

2023年烟台城乡建设学校单位预算

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

烟台城乡建设学校是烟台市教育局下属中等职业教育学校，负责烟台市职业教育工作，行政及业务上受烟台市教育局领导。

烟台城乡建设学校贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）拟定学校教育发展战略和规划，优化学校专业布局，组织实施教育体制和育人机制改革。

（二）承担建设类、机电类、财经类、信息技术类、学前教育类专业群的中专学历教育和“三二连读”大专学历教育，传授职业知识，培养受教育者职业技能，对受教育者进行职业指导。

（三）落实立德树人的根本任务，健全德技并修、工学结合的育人机制，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，全面提高受教育者的素质。

（四）实施学历教育与培训并举的法定职责，按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，面向在校学生和全体社会成员开展成人函授教育、社会岗位培训和社会服务等。

（五）完成烟台市教育局交办的其他任务。

（六）有关职责分工管理机构和教辅机构：（1）办公室：负责学校日常运转工作，承担行政、文书、会务、公车、信访、工会、老干部等工作；（2）组织人事处：负责学校政工工作，承担党建、组织、人事等工作；（3）德育处（团委）：负责学校德育工作，承担学生管理、体卫艺、共青团、班主任等工作；（4）教务处：负责学

校教学工作，承担教材、学籍、信息化、产教融合与校企合作等工作；（5）教育科学教研室：负责学校教科研工作，承担教师培养、教育督导与评估等工作；（6）招生和就业指导处：负责学校招生工作，承担专业设置、就业指导、职教集团等工作；（7）成人教育处：负责继续教育工作，承担成人函授、岗位培训、社区继续教育等工作；（8）总务处：负责学校后勤服务工作，承担资产、财务、食堂、采购、基建等工作；（9）安全保卫处：负责学校安全保卫工作，承担综合治安管理、防范和处置邪教问题等工作。教学机构：（1）建筑工程专业部：负责本专业教育教学工作，承担醒专业建设、人才培养等工作；（2）机电技术专业部：负责本专业教育教学工作，承担本专业建设和人才培养等工作；（3）国防及信息化教育专业部：负责本专业教育教学工作，承担本专业建设和人才培养等工作；（4）财经管理专业部：负责本专业教育教学工作，承担本专业建设和人才培养等工作；（5）学前教育专业部：负责本专业教育教学工作，承担本专业建设和人才培养等工作。

二、机构设置

烟台城乡建设预算包括：烟台城乡建设学校本级预算。

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	5020.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5020.24	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	7157.03
二、财政专户管理资金收入	2136.39	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	0.40	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	7157.03	本年支出合计	7157.03
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	7157.03	支出总计	7157.03

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	7157.03	5020.24	5020.24			2136.39			0.40				
205			教育支出	7157.03	5020.24	5020.24			2136.39			0.40				
205	03		职业教育	7157.03	5020.24	5020.24			2136.39			0.40				
205	03	02	中等职业教育	7157.03	5020.24	5020.24			2136.39			0.40				

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	7157.03	3591.15	3565.88				
205			教育支出	7157.03	3591.15	3565.88				
205	03		职业教育	7157.03	3591.15	3565.88				
205	03	02	中等职业教育	7157.03	3591.15	3565.88				

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	5020.24	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	5020.24	5020.24		
		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				
本年收入合计	5020.24	本年支出合计	5020.24	5020.24		
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	5020.24	支出总计	5020.24	5020.24		

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				5020.24	3591.15	3568.18	22.97	1429.09
205			教育支出	5020.24	3591.15	3568.18	22.97	1429.09
205	03		职业教育	5020.24	3591.15	3568.18	22.97	1429.09
205	03	02	中等职业教育	5020.24	3591.15	3568.18	22.97	1429.09

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						3591.15	3568.18	22.97
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3135.19	3135.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1011.15	1011.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	451.20	451.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	846.41	846.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	294.13	294.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.80	128.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.54	73.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.91	51.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	278.05	278.05	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.97		22.97
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	21.82		21.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	432.99	432.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.76	33.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	354.53	354.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.70	6.70	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.83	30.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	
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	7.00	7.00	

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	

注：2023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

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				
		合计			合计	3591.15	3591.15	3591.15					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3135.19	3135.19	3135.19					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1011.15	1011.15	1011.15					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	451.20	451.20	451.20					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	846.41	846.41	846.41					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	294.13	294.13	294.13					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.80	128.80	128.80					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.54	73.54	73.54					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.91	51.91	51.91					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	278.05	278.05	278.05					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.97	22.97	22.97					
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	21.82	21.82	21.82					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	432.99	432.99	432.99					
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.76	33.76	33.76					
303	02	退休费	509	05	离退休费	354.53	354.53	354.53					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.70	6.70	6.70					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.83	30.83	30.83					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17					
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	7.00	7.00	7.00					

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				
合计		3565.88	1429.09	1429.09			2136.39	0.40	
班主任补贴校长职级工资	其他运转类	89.60	59.50	59.50			30.10		
生均公用经费及运转补助	其他运转类	1130.65	610.65	610.65			520.00		
世界技能大赛基地支出	特定目标类	230.00					230.00		
高水平中职学校和特色专业建设	特定目标类	1005.00					1005.00		
设备购置和维修改造	特定目标类	258.00	258.00	258.00					
奖助学金	特定目标类	104.00	24.00	24.00			80.00		
外聘人员经费	特定目标类	271.29					271.29		
安保经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
质保金	特定目标类	416.94	416.94	416.94					
基本户支出	特定目标类	0.40					0.40		

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				
			合计	593.70	541.20	541.20			52.50		
205			教育支出	593.70	541.20	541.20			52.50		
205	03		职业教育	593.70	541.20	541.20			52.50		
205	03	02	中等职业教育	593.70	541.20	541.20			52.50		

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7,157.03万元，其中一般公共预算收入5,020.24万元、财政专户管理资金收入2,136.39万元、其他收入0.40万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,157.03万元，其中基本支出3,591.15万元，项目支出3,565.88万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,157.03万元，较上年预算增加135.76万元，其中：

1. 收入预算增加135.76万元，其中一般公共预算收入减少1,201.03万元、财政专户管理资金收入增加1,336.39万元、其他收入增加0.40万元。

2. 支出预算增加135.76万元，其中基本支出增加35.18万元；项目支出增加100.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1、教职工缴纳的保险基数提高，导致保险费用提高；2、人员数量增加，导致工资费用提高；3、薪级工资调增、住房补贴调增、导致预算提高。。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，烟台城乡建设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593.70万元，其中：政府采购货物预算427.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算166.10万元。

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用于公务外出。

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

烟台城乡建设学校单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金3,565.88万元，其中财政拨款1,429.09万元。拟对外聘人员经费、班主任补贴及校长职级

工资、设备购置及维修改造、安保经费、生均公用经费及运转补助、质保金、奖助学金、世界技能大赛基地支出、高水平中职学校和特色专业建设等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,565.88万元，其中财政拨款1,429.09万元。

(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		班主任补贴和校长职级工资		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金(万元)		年度预算资金总额;	89.60	
		其中:财政拨款	59.50	
		其他资金	30.10	
年度总体绩效目标		提高学校管理水平,提高学生学习成绩,提高学生班级荣誉感,提高家长满意度,推动班主任之间的良性竞争,提高班主任的责任感和激发班主任工作的潜力。		
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	人均成本	≤7000元
			预算内项目成本控制数	≤59.5万元
			财政专户资金成本控制数	≤30.1万元
	产出指标	数量指标	班主任人数	=128人
			资金到位率	100%
		质量指标	优秀班主任	≥20%
			良好班主任	≥60%
			合格班主任	≥20%
		时效指标	拨付资金进度	及时
	实施及时率		95%	
	效益指标	经济效益指标	发挥班主任带头作用	显著提升
			班主任业务能力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	≥90%	
		用人单位对毕业生满意度	≥90%	

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	烟台城乡建设学校	
项目资金(万元)	年度预算资金总额;	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	维护学校治安, 维护学校消防安全, 保障安保人员工资			
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	安保人均成本	=4.2 万元
			专职消防员人均成本	=9.48 万元
			项目总成本控制数	=60 万元
	产出指标	数量指标	安保人员人数	=16 人
			专职消防员人数	=1 人
		质量指标	资金使用率	=100%
			学校安全管理水平和整体形象	显著提升
		时效指标	拨付资金进度	及时
			实施及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	显著提升
		生态效益指标	学校办学环境	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高水平中职学校和特色专业建设		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1005.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1005.00	
年度总体绩效目标		形成企业、行业参与、社会力量参加的多元办学模式和校企双主体协同育人机制,形成校企命运共同体;建立以人为本的课程体系,打造培养一批教学名师和高水平、结构化教师教学创新团队。建设就业有优势、发展有潜力的建筑类专业(群)。借助品牌专业,提升学校国际交流水平和服务能力。全面提高规范化、信息化和现代化管理水平。		
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	≤1005 万元
		产出指标	数量指标	资金到位率
	质量指标		项目验收合格率	≥95%
	时效指标		项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职业教育水平	显著提升
			教学质量	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	烟台城乡建设学校	
项目资金(万元)	年度预算资金总额;	0.40		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.40		
年度总体绩效目标	保证银行手续费正常支出, 账户正常使用			
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	秀昂木总成本控制数	=0.4 万元
	产出指标	数量指标	银行基本户数量	=1 个
		质量指标	资金使用率	=100%
		时效指标	拨付资金进度	及时
	实施及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	学校声誉	显著提升
		经济效益指标	银行付款	正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	合作银行满意度	≥90%	

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	烟台城乡建设学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额；	104.00		
	其中：财政拨款	24.00		
	其他资金	80.00		
年度总体绩效目标	保证贫困学生正常上学，完成年度的助学金任务，提高贫困学生的自信心和学习的积极性。			
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	助学金人均成本	=2000 元/年
			奖学金人均成本	=6000 元/年
			项目总成本控制数	=104 万元
	产出指标	数量指标	享受助学金政策人数	=204 人
			奖学金人数	=4 人
		质量指标	资金使用率	=100%
			时效指标	拨付资金进度
	效益指标	社会效益指标		实施及时率
			学习积极性	显著提升
	生态效益指标	生态效益指标	学生个人素质	显著提升
			服务对象满意度指标	学生满意度

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	烟台城乡建设学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额；	258.00		
	其中：财政拨款	258.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对现有的教学设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，进一步加强实训室等场地的建设，逐步改善办学条件，不断提高学校的办学能力。			
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	BIM建筑信息模型实训中心二期升级改造成本	=78万元
			装配式建筑培训基地建设成本	=180万元
			项目总成本控制数	=258万元
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
			拨付资金进度	及时
		时效指标	实施及时率	=95%
	效益指标	社会效益指标	学校声誉	显著提升
		生态效益指标	办学环境	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

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		实施单位	烟台城乡建设学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额；	1130.65		
	其中：财政拨款	610.65		
	其他资金	520.00		
年度总体绩效目标	保障学校有序运转，保证学校水电暖等基本设施的供应，购置学生实习材料及学校零星工程维修等			
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	预算内项目成本控制数	≤610.5 万元
			财政专户资金成本控制数	≤520 万元
	产出指标	数量指标	2800 元/人经费拨款人数	=202 人
			3300 元/人经费拨款人数	=2281 人
		质量指标	资金到位率	=100%
		时效指标	资金使用时限	=12 个月
	实施及时率		95%	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	显著提升
		生态效益指标	学校办学环境	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		世界技能大赛基地支出		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	230.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	230.00	
年度总体绩效目标		推动学校综合办学实力提升,提升教育教学质量和效益		
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	≤230 万元
	产出指标	数量指标	集训基地数量	=3 个
		质量指标	获得省级冠军数量	≥3 个
	获得全国冠军数量		≥1 个	
	效益指标	社会效益指标	学校对外知名度	显著提升
			教学质量	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
参赛选手满意度			≥95%	

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	烟台城乡建设学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额；	271.29		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	271.29		
年度总体绩效目标	保证外聘老师的生产生活，提高外聘老师的积极性，更好的完成学校各项工作			
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	在职人员总成本控制数	=225.98 万元
			退休人员总成本控制数	=45.31 万元
	产出指标	数量指标	在职人员人数	=12 人
			退休人员人数	=15 人
		质量指标	资金使用率	=100%
			时效指标	拨付资金进度
	效益指标	社会效益指标		实施及时率
			教育教学质量	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校办学环境	显著提升
外聘人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		质保金		
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	烟台城乡建设学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额	416.94		
	其中：财政拨款	416.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	顺利履行完与各项目参建单位的合同要求，提高学校信誉度			
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	=416.94 万元
			教学实训楼项目成本	=361 万元
			消防整改成本	=8.13 万元
			9 号楼、10 号楼消防整改成本	=1.41 万元
			安全隐患整改成本	=0.28 万元
			餐厅用设备成本	=17.7 万元
			2019 年所购耗材成本	=1.5 万元
			2021 年虚拟现实 VR 项目成本	=1.82 万元
			2019 年设备及耗材成本	=1.05 万元
			虚拟仿真实训软件成本	=1.5 万元
			1 号机房成本	=2.15 万元
			中望软件升级成本	=1.23 万元
			BIM 实训室建设成本	=6.49 万元
			广联达软件升级	=3.1 万元
	2020 年创客中心实验室成本	=3.18 万元		
	2020 年网络安全设备采购成本	=3.6 万元		
	2020 年信息化机房建设成本	=2.8 万元		
	产出指标	数量指标	项目数量	=16 个
		质量指标	资金使用率	=100%
验收合格率			=100%	
时效指标		拨付资金进度	及时	
	实施及时率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	显著提升	
	生态效益指标	学校办学环境	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥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。