

2024年烟台市莱山区实验中学 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

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成义务教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（七）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（八）做好安全教育安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

本单位为烟台莱山实验中学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室 （二）教务处 （三）政教处

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台莱山实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,721.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,721.71	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	3,635.35
二、财政专户管理资金收入		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	434.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	353.41
		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	298.60
		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	4,721.71	本 年 支 出 合 计	4,721.71
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	4,721.71	支 出 总 计	4,721.71

收入总体情况表

部门（单位）：烟台莱山实验中学

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	4,721.71	4,721.71	4,721.71										
205			教育支出	3,635.35	3,635.35	3,635.35										
	02		普通教育	3,635.35	3,635.35	3,635.35										
		03	初中教育	3,511.70	3,511.70	3,511.70										
		99	其他普通教育支出	123.65	123.65	123.65										
208			社会保障和就业支出	434.35	434.35	434.35										
	05		行政事业单位养老支出	434.35	434.35	434.35										
		02	事业单位离退休	24.49	24.49	24.49										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.89	401.89	401.89										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	7.97										
210			卫生健康支出	353.41	353.41	353.41										
	11		行政事业单位医疗	353.41	353.41	353.41										
		02	事业单位医疗	183.37	183.37	183.37										
		99	其他行政事业单位医疗支出	170.04	170.04	170.04										
221			住房保障支出	298.60	298.60	298.60										
	02		住房改革支出	298.60	298.60	298.60										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台莱山实验中学

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								
		01	住房公积金	298.60	298.60	298.60										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台莱山实验中学

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	4,721.71	4,292.46	429.25	
205			教育支出	3,635.35	3,206.10	429.25	
	02		普通教育	3,635.35	3,206.10	429.25	
		03	初中教育	3,511.70	3,206.10	305.60	
		99	其他普通教育支出	123.65		123.65	
208			社会保障和就业支出	434.35	434.35		
	05		行政事业单位养老支出	434.35	434.35		
		02	事业单位离退休	24.49	24.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.89	401.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97		
210			卫生健康支出	353.41	353.41		
	11		行政事业单位医疗	353.41	353.41		
		02	事业单位医疗	183.37	183.37		
		99	其他行政事业单位医疗支出	170.04	170.04		
221			住房保障支出	298.60	298.60		
	02		住房改革支出	298.60	298.60		
		01	住房公积金	298.60	298.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台莱山实验中学

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	4,721.71	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	3,635.35	3,635.35		
		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	434.35	434.35		
		八、卫生健康支出	353.41	353.41		
		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	298.60	298.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台莱山实验中学

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	4,721.71	本 年 支 出 合 计	4,721.71	4,721.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,721.71	支 出 总 计	4,721.71	4,721.71		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台莱山实验中学

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	4,721.71	4,292.46	4,226.80	65.66	429.25
205			教育支出	3,635.35	3,206.10	3,140.44	65.66	429.25
	02		普通教育	3,635.35	3,206.10	3,140.44	65.66	429.25
		03	初中教育	3,511.70	3,206.10	3,140.44	65.66	305.60
		99	其他普通教育支出	123.65				123.65
208			社会保障和就业支出	434.35	434.35	434.35		
	05		行政事业单位养老支出	434.35	434.35	434.35		
		02	事业单位离退休	24.49	24.49	24.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.89	401.89	401.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	7.97		
210			卫生健康支出	353.41	353.41	353.41		
	11		行政事业单位医疗	353.41	353.41	353.41		
		02	事业单位医疗	183.37	183.37	183.37		
		99	其他行政事业单位医疗支出	170.04	170.04	170.04		
221			住房保障支出	298.60	298.60	298.60		
	02		住房改革支出	298.60	298.60	298.60		
		01	住房公积金	298.60	298.60	298.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台莱山实验中学

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				4, 292. 46	4, 226. 80	65. 66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4, 164. 42	4, 164. 42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	985. 60	985. 60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	404. 44	404. 44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	781. 73	781. 73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	887. 83	887. 83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	401. 89	401. 89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7. 97	7. 97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	183. 37	183. 37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	150. 71	150. 71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62. 28	62. 28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	298. 60	298. 60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65. 66		65. 66
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64. 22		64. 22
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1. 44		1. 44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	62. 38	62. 38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24. 49	24. 49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7. 20	7. 20	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19. 33	19. 33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 07	0. 07	
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	11. 29	11. 29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台莱山实验中学

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	
1.30		1.30		1.30		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台莱山实验中学

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）：烟台莱山实验中学

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）：烟台莱山实验中学

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				4,292.46	4,292.46	4,292.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,164.42	4,164.42	4,164.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	985.60	985.60	985.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	404.44	404.44	404.44						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	781.73	781.73	781.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	887.83	887.83	887.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	401.89	401.89	401.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.97	7.97	7.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	183.37	183.37	183.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	150.71	150.71	150.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.28	62.28	62.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	298.60	298.60	298.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.66	65.66	65.66						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.22	64.22	64.22						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	62.38	62.38	62.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.49	24.49	24.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.20	7.20	7.20						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.33	19.33	19.33						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
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	11.29	11.29	11.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台莱山实验中学

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		429.25	429.25	429.25						
初中生均公用经费	特定目标类	288.18	288.18	288.18						
初中随班就读及送教上门学生经费补助	特定目标类	7.77	7.77	7.77						
初中非寄宿生生活补助	特定目标类	5.45	5.45	5.45						
办公取暖等运行补充经费	特定目标类	123.65	123.65	123.65						
随班就读及送教上门生活补助	特定目标类	4.20	4.20	4.20						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台莱山实验中学

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	19.00	19.00	19.00						
205			教育支出	19.00	19.00	19.00						
	02		普通教育	19.00	19.00	19.00						
		03	初中教育	19.00	19.00	19.00						

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4,721.71万元，其中：一般公共预算收入4,721.71万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,721.71万元，其中：基本支出4,292.46万元，项目支出429.25万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,721.71万元，比上年增加4,438.31万元，其中：

1. 收入预算增加4,438.31万元，其中一般公共预算收入增加4,438.31万元。

2. 支出预算增加4,438.31万元，其中基本支出增加4,292.46万元，项目支出增加145.85万元。

3. 收支预算增加（或减少）的主要原因，我校2023年度工资在烟台市莱山区滨海中学发放，2024年度全体正式转入本账户发放，故基本支出增幅较大。我校2023、2024年度均新升级部，学生数量增加，新开校区办公取暖费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，比上年增加0.20万元，增长15.38%。主要原因是公车老旧，维修压力大。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.50万元，比上年增加0.20万元，增长

15.38%，主要原因是公车老旧，维修压力大。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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，烟台莱山实验中学为事业单位，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：烟台市莱山区实验中学为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算19.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.00万元。

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0辆。

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

烟台莱山实验中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金429.25万元，其中财政拨款429.25万元。拟对初中生均公用经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金429.25万元，其中财政拨款429.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化初中生均公用经费、初中非寄宿生生活补助等项目支出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	初中生均公用经费			
主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		实施单位	烟台莱山实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	288.18		
	其中:财政拨款	288.18		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 根据《烟台市教育局 烟台市财政关于进一步完善普通高中及以下学段生均公用经费保障机制的通知》(烟教发〔2021〕78号)文件要求, 全市义务教育学校生均公用经费基准确定为: 普通小学每生每年910元, 普通初中每生每年1110元。通过保障义务教育学校日常教育教学需求, 实现义务教育学校正常运转, 提高教育教学水平的目标。目标2: 根据《关于追加 2023 年省级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)预算指标的通知》(烟财教指〔2023〕36)文件要求, 对城乡寄宿制学校(含民办学校)按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助。通过保障寄宿制学校寄宿需求, 提高寄宿制学校办学条件、提高义务教育影响力。			
	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	初中公用经费	≤288.18万元
			初中生均公用经费办公费	≤35.18万元
			初中生均公用经费印刷费	≤14.5万元
			初中生均公用经费水费	≤11万元
			初中生均公用经费电费	≤32万元
			初中生均公用经费物业管理费	≤34.6万元
			初中生均公用经费差旅费	≤16.6万元
			初中生均公用经费培训费	≤5.5万元
			初中生均公用经费租赁费	≤2万元
			初中生均公用经费劳务费	≤6万元
绩效指标	成本指标	经济成本	初中生均公用经费邮电费	≤1.8万元
			初中生均公用经费专用材料费	≤6.5万元
			公务用车运行维护费	≤1.5万元
			初中生均公用经费维修费	≤55万元
			初中生均公用经费学生体检等其他商品服务支出	≤66万元
			生均公用经费标准	=1110元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中生均公用经费惠及学生数	≥2425人
			生均公用经费惠及教师数	≥194人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园正常运转率	=100%
			教师培训经费占总经费比列	≥5%
			公用经费支出合规率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	学校各项工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习环境	改善
			学校发展水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育社会中影响力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥95%
			学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中随班就读及送教上门学生经费补助			
主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		实施单位	烟台莱山实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.77		
	其中：财政拨款	7.77		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《烟台市教育局等9部门关于印发烟台市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（烟教发〔2023〕20号），特殊教育生均公用经费拨款标准为每生每年 11100元。通过购置特殊学生日常使用用品，实现保障特殊学生提供必要的学习条件、提高特殊学生学习环境的目标。			
	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	随班就读及送教上门经费补助	≤7.77万元
			办公费	≤7.77万元
			随班就读残疾学生经费补助标准	=11100元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读及送教上门经费补助惠及学生数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读及送教上门经费补助覆盖率	=100%
			随班就读及送教上门经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读及送教上门残疾学生工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习情况	改善
			学校发展水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育在社会中影响力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中非寄宿生生活补助			
主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		实施单位	烟台莱山实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.45		
	其中:财政拨款	5.45		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《山东省教育厅山东省财政厅山东省扶贫开发办公室关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(鲁教财函〔2019〕30号)文件要求,非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元,初中每生每年625元。通过发放非寄宿生生活补助,减轻困难学生家庭负担,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	初中非寄宿生生活补助	≤5.45万元
			生活补助	≤5.45万元
			非寄宿生生活补助标准	=625/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助标准惠及学生数	≥83人
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补贴发放完成率	=100%
			生活补助覆盖率	=100%
			资金发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中学家庭困难学生生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习情况	改善
			学生家庭负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育在社会中影响力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公取暖等运行补充经费			
主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		实施单位	烟台莱山实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	123.65		
	其中:财政拨款	123.65		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过为学校按期及时供暖, 实现保障学校冬季为学生提供良好学习条件的目标。目标2: 通过为在职教师体检和退休教师发放福利, 实现提高莱山区教职工待遇、提高教育影响力的目标。			
	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	学校办公取暖等运行补充经费	≤123.65万元
			取暖费	≤107.65万元
			教师体检、退休教师福利等其他商品服务支出	≤16万元
			取暖费标准	≤23元/平方米
			教师体检标准	≤500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	安排体检教职工数	≥190人
			供暖面积	=54958.41平方米
			安排福利退休教师人数	≥33人
绩效指标	产出指标	质量指标	体检参与率	≥95%
			学校正常运转率	1
			供暖效果	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	体检完成及时率	1
			供暖时间	烟台市规定时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习环境	改善
			学校发展水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	义务教育社会中影响力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥95%
			学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	随班就读及送教上门生活补助			
主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		实施单位	烟台莱山实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.20		
	其中:财政拨款	4.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过安排随班就读及残疾学生生活补助,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	随班就读及送教上门生活补助	≤4.2万元
			生活补助	≤4.2万元
			随班就读残疾学生生活补助标准	=6000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读及送教上门生活补助惠及学生数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放完成率	=100%
			补助覆盖率	=100%
			资金发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读及送教上门生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习情况	改善
			学生家庭负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育在社会中影响力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。