

# 2026年烟台第一职业中等专业学校 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 2026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 2026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

烟台第一职业中等专业学校（烟台经济学校）贯彻党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市委教育工委工作要求，主要职责是开展中等职业学历教育和相关职业培训。主要职能有：

（一）做好学校党建工作，加强党支部建设、党员队伍建设和中层干部队伍建设。做好机构编制、人事管理、社会保险工作，教职工思想政治工作、师德师风建设、精神文明建设工作。加强党风廉政建设，对“三重一大”、全校教职工遵规守纪、各级干部履行“一岗双责”情况进行监督。

（二）做好教育教学的组织和管理。做好课堂教学及教学活动管理督导、教学计划制定和实施、课程安排、学业考试组织及管理工作。

（三）做好教育教学研究工作。加强教师业务能力提升指导，开展教师业务提升培训，组织开展各类教学教研活动。

（四）做好教学装备管理工作。提出年度教学仪器、实训设备添置计划，做好仪器设备的采购、验收工作；加强各功能室的常规管理，充分发挥各种教学装备在教育教学和教学科研中的作用。

（五）做好学生管理和德育工作，包括日常管理、思政教育、班主任队伍建设、校园文化建设、心理卫生保健、学籍管理、奖助评审、创新创业、共青团员的发展和管理、学生会和社团联合会建设等，规范学生日常，强化思想引领，为中职生成长成才夯实基础。

（六）做好学校招生就业和校企合作工作。做好新生录取、报到等工作。深化校企合作，推进校企融合，提高人才培养质量；组织好学生实习推介，做好学生实习、就业跟踪管理等相关工作。

（七）做好后勤服务、物资供应、生活保障和财务管理工作。加强学校基本建设和改造维修，做好后勤供应、伙食管理等保障工作；做好固定资产

管理和节能减排工作；做好财务收支管理及预决算管理、监督和控制，规范校内经济秩序，保障学校教育教学活动顺利进行。

（八）做好学校安全管理工作。加强对安全工作的宏观指导，深化安全自查自纠工作，加强安全软硬件建设，落实各项安全防范措施，做好紧急疏散演练、大门封闭管理和安全巡查工作。

## 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：

管理机构7个，分别为：办公室、党建办公室（挂人事处牌子）、教务处、学生处、总务处、财务处、安全保卫处。教学机构5个，分别为：学前教育专业部、信息技术专业部、财经商贸专业部、电气工程专业部、现代服务与服装专业部。教辅机构3个，分别为：教育科学研究室、校企合作办公室、教育装备管理处。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 烟台第一职业中等专业学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,415.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,363.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入	51.98	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	9,279.95
二、财政专户管理资金收入	904.19	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	12.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	51.98
		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	9,331.93	本年支出合计	9,331.93
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	9,331.93	支出总计	9,331.93

## 收入总体情况表

部门(单位): 烟台第一职业中等专业学校

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								
			合 计	9,331.93	8,415.74	8,363.76	51.98	904.19			12.00				
205			教育支出	9,279.95	8,363.76	8,363.76		904.19			12.00				
	03		职业教育	9,163.06	8,246.87	8,246.87		904.19			12.00				
		02	中等职业教育	9,163.06	8,246.87	8,246.87		904.19			12.00				
	09		教育费附加安排的支出	116.89	116.89	116.89									
		05	中等职业学校教学设施	116.89	116.89	116.89									
212			城乡社区支出	51.98	51.98		51.98								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	51.98	51.98		51.98								
		03	城市建设支出	51.98	51.98		51.98								

## 支出总体情况表

部门(单位)：烟台第一职业中等专业学校

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	9,331.93	6,888.39	2,443.54	
205			教育支出	9,279.95	6,888.39	2,391.56	
	03		职业教育	9,163.06	6,888.39	2,274.67	
		02	中等职业教育	9,163.06	6,888.39	2,274.67	
	09		教育费附加安排的支出	116.89		116.89	
		05	中等职业学校教学设施	116.89		116.89	
212			城乡社区支出	51.98		51.98	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	51.98		51.98	
		03	城市建设支出	51.98		51.98	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

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、一般公共预算收入	8,363.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	51.98	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	8,363.76	8,363.76		
		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	51.98		51.98	
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台第一职业中等专业学校

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	8,415.74	本 年 支 出 合 计	8,415.74	8,363.76	51.98	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,415.74	支 出 总 计	8,415.74	8,363.76	51.98	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

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	8,363.76	6,888.39	6,835.18	53.21	1,475.37
205			教育支出	8,363.76	6,888.39	6,835.18	53.21	1,475.37
	03		职业教育	8,246.87	6,888.39	6,835.18	53.21	1,358.48
		02	中等职业教育	8,246.87	6,888.39	6,835.18	53.21	1,358.48
	09		教育费附加安排的支出	116.89				116.89
		05	中等职业学校教学设施	116.89				116.89

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台第一职业中等专业学校

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				6,888.39	6,835.18	53.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,205.91	6,205.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,715.66	1,715.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	564.00	564.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,052.82	1,052.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,073.91	1,073.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	600.74	600.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	145.76	145.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	274.09	274.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	150.18	150.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	94.99	94.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	533.77	533.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.21		53.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.11		46.11
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	629.27	629.27	
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.20	45.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	501.56	501.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.43	5.43	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	69.57	69.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	
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	7.14	7.14	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：烟台第一职业中等专业学校

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026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）：烟台第一职业中等专业学校

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	51.98				51.98
212			城乡社区支出	51.98				51.98
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	51.98				51.98
		03	城市建设支出	51.98				51.98

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

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：2026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): 烟台第一职业中等专业学校

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				6,888.39	6,888.39	6,888.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,205.91	6,205.91	6,205.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,715.66	1,715.66	1,715.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	564.00	564.00	564.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,052.82	1,052.82	1,052.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,073.91	1,073.91	1,073.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	600.74	600.74	600.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	145.76	145.76	145.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	274.09	274.09	274.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	150.18	150.18	150.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	94.99	94.99	94.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	533.77	533.77	533.77						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.21	53.21	53.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.11	46.11	46.11						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	629.27	629.27	629.27						
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.20	45.20	45.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	501.56	501.56	501.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.43	5.43	5.43						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	69.57	69.57	69.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	0.37						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

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		2,443.54	1,527.35	1,475.37	51.98		904.19	12.00		
运转补助经费（非三保）	其他运转类	754.94					742.94	12.00		
安保经费	其他运转类	138.60	138.60	138.60						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	72.80	72.80	72.80						
外聘人员经费	其他运转类	135.75					135.75			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	705.80	705.80	705.80						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	36.28	10.78	10.78			25.50			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	37.80	37.80	37.80						
设备购置和维修改造资金	特定目标类	392.70	392.70	392.70						
新校区建设尾款	特定目标类	116.89	116.89	116.89						
专项债券利息	特定目标类	51.98	51.98		51.98					

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	705.70	686.50	686.50		19.20			
205			教育支出	705.70	686.50	686.50		19.20			
	03		职业教育	705.70	686.50	686.50		19.20			
		02	中等职业教育	705.70	686.50	686.50		19.20			

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算9,331.93万元，其中：一般公共预算收入8,363.76万元，政府性基金预算收入51.98万元，财政专户管理资金收入904.19万元，其他收入12万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,331.93万元，其中：基本支出6,888.39万元，项目支出2,443.54万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,331.93万元，比上年增加697.14万元，其中：

1. 收入预算增加697.14万元，其中一般公共预算收入增加733.92万元，政府性基金预算收入增加51.98万元，财政专户管理资金收入减少88.76万元。

2. 支出预算增加697.14万元，其中基本支出增加312.9万元，项目支出增加384.24万元。

3. 收支预算增加的主要原因，为人员工资金额增加，设备购置项目金额增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年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，烟台第一职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为103.08万元，比上年预算增加43.48万元，增长72.95%。主要原因为，学校招生宣传费、消防维保费、评审委托业务费增加。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算705.7万元，其中：政府采购货物预算330.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算374.74万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025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服务教育教学。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

烟台第一职业中等专业学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金2443.54万元，其中财政拨款1527.35万元。拟对安保经费等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2443.54万元，其中财政拨款1527.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置和维修改造资金、安保经费等项目支出2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	754.94	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	754.94	
总体目标	2025年落实生均公用经费财政拨款政策, 主要用于维持学校正常运转。			
	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	≤754.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在校中职生	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%
			经费拨付及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	双师型教师占比	≥70%
			教师教学能力达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	烟台第一职业中等专业学校
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	
总体目标	通过安保消防项目的实施,实现维护学校治安、维护学校消防安全、保障师生安全、创建平安和谐校园的目的。			
	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	≤138.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1个
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	双师型教师占比	≥70%
			支持、培养创新团队数量	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教职工稳定率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.80	
		其中:财政拨款	72.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对班主任进行补贴, 实现提升班主任工作的积极性和学生教育管理水平, 达到促进学校教育管理工作科学化、规范化。			
	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	≤72.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	104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	双师型教师占比	≥70%
			支持、培养创新团队数量	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教职工稳定率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.75	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	135.75	
总体目标	通过聘用外聘人员,达到解决师资紧缺,提高教学质量,降低学校办学成本的目的。			
	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	≤135.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥22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	双师型教师占比	≥70%
			支持、培养创新团队数量	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教职工稳定率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	705.80	
		其中：财政拨款	705.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年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	项目总成本	≤705.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生生活补助发放人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放时效	当年11月底前发放完毕
绩效指标	效益指标	社会效益指标	双师型教师占比	≥70%
			支持、培养创新团队数量	≥1个
			资助政策宣传覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生毕业率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.28	
		其中: 财政拨款	10.78	
		其他资金	25.50	
总体目标	2026年及时拨付残疾学生三免一补及助学金，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	项目总成本	≤36.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生生活补助发放人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放时效	当年11月底前发放完毕
绩效指标	效益指标	社会效益指标	双师型教师占比	≥70%
			支持、培养创新团队数量	≥1个
			资助政策宣传覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生毕业率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.80	
		其中:财政拨款	37.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年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	项目总成本	≤37.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生生活补助发放人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放时效	当年11月底前发放完毕
绩效指标	效益指标	经济效益指标	双师型教师占比	≥70%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持、培养创新团队数量	≥1个
			资助政策宣传覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	学生毕业率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	392.70	
		其中:财政拨款	392.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年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	≤450万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类
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	双师型教师占比	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教职工稳定率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	新校区建设尾款			
主管部门及代码	215_烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		116.89	
	其中: 财政拨款		116.89	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过支付项目尾款工作, 达到完成合同履行, 提高承包商满意度, 建立和维护良好的合作关系, 促进未来的合作机会, 增强公众对政府项目的信任和支持的效果。			
	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	项目总支出控制数	≤116.89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成尾款支付项目数量	≥5家合作单位
绩效指标	产出指标	质量指标	支付合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备完好率	≥98%
			教学需求满足率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	专项债券利息			
主管部门及代码	215_烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		51.98	
	其中: 财政拨款		51.98	
	其他资金		0.00	
总体目标	2026年按照地方政府专项债券协议, 支付利息, 防止违约事件发生, 维护学校良好的信誉。			
	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	项目资金总额	≤51.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还利息学校数	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	债务率	下降
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%

## 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。