

2026年烟台城乡建设学校单位预算

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

烟台城乡建设学校是烟台市教育局下属中等职业教育学校，负责中等职业教育工作，行政及业务上受烟台市教育局领导。

烟台城乡建设学校贯彻上级关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）拟定学校教育发展战略和规划，优化学校专业布局，组织实施教育体制和育人机制改革。

（二）承担建筑类、机电类、财经类、信息技术类、学前教育类专业群的中专学历教育和联办五年制大专学历教育，传授职业知识，培养受教育者职业技能，对受教育者进行职业指导。

（三）落实立德树人的根本任务，健全德技并修、工学结合的育人机制，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，全面提高受教育者的素质。

（四）实施学历教育与培训并举的法定职责，按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，面向在校学生和全体社会成员开展成人函授教育、社会岗位培训和社会服务等。

（五）完成烟台市教育局交办的其他任务。

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、人事处（党建办）、德育处（团委）、教务处、教育科学教研室、招生和就业指导处、成人教育处、总务处、安全保卫处、建筑工程专业部、机电技术专业部、国防及信息化教育专业部、财经管理专业部、学前教育

育专业部。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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	6,391.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,391.53	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	7,353.57
二、财政专户管理资金收入	756.15	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	7,147.68	本 年 支 出 合 计	7,353.57
上级补助收入	205.89		
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	7,353.57	支 出 总 计	7,353.57

收入总体情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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	7,353.57	6,391.53	6,391.53			756.15				205.89			
205			教育支出	7,353.57	6,391.53	6,391.53			756.15				205.89			
	03		职业教育	7,353.57	6,391.53	6,391.53			756.15				205.89			
		02	中等职业教育	7,353.57	6,391.53	6,391.53			756.15				205.89			

支出总体情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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	7,353.57	5,302.31	2,051.26	
205			教育支出	7,353.57	5,302.31	2,051.26	
	03		职业教育	7,353.57	5,302.31	2,051.26	
		02	中等职业教育	7,353.57	5,302.31	2,051.26	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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	6,391.53	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	6,391.53	6,391.53		
		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）：烟台城乡建设学校

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	6,391.53	本 年 支 出 合 计	6,391.53	6,391.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,391.53	支 出 总 计	6,391.53	6,391.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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	6,391.53	5,302.31	5,274.25	28.06	1,089.22
205			教育支出	6,391.53	5,302.31	5,274.25	28.06	1,089.22
	03		职业教育	6,391.53	5,302.31	5,274.25	28.06	1,089.22
		02	中等职业教育	6,391.53	5,302.31	5,274.25	28.06	1,089.22

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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				5,302.31	5,274.25	28.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,908.44	4,908.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,348.90	1,348.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	473.18	473.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	862.70	862.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	858.91	858.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	450.08	450.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	99.00	99.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	205.35	205.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	112.52	112.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	71.17	71.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	426.63	426.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.06		28.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.91		26.91
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	365.81	365.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	318.53	318.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.71	4.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.32	35.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
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	7.10	7.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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）：烟台城乡建设学校

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）：烟台城乡建设学校

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）：烟台城乡建设学校

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				5,302.31	5,302.31	5,302.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,908.44	4,908.44	4,908.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,348.90	1,348.90	1,348.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	473.18	473.18	473.18						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	862.70	862.70	862.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	858.91	858.91	858.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	450.08	450.08	450.08						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	99.00	99.00	99.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	205.35	205.35	205.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	112.52	112.52	112.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	71.17	71.17	71.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	426.63	426.63	426.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.06	28.06	28.06						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.91	26.91	26.91						
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	365.81	365.81	365.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	318.53	318.53	318.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.71	4.71	4.71						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.32	35.32	35.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15						
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	7.10	7.10	7.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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		2,057.86	1,089.22	1,089.22			756.15	205.89		6.60
运转补助经费（非三保）	其他运转类	6.60								6.60
运转补助经费（非三保）	其他运转类	690.94					485.05	205.89		
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	49.70	49.70	49.70						
外聘人员经费	其他运转类	227.75					227.75			
安保经费	其他运转类	70.90	70.90	70.90						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	31.74	31.74	31.74						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	549.80	549.80	549.80						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	56.09	12.74	12.74			43.35			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	374.34	374.34	374.34						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台城乡建设学校

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	542.40	432.60	432.60			9.80	100.00		
205			教育支出	542.40	432.60	432.60			9.80	100.00		
	03		职业教育	542.40	432.60	432.60			9.80	100.00		
		02	中等职业教育	542.40	432.60	432.60			9.80	100.00		

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7,353.57万元，其中：一般公共预算收入6,391.53万元，财政专户管理资金收入756.15万元，上级补助收入205.89万元。

（二）支出预算：2026年支出预算7,353.57万元，其中：基本支出5,302.31万元，项目支出2,051.26万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,353.57万元，比上年增加99.47万元，其中：

1. 收入预算增加99.47万元，其中一般公共预算收入增加382.43万元，财政专户管理资金收入减少203.85万元，事业收入减少259万元，其他收入减少26万元，上级补助收入增加205.89万元。

2. 支出预算增加99.47万元，其中基本支出增加60.38万元，项目支出增加39.09万元。

3. 收支预算增加的主要原因，空调安装及线路改造项目和人员增加导致预算增加。

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，烟台城乡建设学校为事业单位，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，较上年无变化。

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0万元，比上年预算减少3万元，下降100%。主要原因是安排在财政专户支付。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算542.4万元，其中：政府采购货物预算439万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算103.4万元。

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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备2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

烟台城乡建设学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，拟对学生资助经费等16个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2620.91万元，其中财政拨款1652.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学生资助经费等项目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			学生资助经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.17	
			其中:财政拨款	20.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障学校正常运转。改善学校实训教学条件,解决技能人才“岗课脱节”问题;助力学校优化专业布局,提升办学竞争力。有效改善校园环境,维持正常的教学秩序,提升学校整体形象,改善了学校硬件设施,满足学校各项教学要求。				
	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	项目总成本	≤20.174万元	
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	≥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	供货单位满意度	≥95%	
			经费支出及时率	≥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			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	烟台城乡建设学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	6.60	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	6.60	
总体目标	为体现党和政府对高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。以扩大中职教育资源，扩大中职教育的社会影响力，促进中职教育的健康快速发展。保障学校各项经费和正常运转。提高学校办学质量和教育水平，为全校师生提供更好的学习环境。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	≤6.6006万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费到位金额	≤6.6006万元	
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	学校发展保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟率	≥30%	
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			安保经费	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.33
			其中:财政拨款	2.33
			其他资金	0.00
总体目标	聘请专职保安人员负责学校东大门、西大门及校园的安全巡查管理、消防控制室操作,保证校园无安全事故发生,给广大师生创造一个安全、文明、舒心的工作和学习环境。			
	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	≤2.3334万元
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	社会效益指标	校园安全管理覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全隐患整改完成率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生安全知识掌握率	≥95%
			社会满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年省级技工教育发展资金		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	46.32	
			其中:财政拨款	46.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻落实中央、省关于高技能人才培养的要求,持续深化技能人才体制机制改革,优化技能人才发展环境。重点实施世界技能大赛集训基地建设,培养造就一大批具有高超技艺、精湛技能和工匠精神的高技能人才,为加快建设制造强省,推进中国式现代化山东实践提供坚实的人才支撑。				
	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	拨款资金	=46.315604万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	扩大世赛项目集训基地	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	抹灰与隔墙系统集训基地运行保障比率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	专项资金足额到位	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术革新技术输出	≥1个	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设高技能人才后备人才库	≥30个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			下达2025年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（中央）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	31.26	
			其中：财政拨款	31.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达2025年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励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				
	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	拨款总额	≤31.2625万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金保障完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时发放率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障学校运转比率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校运转比率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			下达2025年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（省级）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	11.31	
			其中：财政拨款	11.31	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达2025年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励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				
	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	拨款总额	≤11.310922万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金保障预计完成率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费按规定及时发放率	≥100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障学校发展效率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障在校学生学业完成比率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究、基础教育教学改革研究、内地民族班补助）项目顺利完成				
	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	成本总额	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成1个分项目	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规合理	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	职业教育教学改革研究项目 按规定及时支付率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对口教研工作保障效率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在校学生学业保障比率	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职业教育教学改革研究项目 满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	446. 66	
			其中: 财政拨款	446. 66	
			其他资金	0. 00	
总体目标	该项目用于设备购置与维修改造经费的发放，解决设备购置与维修改造问题，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。				
	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	≤446. 663万元	
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	≥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	对提高学院的招生影响比重	≥80%	
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	≥80%	
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			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	烟台城乡建设学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	690.94	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	690.94	
总体目标	为体现党和政府对高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。以扩大中职教育资源，扩大中职教育的社会影响力，促进中职教育的健康快速发展。保障学校各项经费和正常运转。提高学校办学质量和教育水平，为全校师生提供更好的学习环境。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	≤690.94万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费到位金额	≤690.94万元	
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	学校发展保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟率	≥30%	
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			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 烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	49.70
			其中: 财政拨款	49.70
			其他资金	0.00
总体目标	1. 每年7月、12月，如期发放班主任每个学期的班主任绩效。 2. 激励班主任在教育教学中付出更多的努力，提高工作积极性。通过绩效的考核和奖励，班主任更加努力地关注学生的学习情况、参与家长沟通、组织班级活动等工作，以提升整体教育教学质量。 3. 通过发放班主任绩效，学校可以建立科学合理的考核体系，推动学校管理机制的优化。通过评估班主任的工作表现，学校可以了解班主任在学生教育和管理方面的优势和不足，进而改进教育管理策略和培训计划，提升整体的教育质量。			
	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	≤49.7万元
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	社会效益指标	班级学生学业合格率	≥98%
			家长反馈问题解决率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班主任相关比赛获奖数量	≥1
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	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	227.75	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	227.75	
总体目标	2026年按计划拨付业务经费,按时足额发放外聘人员工资及社会保险,提高外聘人员满意度,提高工作积极性,保障学校安全稳定。				
	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	≤227.75万元	
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	社会效益指标	外聘人员出勤率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘人员资金保障率	100%	
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	≥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 烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.90
			其中:财政拨款	70.90
			其他资金	0.00
总体目标	聘请专职保安人员负责学校东大门、西大门及校园的安全巡查管理、消防控制室操作，保证校园无安全事故发生，给广大师生创造一个安全、文明、舒心的工作和学习环境。			
	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	≤70.9万元
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	社会效益指标	校园安全管理覆盖率	100%
			安全隐患整改完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	师生安全知识掌握率	≥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			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 烟台城乡建设学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	31.74
			其中：财政拨款	31.74
			其他资金	0.00
总体目标	为体现党和政府对高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。以扩大中职教育资源，扩大中职教育的社会影响力，促进中职教育的健康快速发展。保障学校各项经费和正常运转。提高学校办学质量和教育水平，为全校师生提供更好的学习环境。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	≤31.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≤230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
			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	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	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 烟台城乡建设学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	549.80
			其中：财政拨款	549.80
			其他资金	0.00
总体目标	为体现党和政府对高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。以扩大中职教育资源，扩大中职教育的社会影响力，促进中职教育的健康快速发展。保障学校各项经费和正常运转。提高学校办学质量和教育水平，为全校师生提供更好的学习环境，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	拨款金额	≤549.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≤230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	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	各项资金足额发放完成率	≥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（非三保）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	56.09	
			其中：财政拨款	12.74	
			其他资金	43.35	
总体目标	为体现党和政府对高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。以扩大中职教育资源，扩大中职教育的社会影响力，促进中职教育的健康快速发展。保障学校各项经费和正常运转。提高学校办学质量和教育水平，为全校师生提供更好的学习环境。				
	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	≤56.09万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生受资助人数	≤7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	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	各项资金足额发放完成率	≥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			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	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	374.34	
			其中:财政拨款	374.34	
			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。改善学校实训教学条件,解决技能人才“岗课脱节”问题;助力学校优化专业布局,提升办学竞争力。有效改善校园环境,维持正常的教学秩序,提升学校整体形象,改善了学校硬件设施,满足学校各项教学要求。				
	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	项目总成本	≤434.14万元	
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	≥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	供货单位满意度	≥95%	
			经费支出及时率	≥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。