

2026年烟台市牟平区职业中等专业 学校单位预算

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、 本单位的宗旨是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，以人才培养、社会服务和文化传承创新为主要职能，在教育行政主管部门和业务管理部门指导下履行办学职责。

2、本单位的业务范围包括：

（一）承担为区域经济社会发展培养合格的专业技术人才的任务，主要形式为全日制3年职业中专学历教育和“3+2”分段培养学历教育。

（二）承担为区域经济社会发展提供各种技能人才培养的任务，主要形式为各种长短期社会化培训班。

（三）承担为区域经济社会发展提供成人学历教育、提高职工素质的任务，主要形式为承办开放大学的本、专科学历教育。

（四）承担为高一级职业院校培养优秀生源的任务，主要形式为办好职教高考班。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

本单位内设10个职能机构，分别是：办公室、人事处（挂党建办公室牌子）、教务处（挂教育科学教研室牌子）、招生和就业指导处、德育处、总务处、财经商贸和信息技术专业部、加工制造和交通专业部、服务和艺术专业部、成人教育处（加挂烟台市牟平开放大学、烟台市牟平老年开放大学、烟台市牟平社区学院牌子）。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	8,614.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,614.32	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	8,709.38
二、财政专户管理资金收入	70.06	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	25.00	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	8,709.38	本 年 支 出 合 计	8,709.38
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	8,709.38	支 出 总 计	8,709.38

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	8,709.38	8,614.32	8,614.32			70.06			25.00				
205			教育支出	8,709.38	8,614.32	8,614.32			70.06			25.00				
	03		职业教育	8,709.38	8,614.32	8,614.32			70.06			25.00				
		02	中等职业教育	8,709.38	8,614.32	8,614.32			70.06			25.00				

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	8,709.38	7,304.54	1,404.84	
205			教育支出	8,709.38	7,304.54	1,404.84	
	03		职业教育	8,709.38	7,304.54	1,404.84	
		02	中等职业教育	8,709.38	7,304.54	1,404.84	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	8,614.32	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	8,614.32	8,614.32		
		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）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	8,614.32	本 年 支 出 合 计	8,614.32	8,614.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,614.32	支 出 总 计	8,614.32	8,614.32		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	8,614.32	7,304.54	7,234.85	69.69	1,309.78
205			教育支出	8,614.32	7,304.54	7,234.85	69.69	1,309.78
	03		职业教育	8,614.32	7,304.54	7,234.85	69.69	1,309.78
		02	中等职业教育	8,614.32	7,304.54	7,234.85	69.69	1,309.78

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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				7,304.54	7,234.85	69.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,360.92	6,360.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,852.18	1,852.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	612.95	612.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,019.99	1,019.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,063.47	1,063.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	605.37	605.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.20	276.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	151.34	151.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	89.67	89.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	519.75	519.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	69.69		69.69
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.54		68.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	873.94	873.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	821.85	821.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.65	49.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	
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	2.30	2.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	
0.20					0.20	0.20					0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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）： 烟台市牟平区职业中等专业学校

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				7,304.54	7,304.54	7,304.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,360.92	6,360.92	6,360.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,852.18	1,852.18	1,852.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	612.95	612.95	612.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,019.99	1,019.99	1,019.99						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,063.47	1,063.47	1,063.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	605.37	605.37	605.37						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	170.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.20	276.20	276.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	151.34	151.34	151.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	89.67	89.67	89.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	519.75	519.75	519.75						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	69.69	69.69	69.69						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.54	68.54	68.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	873.94	873.94	873.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	821.85	821.85	821.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.65	49.65	49.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						
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	2.30	2.30	2.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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		1,404.84	1,309.78	1,309.78			70.06	25.00		
安保经费	其他运转类	67.20	67.20	67.20						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	52.50	52.50	52.50						
外聘人员经费	其他运转类	55.44					55.44			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	207.00	170.00	170.00			12.00	25.00		
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	28.98	28.98	28.98						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	22.53	19.91	19.91			2.62			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	544.22	544.22	544.22						
设备购置和维修改造资金	特定目标类	426.97	426.97	426.97						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	643.39	642.79	642.79			0.60			
205			教育支出	643.39	642.79	642.79			0.60			
	03		职业教育	643.39	642.79	642.79			0.60			
		02	中等职业教育	643.39	642.79	642.79			0.60			

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8,709.38万元，其中：一般公共预算收入8,614.32万元，财政专户管理资金收入70.06万元，其他收入25万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,709.38万元，其中：基本支出7,304.54万元，项目支出1,404.84万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,709.38万元，比上年减少721.88万元，其中：

1. 收入预算减少721.88万元，其中一般公共预算收入减少703.54万元，财政专户管理资金收入减少13.34万元，其他收入减少5万元。

2. 支出预算减少721.88万元，其中基本支出减少190.26万元，项目支出减少531.62万元。

3. 收支预算减少的主要原因，由于在职人员大量退休，导致人员经费减少，另设备购置和维修改造经费大幅减少。

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0.2万元，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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.2万元，与上年基本持平。

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，烟台市牟平区职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为239.69万元，较2025年预算减少17.93万元，减少6.96%。主要原因是：学校运转补助经费减少20万元，退休公用经费增加2.07万元。

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31万元，与上年预算基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算643.39万元，其中：政府采购货物预算223.47万元，政府采购工程预算338.12万元，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3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

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

烟台市牟平区职业中等专业学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金1404.84万元，其中财政拨款1309.78万元。拟对安保经费、班主任补贴和校长职级工资经费、外聘人员经费、运转补助经费（非三保）、学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）、学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）、学生资助补助资金（非三保）、设备购置和维修改造资金等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

1404.84万元，其中财政拨款1309.78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、班主任补贴和校长职级工资经费、外聘人员经费、运转补助经费（非三保）、学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）、学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）、学生资助补助资金（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。

(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			安保经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	67.20	
			其中: 财政拨款	67.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年按计划拨付安保经费,保障安保人员工资福利支出,维护校园安全, 为学生提供一个安全舒适的学习环境,促使学校安全稳定发展。				
	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	≤67.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	≤16人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安持证率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付安保经费及时率	≥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	
			重点区域的综合安全达标覆盖率	≥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			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	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	52.50	
			其中:财政拨款	52.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年按标准拨付班主任补贴和校长职级经费资金，保障教师合法权益，提高班主任工作积极性，促进职业教育健康发展。				
	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	≤52.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任补贴发放人数	≤75人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	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			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55.44	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	55.44	
总体目标	2026年按计划拨付外聘人员经费，保障外聘人员合法权益，优化教师队伍，提高学校教育教学水平。				
	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	≤55.44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	11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	提高教师积极性	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘教师留任率	≥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			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	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	207.00	
			其中：财政拨款	170.00	
			其他资金	37.00	
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，改善办学条件，促进职业教育发展。				
	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	≤207万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	≥2000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	社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	较高	
			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	毕业生就业率	≥95%	
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			学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	28.98
			其中：财政拨款	28.98
			其他资金	0.00
总体目标	2026年及时拨付学校奖助学金，保障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	≤28.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	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10日之前
			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	效益指标	可持续影响指标	受助学生毕业后就业率	≥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%
			家长满意度	≥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	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	22. 53	
			其中：财政拨款	19. 91	
			其他资金	2. 62	
总体目标	2026年及时提取发放助学金，保障学校奖助学机制不断完善、健全，助力贫困、残疾学生顺利完成学业。				
	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	项目总成本	≤22. 53万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	11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	2026年12月15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			学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	544.22
			其中：财政拨款	544.22
			其他资金	0.00
总体目标	2026年及时拨付生均公用经费，保障学校日常公用经费的合理使用，最大限度发挥其高效性，逐步提高和改善教学条件，促进中等职业学校正常运行、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	项目总金额	≤544.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生人数	2091人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范率	≥98%
			学校开展正常教育教学	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	满足日常教学需求	≥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	各项资金使用效率	≥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
			学生升学率	≥98%
			免学费政策宣传覆盖率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	426. 97	
		其中: 财政拨款	426. 97	
		其他资金	0. 00	
总体目标	2026年设备购置和维修改造经费, 改善办学条件, 提高教育教学水平, 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	≤506. 74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥2类
			建设(改造、修 缮)工程数量	≥95%
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	对提高学校的招生的影响程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平, 建成地方技能型高水平学校的影响程度	较高
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。