

2024年山东省烟台第二中学单位 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 2024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 2024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. 山东省烟台第二中学由烟台市人民政府举办，烟台市教育局主管。学校是经登记批准的具有法人资格的非营利性事业单位，独立承担法人责任。

2. 山东省烟台第二中学的主要职能是：

- (一) 以人才培养为根本进行教育教学活动；
- (二) 进行教改科研活动；
- (三) 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- (四) 对受教育者颁发相应的学业证书；
- (五) 聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- (六) 管理、使用本单位的设施和经费；
- (七) 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；
- (八) 开展国际国内学术交流；
- (九) 法律、法规规定的其他职能。

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：

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、高中教导处、政教处（团委与其合署办公）、总务处、人事处、教育科学教研室、保卫处、分校初中部办公室、分校初中部教导处、东校区办公室、东校区教导处、东校区政教处、东校区保卫处。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	18,195.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18,195.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	16,867.74
二、财政专户管理资金收入	714.19	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	1,616.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	425.46
		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	18,910.11	本 年 支 出 合 计	18,910.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	18,910.11	支 出 总 计	18,910.11

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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	18,910.11	18,195.92	18,195.92			714.19							
205			教育支出	16,867.74	16,153.55	16,153.55			714.19							
	02		普通教育	16,867.74	16,153.55	16,153.55			714.19							
		03	初中教育	818.32	818.32	818.32										
		04	高中教育	16,049.42	15,335.23	15,335.23			714.19							
208			社会保障和就业支出	1,616.91	1,616.91	1,616.91										
	05		行政事业单位养老支出	1,616.91	1,616.91	1,616.91										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,383.95	1,383.95	1,383.95										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	232.96	232.96	232.96										
210			卫生健康支出	425.46	425.46	425.46										
	11		行政事业单位医疗	425.46	425.46	425.46										
		99	其他行政事业单位医疗支出	425.46	425.46	425.46										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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	18,910.11	15,234.25	3,675.86	
205			教育支出	16,867.74	13,191.88	3,675.86	
	02		普通教育	16,867.74	13,191.88	3,675.86	
		03	初中教育	818.32		818.32	
		04	高中教育	16,049.42	13,191.88	2,857.54	
208			社会保障和就业支出	1,616.91	1,616.91		
	05		行政事业单位养老支出	1,616.91	1,616.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,383.95	1,383.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	232.96	232.96		
210			卫生健康支出	425.46	425.46		
	11		行政事业单位医疗	425.46	425.46		
		99	其他行政事业单位医疗支出	425.46	425.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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、一般公共预算拨款收入	18,195.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	16,153.55	16,153.55		
		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	1,616.91	1,616.91		
		八、卫生健康支出	425.46	425.46		
		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）：山东省烟台第二中学

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	18,195.92	本 年 支 出 合 计	18,195.92	18,195.92		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,195.92	支 出 总 计	18,195.92	18,195.92		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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	18,195.92	15,234.25	15,175.73	58.52	2,961.67
205			教育支出	16,153.55	13,191.88	13,133.36	58.52	2,961.67
	02		普通教育	16,153.55	13,191.88	13,133.36	58.52	2,961.67
		03	初中教育	818.32				818.32
		04	高中教育	15,335.23	13,191.88	13,133.36	58.52	2,143.35
208			社会保障和就业支出	1,616.91	1,616.91	1,616.91		
	05		行政事业单位养老支出	1,616.91	1,616.91	1,616.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,383.95	1,383.95	1,383.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	232.96	232.96	232.96		
210			卫生健康支出	425.46	425.46	425.46		
	11		行政事业单位医疗	425.46	425.46	425.46		
		99	其他行政事业单位医疗支出	425.46	425.46	425.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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				15,234.25	15,175.73	58.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,160.66	14,160.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,564.15	3,564.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,991.10	3,991.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,552.42	2,552.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,383.95	1,383.95	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	232.96	232.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	631.43	631.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	425.46	425.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	184.24	184.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,194.95	1,194.95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.52		58.52
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.51		51.51
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,015.07	1,015.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	974.40	974.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.60	3.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	
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	36.56	36.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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）：山东省烟台第二中学

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：2024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）：山东省烟台第二中学

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：2024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）：山东省烟台第二中学

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				15,234.25	15,234.25	15,234.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,160.66	14,160.66	14,160.66						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,564.15	3,564.15	3,564.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,991.10	3,991.10	3,991.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,552.42	2,552.42	2,552.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,383.95	1,383.95	1,383.95						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	232.96	232.96	232.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	631.43	631.43	631.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	425.46	425.46	425.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	184.24	184.24	184.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,194.95	1,194.95	1,194.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.52	58.52	58.52						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01	7.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.51	51.51	51.51						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,015.07	1,015.07	1,015.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	974.40	974.40	974.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.60	3.60	3.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	0.51						
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	36.56	36.56	36.56						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

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		3,675.86	2,961.67	2,961.67			714.19			
生均公用经费	其他运转类	505.40	505.40	505.40						
运转补助经费	其他运转类	1,092.79	400.00	400.00			692.79			
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	122.54	122.54	122.54						
安保经费	其他运转类	113.40	113.40	113.40						
课后延时服务经费	其他运转类	150.33	150.33	150.33						
高中绩效增量资金	其他运转类	614.50	614.50	614.50						
生均公用经费（三保）	其他运转类	373.80	373.80	373.80						
学生资助经费	特定目标类	140.10	118.70	118.70			21.40			
设备购置和维修改造经费	特定目标类	563.00	563.00	563.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台第二中学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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, 139. 88	804. 09	804. 09			335. 79			
205			教育支出	1, 139. 88	804. 09	804. 09			335. 79			
	02		普通教育	1, 139. 88	804. 09	804. 09			335. 79			
		03	初中教育	177. 81	177. 81	177. 81						
		04	高中教育	962. 07	626. 28	626. 28			335. 79			

第三部分

2024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：2024年收入预算18,910.11万元，其中：一般公共预算收入18,195.92万元，财政专户管理资金收入714.19万元。

（二）支出预算：2024年支出预算18,910.11万元，其中：基本支出15,234.25万元，项目支出3,675.86万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算18,910.11万元，比上年减少179.62万元，其中：

1. 收入预算减少179.62万元，其中一般公共预算收入减少174.12万元，财政专户管理资金收入增加0.50万元，其他收入减少6.00万元。

2. 支出预算减少179.62万元，其中基本支出减少266.36万元，项目支出增加86.74万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收入预算减少179.62万元，主要是一般公共预算收入减少174.12万元，主要原因是人员经费预算减少导致，2023年预算在职688人，2024年预算668人，2024年预算在职人员减少20人。

支出预算减少179.62万元，其中基本支出减少266.36万元，主要原因是人员经费支出减少导致，2023年预算在职688人，2024年预算668人，2024年预算在职人员减少20人；项目支出增加86.74万元，主要是设备购置及维修改造项目预算支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，山东省烟台第二中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经

费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：山东省烟台第二中学为事业单位，无机关运行费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,139.88万元，其中：政府采购货物预算200.11万元，政府采购工程预算383.97万元，政府采购服务预算555.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省烟台第二中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金3675.86万元，其中财政拨款2961.67万元。拟对设备购置及维修改造项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金563.00万元，其中财政拨款563.00万元。根据以前年度绩效评价结果，根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、奖助学金等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	505. 40		
	其中: 财政拨款	505. 40		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	该项目主要用于落实生均公用经费财政拨款政策，保障日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围主，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	高中生均公用经费	505. 40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益高中学生数	3369人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	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	经济效益指标	促进中小企业发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校发展保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育教学质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 092. 79		
	其中: 财政拨款	400. 00		
	其他资金	692. 79		
年度总体绩效 目标	保障日常办公支出, 改善教学条件, 营造良好办学氛围。			
	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	三校区运转补助成本	≤300万元
			预算外运转补助成本	≤692. 79万元
			实有资金账户运转补助成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	8380
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	经费预算执行率	100%
			采购完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	促进
			学校办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	122. 54		
	其中: 财政拨款	122. 54		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	调动人员积极性, 充分体现多劳多得原则, 促进专业化发展, 建立长效激励机制, 满足教育教学需要			
	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	班主任补贴成本	≤113. 68万元
			校长职级成本	≤8. 86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任补贴人均	700元/月
绩效指标	产出指标	质量指标	调动班主任积极性	显著
			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	每月月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教师职业认同感	提升
			体现按劳分配	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升教育教学质量	全面提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	113.40		
	其中:财政拨款	113.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	维护校园日常的安全稳定和教学秩序,保证校园财产安全、师生人身安全有保障。			
	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	≤113.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	27名
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	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	学校办学安全	明显改善
			师生人身财产安全	有力保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育安全水平提升	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	课后延时服务经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.33		
	其中: 财政拨款	150.33		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	解决家长按时接送子女难的问题; 解决家长辅导学生作业学习难的问题; 解决学生兴趣特长培养难的问题			
	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	≤150.33万元
绩效指标	成本指标	社会成本	减轻家长按时接送子女负担	明显
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≤3007人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放保障率	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	教育质量提升	显著
			教师工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效促进社会经济增长	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中绩效增量资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	614.50		
	其中: 财政拨款	614.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过绩效量化考核教师工作业绩, 充分调动了教师的工作积极性及管理水平, 全面提高教育教学质量			
	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	≤614.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增量绩效占高中奖励性绩效工资比例	≤45%
绩效指标	产出指标	质量指标	增量绩效发放保障率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	资金到位后, 根据考核结果1周内支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	显著
			教职工工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	高中教学质量	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（三保）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	373.80		
	其中：财政拨款	373.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	该项目主要用于落实初中生均公用经费财政拨款政策，保障日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围主，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	初中生均公用经费	373.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益初中学生数	5011人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	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	经济效益指标	促进中小企业发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校发展保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育教学质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.10		
	其中:财政拨款	118.70		
	其他资金	21.40		
年度总体绩效目标	扶贫先扶智,为了让所有学生都能接受公平有质量的教育,帮扶每位学生学有所成,决不让任何一个贫困学生掉队,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	高中助学金金额	≤24.5万元
			初中非寄宿生生活补助	≤1.9万元
			初中免费校服	≤91.9万元
			高中建档立卡免学费	≤0.4万元
			高中奖助学金	≤21.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高中受资助人数	204人
			初中受资助人数	51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	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024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	促进学校教育事业发展	有效保障
			受资助学生完成学业率	100%
			资助政策宣传覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	563.00		
	其中: 财政拨款	563.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	改善办学条件, 消除安全隐患, 促进学校自主发展, 提高办学效益, 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	设备购置及维修改造项目总成本	≤516.90万元
			以前年度到期质保金	≤46.10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧黑板数量	12台
			学生课桌椅数量	550套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
			工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	验收合格资金到位后, 1周内付款
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学能力和水平	提升
			学生学习环境改善情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对持续提高办学水平影响程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			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。