

2025年烟台第一职业中等专业学校 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 2025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 2025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

烟台第一职业中等专业学校（烟台经济学校）贯彻党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市委教育工委工作要求，主要职责是开展中等职业学历教育和相关职业培训。主要职能有：

（一）做好学校党建工作，加强党支部建设、党员队伍建设和中层干部队伍建设。做好机构编制、人事管理、社会保险工作，教职工思想政治工作、师德师风建设、精神文明建设工作。加强党风廉政建设，对“三重一大”、全校教职工遵规守纪、各级干部履行“一岗双责”情况进行监督。

（二）做好教育教学的组织和管理工作。做好课堂教学及教学活动管理督导、教学计划制定和实施、课程安排、学业考试组织及管理工作。

（三）做好教育教学研究工作。加强教师业务能力提升指导，开展教师业务提升培训，组织开展各类教学教研活动。

（四）做好教学装备管理工作。提出年度教学仪器、实训设备添置计划，做好仪器设备的采购、验收工作；加强各功能室的常规管理，充分发挥各种教学装备在教育教学和教学科研中的作用。

（五）做好学生管理和德育工作，包括日常管理、思政教育、班主任队伍建设、校园文化建设、心理卫生保健、学籍管理、奖助评审、创新创业、共青团员的发展和管理、学生会和社团联合会建设等，规范学生日常，强化思想引领，为中职生成长成才夯实基础。

（六）做好学校招生就业和校企合作工作。做好新生录取、报到等工作。深化校企合作，推进校企融合，提高人才培养质量；组织好学生实习推介，做好学生实习、就业跟踪管理等相关工作。

（七）做好后勤服务、物资供应、生活保障和财务管理工作。加强学校基本建设和改造维修，做好后勤供应、伙食管理等保障工作；做好固定资产

管理和节能减排工作；做好财务收支管理及预决算管理、监督和控制，规范校内经济秩序，保障学校教育教学活动顺利进行。

（八）做好学校安全管理工作。加强对安全工作的宏观指导，深化安全自查自纠工作，加强安全软硬件建设，落实各项安全防范措施，做好紧急疏散演练、大门封闭管理和安全巡查工作。

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：

管理机构7个，分别为：办公室、党建办公室（挂人事处牌子）、教务处、学生处、总务处、财务处、安全保卫处。教学机构5个，分别为：学前教育专业部、信息技术专业部、财经商贸专业部、电气工程专业部、现代服务与服装专业部。教辅机构3个，分别为：教育科学教研室、校企合作办公室、教育装备管理处。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

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	7,629.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,629.84	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	8,634.79
二、财政专户管理资金收入	992.95	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	12.00	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	8,634.79	本 年 支 出 合 计	8,634.79
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	8,634.79	支 出 总 计	8,634.79

收入总体情况表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

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	8,634.79	7,629.84	7,629.84			992.95			12.00				
205			教育支出	8,634.79	7,629.84	7,629.84			992.95			12.00				
	03		职业教育	8,582.81	7,629.84	7,629.84			940.97			12.00				
		02	中等职业教育	8,582.81	7,629.84	7,629.84			940.97			12.00				
	09		教育费附加安排的支出	51.98					51.98							
		05	中等职业学校教学设施	51.98					51.98							

支出总体情况表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

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	8,634.79	6,575.49	2,059.30	
205			教育支出	8,634.79	6,575.49	2,059.30	
	03		职业教育	8,582.81	6,575.49	2,007.32	
		02	中等职业教育	8,582.81	6,575.49	2,007.32	
	09		教育费附加安排的支出	51.98		51.98	
		05	中等职业学校教学设施	51.98		51.98	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

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	7,629.84	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	7,629.84	7,629.84		
		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）：烟台第一职业中等专业学校

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	7,629.84	本 年 支 出 合 计	7,629.84	7,629.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,629.84	支 出 总 计	7,629.84	7,629.84		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校 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	7,629.84	6,575.49	6,526.01	49.47	1,054.35
205			教育支出	7,629.84	6,575.49	6,526.01	49.47	1,054.35
	03		职业教育	7,629.84	6,575.49	6,526.01	49.47	1,054.35
		02	中等职业教育	7,629.84	6,575.49	6,526.01	49.47	1,054.35

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

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				6,575.48	6,526.01	49.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,916.31	5,916.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,505.56	1,505.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,653.47	1,653.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,073.25	1,073.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	578.80	578.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.79	89.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	264.08	264.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	144.70	144.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	91.52	91.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	515.14	515.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.51		48.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.31		43.31
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	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	610.66	609.70	0.96
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.31	57.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	472.89	472.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.93	7.93	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.00	64.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.38	0.42	0.96
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	7.14	7.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：烟台第一职业中等专业学校

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：2025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）：烟台第一职业中等专业学校

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：2025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）：烟台第一职业中等专业学校

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				6,575.49	6,575.49	6,575.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,916.31	5,916.31	5,916.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,505.56	1,505.56	1,505.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,653.47	1,653.47	1,653.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,073.25	1,073.25	1,073.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	578.80	578.80	578.80						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.79	89.79	89.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	264.08	264.08	264.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	144.70	144.70	144.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	91.52	91.52	91.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	515.14	515.14	515.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.51	48.51	48.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.31	43.31	43.31						
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	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	610.66	610.66	610.66						
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.31	57.31	57.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	472.89	472.89	472.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.93	7.93	7.93						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.00	64.00	64.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.38	1.38	1.38						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

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				
		2,059.30	1,054.35	1,054.35			992.95	12.00		
安保经费	其他运转类	138.60	138.60	138.60						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	72.80	72.80	72.80						
外聘人员经费	其他运转类	138.00					138.00			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	789.97					777.97	12.00		
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	697.20	697.20	697.20						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	31.02	6.02	6.02			25.00			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	118.13	118.13	118.13						
专项债券利息	特定目标类	51.98					51.98			

政府采购预算表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

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	485.24	465.34	465.34			19.90			
205			教育支出	485.24	465.34	465.34			19.90			
	03		职业教育	485.24	465.34	465.34			19.90			
		02	中等职业教育	485.24	465.34	465.34			19.90			

第三部分

2025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：2025年收入预算8,634.79万元，其中：一般公共预算收入7,629.84万元，财政专户管理资金收入992.95万元，其他收入12万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,634.79万元，其中：基本支出6,575.49万元，项目支出2,059.3万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,634.79万元，比上年减少2,956.01万元，其中：

1. 收入预算减少2,956.01万元，其中一般公共预算收入减少3,063.64万元，财政专户管理资金收入增加145.39万元，其他收入减少37.76万元。

2. 支出预算减少2,956.01万元，其中基本支出减少485.31万元，项目支出减少2,470.7万元。

3. 收支预算减少的主要原因，新校区建设尾款项目金额减少

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，烟台第一职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算不变。主要原因是：烟台第一职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算485.24万元，其中：政府采购货物预算87.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算397.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是服务教育教学。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2025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

烟台第一职业中等专业学校2025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2059.3万元，其中财政拨款1054.35万元。拟对安保经费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2059.3万元，其中财政拨款1054.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置和维修改造资金、安保经费等项目支出2025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			安保经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	138.60	
			其中:财政拨款	138.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过聘请安保、消防主控室值班人员,实现提升教职工生活安全感,消除各类安全隐患的效果。				
	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	≤138.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保、消防主控室值班人员	≥27人	
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	教育事业发展水平	持续提高	
			教职工生活安全感	有效提升	
			办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	社会满意度	≥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	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	72. 80	
			其中: 财政拨款	72. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对104个班主任进行补贴，实现提升班主任工作的积极性和学生教育管理水平和，达到促进学校教育管理工作科学化、规范化。				
	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. 8万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	学校教育管理工作科学化、规范化	持续提升	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	≥104人	
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	教育事业发展	水平	
			学生教育管理水平和	在校生保持稳定	
			办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	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 烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	138. 00
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	138. 00
总体目标	项目绩效目标设置参考有关法律法规和行业的规范要求，通过合理测算，工作措施切实可行，能确保目标如期实施。考虑到项目实际的紧迫性和必要性，并结合项目所需支付成本情况，该项目存在安排财政资金支出的必要性，绩效目标可行性符合有关要求。			
	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	≤1000000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	24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	教育事业发展	水平
			中农大烟台研究院规模扩大	在校生增长5%以上
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	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	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	789.97	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	789.97	
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	≤789.97万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	师生学习工作环境	有效提升	
绩效指标	产出指标	数量指标	收益学生人数	≥3022人	
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高	
			学校发展保障水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园幸福高提升	有效提升	
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	师生满意度	≥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-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	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	697.20	
			其中：财政拨款	697.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025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。通过申请学生资助经费项目，达到保障学校正常运转，满足教育教学工作的日常开支。				
	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	项目成本	≤690.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生减免学费人数	≥3022人	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	提升学校教学水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

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	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	21.60	
			其中：财政拨款	21.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025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	≤21.6万元	
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	≥98%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进学校教育事业发展的	有效保障	
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	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	31.02	
			其中：财政拨款	6.02	
			其他资金	25.00	
总体目标	2025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	≤27.69万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	3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	发放及时率	≥98%	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	
			受资助学生升学率	≥98%	
			资助政策宣传覆盖率	≥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	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	118.13	
		其中:财政拨款	118.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过购买1套AED自动体外除颤仪, 实现加强教职工、学生急救知识教育和技能培训的能力的效果。 目标2: 通过建设液压与气动虚拟仿真实训室, 实现满足日常实训教学需求, 促进学生创新创造能力提升的效果。 目标3: 通过购置厨房设备, 实现提高餐饮保障效率和质量的的效果。 目标4: 通过建设虚拟仿真基地, 达到在满足教育教学基础上, 赋能区域产业技术人才培训和继续教育的目的。 目标5: 通过采购2台体感音乐放松椅, 达到帮助全校师生缓解身体的疲劳和肌肉紧张, 舒缓焦虑、紧张和抑郁等负面情绪的目的。 目标6: 通过采购1800套课桌椅, 达到为学生提供达标课桌椅, 满足学生学习需求的目的。 目标7: 通过购买安装普通话水平测试信息采集系统, 达到满足学校开展学生的普通话水平测试工作的目的。 目标8: 通过购买13台3P空调, 达到保障学生学习环境, 提高课堂效率, 提升学生上课体验的目的。 目标9: 通过建设动漫产业基地, 实现促进产学研良性互动服务人才培养和输出的目的。 目标10: 通过购买1台自助借还机和RFID电子标签一宗, 实现图书管理系统化、规范化、智能化, 提高图书管理水平和服务效率的目的。 目标11: 通过采购2000套图书, 达到提高学生阅读素养提供图书保障, 从而有效推动学校内涵建设, 提升学校办学层次和水平的目的。 目标12: 通过购置一台微单数码相机, 实现满足学校活动视频记录要求的目的。 目标13: 通过按照合同约定偿还设备更新还贷款本金, 实现维护学校良好信誉的效果。 目标14: 通过建立健全教育系统网络安全保障体系, 实现保障广大师生的切身利益的目的。			
	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	≤118.13万元
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	完成时限	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学校的招生的影响程度	较高
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	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项债券利息	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	51.98
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	51.98
总体目标	新校区A区建设项目尾款通过2024年山东省地方政府专项债券（三十一期）发行支付，本项目用于支付利息和本金。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。提高学校招生质量和办学水平。			
	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	项目总支出控制数	≤51.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付利息次数	=2
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
			项目设计变更率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生生活、住宿环境	显著改善
			学校对外形象	有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

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。