

2023年烟台市牟平区职业中等专业学校 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） 本单位的宗旨是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，以人才培养、社会服务和文化传承创新为主要职能，在教育行政主管部门和业务管理部门指导下履行办学职责。

（二）本单位的业务范围包括：

1. 承担为区域经济社会发展培养合格的专业技术人才的任务，主要形式为全日制3年职业中专学历教育和 “3+2” 分段培养学历教育。

2. 承担为区域经济社会发展提供各种技能人才培养的任务，主要形式为各种长短期社会化培训班。

3. 承担为区域经济社会发展提供成人学历教育、提高职工素质的任务，主要形式为承办开放大学的本、专科学历教育。

4. 承担为高一级职业院校培养优秀生源的任务，主要形式为办好职教高考班。

二、机构设置

根据《中共烟台市教育局党组关于调整部分直属学校内设机构和领导职数的请示》（烟教党字〔2020〕14号）文件规定，本单位设置办公室、党建办公室（组织人事处）、德育处（团委）、教务处（教育科学教研室）、招生和就业指导处、成人教育处、总务处、安全保

卫处8个管理机构和教辅机构，财经商贸和信息技术专业部、加工制造和交通专业部、服务和艺术专业部3个教学机构，共11个内设机构，其主要职责分别是：

（一）办公室。负责学校日常行政工作，承担综合协调、文书档案、机要保密、信息宣传、会议组织、对外联络、舆情信访、车辆管理等工作。

（二）党建办公室（组织人事处）。负责学校党的组织建设、思想作风建设和人事管理工作，承担干部教育管理、教职工思想政治工作、机构编制、人事信息与档案、人员招聘、考核评聘、职称推荐、评先树优、工资绩效、离退休、外事、意识形态等工作。

（三）德育处（团委）。负责学校德育工作，承担学生的教育管理、卫生与心理健康、学籍档案、学生综合评价、学生资助、班主任队伍建设与考核、导护值日、志愿服务、共青团等工作。

（四）教务处（教育科学研究室）。负责学校教学和科研工作，承担教学活动管理、教师队伍建设、专业及课程设置、高考大赛、教学科研、教材与教辅资料、信息化建设、教辅机构管理等工作。

（五）招生和就业指导处。负责学校招生与实习就业工作，承担招生计划的制定与落实、学生实习与就业安置及质量跟踪、校企合作、“3+2”联合办学等工作。

（六）成人教育处。负责开放教育和社会培训工作，承担社区教育、开放教育招生和日常教学、社会培训的教学管理等工作。

（七）总务处。负责学校后勤保障和财务管理工作，承担年度预决算、重大项目和大额资金管理、物资采购供给、校舍设施维护、基本建设、固定资产、财务收支与责任审计、食堂管理等工作。

（八）安全保卫处。负责学校安全保卫和综合治理工作，承担学校日常安保、维稳、消防、突发事件、应急预案与演练、预防违法犯罪、反邪教、节假日值班、保安管理等工作。

（九）财经商贸和信息技术专业部。

（十）加工制造和交通专业部。

（十一）服务和艺术专业部。

专业部负责本专业部的日常教学与管理工作，承担专业部内涵建设、理实一体化建设、专业实训和文化课教学、专业人才培养等工作。

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	9374.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9374.25	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	8138.75
二、财政专户管理资金收入	45.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	31.90	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	817.17
五、其他收入	3.10	八、卫生健康支出	498.33
		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	9454.25	本年支出合计	9454.25
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	9454.25	支 出 总 计	9454.25

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	9454.25	9374.25	9374.25			45.00	31.90		3.10				
205			教育支出	8138.75	8058.75	8058.75			45.00	31.90		3.10				
205	03		职业教育	8138.75	8058.75	8058.75			45.00	31.90		3.10				
205	03	02	中等职业教育	8138.75	8058.75	8058.75			45.00	31.90		3.10				
208			社会保障和就业支出	817.17	817.17	817.17										
208	05		行政事业单位养老支出	705.60	705.60	705.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.60	705.60	705.60										
208	11		残疾人事业	59.53	59.53	59.53										
208	11	05	残疾人就业	59.53	59.53	59.53										
208	99		其他社会保障和就业支出	52.04	52.04	52.04										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	52.04	52.04	52.04										
210			卫生健康支出	498.33	498.33	498.33										
210	11		行政事业单位医疗	498.33	498.33	498.33										
210	11	02	事业单位医疗	321.93	321.93	321.93										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	176.40	176.40	176.40										

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	9454.25	8099.15	1355.10				
205			教育支出	8138.75	6783.65	1355.10				
205	03		职业教育	8138.75	6783.65	1355.10				
205	03	02	中等职业教育	8138.75	6783.65	1355.10				
208			社会保障和就业支出	817.17	817.17					
208	05		行政事业单位养老支出	705.60	705.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.60	705.60					
208	11		残疾人事业	59.53	59.53					
208	11	05	残疾人就业	59.53	59.53					
208	99		其他社会保障和就业支出	52.04	52.04					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	52.04	52.04					
210			卫生健康支出	498.33	498.33					
210	11		行政事业单位医疗	498.33	498.33					
210	11	02	事业单位医疗	321.93	321.93					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	176.40	176.40					

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	9374.25	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	8058.75	8058.75		
		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	817.17	817.17		
		八、卫生健康支出	498.33	498.33		
		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	9374.25	本 年 支 出 合 计	9374.25	9374.25		
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	9374.25	支 出 总 计	9374.25	9374.25		

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				9374.25	8099.15	8037.51	61.64	1275.10
205			教育支出	8058.75	6783.65	6722.01	61.64	1275.10
205	03		职业教育	8058.75	6783.65	6722.01	61.64	1275.10
205	03	02	中等职业教育	8058.75	6783.65	6722.01	61.64	1275.10
208			社会保障和就业支出	817.17	817.17	817.17		
208	05		行政事业单位养老支出	705.60	705.60	705.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.60	705.60	705.60		
208	11		残疾人事业	59.53	59.53	59.53		
208	11	05	残疾人就业	59.53	59.53	59.53		
208	99		其他社会保障和就业支出	52.04	52.04	52.04		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	52.04	52.04	52.04		
210			卫生健康支出	498.33	498.33	498.33		
210	11		行政事业单位医疗	498.33	498.33	498.33		
210	11	02	事业单位医疗	321.93	321.93	321.93		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	176.40	176.40	176.40		

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						8099.15	8037.51	61.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7063.46	7063.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1925.35	1925.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2018.35	2018.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1257.74	1257.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	705.60	705.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	321.93	321.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	176.40	176.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	111.57	111.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	546.52	546.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.64		61.64
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.49		60.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	974.05	974.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	840.73	840.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	51.63	51.63	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	78.32	78.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	
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	3.14	3.14	

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	
4.40		4.00		4.00	0.40	4.20		4.00		4.00	0.20

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	

注：2023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

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	8099.15	8099.15	8099.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7063.46	7063.46	7063.46						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1925.35	1925.35	1925.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2018.35	2018.35	2018.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1257.74	1257.74	1257.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	705.60	705.60	705.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	321.93	321.93	321.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	176.40	176.40	176.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	111.57	111.57	111.57						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	546.52	546.52	546.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.64	61.64	61.64						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.49	60.49	60.49						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	974.05	974.05	974.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	840.73	840.73	840.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	51.63	51.63	51.63						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	78.32	78.32	78.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	0.23						
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	3.14	3.14	3.14						

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		1355.10	1275.10	1275.10			45.00	35.00		
班主任补贴校长职级工资	其他运转类	49.70	49.70	49.70						
生均公用经费及运转补助	其他运转类	565.80	565.80	565.80						
设备购置和维修改造	特定目标类	578.00	578.00	578.00						
奖助学金	特定目标类	18.30	14.40	14.40			2.25	1.65		
外聘人员经费	特定目标类	73.00					42.75	30.25		
安保经费	特定目标类	67.20	67.20	67.20						
基本户支出	特定目标类	3.10						3.10		

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	536.15	536.15	536.15						
205			教育支出	536.15	536.15	536.15						
205	03		职业教育	536.15	536.15	536.15						
205	03	02	中等职业教育	536.15	536.15	536.15						

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9,454.25万元，其中一般公共预算收入9,374.25万元、财政专户管理资金收入45.00万元、事业收入31.90万元、其他收入3.10万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,454.25万元，其中基本支出8,099.15万元，项目支出1,355.10万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,454.25万元，较上年预算增加2,023.78万元，其中：

1. 收入预算增加2,023.78万元，其中一般公共预算收入增加1,968.78万元、财政专户管理资金收入增加20.00万元、事业收入增加31.90万元、其他收入增加3.10万元。

2. 支出预算增加2,023.78万元，其中基本支出增加1,836.88万元；项目支出增加186.90万元。

3. 收支预算增加的主要原因，招生数量增加，工资津贴规范后有所提高，社保缴费基数提高。其中教育支出增加708.28万元，社会保障和就业支出增加817.17万元，卫生健康支出增加498.33万元。

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4.20万元，比上年减少0.20万元，下降4.55%，主要原因是贯

彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，公务接待费用相应减少0.2万元。

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4.00万元，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4.00万元，与上年持平。

3.公务接待费0.20万元，比上年减少0.20万元，下降50.00%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，公务接待费用相应减少0.2万元。

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，烟台市牟平区职业中等专业学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算536.15万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算446.95万元，政府采购服务预算89.20万元。

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日常业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1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

烟台市牟平区职业中等专业学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1,355.10万元，其中财政拨款1,275.10万元。拟对班主任补贴和校长职级工资、设备购置和维修改造、安保经费、生均公用经费及运转补助、奖助学金、外聘人员经费、基本户支出等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,355.10万元，其中财政拨款1,275.10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴和校长职级工资、设备购置和维修改造、安保经费、生均公用经费及运转补助、奖助学金、外聘人员经费、基本户支出等项目支出2023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		外聘人员经费			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	73.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	73.00		
年度总体绩效目标		目标1: 引进能工巧匠, 提高教学质量			
		目标2: 优化教师队伍结构			
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	财政专户资金成本控制数		≤42.75万元
			自有收入资金成本控制数		≤30.25万元
	产出指标	数量指标	外聘人员数量		=15人
		质量指标	项目资金使用规范率		≥95%
		时效指标	资金支付及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高教师积极性		≥95%
	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%
			主管部门满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	67.20		
		其中:财政拨款	67.20		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 保障安保人员工资福利支出			
		目标2: 维护校园健康安全			
		目标3: 促进职业教育健康发展			
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	项目总成本控制数		≤67.2万元
	产出指标	数量指标	安保人员数量		=16人
		质量指标	资金使用规范化		≥95%
		时效指标	项目完成及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高学生服务地方经济的能力		提高
		社会效益指标	学校及周边安全水平		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%
主管部门满意度			≥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	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		3.10	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		3.10	
年度总体绩效目标		目标1: 保障基本户正常收付款		
		目标2: 保障个税代缴业务正常高效开展, 提高办税人员积极性		
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	项目资金总成本控制数	≤3.1万元
	产出指标	数量指标	基本户数量	=1个
		质量指标	资金使用规范率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高学生服务地方经济能力	≥95%
		社会效益指标	提升学校正常运转能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		奖助学金			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	18.30		
		其中:财政拨款	14.40		
		其他资金	3.90		
年度总体绩效目标		目标1: 按照资助政策做好资助对象的认定工作			
		目标2: 落实助学金的发放, 提高受助学生幸福指数			
		目标3: 促进职业教育的健康发展			
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	市级财政公共预算资金成本控制数		≤14.4万元
			财政专户资金成本控制数		≤2.25万元
			自有收入资金成本控制数		≤1.65万元
	产出指标	数量指标	资助学生数		=120人
		质量指标	按标准支付规范率		≥95%
		时效指标	资金支付及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高学生服务地方经济的能力		≥95%
		社会效益指标	降低学生失学率		≤5%
	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		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	578.00		
		其中:财政拨款	578.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 通过实训楼及连廊外墙面改造, 解决安全隐患, 改善校园环境			
		目标2: 通过教室光环境改造, 改善教室照明环境, 保护学生视力			
		目标3: 通过风雨操场变更增加项目, 完善风雨操场功能, 改善学校基础设施条件			
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	项目总支出控制数		≤578万元
	产出指标	数量指标	改造面积		=14670平方米
			改造灯光数量		=852盏
		质量指标	项目质量达标率		≥95%
		时效指标	项目完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	办学质量和知名度		显著提高
			办学条件		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥95%
			学生家长满意度		≥95%
师生满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		生均公用经费及运转补助			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	565.80		
		其中:财政拨款	565.80		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 保障学校的日常运转			
		目标2: 改善办学条件, 提高学校管理水平			
		目标3: 促进职业教育的健康发展			
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	项目总成本控制数		≤565.8万元
	产出指标	数量指标	学生数量		=1377人
		质量指标	资金使用规范率		≥95%
		时效指标	项目完成及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高学生服务地方经济能力		提高
		社会效益指标	学生辍学率		≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%
师生满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		班主任补贴校长职级工资		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	49.70	
		其中:财政拨款	49.70	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过及时合规发放班主任补贴及校长职级工资,提高班主任的工作积极性和学生的就业率,促进职业教育健康发展。		
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	项目总支出控制数	≤49.7万元
		数量指标	补贴人数	=71人
	产出指标	质量指标	按标准支出保障率	≥95%
		时效指标	预算执行及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%
			提高班主任工作积极性	显著提高
	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%
主管部门满意度			≥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。