

2023年烟台市教育局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（一）研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责党组织关系隶属于市委教育工委的院校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助市委和市委组织部做好相关院校领导班子和领导干部管理工作。配合做好市内省属高校党建及相关工作。

（四）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，配合做好起草相关地方性法规、政府规章草案工作。拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（五）负责全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划全市普通高中、中等职业学校布局，按照规定承担公办普通高中、中等职业学校的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。

（七）负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

（八）负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

（九）规划指导、推动全市教育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业院校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

（十）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。按规定做好全市教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

（十一）负责全市语言文字工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十四）有关职责分工

关于校车安全管理。市教育局负责指导县（市、区）教育行政部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责指导县级公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。市交通运输局负责指导县（市、区）交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

二、机构设置

烟台市教育局局机关是市教育局主管的机关单位

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	39717.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	39597.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	120.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	40168.90
二、财政专户管理资金收入	486.90	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	120.00
本年收入合计	40203.90	本年支出合计	40288.90
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	85.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	40288.90	支 出 总 计	40288.90

收入总体情况表

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	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	40288.90	39717.00	39597.00	120.00		486.90						85.00	
205			教育支出	40168.90	39597.00	39597.00			486.90						85.00	
205	01		教育管理事务	2356.41	1869.51	1869.51			486.90							
205	01	01	行政运行	187.03	187.03	187.03										
205	01	02	一般行政管理事务	1562.38	1075.48	1075.48			486.90							
205	01	99	其他教育管理事务支出	607.00	607.00	607.00										
205	02		普通教育	27740.00	27740.00	27740.00										
205	02	03	初中教育	1500.00	1500.00	1500.00										
205	02	04	高中教育	240.00	240.00	240.00										
205	02	05	高等教育	26000.00	26000.00	26000.00										
205	03		职业教育	9956.99	9956.99	9956.99										
205	03	02	中等职业教育	4956.99	4956.99	4956.99										
205	03	05	高等职业教育	5000.00	5000.00	5000.00										
205	99		其他教育支出	115.50	30.50	30.50									85.00	
205	99	99	其他教育支出	115.50	30.50	30.50									85.00	
229			其他支出	120.00	120.00		120.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00	120.00		120.00									
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00		120.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	40288.90	974.71	39314.19				
205			教育支出	40168.90	974.71	39194.19				
205	01		教育管理事务	2356.41	974.71	1381.70				
205	01	01	行政运行	187.03	157.43	29.60				
205	01	02	一般行政管理事务	1562.38	817.28	745.10				
205	01	99	其他教育管理事务支出	607.00		607.00				
205	02		普通教育	27740.00		27740.00				
205	02	03	初中教育	1500.00		1500.00				
205	02	04	高中教育	240.00		240.00				
205	02	05	高等教育	26000.00		26000.00				
205	03		职业教育	9956.99		9956.99				
205	03	02	中等职业教育	4956.99		4956.99				
205	03	05	高等职业教育	5000.00		5000.00				
205	99		其他教育支出	115.50		115.50				
205	99	99	其他教育支出	115.50		115.50				
229			其他支出	120.00		120.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00		120.00				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00				

财政拨款收支总体情况表

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	39597.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	120.00	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	39597.00	39597.00		
		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				
		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	120.00		120.00	
本 年 收 入 合 计	39717.00	本 年 支 出 合 计	39717.00	39597.00	120.00	
上年结转		结转下年				
其中： 一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	39717.00	支 出 总 计	39717.00	39597.00	120.00	

一般公共预算支出情况表

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				39597.00	974.71	845.07	129.64	38622.29
205			教育支出	39597.00	974.71	845.07	129.64	38622.29
205	01		教育管理事务	1869.51	974.71	845.07	129.64	894.80
205	01	01	行政运行	187.03	157.43	27.79	129.64	29.60
205	01	02	一般行政管理事务	1075.48	817.28	817.28		258.20
205	01	99	其他教育管理事务支出	607.00				607.00
205	02		普通教育	27740.00				27740.00
205	02	03	初中教育	1500.00				1500.00
205	02	04	高中教育	240.00				240.00
205	02	05	高等教育	26000.00				26000.00
205	03		职业教育	9956.99				9956.99
205	03	02	中等职业教育	4956.99				4956.99
205	03	05	高等职业教育	5000.00				5000.00
205	99		其他教育支出	30.50				30.50
205	99	99	其他教育支出	30.50				30.50

一般公共预算基本支出情况表

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						974.71	845.07	129.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	747.61	747.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.07	118.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	390.16	390.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.50	16.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	79.80	79.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.41	36.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.95	19.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.98	7.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.74	70.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.79		81.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.79		33.79
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.56		37.56
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.59		28.59
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.97		8.97
302		商品和服务支出	509		对个人和家庭的补助	10.29		10.29
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	5.49		5.49
302	99	其他商品和服务支出	509	99	其他对个人和家庭补助	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.46	97.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.79	27.79	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.33	55.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.72	7.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.57	6.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
2.50					2.50	3.00		0.50		0.50	2.50

政府性基金预算支出情况表

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				120.00				120.00
229			其他支出	120.00				120.00
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00				120.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00				120.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	974.71	974.71	974.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	747.61	747.61	747.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.07	118.07	118.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	390.16	390.16	390.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.50	16.50	16.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.80	79.80	79.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.41	36.41	36.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.95	19.95	19.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.98	7.98	7.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.74	70.74	70.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.79	81.79	81.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.79	33.79	33.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.56	37.56	37.56						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.59	28.59	28.59						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.97	8.97	8.97						
302		商品和服务支出	509		对个人和家庭的补助	10.29	10.29	10.29						
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	5.49	5.49	5.49						
302	99	其他商品和服务支出	509	99	其他对个人和家庭补助	4.80	4.80	4.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.46	97.46	97.46						

基本支出预算情况表

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.79	27.79	27.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.33	55.33	55.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.72	7.72	7.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.57	6.57	6.57						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		39314.19	38742.29	38622.29	120.00		486.90		85.00	
农校人员工资	其他运转类	4652.79	4652.79	4652.79						
基本户支出	其他运转类	85.00							85.00	
支持烟台大学申报博士授予单位	特定目标类	5000.00	5000.00	5000.00						
校地融合发展专项资金	特定目标类	6000.00	6000.00	6000.00						
义务教育应配未配教师政府购买服务	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00						
教育发展专项资金	特定目标类	1589.50	1589.50	1469.50	120.00					
支持中农大烟台研究院发展	特定目标类	20000.00	20000.00	20000.00						
考试经费	特定目标类	486.90					486.90			

政府采购预算情况表

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	396.91	356.39	356.39			40.52			
205			教育支出	396.91	356.39	356.39			40.52			
205	01		教育管理事务	156.91	116.39	116.39			40.52			
205	01	01	行政运行	58.19	58.19	58.19						
205	01	02	一般行政管理事务	98.72	58.20	58.20			40.52			
205	02		普通教育	240.00	240.00	240.00						
205	02	04	高中教育	240.00	240.00	240.00						

第三部分

2023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：2023年收入预算40,288.90万元，其中一般公共预算收入39,597.00万元、政府性基金预算收入120.00万元、财政专户管理资金收入486.90万元、使用非财政拨款结余85.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算40,288.90万元，其中基本支出974.71万元，项目支出39,314.19万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算40,288.90万元，较上年预算增加4,928.63万元，其中：

1. 收入预算增加4,928.63万元，其中一般公共预算收入增加4,868.76万元、政府性基金预算收入减少30.00万元、财政专户管理资金收入增加17.50万元、使用非财政拨款结余增加85.00万元。

2. 支出预算增加4,928.63万元，其中基本支出增加185.44万元；项目支出增加4,743.19万元。

3. 收支预算增加的主要原因，保险基数上涨，预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年增加0.50万元，增长20.00%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.50万元，比上年增加0.50万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费2.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排119.35万元。较2022年预算减少4.94万元，下降3.97%。主要原因是：压减机关差旅费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算396.91万元，其中：政府采购货物预算272.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算124.39万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台市教育局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金39,314.19万元，其中财政拨款38,742.29万元。

(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		农校人员工资			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		4652.79		
	其中:财政拨款		4652.79		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		通过将资金拨付并监督中农大烟台研究院农校人员经费的发放,确保专款专用,保障农校人员的工作积极性与基本权益,保障烟台研究院日常工作顺利开展,提升烟台高等教育水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	本年度人员经费支出总额		≤4652.79万元
	产出指标	数量指标	在职教职工发放人数		≤174人
			离退休发放人数		≥158人
		质量指标	人员工资发放覆盖率		100%
		时效指标	工资发放时间		每月28日前完成
	效益指标	社会效益指标	教职工合法权益		有效保障
			烟台高等教育水平提升		较为显著
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95 %	

项目支出绩效目标表

项目名称		基本户支出			
主管部门及代码		215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	85.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	85.00		
年度总体绩效目标		目标1:保障2023届公费师范生顺利完成选岗,为烟台市人才储备增加基础;保障财务管理费用充足、安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数		≤85万元
	产出指标	数量指标	公费师范生录用人数		≥50人
		时效指标	基本户支出及时率		100%
		质量指标	选岗竞聘组织开展		安全高效,合理有序
	效益指标	社会效益指标	烟台市教育资源		有力保障
			烟台市教育水平		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞聘人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		支持烟台大学申报博士授予单位		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育局
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5000.00		
	其中:财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过资金支持烟大科研领域发展,实现申请博士授予单位的要求,以提升烟台大学的综合实力与竞争力,提高烟台高等教育水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤5000万元
	产出指标	数量指标	立项省部级以上科研项目	=100项
			获批科技创新平台	=5个
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		质量指标	资金拨付项目覆盖率	100%
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化率	≥50%
		社会效益指标	本市高等教育水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟大科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		校地融合发展专项资金		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育局
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	6000.00		
	其中:财政拨款	6000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 完成2021年项目验收, 并按照结果支付尾款。目标2: 对2023年度符合条件的项目进行支持, 支持2023年项目10个以上, 促进高校科研成果的转化, 创造更多高质量的就业岗位以吸引高端人才的加入, 提升烟台市科研竞争力, 助力经济高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤6000万元
	产出指标	数量指标	验收项目数量	10个
			支持项目数量	≥10个
		质量指标	对申报项目进行评审	拨款金额符合评审结果
		时效指标	2021年项目验收时间	2023年6月初完成
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展项目数量	≥3个
		社会效益指标	支持人才建设力量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育应配未配教师政府购买服务			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		1500.00		
	其中:财政拨款		1500.00		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		目标1:确保专款专用,保障青华中学招收公办学生的合法权益,按时发放在青华中学任教的公办教师工资福利。保障青华中学教师的工作积极性与基本权益,保证青华中学日常工作顺利开展,提升烟台市义务教育段学校水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数		≤1500万元
	产出指标	数量指标	在青华中学任教公办教师数		≤45人
		质量指标	对项目资金按期发放		拨付金额可以保证教师基本权益
		时效指标	教师工资发放时间		按月发放
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率		=100%
			烟台义务教育水平		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育发展专项资金			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1589.50		
		其中:财政拨款	1589.50		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		按照烟台市市级教育专项资金管理的办法的有关规定,按时完成有关资金分配,督促有关学校全面开展校园新建、改扩建工程项目,促进学前教育公共服务体系建设,促进义务教育学校办学条件改善与学校体育美育的发展,加大对学校教师培训力度,扎实提升专业教学能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数		≤1589.50万元
	产出指标	数量指标	中小学校校舍新建、改扩建完成率		≥100%
			幼儿园新建、扩建数量		≥100所
			全市各级各类教师培训次数		≥2次
		质量指标	校舍建筑质量、设计合理性		逐步提升
			资金使用合理性		按照资金执行进度,合理规划进行。
			教师培训合格率		≥99%
		时效指标	预算执行及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	学前教育公共服务体系		进一步完善
			义务教育阶段办学条件		明显提升
			学生体育、艺术参与度		≥85%
义务教育、学前教育教学水平			有力保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥92%	

项目支出绩效目标表

项目名称		支持中农大烟台研究院发展		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育局
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	20000.00		
	其中:财政拨款	20000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 推动中农大烟台研究院发展专项有效提升研究院教育教学开展水平, 将研究院向成为中国农业大学建设世界一流大学的重要组成部分, 成为山东省高等教育的重要组成部分, 成为烟台市重要的高等教育机构, 服务烟台市乃至山东省经济社会发展, 最终建设成为国内一流教育基地、一流现代农业创新基地、一流社会服务和成果转化基地的目标迈进。目标2: 改变招生方式, 招收大一本本科生在烟台就读, 提升学校整体人员规模。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤20000万元
	产出指标	数量指标	在校研究生人数	≥800人
		质量指标	债务偿还进度	按计划进度及时进行债务偿还
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	高等教育办学质量	持续提升
			学校招生方式	招收本科生大一学生在烟台就读
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		考试经费		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市教育局
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	486.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	486.90		
年度总体绩效目标		目标1:合理利用考试经费全力支持本年度全市教育招生考试工作,对被选作考场教室进行全面检查,保证考试的公平性,促进良好考风、考纪的传播,保障教师资格证面试和学业水平考试顺利、安全进行,全面提升烟台市教育招生考试水平,为烟台市人才储备打下坚实的基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	使用项目总成本控制数	≤486.90万元
	产出指标	数量指标	面试人数	≥15000人
			学业水平考试人数	≥20000人次
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		质量指标	面试通过率	≤40%
			采购设备验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	全市教育考试发展过程	保障考试更加安全、更加顺利进行。
			全市教育招生考试质量	全部采用标准化学校考场,教育招生考试质量不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。