

2024年山东省烟台艺术学校部门 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

山东省烟台艺术学校创建于 1958 年，是一所公办综合性艺术学校，为烟台市教育局直属的唯一一所普通中等专业艺术学校，培养中等专业艺术人才及为高等艺术院校输送合格人才。

山东省烟台艺术学校主要职责是：

- （一）负责音乐、舞蹈、群文、元、美术、戏剧、戏曲、学前教育等学科中专学历教育；
- （二）负责开设普通中学（初中、高中）的文化课；负责少儿、成人业余艺术专业培训；
- （三）负责对机关、企事业等单位人员进行艺术辅导；
- （四）开展国内外艺术教育合作与交流等。

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：

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、教务处、学生处、总务处、安全保卫处、艺术培训部、艺术表演系和艺术教育系。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,387.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,387.52	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	3,293.31
二、财政专户管理资金收入	260.00	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	349.98
五、其他收入	60.00	八、卫生健康支出	64.23
		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	3,707.52	本 年 支 出 合 计	3,707.52
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	3,707.52	支 出 总 计	3,707.52

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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	3,707.52	3,387.52	3,387.52			260.00			60.00				
205			教育支出	3,293.31	2,973.31	2,973.31			260.00			60.00				
	03		职业教育	3,293.31	2,973.31	2,973.31			260.00			60.00				
		02	中等职业教育	3,293.31	2,973.31	2,973.31			260.00			60.00				
208			社会保障和就业支出	349.98	349.98	349.98										
	05		行政事业单位养老支出	349.98	349.98	349.98										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	256.91	256.91	256.91										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	93.07	93.07	93.07										
210			卫生健康支出	64.23	64.23	64.23										
	11		行政事业单位医疗	64.23	64.23	64.23										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	64.23	64.23	64.23										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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	3,707.52	3,016.40	691.12	
205			教育支出	3,293.31	2,602.19	691.12	
	03		职业教育	3,293.31	2,602.19	691.12	
		02	中等职业教育	3,293.31	2,602.19	691.12	
208			社会保障和就业支出	349.98	349.98		
	05		行政事业单位养老支出	349.98	349.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.91	256.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.07	93.07		
210			卫生健康支出	64.23	64.23		
	11		行政事业单位医疗	64.23	64.23		
		99	其他行政事业单位医疗支出	64.23	64.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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、一般公共预算拨款收入	3,387.52	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	2,973.31	2,973.31		
		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	349.98	349.98		
		八、卫生健康支出	64.23	64.23		
		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）：山东省烟台艺术学校

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	3,387.52	本 年 支 出 合 计	3,387.52	3,387.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,387.52	支 出 总 计	3,387.52	3,387.52		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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	3,387.52	3,016.40	2,987.55	28.85	371.12
205			教育支出	2,973.31	2,602.19	2,573.34	28.85	371.12
	03		职业教育	2,973.31	2,602.19	2,573.34	28.85	371.12
		02	中等职业教育	2,973.31	2,602.19	2,573.34	28.85	371.12
208			社会保障和就业支出	349.98	349.98	349.98		
	05		行政事业单位养老支出	349.98	349.98	349.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.91	256.91	256.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.07	93.07	93.07		
210			卫生健康支出	64.23	64.23	64.23		
	11		行政事业单位医疗	64.23	64.23	64.23		
		99	其他行政事业单位医疗支出	64.23	64.23	64.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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				3,016.40	2,987.55	28.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,558.89	2,558.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	612.13	612.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	695.56	695.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	445.44	445.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	256.91	256.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.07	93.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.21	117.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.23	64.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.91	22.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	251.43	251.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.85		28.85
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	428.66	428.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	382.55	382.55	
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	33.58	33.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	
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	5.14	5.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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	

（注：2024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）：山东省烟台艺术学校

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：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）：山东省烟台艺术学校

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：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）：山东省烟台艺术学校

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				3,016.40	3,016.40	3,016.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,558.89	2,558.89	2,558.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	612.13	612.13	612.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	695.56	695.56	695.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	445.44	445.44	445.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	256.91	256.91	256.91						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.07	93.07	93.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.21	117.21	117.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.23	64.23	64.23						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.91	22.91	22.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	251.43	251.43	251.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.85	28.85	28.85						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	5.85						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	428.66	428.66	428.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	382.55	382.55	382.55						
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	33.58	33.58	33.58						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19						
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	5.14	5.14	5.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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				
合 计		691.12	371.12	371.12			260.00	60.00		
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
安保经费	其他运转类	25.20	25.20	25.20						
运转补助经费	其他运转类	253.94	40.00	40.00			153.94	60.00		
外聘人员经费	其他运转类	98.26					98.26			
学生资助经费	特定目标类	220.90	213.10	213.10			7.80			
设备购置和维修改造经费	特定目标类	78.82	78.82	78.82						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台艺术学校

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	115.55	113.45	113.45			2.10			
205			教育支出	115.55	113.45	113.45			2.10			
	03		职业教育	115.55	113.45	113.45			2.10			
		02	中等职业教育	115.55	113.45	113.45			2.10			

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3,707.52万元，其中：一般公共预算收入3,387.52万元，财政专户管理资金收入260.00万元，其他收入60.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,707.52万元，其中：基本支出3,016.40万元，项目支出691.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,707.52万元，比上年增加1.80万元，其中：

1. 收入预算增加1.80万元，其中一般公共预算收入减少167.80万元，财政专户管理资金收入增加110.00万元，其他收入增加59.60万元。

2. 支出预算增加1.80万元，其中基本支出增加36.13万元，项目支出减少34.33万元。

3. 收支预算减少的主要原因，有6位退休员工退休导致工资减少

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“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，山东省烟台艺术学校为事业单位，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0。主要原因是：0。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算115.55万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算59.00万元，政府采购服务预算53.55万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备 0 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省烟台艺术学校2024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1246.47万元，其中财政拨款1036.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费及运转补助等项目支出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	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金-中职特色专业建设			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	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	专项资金支出完成率	=100百分比
绩效指标	成本指标	社会成本	专项资金金额	=100百分比
绩效指标	产出指标	数量指标	舞蹈表演专业在校生人数	=190人
绩效指标	产出指标	质量指标	探索构建“学演一体、双轨并行”人才培养模式	≥90百分比
			探索构建“标准衔接、技能本位、理实一体、非遗特色”的专业技能模块化课程体系	≥90百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	专项资金到位及时率	=100百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	免费为本校和其他单位提供舞蹈艺术辅导	=72课时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业质量高,熟悉现代文化企业文艺演出流程,企业认可度高,学生对口就业率	≥98百分比
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进中等舞蹈职业教育发展,教学内容紧密贴合区域文化企业发展,到企业可直接上岗,用人单位满意率	≥96百分比
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	立项学校对项目满意度	≥98百分比

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	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过支付水电暖、维修和办公费等，保证学校教育教学正常运转，改善和提升学校办学条件			
	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	生均公用经费及运转补助	=333.45万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	物业管理费用	=50万元
绩效指标	成本指标	社会成本	取暖费及租车费用	=54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目成本控制在预算内	≤406.1369万元
			在校生人数	=711人
绩效指标	产出指标	质量指标	招生质量	有效保障
			招生质量	文字描述：比往年学生中考成绩提高
			培训人数及覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付率	=100%
			资金拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	物业管理费用	=1005
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约资金	有效保证
			节约资金	文字描述：比市场价格便宜10-30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学及办公环境	有效提升
			改善教学及办公环境	文字描述：改善
			学生就业率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	物业服务成果	有效保证
			物业服务成果	文字描述：干净整洁卫生
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生就业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥99%

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经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过按时合规的发放班主任绩效, 保障教师工作积极性, 进而提升学校的教学质量与教育水平。			
	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	项目总成本	=14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任发放人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=100%
			优秀班级	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	显著
			按劳分配	有效提高
			毕业生就业率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.20		
	其中:财政拨款	25.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过购买安保服务,保障校园安全,杜绝暴力行为的发生,为构建平安校园提供有力保障。			
	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	=25.2
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	违法犯罪事件数量	=100%
			学生遵纪守法率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生人身健康安全	水平
			公众对学校认可度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安保人员防护	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	253.94		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	213.94		
年度总体绩效 目标	通过支付日常支出,保障学校教学活动顺利开展,为师生提供良好稳定的教育教学环境,促进教学质量不断提升。			
	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	=253.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	=16912.23平方米
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	保障学校教学办公正常运转	有效保障
			保障学校冬季暖气温度达标	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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%

项目支出绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.26		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	98.26		
年度总体绩效目标	通过聘用劳务外派人员,补充学校教学和后勤师资力量,有效保障开展学校教育教学活动。			
	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	=98.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外请代课老师人数	=30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	传承弘扬京剧吕剧、海阳秧歌、剪纸、绒绣等非遗文化	≥95%
			培养专业艺术人才	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220. 90		
	其中: 财政拨款	213. 10		
	其他资金	7. 80		
年度总体绩效 目标	通过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	中职免学费和奖助学金发放金额	=220. 9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	=506人
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	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024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	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	=100%
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78. 82		
	其中: 财政拨款	78. 82		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。			
	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	=78. 82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	=2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	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学院的招生的影响程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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 能型高水平学校的影响程度	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	≥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。