

2026年山东省牟平第一中学 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）山东省牟平第一中学为市政府直属公益二类事业单位，主要承担宣传贯彻执行党和国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职员合法权益，认真实施普通高中教育教学管理，全面推进素质教育等职责，为学生终身发展奠定基础。

（二）山东省牟平第一中学实行党委领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

（三）山东省牟平第一中学党委紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

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。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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	11,973.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,973.15	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	12,780.08
二、财政专户管理资金收入	650.78	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	156.15	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	12,780.08	本 年 支 出 合 计	12,780.08
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	12,780.08	支 出 总 计	12,780.08

收入总体情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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 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	12,780.08	11,973.15	11,973.15			650.78			156.15				
205			教育支出	12,780.08	11,973.15	11,973.15			650.78			156.15				
	02		普通教育	12,780.08	11,973.15	11,973.15			650.78			156.15				
		04	高中教育	12,780.08	11,973.15	11,973.15			650.78			156.15				

支出总体情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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	12,780.08	9,975.48	2,804.60	
205			教育支出	12,780.08	9,975.48	2,804.60	
	02		普通教育	12,780.08	9,975.48	2,804.60	
		04	高中教育	12,780.08	9,975.48	2,804.60	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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	11,973.15	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	11,973.15	11,973.15		
		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）：山东省牟平第一中学

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	11,973.15	本 年 支 出 合 计	11,973.15	11,973.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,973.15	支 出 总 计	11,973.15	11,973.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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	11,973.15	9,975.48	9,918.67	56.81	1,997.67
205			教育支出	11,973.15	9,975.48	9,918.67	56.81	1,997.67
	02		普通教育	11,973.15	9,975.48	9,918.67	56.81	1,997.67
		04	高中教育	11,973.15	9,975.48	9,918.67	56.81	1,997.67

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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				9,975.48	9,918.67	56.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,185.09	9,185.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,577.01	2,577.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	854.78	854.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,578.03	1,578.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,589.64	1,589.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	921.36	921.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.12	76.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	420.37	420.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	230.34	230.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	145.69	145.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	791.74	791.74	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.81		56.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.66		55.66
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	733.58	733.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	675.51	675.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.49	38.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	
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	19.00	19.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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）：山东省牟平第一中学

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）：山东省牟平第一中学

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）：山东省牟平第一中学

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				9,975.48	9,975.48	9,975.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,185.09	9,185.09	9,185.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,577.01	2,577.01	2,577.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	854.78	854.78	854.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,578.03	1,578.03	1,578.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,589.64	1,589.64	1,589.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	921.36	921.36	921.36						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.12	76.12	76.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	420.37	420.37	420.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	230.34	230.34	230.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	145.69	145.69	145.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	791.74	791.74	791.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.81	56.81	56.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.66	55.66	55.66						
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	733.58	733.58	733.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	675.51	675.51	675.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.49	38.49	38.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58						
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	19.00	19.00	19.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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		2,804.60	1,997.67	1,997.67			650.78	156.15		
生均公用经费（非三保）	其他运转类	427.50	427.50	427.50						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	691.89	70.00	70.00			621.89			
新疆班经费	其他运转类	416.40	260.25	260.25				156.15		
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	57.56	57.56	57.56						
高中绩效增量资金	其他运转类	735.30	735.30	735.30						
安保经费	其他运转类	88.20	88.20	88.20						
学生资助补助资金—普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	44.16	44.16	44.16						
学生资助补助资金—普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	35.73	6.84	6.84			28.89			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	305.46	305.46	305.46						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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	534.81	380.76	380.76			154.05			
205			教育支出	534.81	380.76	380.76			154.05			
	02		普通教育	534.81	380.76	380.76			154.05			
		04	高中教育	534.81	380.76	380.76			154.05			

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12,780.08万元，其中：一般公共预算收入11,973.15万元，财政专户管理资金收入650.78万元，其他收入156.15万元。

（二）支出预算：2026年支出预算12,780.08万元，其中：基本支出9,975.48万元，项目支出2,804.6万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算12,780.08万元，比上年减少277.99万元，其中：

1. 收入预算减少277.99万元，其中一般公共预算收入减少363.26万元，财政专户管理资金收入增加87.52万元，其他收入减少2.25万元。

2. 支出预算减少277.99万元，其中基本支出增加70.83万元，项目支出减少348.82万元。

3. 收支预算较上年减少的主要原因，1. 上年存在项目结转资金，相应本年一般公共预算减少

2. 新疆班学生数量减少，相应其他收入减少

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，山东省牟平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，

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80.2万元，比上年预算增加15万元，增长23%。主要原因一是用于购置教学课程用于优生培养；二是用于学校零星劳务。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算534.81万元，其中：政府采购货物预算71.86万元，政府采购工程预算182.7万元，政府采购服务预算280.25万元。

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

山东省牟平第一中学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2804.6万元，其中财政拨款1997.67万元。拟对设备购置及维修改造、安保经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金393.66万元，其中财政拨款393.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置及维修改造、运转补助经费等项目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			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	山东省牟平第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	427. 50	
			其中：财政拨款	427. 50	
			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	≤427. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学生数	3197人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%	
			日常教学保障及时率	≥98%	
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	校园安全设施更新维护完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公用经费购置设备长效使用率	≥99%	
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	山东省牟平第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	691.89	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金	621.89	
总体目标	2025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	≤691.89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	3197人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%	
			日常教学保障及时率	≥98%	
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	校园安全设施更新维护完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公用经费购置设备长效使用率	≥99%	
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			新疆班经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	416. 40	
			其中: 财政拨款	260. 25	
			其他资金	156. 15	
总体目标	扶助新疆学生按期完成学业，提高新疆教育水平，促进民族融合				
	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	≤416. 4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务新疆学生人数	=347人	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常教学保障及时率	≥98%	
			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	新疆班学生高考本科上线率	≥80%	
			新疆班学生与本地学生互助率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	民族团结教育长效机制覆盖率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新疆部学生满意度	≥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	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	57.56	
			其中:财政拨款	57.56	
			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	≤57.56万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	76人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理达标率	≥98%	
			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	线上/线下家长会召开次数	≥4次/学年	
			班级学生学业水平及格率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班主任队伍稳定率	≤5%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥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	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	735. 30	
		其中: 财政拨款	735. 30	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放增量绩效工资，实现提高教师积极性的作用，从而促进烟台教育事业健康快速发展			
	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	≤735. 3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放增量绩效教师人数	=435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	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家长对学校教学服务满意度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师队伍稳定度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100. 00%

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 山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	88.20
			其中:财政拨款	88.20
			其他资金	0.00
总体目标	保障在校师生人身安全，促进平安校园建设			
	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	≤88.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	21人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园安全事故发生率	≤5%
			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	校内安全事故响应及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保人员持证上岗率	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			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	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	44.16	
			其中：财政拨款	44.16	
			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	≤44.16万元	
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	100%	
			资助档案规范管理率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥98%	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	
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—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	山东省牟平第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			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	≤44.16万元	
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	100%	
			资助档案规范管理率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥98%	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	
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（非三保）		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	35.73	
		其中：财政拨款	6.84	
		其他资金	28.89	
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	≤44.16万元
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	100%
			资助档案规范管理率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥98%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
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			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	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	305. 46	
			其中: 财政拨款	305. 46	
			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	≤305. 46万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目验收通过率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造质量合格率	≥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	辐射服务校外师生人数	≥500人次/学年	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	废旧设备环保处置率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备长效使用率	≥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%	

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。