政运行	9.00	9.00	9.00						
	02		普通教育	60.00	60.00	60.00						
		04	高中教育	60.00	60.00	60.00						

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17,952.04万元，其中：一般公共预算收入17,832.04万元，政府性基金预算收入120万元。

（二）支出预算：2026年支出预算17,952.04万元，其中：基本支出1,237.02万元，项目支出16,715.02万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算17,952.04万元，比上年减少23,481.42万元，其中：

1. 收入预算减少23,481.42万元，其中一般公共预算收入减少23,396.42万元，其他收入减少85万元。

2. 支出预算减少23,481.42万元，其中基本支出增加94.86万元，项目支出减少23,576.28万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年安排的项目收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.7万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本单位机关运行经费安排137.83万元，

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15,888.11万元，比上年预算减少5286.49万元，下降24.97%。主要原因是项目预算中安排的委托业务费减少较多。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算69万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69万元。

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0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0辆。

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

烟台市教育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金16715.02万元，其中财政拨款16715.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育发展专项资金、公办学生应配未配教职工工资经费等项目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		实施公车统管		
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:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于保障符合上级规定的工作岗位选择实物用车的工作人员公务出行。			
	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	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1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	经济效益指标	教育事业运行	良好
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	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公办学生应配未配教职工工资经费（青华中学）		
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：	1000.00	
		其中：财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时拨付人员资金，保障教育教学工作顺利开展，维护正常教育教学秩序。			
	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	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教职工待遇月份数	12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	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育舆论事件	≤1次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教师生活水平	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农校人员工资福利经费		
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:	4100.00	
			其中: 财政拨款	4100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 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。 目标2: 确保专款专用, 保障农校人员的工作积极性与基本权益。 目标3: 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。				
	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	≤4100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职教职工发放人数	≥120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	教育舆论事件	≤1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教职工队伍稳定率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	5000.00	
			其中: 财政拨款	5000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成2024年度项目尾款、2025年度项目中期款、2026年度新申报项目资金支付资，推动驻烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化。				
	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	≤5000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	验收项目数量	≥26个	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	≥95%	
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	项目实践率	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目申报增长率	≥1%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育发展专项资金（市本级海员职专免学费）		
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：	225. 25	
			其中：财政拨款	225. 25	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2026年及时拨付各学校奖助学金，保障各学校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	项目总金额	≤225. 25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学生数	=901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	经济效益指标	各项资金足额发放完成率	≥98%	
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			教育发展专项资金（市本级海员职专助学金）		
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：	12. 42	
			其中：财政拨款	12. 42	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2026年及时拨付各学校奖助学金，保障各学校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	≤12. 42万元	
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	
			各项资金足额发放完成率	≥98%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	学校满意度	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育发展专项资金（市本级一般公共预算）		
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：	962. 35	
			其中：财政拨款	962. 35	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障烟台市教育局、烟台市学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，扩大教师队伍，丰富教学内容，提高学生综合素质，为社会输送更多人才，将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，促进教育公平和劳动者素质提高，满足社会的需求。				
	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	成本控制有效性	≤962. 35万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训举办次数	≥20次	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师支教经费落实	按标准落实	
			资金发放合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展专项资金支付及时性	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育舆论事件	≤1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师培训覆盖率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育发展专项资金（市本级政府性基金）	
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：	120. 00
			其中：财政拨款	120. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	保障烟台市教育局、烟台市学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，扩大教师队伍，丰富教学内容，提高学生综合素质，为社会输送更多人才，将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，促进教育公平和劳动者素质提高，满足社会的需求。			
	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	成本控制有效性	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园足球举办次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	足球比赛获奖	≥1项
			资金发放合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展专项资金支付及时性	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生足球教学覆盖率	90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	足球教师培训参训率	90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新建学校建设等资金		
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:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障烟台市教育局、烟台市学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,扩大教师队伍,丰富教学内容,提高学生综合素质,为社会输送更多人才,将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,促进教育公平和劳动者素质提高,满足社会的需求。			
	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	成本控制有效性	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持学校数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展专项资金支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育舆论事件	≤1次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校师资保障率	90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			支持中农大发展项目资金		
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:	5000.00	
			其中: 财政拨款	5000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过保证中国农业大学烟台研究院在校研究生教学所需, 完成人才引进计划, 强化科研团队建设, 从而提升研究院招生吸引力与办学水平。 目标2: 加快推进校园基本建设改造, 包括实验室四期工程、学生公寓改造、学生食堂室外改造、教学楼改造等, 有效提升师生满意度和办学质量。 目标3: 按计划支付历史遗留债务, 力争还清历史欠款, 从而减轻诉讼压力, 提升学校办学形象。				
	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	≤5000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	归还欠款数	≥2000万	
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	支持、培养创新团队数量	≥1个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校声誉度	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥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。