

2025年山东省烟台第三中学单位 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 2025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 2025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

山东省烟台第三中学的宗旨：坚持立德树人，以人为本。坚持科学发展观，以办人民满意的教育为宗旨。以严格落实素质教育各项措施，实施规范、科学、高效管理为保障，以推动“学生学习中心”型课堂建设为抓手，全面培养学生核心素养。

山东省烟台第三中学的业务范围包括：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。

山东省烟台第三中学坚持党组织的政治核心作用。把党组织研究讨论作为本单位决策重大问题的前置程序，凡涉及本单位改革发展稳定的重大决策、大额度资金使用等事项，需经党组织集体研究讨论决策。

山东省烟台第三中学主要职责是：

（一）办公室：负责学校行政工作的组织、协调，内务管理、对外宣传、公文处理、档案管理、会议接待、老干部服务等工作。

（二）党建办（人事处）：负责学校基层党建、党员日常教育管理、人事劳资、师德建设，干部推荐、考察、选拔任（聘）用、考核等工作。

（三）德育处（团委）：负责全校师生的德育工作和学生日常管理、艺术体育工作

（四）教务处：负责学校教学管理与课程建设、信息化建设工作。

（五）教育科学教研室：负责学校教育教学研究、教师专业发展等工作。

（六）总务处：负责学校总务后勤保障工作、财务管理及食堂服务工作。

（七）安全保卫处：负责学校安全保卫、综合治理工作。

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：

办公室、党建办（人事处）、德育处（团委）、教务处、教育科学研究室、总务处、安全保卫处。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第三中学

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	8,493.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,493.05	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	9,173.05
二、财政专户管理资金收入	680.00	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		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	9,173.05	本 年 支 出 合 计	9,173.05
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	9,173.05	支 出 总 计	9,173.05

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第三中学

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	9,173.05	8,493.05	8,493.05			680.00							
205			教育支出	9,173.05	8,493.05	8,493.05			680.00							
	02		普通教育	8,386.39	7,706.39	7,706.39			680.00							
		04	高中教育	8,386.39	7,706.39	7,706.39			680.00							
	09		教育费附加安排的支出	786.66	786.66	786.66										
		04	城市中小学教学设施	786.66	786.66	786.66										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第三中学

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	9,173.05	5,935.32	3,237.73	
205			教育支出	9,173.05	5,935.32	3,237.73	
	02		普通教育	8,386.39	5,935.32	2,451.07	
		04	高中教育	8,386.39	5,935.32	2,451.07	
	09		教育费附加安排的支出	786.66		786.66	
		04	城市中小学教学设施	786.66		786.66	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第三中学

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	8,493.05	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	8,493.05	8,493.05		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台第三中学

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	8,493.05	本 年 支 出 合 计	8,493.05	8,493.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,493.05	支 出 总 计	8,493.05	8,493.05		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第三中学

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	8,493.05	5,935.32	5,890.60	44.72	2,557.73
205			教育支出	8,493.05	5,935.32	5,890.60	44.72	2,557.73
	02		普通教育	7,706.39	5,935.32	5,890.60	44.72	1,771.07
		04	高中教育	7,706.39	5,935.32	5,890.60	44.72	1,771.07
	09		教育费附加安排的支出	786.66				786.66
		04	城市中小学教学设施	786.66				786.66

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第三中学

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				5,935.32	5,890.60	44.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,288.32	5,288.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,345.49	1,345.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,473.67	1,473.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	950.08	950.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	520.22	520.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	97.20	97.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	237.35	237.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	130.06	130.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.26	82.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	451.98	451.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.72		44.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.42		42.42
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	602.28	602.28	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.56	21.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	498.00	498.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.53	2.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	67.71	67.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	
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	12.20	12.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台第三中学

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：山东省烟台第三中学

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：2025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）：山东省烟台第三中学

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：2025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）：山东省烟台第三中学

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				5,935.32	5,935.32	5,935.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,288.32	5,288.32	5,288.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,345.49	1,345.49	1,345.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,473.67	1,473.67	1,473.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	950.08	950.08	950.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	520.22	520.22	520.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	97.20	97.20	97.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	237.35	237.35	237.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	130.06	130.06	130.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.26	82.26	82.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	451.98	451.98	451.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.72	44.72	44.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.42	42.42	42.42						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	602.28	602.28	602.28						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.56	21.56	21.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	498.00	498.00	498.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.53	2.53	2.53						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	67.71	67.71	67.71						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	0.28						
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	12.20	12.20	12.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台第三中学

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				
		3,237.73	2,557.73	2,557.73			680.00			
生均公用经费（非三保）	其他运转类	396.96	396.96	396.96						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	756.89	300.00	300.00			456.89			
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	55.97	55.97	55.97						
外聘人员经费	其他运转类	205.11					205.11			
安保经费	其他运转类	55.78	55.78	55.78						
高中绩效增量资金	其他运转类	454.96	454.96	454.96						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	31.20	31.20	31.20						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	18.60	0.60	0.60			18.00			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	472.40	472.40	472.40						
烟台三中体育看台项目	特定目标类	786.66	786.66	786.66						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台第三中学

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	国有资本经营预算				
			合 计	1,631.14	1,557.09	1,557.09			74.05			
205			教育支出	1,631.14	1,557.09	1,557.09			74.05			
	02		普通教育	875.83	801.78	801.78			74.05			
		04	高中教育	875.83	801.78	801.78			74.05			
	09		教育费附加安排的支出	755.31	755.31	755.31						
		04	城市中小学教学设施	755.31	755.31	755.31						

第三部分

2025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：2025年收入预算9,173.05万元，其中：一般公共预算收入8,493.05万元，财政专户管理资金收入680万元。

（二）支出预算：2025年支出预算9,173.05万元，其中：基本支出5,935.32万元，项目支出3,237.73万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算9,173.05万元，比上年增加383.76万元，其中：

1. 收入预算增加383.76万元，其中一般公共预算收入增加302.31万元，财政专户管理资金收入增加90万元，其他收入减少8.55万元。

2. 支出预算增加383.76万元，其中基本支出减少636万元，项目支出增加1,019.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入增加主要原因是2025年增加烟台三中体育看台项目拨款，财政专户管理资金收入增加主要原因为学校列为省级公办特色高中，学生学费收费标准增加；支出预算增加主要原因是项目支出中增加烟台三中体育看台项目支出及日常公用经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东省烟台第三中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,631.14万元，其中：政府采购货物预算450.66万元，政府采购工程预算820.6万元，政府采购服务预算359.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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一辆轿车和一辆面包车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

山东省烟台第三中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金3237.73万元，其中财政拨款2557.73万元。拟对生均公用经费（非三保）等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3237.73万元，其中财政拨款2557.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费（非三保）、设备购置和维修改造资金等项目支出2025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			生均公用经费（非三保）	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 山东省烟台第三中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	396.96
			其中：财政拨款	396.96
			其他资金	0.00
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	≤396.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高中生均拨款水平	每生=1500元
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高
			提升对师生的教学环境和生活质量	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善和提升学校办学条件	持续改善
绩效指标	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%

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	山东省烟台第三中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	756. 89	
			其中：财政拨款	300. 00	
			其他资金	456. 89	
总体目标	2025年落实运转补助经费财政拨款政策，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	≤756. 89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	高中运转补助经费拨款水平	≥文件规定各学段补助标准	
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高	
			对师生的教学环境和生活质量	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善和提升学校办学条件	持续改善	
绩效指标	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%	

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	山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55.97	
			其中:财政拨款	55.97	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年按计划拨付业务工作经费,保障局机关、单位和学校正常运转;按标准拨付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益;落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金,确保政策落实到位;保障青华中学承担公办学位购买资金及时支付,保障公办学生有学上、上好学。				
	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	≤55.97万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤56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	班主任和校长权益保障水平	持续提升	
			促进学校教育教学发展	持续推动	
			学校办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发放周期	=1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	

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 山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	205. 11
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	205. 11
总体目标	每年按照全额人员标准安排预算资金，安排保障自收自支人员的工资、各项福利待遇按时发放，社保经费按时上缴，有利于学校的稳定发展。			
	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	≤205. 11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障员工数量	≤36人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放完成率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时完成发放	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			自收自支人员工作积极性	持续提高
			职工权益保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	自收自支人员满意度	≥95%

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	山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55.78	
			其中:财政拨款	55.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校安保通过购买外包服务来进行此项工作,开展日常守护、巡逻、护校等工作,确保校园安全与稳定。				
	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	≤55.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保安员工	=14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资完成率	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	教育事业发展	水平	
			有效地加强出入校门人员的管理	确保校园的安全与稳定	
			各学段办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业安全发展水平	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中绩效增量资金	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	454.96
			其中:财政拨款	454.96
			其他资金	0.00
总体目标	高中教职工因工作需要,工作日需要加班给学生上早晚自习,周末、节假日需要到校加班看班给学生答疑,根据烟教发【2021】106号文的规定,按照学校教职工当年度基准线绩效工资总量的45%核增公办普通高中学校绩效工资,用于学校教职工超工作量和教育教学成效奖励,充分发挥绩效工资分配的激励作用,有效体现教职工工作量和绩效。			
	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	≤454.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付增量绩效人数	≥250人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放完成率	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	教育事业发展	水平
			教师工作积极性	显著提升
			高中办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省烟台第三中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	31.20	
			其中：财政拨款	31.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025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	奖助学金发放金额	≤31.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≤261人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			资金发放合规率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%	
			项目完成时限	2025年12月10日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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的	有效保障	
			缓解困难学生家庭经济负担	有效解决	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省烟台第三中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.20	
			其中：财政拨款	3.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025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	免除学杂费金额	≤3.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	免学费补助人数	≤33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	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%	
			项目完成时限	2025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	经济效益指标	促进学校教育事业发展的	有效保障	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解受资助学生家庭经济困难的	≥98%	
			资助政策宣传覆盖率的	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度的	≥98%	
			学生满意度的	≥98%	

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	山东省烟台第三中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金	18.00	
总体目标	2025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	奖助学金和残疾学生补助金发放金额	≤18.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励资助学生人数	≥10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	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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的	有效保障	
			缓解受资助学生家庭经济困难的	有效缓解	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

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	山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	472. 40	
		其中：财政拨款	472. 40	
		其他资金	0. 00	
总体目标	2025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	≤472. 4万元
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	提升对师生的教学环境和生活质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对持续提高学校办学水平、建成地方优质高中学校的影响程度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台三中体育看台项目		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	786.66	
			其中:财政拨款	786.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	根该工程建成后,操场西侧看台及看台下附属训练场等相关设施设备将全面提升学生上体育课和日常运动的环境。使得学校能够正常开展学生运动会、各项体育赛事、大型校园文化活动,同时看台下附属训练场等相关设施设备也能够有效改善学校篮球、田径等训练队的训练场地,解决硬地面操场学生运动易受伤的问题,进一步丰富学生的体育文化活动,提升学校办学声誉。				
	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	项目总支出控制数	≤1123.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育看台	=1	
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
			项目设计变更率	≤2%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生体育环境	显著改善	
			学校对外形象	有所提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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。