

2023年山东省烟台第一中学单位预算

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

1、山东省烟台第一中学为市政府直属（烟台市教育局代管）公益二类事业单位，主要承担实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持依法治教，执行上级的规章制度。

3、配合上级主管部门做好符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、组织开展本校的教育教学和科研活动，全力推进高中学段教育的实施。

5、管理本校财务和基建，筹措资金，改善办学条件等，为师生提供和谐舒适的工作和学习环境。核算和发放教职工工资、维护教职工利益。

6、指导、管理、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7、积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

山东省烟台第一中学预算包括：山东省烟台第一中学单位预算。

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	10867.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10867.62	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	12052.17
二、财政专户管理资金收入	930.00	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	
五、其他收入	255.30	八、卫生健康支出	0.75
		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	12052.92	本年支出合计	12052.92
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	12052.92	支出总计	12052.92

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	12052.92	10867.62	10867.62			930.00		255.30					
205			教育支出	12052.17	10866.87	10866.87			930.00		255.30					
205	02		普通教育	10493.67	9308.37	9308.37			930.00		255.30					
205	02	04	高中教育	10493.67	9308.37	9308.37			930.00		255.30					
205	09		教育费附加安排的支出	1558.50	1558.50	1558.50										
205	09	04	城市中小学教学设施	1558.50	1558.50	1558.50										
210			卫生健康支出	0.75	0.75	0.75										
210	11		行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.75										
210	11	02	事业单位医疗	0.75	0.75	0.75										

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	12052.92	7041.38	5011.54				
205			教育支出	12052.17	7040.63	5011.54				
205	02		普通教育	10493.67	7040.63	3453.04				
205	02	04	高中教育	10493.67	7040.63	3453.04				
205	09		教育费附加安排的支出	1558.50		1558.50				
205	09	04	城市中小学教学设施	1558.50		1558.50				
210			卫生健康支出	0.75	0.75					
210	11		行政事业单位医疗	0.75	0.75					
210	11	02	事业单位医疗	0.75	0.75					

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	10867.62	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		三、公共安全支出				
		四、教育支出	10866.87	10866.87		
		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	0.75	0.75		
		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	10867.62	本年支出合计	10867.62	10867.62		
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	10867.62	支出总计	10867.62	10867.62		

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				10867.62	7041.38	6992.81	48.57	3826.24
205			教育支出	10866.87	7040.63	6992.06	48.57	3826.24
205	02		普通教育	9308.37	7040.63	6992.06	48.57	2267.74
205	02	04	高中教育	9308.37	7040.63	6992.06	48.57	2267.74
205	09		教育费附加安排的支出	1558.50				1558.50
205	09	04	城市中小学教学设施	1558.50				1558.50
210			卫生健康支出	0.75	0.75	0.75		
210	11		行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.75		
210	11	02	事业单位医疗	0.75	0.75	0.75		

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						7041.38	6992.81	48.57
301		工资福利支出	501		对事业单位经常性补助	6070.26	6070.26	
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	1549.16	1549.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	1726.96	1726.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	1084.41	1084.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	工资福利支出	595.91	595.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	工资福利支出	76.30	76.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	工资福利支出	271.88	271.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	工资福利支出	148.98	148.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	工资福利支出	94.23	94.23	
301	13	住房公积金	501	03	工资福利支出	522.43	522.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.57		48.57
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	47.42		47.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	922.55	922.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	100.18	100.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	741.89	741.89	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	68.53	68.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.76	3.76	
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	8.19	8.19	

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	
33.99		33.99	33.99								

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				7041.38	7041.38	7041.38					
301		工资福利支出	501		对事业单位经常性补助	6070.26	6070.26	6070.26					
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	1549.16	1549.16	1549.16					
301	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	1726.96	1726.96	1726.96					
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	1084.41	1084.41	1084.41					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	工资福利支出	595.91	595.91	595.91					
301	09	职业年金缴费	501	02	工资福利支出	76.30	76.30	76.30					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	工资福利支出	271.88	271.88	271.88					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	工资福利支出	148.98	148.98	148.98					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	工资福利支出	94.23	94.23	94.23					
301	13	住房公积金	501	03	工资福利支出	522.43	522.43	522.43					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.57	48.57	48.57					
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	47.42	47.42	47.42					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	922.55	922.55	922.55					
303	01	离休费	509	05	离退休费	100.18	100.18	100.18					
303	02	退休费	509	05	离退休费	741.89	741.89	741.89					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	68.53	68.53	68.53					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.76	3.76	3.76					
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	8.19	8.19	8.19					

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		5011.54	3826.24	3826.24			930.00	255.30	
班主任补贴校长职级工资	其他运转类	65.41	65.41	65.41					
生均公用经费及运转补助	其他运转类	1212.60	670.60	670.60			542.00		
设备购置和维修改造	特定目标类	152.22	152.22	152.22					
奖助学金	特定目标类	71.28	43.28	43.28			28.00		
外聘人员经费	特定目标类	360.00					360.00		
安保经费	特定目标类	138.60	138.60	138.60					
质保金	特定目标类	71.52	71.52	71.52					
普通高中增量绩效	特定目标类	571.00	571.00	571.00					
基本户支出	特定目标类	255.30						255.30	
幸福校区2023年配套建设	特定目标类	2113.61	2113.61	2113.61					

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	2588.63	2334.53	2334.53			4.10	250.00	
205			教育支出	2588.63	2334.53	2334.53			4.10	250.00	
205	02		普通教育	1062.03	807.93	807.93			4.10	250.00	
205	02	04	高中教育	1062.03	807.93	807.93			4.10	250.00	
205	09		教育费附加安排的支出	1526.60	1526.60	1526.60					
205	09	04	城市中小学教学设施	1526.60	1526.60	1526.60					

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12,052.92万元，其中一般公共预算收入10,867.62万元、财政专户管理资金收入930.00万元、其他收入255.30万元。

（二）支出预算：2023年支出预算12,052.92万元，其中基本支出7,041.38万元，项目支出5,011.54万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算12,052.92万元，较上年预算减少1,997.60万元，其中：

1. 收入预算减少1,997.60万元，其中一般公共预算收入减少1,895.13万元、财政专户管理资金收入减少357.77万元、其他收入增加255.30万元。

2. 支出预算减少1,997.60万元，其中基本支出增加1,758.15万元；项目支出减少3,755.76万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2022年为幸福校区教学配套设施一期建设，资金需求较大，2023年幸福校区教学配套设施二期建设资金较上年减少3088.15万元。

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0.00万元，比上年减少33.99万元，主要原因是我校2023年未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少33.99万元，主要原因是我校2023年未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置及运行费支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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，山东省烟台第一中学单位为事业单位，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2,588.63万元，其中：政府采购货物预算2,098.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算490.61万元。

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。

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

山东省烟台第一中学单位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5,011.54万元，其中财政拨款3,826.24万元。拟对幸福校区2023年配套建设等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,011.54万元，其中财政拨款3,826.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置及维修改造、安保经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

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	山东省烟台第一中学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		65.41	
		其中：财政拨款		65.41	
		其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：支付班主任补贴和校长职级工资，保障教师收益			
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	发放补贴总金额	≤65.41万元	
			发放补贴种类	≥2种	
	产出指标	数量指标	班主任补贴发放人数	≥54人	
			质量指标	班主任队伍稳定率	≤2人
			时效指标	12月底前班主任补贴支付率	≥100百分比
	效益指标	经济效益指标	增加教师收入水平	≥0.00	
			社会效益指标	班主任补贴和校长职级工资发放受益总人数	≥0.00
					学校教学质量提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比	
教师满意度			≥90百分比		

项目支出绩效目标表

项目名称		生均公用经费及运转补助		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	山东省烟台第一中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1212.60	
		其中：财政拨款	670.60	
		其他资金	542.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障普通高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务		
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	总支出控制数	≤1266.54万元
			缴费月数	=12个
	产出指标	数量指标	保障公车正常使用辆数	=2辆
			质量指标	采购质量合格情况
		时效指标	支付及时率	未被自来水公司、国家电网催缴相关费用
	效益指标	经济效益指标	带动消费	≥1000万元
		社会效益指标	毕业生合格率	≥95百分比
			学校教学质量提升	有增幅
	生态效益指标	物业服务效果	清洁干净	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比	
		学生满意度	≥90百分比	

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	山东省烟台第一中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		152.22
		其中：财政拨款		152.22
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		改善环境：消除建筑安全隐患，改善餐厅用餐环境，提升学校形象		
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	维修成本控制	≤178.52万元
			设备购置成本控制	≤250万元
		生态环境成本指标	生态环境污染程度	符合卫生及环保规定
	产出指标	数量指标	行政楼修缮建筑面积	=1020平方米
			照明改造教室数量	=51间
			笔记本电脑数量	=300台
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	项目实施及时性	按合同约定完成进度
			消除建筑安全隐患	消除
		生态效益指标	毕业生合格率	≥90百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否符合相关卫生及环保管理规定	符合
			学校满意度	≥90百分比
学生满意度			≥90百分比	
		教师满意度	≥90百分比	

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	山东省烟台第一中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	71.28	
		其中：财政拨款	43.28	
		其他资金	28.00	
年度总体绩效目标		激励受助学生更加努力学习，励志成才，为社会输送有用人才：激励受助学生更加努力学习，励志成才，为社会输送有用人才		
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	平均每位学生资助金额	≤2000元
		产出指标	数量指标	助学金发放人数
	质量指标		资助覆盖率	≥10百分比
			时效指标	5月底前助学金资金支付率
	11月底助学金资金支付率			≥50百分比
	效益指标	经济效益指标	节省困难学生家庭支出	≥1000元
		社会效益指标	毕业生合格率	≥95百分比
			学校教学质量提升	有增幅
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90百分比
学生满意度			≥90百分比	

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	山东省烟台第一中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	360.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	360.00	
年度总体绩效目标		人才队伍建设：保障自收自支及外聘人员工资发放，维护人员队伍稳定		
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	公寓管理员人均人员成本	≤3500元
		产出指标	数量指标	自收自支在职及退休人员数量
	质量指标		自收自支在职及退休人员工资发放完成率	≥90百分比
			时效指标	6月底前外聘人员经费支付率
		12月底前外聘人员经费支付率		≥90百分比
	效益指标	经济效益指标	带动人均消费水平提高	有增幅
		社会效益指标	学校毕业生合格率	≥90百分比
			学校教学质量改善	招生人数与上年持平或有增幅
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比
教师满意度			≥90百分比	

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	山东省烟台第一中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	138.60	
		其中：财政拨款	138.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：支付安保公司安保费，保障校园安全稳定		
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	保安人员人均成本控制	≤4.2万元
			数量指标	保安人员数量
	产出指标	质量指标	新校区保安人员数量	≥12人
			保安人员人数保障率	≥95百分比
			时效指标	安保经费支付及时率
	效益指标	经济效益指标	带动人员就业	≥30人
			社会效益指标	学校毕业生合格率
		社会效益指标	学校教学质量提升	招生人数与上年持平或增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90百分比
教师满意度			≥90百分比	
学生满意度			≥90百分比	

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	山东省烟台第一中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	71.52	
		其中：财政拨款	71.52	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：本着诚信原则，在项目或工程符合质量要求的前提下，遵守合同条款，按时支付质保金。		
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	质保金支出金额	=71.52万元
		数量指标	支付质保金项目个数	=20个
	产出指标	质量指标	质保期间商品或工程合格率	≥90百分比
		时效指标	质保金支付及时率	按期支付
		经济效益指标	助力中小微企业发展	到期后按时支付
	效益指标	社会效益指标	毕业生合格率	≥95百分比
			学校教学质量提升，美誉度增加	有增幅
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中增量绩效			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省烟台第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	571.00		
	其中：财政拨款	571.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成普通高中增量绩效的发放，保障教师权益。			
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	发放增量绩效金额	≤571万元
		数量指标	发放人员数量	≤292人
	产出指标	质量指标	教师队伍稳定性	每年高中教师辞职人数不超过2人
		时效指标	绩效工资支付及时率	年底前发放完毕
	效益指标	社会效益指标	毕业生合格率	≥95百分比
			学校教学质量提升	学校教学质量提升，招生人数持续增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比
教师满意度			≥90百分比	

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	山东省烟台第一中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	255.30			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	255.30			
年度总体绩效目标	目标1：保障学校基本户正常使用				
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	成本控制	≤255.3万元	
			数量指标	支付管理费次数	≤3次
	产出指标	数量指标	采购笔记本电脑数量	≥300台	
			质量指标	账户付款成功率	≥90百分比
			时效指标	资金支付及时性	年底前完成支出
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量提升	学校教学质量提升，招生人数持续增加	
			毕业生合格率	≥95百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比		

项目支出绩效目标表

项目名称	幸福校区2023年配套建设			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省烟台第一中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2113.61		
	其中:财政拨款	2113.61		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 完成幸福校区建设配套教学设备, 保证幸福校区顺利投入使用			
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	成本控制	≤5201.76万元
	产出指标	数量指标	采购办公桌椅	=50套
			采购学生公寓床	=600套
			教师办公室改造	=6间
	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品	
			时效指标	采购完成时间
	效益指标	经济效益指标	带动消费	≥2000万元
		社会效益指标	幸福校区毕业生升学率	≥95百分比
			教学环境	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比	
		教师满意度	≥90百分比	

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。