

2026年山东省烟台艺术学校单位 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

山东省烟台艺术学校创建于 1958 年，是一所公办综合性艺术学校，为烟台市教育局直属的唯一一所普通中等专业艺术学校，培养中等专业艺术人才及为高等艺术院校输送合格人才。

山东省烟台艺术学校主要职责是：

- （一）负责音乐、舞蹈、群文、元、美术、戏剧、戏曲、学前教育等学科中专学历教育；
- （二）负责开设普通中学（初中、高中）的文化课；负责少儿、成人业余艺术专业培训；
- （三）负责对机关、企事业等单位人员进行艺术辅导；
- （四）开展国内外艺术教育合作与交流等。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，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）：山东省烟台艺术学校

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	3,384.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,384.05	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	3,510.05
二、财政专户管理资金收入	126.00	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	3,510.05	本 年 支 出 合 计	3,510.05
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	3,510.05	支 出 总 计	3,510.05

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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	3,510.05	3,384.05	3,384.05			126.00							
205			教育支出	3,510.05	3,384.05	3,384.05			126.00							
	03		职业教育	3,510.05	3,384.05	3,384.05			126.00							
		02	中等职业教育	3,510.05	3,384.05	3,384.05			126.00							

支出总体情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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	3, 510. 05	2, 734. 16	775. 89	
205			教育支出	3, 510. 05	2, 734. 16	775. 89	
	03		职业教育	3, 510. 05	2, 734. 16	775. 89	
		02	中等职业教育	3, 510. 05	2, 734. 16	775. 89	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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	3,384.05	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	3,384.05	3,384.05		
		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				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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	3,384.05	本 年 支 出 合 计	3,384.05	3,384.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,384.05	支 出 总 计	3,384.05	3,384.05		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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	3,384.05	2,734.16	2,703.96	30.20	649.89
205			教育支出	3,384.05	2,734.16	2,703.96	30.20	649.89
	03		职业教育	3,384.05	2,734.16	2,703.96	30.20	649.89
		02	中等职业教育	3,384.05	2,734.16	2,703.96	30.20	649.89

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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				2,734.16	2,703.96	30.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,372.79	2,372.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	648.67	648.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	216.95	216.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	391.30	391.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	417.98	417.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	235.62	235.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	74.20	74.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.50	107.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	58.91	58.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.98	18.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	202.69	202.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.48		29.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.38		24.38
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	331.88	331.16	0.72
303	02	退休费	509	05	离退休费	321.05	321.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.70	7.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.84	0.12	0.72
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）：山东省烟台艺术学校

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	

（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）：山东省烟台艺术学校

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）：山东省烟台艺术学校

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）：山东省烟台艺术学校

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				2,734.16	2,734.16	2,734.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,372.79	2,372.79	2,372.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	648.67	648.67	648.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	216.95	216.95	216.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	391.30	391.30	391.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	417.98	417.98	417.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	235.62	235.62	235.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	74.20	74.20	74.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.50	107.50	107.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	58.91	58.91	58.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.98	18.98	18.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	202.69	202.69	202.69						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.48	29.48	29.48						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.38	24.38	24.38						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	331.88	331.88	331.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	321.05	321.05	321.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.70	7.70	7.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.84	0.84	0.84						
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）：山东省烟台艺术学校

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		775.89	649.89	649.89			126.00			
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	14.70	14.70	14.70						
外聘人员经费	其他运转类	89.30					89.30			
安保经费	其他运转类	25.20	25.20	25.20						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	72.92	40.00	40.00			32.92			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	196.84	196.84	196.84						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	7.45	7.45	7.45						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	3.78					3.78			
设备购置和维修改造经费	特定目标类	365.70	365.70	365.70						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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	442.30	438.90	438.90			3.40			
205			教育支出	442.30	438.90	438.90			3.40			
	03		职业教育	442.30	438.90	438.90			3.40			
		02	中等职业教育	442.30	438.90	438.90			3.40			

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3,510.05万元，其中：一般公共预算收入3,384.05万元，财政专户管理资金收入126万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,510.05万元，其中：基本支出2,734.16万元，项目支出775.89万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,510.05万元，比上年增加117.21万元，其中：

1. 收入预算增加117.21万元，其中一般公共预算收入增加101.21万元，财政专户管理资金收入增加16万元。

2. 支出预算增加117.21万元，其中基本支出减少56.26万元，项目支出增加173.47万元。

3. 收支预算比上年增加117.21万元的主要原因，基本支出减少56.26万元，退休2人。项目支出增加173.47万元。

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，山东省烟台艺术学校为事业单位，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11万元，比上年预算上年10.5万元减少0.5万元，。主要原因，年初预算减少0.5万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算442.3万元，其中：政府采购货物预算54.66万元，政府采购工程预算315.54万元，政府采购服务预算72.1万元。

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，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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

山东省烟台艺术学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及当年财政拨款1238.37万元。

(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	山东省烟台艺术学校
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	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	≤297.070745万元
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类
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	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新购置设备正常使用达标率	≥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			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	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.70	
			其中:财政拨款	14.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年按计划拨付业务经费,保障局机关、单位和学校正常运转;按标准拨付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益;落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金,确保政策落实到位;保障青华中 学承担公办学位购买资金及时支付,保障公办学生有学上、上好学。				
	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	≤14.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年9月班级	21个	
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	≥98%	
			德育与职业素养	≥99%	
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	家校沟通实效率	≥98%	
			重大违纪与事故	≤0	
			提升班主任积极性	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	技能与文体活动	≥1项	
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	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	89.30	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	89.30	
总体目标	通过聘用劳务外派人员,补充学校教学和后勤师资力量,有效保障开展学校教育教学活动。				
	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	≤89.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外请艺术专业人员	23个	
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	≥95%	
			创意创新与能力提升	≥99%	
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	专业作品产出	≥1项	
			学校规模扩大	在校生增长3%以上	
			协作配合执行率	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	合规与职业素养率	≥99%	
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			安保经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.20	
			其中:财政拨款	25.20	
			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	项目总成本	≤25.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	6个	
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	
			重点区域的综合安全率	≥98%	
			安全事件	≤0	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育事业发展水平	100%	
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	山东省烟台艺术学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	72.92	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	32.92	
总体目标	通过支付日常支出，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	项目总成本	≤72.92万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各学段生均拨款水平	≥文件规定的各阶段水平	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	≥99%	
			经费拨付及时率	≥95%	
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	实训设备正常运行率	≥98%	
			校舍设施完好率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟率	≥20%	
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-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	山东省烟台艺术学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	196.84	
			其中：财政拨款	196.84	
			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	生均发放金额	≤196.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各学段生均拨款水平	≥4500元/人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	≥98%	
			经费拨付及时率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放支出完成率	≥98%	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍设施完好率	≥98%	
			学生设备正常运行率	≥98%	
			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	≥20%	
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（助学金）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	7.45	
			其中：财政拨款	7.45	
			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	≤7.45万元	
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	2025年12月31日之前	
			各项资金足额发放完成率	≥99%	
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	发放管理合规率	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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（非三保）	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 山东省烟台艺术学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.78
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	3.78
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	≤3.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	38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	≥99%
			项目完成时限	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实与宣传率	≥98%
			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	发放管理合规率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
			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	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	365. 70	
		其中: 财政拨款	365. 70	
		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	≤365. 7万元
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类
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	设备保障业务开展达标率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新购置设备正常使用达标率	≥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%

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。