

# 2026年山东省烟台第一中学 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、山东省烟台第一中学为市政府直属（烟台市教育局代管）公益二类事业单位，主要承担实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持依法治教，执行上级的规章制度。

3、配合上级主管部门做好符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、组织开展本校的教育教学和科研活动，全力推进高中学段教育的实施。

5、管理本校财务和基建，筹措资金，改善办学条件等，为师生提供和谐舒适的工作和学习环境。核算和发放教职工工资、维护教职工利益。

6、指导、管理、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7、积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，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（人事科）、教务处、德育处（团委）、总务处、教育科学研究室、安全保卫处、幸福校区教务处、幸福校区总务处。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第一中学

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       | 10,648.05 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算收入       | 10,648.05 | 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         | 12,388.02 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 1,739.97  | 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    | 12,388.02 | 本 年 支 出 合 计    | 12,388.02 |
|                |           |                |           |
| 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        | 12,388.02 | 支 出 总 计        | 12,388.02 |

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第一中学

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计  | 12,388.02 | 10,648.05 | 10,648.05    |               |                | 1,739.97       |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 12,388.02 | 10,648.05 | 10,648.05    |               |                | 1,739.97       |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 12,388.02 | 10,648.05 | 10,648.05    |               |                | 1,739.97       |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 高中教育 | 12,388.02 | 10,648.05 | 10,648.05    |               |                | 1,739.97       |                      |              |      |            |              |               |      |

支出总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第一中学

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  | 12,388.02 | 8,153.55 | 4,234.47 |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 12,388.02 | 8,153.55 | 4,234.47 |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 12,388.02 | 8,153.55 | 4,234.47 |      |
|      |    | 04 | 高中教育 | 12,388.02 | 8,153.55 | 4,234.47 |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第一中学

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   | 10,648.05 | 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         | 10,648.05 | 10,648.05 |         |          |
|              |           | 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）：山东省烟台第一中学

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 | 10,648.05 | 本 年 支 出 合 计    | 10,648.05 | 10,648.05 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 10,648.05 | 支 出 总 计        | 10,648.05 | 10,648.05 |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第一中学

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  | 10,648.05 | 8,153.55 | 8,102.31 | 51.23  | 2,494.50 |
| 205  |    |    | 教育支出 | 10,648.05 | 8,153.55 | 8,102.31 | 51.23  | 2,494.50 |
|      | 02 |    | 普通教育 | 10,648.05 | 8,153.55 | 8,102.31 | 51.23  | 2,494.50 |
|      |    | 04 | 高中教育 | 10,648.05 | 8,153.55 | 8,102.31 | 51.23  | 2,494.50 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第一中学

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             |      |    |                | 8,153.54 | 8,102.31 | 51.23  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 7,325.14 | 7,325.14 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,988.64 | 1,988.64 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 675.71   | 675.71   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,274.84 | 1,274.84 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,285.03 | 1,285.03 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 723.05   | 723.05   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 138.32   | 138.32   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 329.89   | 329.89   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 180.76   | 180.76   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 102.64   | 102.64   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 626.25   | 626.25   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 51.23    |          | 51.23  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 50.08    |          | 50.08  |
| 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      | 777.17   | 777.17   |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 83.46    | 83.46    |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 602.89   | 602.89   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 3.73     | 3.73     |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 81.25    | 81.25    |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.32     | 0.32     |        |
| 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    | 5.53     | 5.53     |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第一中学

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               |       | 2026年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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）：山东省烟台第一中学

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）：山东省烟台第一中学

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）：山东省烟台第一中学

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             |      |    |              | 8,153.55 | 8,153.55 | 8,153.55 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 7,325.14 | 7,325.14 | 7,325.14 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,988.64 | 1,988.64 | 1,988.64 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 675.71   | 675.71   | 675.71   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,274.84 | 1,274.84 | 1,274.84 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,285.03 | 1,285.03 | 1,285.03 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 723.05   | 723.05   | 723.05   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 138.32   | 138.32   | 138.32   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 329.89   | 329.89   | 329.89   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 180.76   | 180.76   | 180.76   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 102.64   | 102.64   | 102.64   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 626.25   | 626.25   | 626.25   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 51.23    | 51.23    | 51.23    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 50.08    | 50.08    | 50.08    |         |          |          |      |           |      |
| 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    | 777.17   | 777.17   | 777.17   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 83.46    | 83.46    | 83.46    |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 602.89   | 602.89   | 602.89   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 3.73     | 3.73     | 3.73     |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 81.25    | 81.25    | 81.25    |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.32     | 0.32     | 0.32     |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台第一中学

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                    |       | 4,234.47 | 2,494.50 | 2,494.50 |         |          | 1,739.97 |      |           |      |
| 生均公用经费（非三保）            | 其他运转类 | 701.70   | 701.70   | 701.70   |         |          |          |      |           |      |
| 运转补助经费（非三保）            | 其他运转类 | 1,877.74 | 400.00   | 400.00   |         |          | 1,477.74 |      |           |      |
| 外聘人员经费                 | 其他运转类 | 224.63   |          |          |         |          | 224.63   |      |           |      |
| 班主任补贴和校长职级工资经费         | 其他运转类 | 70.09    | 70.09    | 70.09    |         |          |          |      |           |      |
| 安保经费                   | 其他运转类 | 138.12   | 138.12   | 138.12   |         |          |          |      |           |      |
| 高中绩效增量资金               | 其他运转类 | 587.72   | 587.72   | 587.72   |         |          |          |      |           |      |
| 学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金） | 特定目标类 | 63.00    | 63.00    | 63.00    |         |          |          |      |           |      |
| 学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费） | 特定目标类 | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |          |          |      |           |      |
| 学生资助补助资金（非三保）          | 特定目标类 | 41.02    | 3.42     | 3.42     |         |          | 37.60    |      |           |      |
| 设备购置和维修改造资金            | 特定目标类 | 529.45   | 529.45   | 529.45   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台第一中学

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  | 1,186.01 | 943.99 | 943.99 |         |          | 242.02   |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 1,186.01 | 943.99 | 943.99 |         |          | 242.02   |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 1,186.01 | 943.99 | 943.99 |         |          | 242.02   |      |           |      |
|      |    | 04 | 高中教育 | 1,186.01 | 943.99 | 943.99 |         |          | 242.02   |      |           |      |

## 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12,388.02万元，其中：一般公共预算收入10,648.05万元，财政专户管理资金收入1,739.97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算12,388.02万元，其中：基本支出8,153.55万元，项目支出4,234.47万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算12,388.02万元，比上年增加390.82万元，其中：

1. 收入预算增加390.82万元，其中一般公共预算收入增加532.14万元，财政专户管理资金收入减少25.97万元，使用非财政拨款结余减少115.35万元。

2. 支出预算增加390.82万元，其中基本支出增加631.33万元，项目支出减少240.51万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职职工人数较上年末增加19人，基本支出人员经费增加。

## 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，山东省烟台第一中学为事业单位，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，比上年增加0万元。主要原因是：山东省烟台第一中学为事业单位，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。2025年、2026年

均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,186.01万元，其中：政府采购货物预算157.09万元，政府采购工程预算470.43万元，政府采购服务预算558.49万元。

## 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2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。

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

山东省烟台第一中学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 4,234.47万元，其中财政拨款2494.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、学校运转补助等项目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         |                                   |           | 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      | 山东省烟台第一中学 |
| 项目资金<br>（万元） |                                   |           | 年度预算资金总额：   | 701.70    |           |
|              |                                   |           | 其中：财政拨款     | 701.70    |           |
|              |                                   |           | 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       | ≤701.70万元 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 数量指标      | 水电费缴费月数     | 12个月      |           |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 质量指标      | 经费支出合规性     | 100%      |           |
|              |                                   |           | 经费支出准确率     | 100%      |           |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 时效指标      | 经费拨付完成时间    | 12月30日前完成 |           |
| 绩效指标         | 效益指标                              | 社会效益指标    | 学校教学工作正常运转率 | 100%      |           |
|              |                                   |           | 教学设施完好率     | 95%       |           |
| 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        | 山东省烟台第一中学 |
| 项目资金<br>（万元） |                |           | 年度预算资金总额：   | 1877. 74    |           |
|              |                |           | 其中：财政拨款     | 400. 00     |           |
|              |                |           | 其他资金        | 1477. 74    |           |
| 总体目标         | 保障2026年学校正常运转。 |           |             |             |           |
|              | 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      | 运转补助经费      | ≤1877. 74万元 |           |
| 绩效指标         | 产出指标           | 数量指标      | 保障校区数量      | 2个          |           |
| 绩效指标         | 产出指标           | 质量指标      | 经费支出合规性     | 100%        |           |
|              |                |           | 经费支付准确率     | 100%        |           |
| 绩效指标         | 产出指标           | 时效指标      | 经费支出完成时间    | 12月30日前     |           |
| 绩效指标         | 效益指标           | 社会效益指标    | 学校教学工作正常运转率 | 100%        |           |
|              |                |           | 教学设施完好率     | 95%         |           |
| 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         |                                |           | 外聘人员经费      |            |           |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                |           | 215_烟台市教育局  | 实施单位       | 山东省烟台第一中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                |           | 年度预算资金总额:   | 224. 63    |           |
|              |                                |           | 其中: 财政拨款    | 0. 00      |           |
|              |                                |           | 其他资金        | 224. 63    |           |
| 总体目标         | 按月发放自收自支及外聘人员工资，共计支付224. 63万元。 |           |             |            |           |
|              | 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       | ≤224. 63万元 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                           | 数量指标      | 保障自收自支人员数量  | 39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      | 经费支出完成时间    | 12月30日前    |           |
| 绩效指标         | 效益指标                           | 社会效益指标    | 自收自支人员队伍稳定性 | 100%       |           |
|              |                                |           | 学校教学工作正常运转率 | 100%       |           |
| 绩效指标         | 效益指标                           | 可持续影响指标   | 招生人数稳定性     | 100%       |           |
| 绩效指标         | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 自收自支人员满意度   | ≥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     | 山东省烟台第一中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                             |           | 年度预算资金总额:      | 70.09    |           |
|              |                             |           | 其中:财政拨款        | 70.09    |           |
|              |                             |           | 其他资金           | 0.00     |           |
| 总体目标         | 按标准支付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益。 |           |                |          |           |
|              | 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          | ≤70.09万元 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 数量指标      | 保障班主任补贴数量      | 90人      |           |
|              |                             |           | 发放补贴种类         | 2种       |           |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 质量指标      | 资金支出合规率        | 100%     |           |
|              |                             |           | 资金支出准确率        | 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    | 班主任岗位留任率       | ≥80%     |           |
|              |                             |           | 班主任经验推广交流次数    | ≥3次      |           |
| 绩效指标         | 效益指标                        | 可持续影响指标   | 学校招生计划完成率      | 100%     |           |
| 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         |                                         |           | 安保经费           |                   |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |                                         |           | 215_烟台市教育局     | 实施单位<br>山东省烟台第一中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                         |           | 年度预算资金总额:      | 138. 12           |
|              |                                         |           | 其中: 财政拨款       | 138. 12           |
|              |                                         |           | 其他资金           | 0. 00             |
| 总体目标         | 保障学校师生的生命和财产安全，遏制不安全因素，避免恶性事件发生，打造平安校园。 |           |                |                   |
|              | 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          | ≤138. 12万元        |
| 绩效指标         | 产出指标                                    | 数量指标      | 保安人员数量         | 33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      | 配备保安及时率        | 100%              |
|              |                                         |           | 安保经费支付完成时间     | 12月底前             |
| 绩效指标         | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 安保响应时长         | ≤10分钟             |
|              |                                         |           | 重点区域的综合安全达标覆盖率 | ≥90%              |
| 绩效指标         | 效益指标                                    | 可持续影响指标   | 学校招生计划完成率      | 100%              |
| 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         |                      |           | 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      | 山东省烟台第一中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                      |           | 年度预算资金总额:  | 587.72    |           |
|              |                      |           | 其中:财政拨款    | 587.72    |           |
|              |                      |           | 其他资金       | 0.00      |           |
| 总体目标         | 及时支付教师增量绩效，保障教师合法权益。 |           |            |           |           |
|              | 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      | ≤587.72万元 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                 | 数量指标      | 发放教师人数     | ≥350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      | 经费支出完成时间   | 12月底前     |           |
| 绩效指标         | 效益指标                 | 社会效益指标    | 教师队伍稳定性    | 100%      |           |
|              |                      |           | 学生高考本科上线率  | 95%       |           |
| 绩效指标         | 效益指标                 | 可持续影响指标   | 学校招生计划完成率  | 100%      |           |
| 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         |                                                                   |           | 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        | 山东省烟台第一中学 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                   |           | 年度预算资金总额：              | 63.00       |           |
|              |                                                                   |           | 其中：财政拨款                | 63.00       |           |
|              |                                                                   |           | 其他资金                   | 0.00        |           |
| 总体目标         | 建立健全学校奖助学金保障机制，加强学生资助政策宣讲，在政策范围内减免困难学生学杂费，及时准确支付助学金，助力困难学生顺利完成学业。 |           |                        |             |           |
|              | 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               | ≤63万元       |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                              | 数量指标      | 受资助人数                  | 符合条件的申报学生人数 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                              | 质量指标      | 资金发放准确率                | ≥98%        |           |
|              |                                                                   |           | 免学费学生政策符合率             | ≥98%        |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                              | 时效指标      | 项目完成时限                 | 11月30日之前    |           |
| 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   | 受资助学生升学率               | ≥98%        |           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度               | ≥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-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         | 山东省烟台第一中学 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                       |           | 年度预算资金总额：              | 1.00         |           |
|              |                                                       |           | 其中：财政拨款                | 1.00         |           |
|              |                                                       |           | 其他资金                   | 0.00         |           |
| 总体目标         | 建立健全学校奖助学金保障机制，加强学生资助政策宣讲，在政策范围内减免困难学生学杂费，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      | 免学费资金金额                | ≤1万元         |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 数量指标      | 建档立卡免学费人数              | 10人，根据实际情况调整 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 质量指标      | 免学费资金准确率               | ≥98%         |           |
|              |                                                       |           | 免学费学生政策符合率             | ≥98%         |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 时效指标      | 项目完成时限                 | 12月31日之前     |           |
| 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   | 受资助学生升学率               | ≥98%         |           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度               | ≥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（非三保） |                |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                                   | 215_烟台市教育局    | 实施单位           | 山东省烟台第一中学 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                   | 年度预算资金总额：     | 41.02          |           |
|              |                                                                   | 其中：财政拨款       | 3.42           |           |
|              |                                                                   | 其他资金          | 37.60          |           |
| 总体目标         | 建立健全学校奖助学金保障机制，加强学生资助政策宣讲，在政策范围内减免困难学生学杂费，及时准确支付助学金，助力困难学生顺利完成学业。 |               |                |           |
|              | 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          | ≤41.02万元  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                              | 数量指标          | 受资助残疾学生数       | ≥2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          | 奖学金发放完成时间      | 12月30日前   |
|              |                                                                   |               | 残疾学生生活补助发放完成时限 | 11月30日前   |
| 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       | 受资助学生升学率       | ≥98%      |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标     | 受资助学生满意度       | ≥95%      |

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           | 山东省烟台第一中学  |
| 项目资金<br>(万元) |                                              | 年度预算资金总额:   | 529. 45        |            |
|              |                                              | 其中: 财政拨款    | 529. 45        |            |
|              |                                              | 其他资金        | 0. 00          |            |
| 总体目标         | 完成设备购置1项，工程项目2项，支付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          | ≤588. 95万元 |
| 绩效指标         | 产出指标                                         | 数量指标        | 设备购置种类         | ≥1类        |
|              |                                              |             | 建设（改造、修 缮）工程数量 | 2个         |
| 绩效指标         | 产出指标                                         | 质量指标        | 设备质量合格率        | 100%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                         | 时效指标        | 设备采购完成及时率      | 100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                         | 社会效益指标      | 学校教学工作正常运转率    | 95%        |
| 绩效指标         | 效益指标                                         | 可持续影响指标     | 学校招生计划完成率      | 100%       |
| 绩效指标         | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标   | 教师满意度          | ≥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。