

2024 年度

烟台幼儿师范高等专科

学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台幼儿师范高等专科学校以高中起点三年制和初中毕业起点五年一贯制全日制专科教育为主，开展幼儿园师资培训；探索合作办学发展本科教育；积极开展学科交流合作。在发展目标方面，学校构建以学前教育为核心、以艺术教育、幼儿健康、公共服务及数字信息为拓展、以幼教相关产业为延伸、以幼教集团为依托、以幼儿健康成长价值链的学科专业群，建立立足烟台、辐射山东、省内一流并在国内有较大影响的产学研用相融合的职业教育体系。在专业建设方面，学校重点发展学前教育专业群，主干专业建成省级以上重点专业，通过优化、调整专业结构体系，进一步完善学前教育、艺术教育、数字信息和公共服务四个专业群建设，专业总数15个左右。在人才培养方面，学校以培养具有高尚师德师风、扎实专业技能和良好发展能力的优秀学前教育师资为主，坚持立德树人、能力为重，培养适应经济社会发展需要的高素质、强能力、善创新的应用型、技能型人才。在服务定位方面，学校以服务学前教育为宗旨，面向幼儿园、早教机构和儿童文化活动机构，培养培训师资和儿童事业工作者；构建烟台市幼儿教师培养培训基地，为儿童教育改革发展提供人才与智力支持，立足烟台，辐射山东，发挥教育服务、文化传播等功能，承担国家、省、教育培训项目，根据山东省八

大发展战略、九项改革攻坚任务、十强产业，结合烟台市八大产业，提供人才培养和技术研发服务。

二、机构设置

本单位内设 28 个职能处室、系部，分别是：办公室、组织部、宣传统战部、人事处、学生处、招生就业处、发展规划处、教务处、科研处、财务处、后勤处、基建处、安全保卫处、继续教育处、图书馆、信息网络中心、实验实训管理中心、纪委、工会、团委、学前教育一系、学前教育二系、艺术教育系、信息技术系、公共服务系、基础教学部、公共体育教学部、马克思主义学院。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,965.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	531.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,715.82	五、教育支出	36	12,002.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	244.33	八、社会保障和就业支出	39	911.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	531.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,457.05	本年支出合计	58	13,445.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	126.72	年末结转和结余	60	138.34
	30			61	
总计	31	13,583.77	总计	62	13,583.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台幼儿师范高等专科学校

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,457.05	11,496.90		1,715.82			244.33
205	教育支出	12,013.79	10,053.64		1,715.82			244.33
20503	职业教育	11,176.34	9,216.19		1,715.82			244.33
2050302	中等职业教育	347.11	347.11					
2050305	高等职业教育	10,819.23	8,859.08		1,715.82			244.33
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00					
20509	教育费附加安排的支出	837.45	837.45					
2050999	其他教育费附加安排的支出	837.45	837.45					
208	社会保障和就业支出	911.66	911.66					
20805	行政事业单位养老支出	911.66	911.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.36	671.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.31	240.31					
212	城乡社区支出	531.60	531.60					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	531.60	531.60					
2120804	农村基础设施建设支出	531.60	531.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台幼儿师范高等专科学校

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		13,445.43	9,656.19	3,789.24			
205	教育支出	12,002.17	8,744.53	3,257.64			
20503	职业教育	11,164.72	8,744.53	2,420.19			
2050302	中等职业教育	347.11	189.40	157.70			
2050305	高等职业教育	10,807.61	8,555.13	2,252.48			
2050399	其他职业教育支出	10.00		10.00			
20509	教育费附加安排的支出	837.45		837.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	837.45		837.45			
208	社会保障和就业支出	911.66	911.66				
20805	行政事业单位养老支出	911.66	911.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.36	671.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.31	240.31				
212	城乡社区支出	531.60		531.60			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	531.60		531.60			
2120804	农村基础设施建设支出	531.60		531.60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台幼儿师范高等专科学校

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,965.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	531.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,053.64	10,053.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	911.66	911.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	531.60		531.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,496.90	本年支出合计	59	11,496.90	10,965.30	531.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,496.90	总计	64	11,496.90	10,965.30	531.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台幼儿师范高等专科学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	10,965.30	9,459.22	1,506.08
205	教育支出	10,053.64	8,547.56	1,506.08
20503	职业教育	9,216.19	8,547.56	668.63
2050302	中等职业教育	347.11	189.40	157.70
2050305	高等职业教育	8,859.08	8,358.15	500.92
2050399	其他职业教育支出	10.00		10.00
20509	教育费附加安排的支出	837.45		837.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	837.45		837.45
208	社会保障和就业支出	911.66	911.66	
20805	行政事业单位养老支出	911.66	911.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.36	671.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.31	240.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台幼儿师范高等专科学校

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,882.48	302	商品和服务支出	74.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,844.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,012.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	553.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,306.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	240.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	175.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	100.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	661.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,502.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	39.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,289.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	38.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	104.68	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.45			
	人员经费合计	9,384.73		公用经费合计				74.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台幼儿师范高等专科学校

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		531.60	531.60		531.60	
212	城乡社区支出		531.60	531.60		531.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		531.60	531.60		531.60	
2120804	农村基础设施建设支出		531.60	531.60		531.60	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台幼儿师范高等专科学校

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台幼儿师范高等专科学校

公开 09 表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.58		3.81		3.81	0.77	4.58		3.81		3.81	0.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13,583.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,701.72 万元，下降 21.42%。主要是 2023 年鲁东大学审计问题整改 3814.03 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

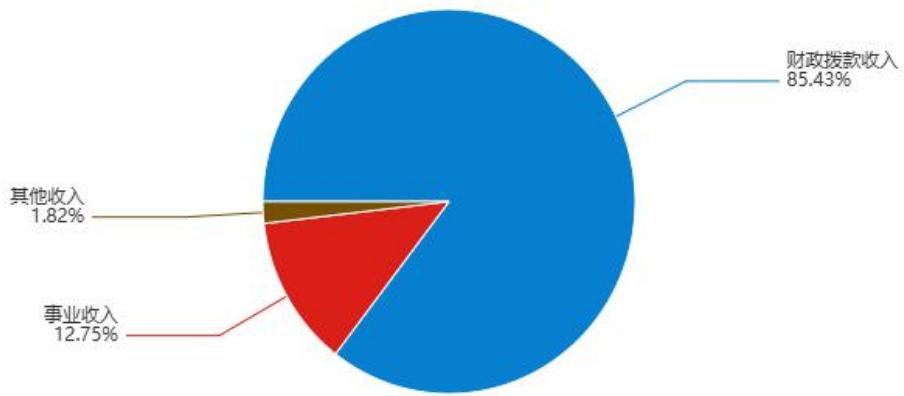


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 13,457.05 万元，其中：财政拨款收入 11,496.9 万元，占 85.43%；事业收入 1,715.82 万元，占 12.75%；其他收入 244.33 万元，占 1.82%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

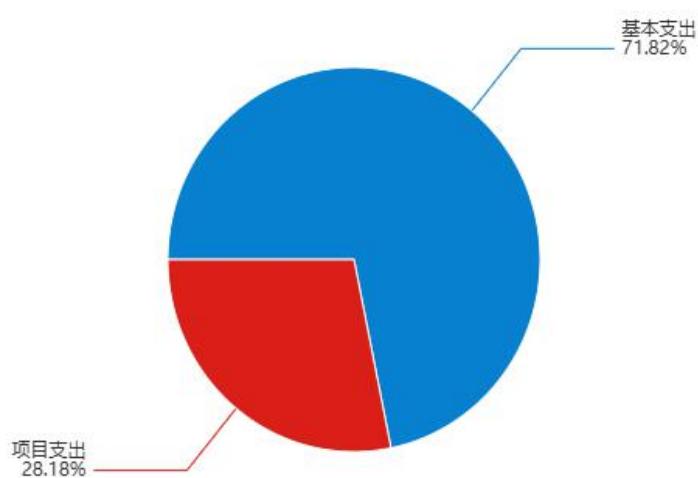
- 1、财政拨款收入 11,496.9 万元。与 2023 年度相比，减少 3,546.73 万元，下降 23.58%。主要是 2023 年鲁东大学审计整改 3814.03 万元。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 1,715.82 万元。与 2023 年度相比，增加 90.21 万元，增长 5.55%。主要是本年度学生人数增加，学费住宿费收入增加，用于学校日常运转。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 244.33 万元。与 2023 年度相比，减少 274.56 万元，下降 52.91%。主要是 2024 年鲁东大学学生减少，返还住宿费学杂费收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 13,445.43 万元，其中：基本支出 9,656.19 万元，占 71.82%；项目支出 3,789.24 万元，占 28.18%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9,656.19 万元。与 2023 年度相比，增加 21.3 万元，增长 0.22%。主要是本年度招聘教职工增加。

2、项目支出 3,789.24 万元。与 2023 年度相比，减少 3,734.64 万元，下降 49.64%。主要是 2023 年鲁东大学审计整改支出 3814.03 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11,496.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,546.73 万元，下降 23.58%。主要是 2023 年鲁东大学审计整改 3814.03 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,965.3 万元，占本年支出合计的 81.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,738.73 万元，下降 25.43%。主要是 2023 年鲁东大学审计整改 3814.03 万元。

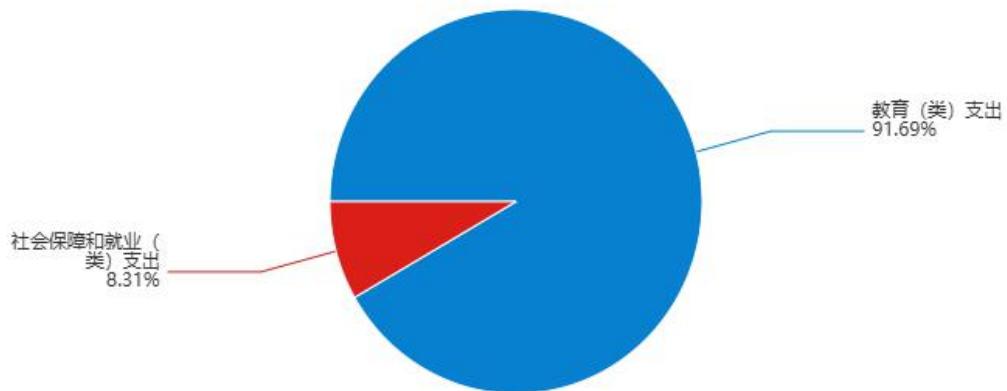
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,965.3 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 10,053.64 万元，占 91.69%；社会保障和就业（类）支出 911.66 万元，占 8.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,721.73万元，支出决算为10,965.3万元，完成年初预算的61.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算城建重点项目资金6000万，财政拨款未到位全部收回。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为114.72万元，支出决算为347.11万元，完成年初预算的302.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算2024年省级教育发展资金（学生奖助学金）、提前下达2024年学生资助补助经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为7,596.32万元，支出决算为8,859.08万元，完成年初预算的116.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算2024年省级教育发展资金（学生奖助学金）、提前下达2024年学生资助补助经费、2024年现代教育质量提升计划中央资金-高师生均拨款。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算2024年省级教育发展资金-全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究项目。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 9,000 万元，支出决算为 837.45 万元，完成年初预算的 9.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初安排的城建重点项目资金，财政全部收回，二是设备购置和维修改造资金，由于财政资金紧张拨款未到位，部门项目款没有支付。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 701.77 万元，支出决算为 671.36 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算时根据在职和退休员工的预测数，实际支出正常是比预测数小。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 308.92 万元，支出决算为 240.31 万元，完成年初预算的 77.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算时预计 2024 年退休员工的人数，实际 12 月退休的部门教职工退休办理手续缓慢，支付系统关闭较早，实际支出正常是比预测数小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

9,459.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,384.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费74.49万元，主要包括：其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入531.6万元，本年支出531.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为531.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算做在财政专户资金里，后期财政收回，重新做项目资金类型改政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台幼儿师范高等专科学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台幼儿师范高等专科学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.77 万元，主要用于洽谈研学合作、市教

技术中心来我校现场调研、技术人员来访学校进行食堂管理系统培训、鲁东大学来访交流洽谈、教授到校对我校大学生指导等，共计接待 9 批次、92 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2,917.96 万元，其中：政府采购货物支出 2,100.9 万元、政府采购工程支出 567.06 万元、政府采购服务支出 250 万元。授予中小企业合同金额 2,917.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,647.26 万元，占政府采购支出总额的 90.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是学校公务外出及日常业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 13,391.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对设备购置和维修改造经费、外聘人员补助、学生资助经费（非三保）、运转补助经费等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 6,689.09 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台幼儿师范高等专科学校 2024 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢，比如城建重点项目资金、设备购置和维修改造经费，原因是城建重点项目资金财政收回全部年初预算、指标冻结，设备购置和维修部分项目财政拨款未到位。针对自评发现问题，我校将重点提升预算编制科学性、强化执行绩效动态监

控、深化绩效结果应用。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、城建重点项目资金、设备购置和维修改造经费、外聘人员补助、学生资助经费（非三保）、学生资助经费、烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目 2024 年应付债券利息、异地周转房补助经费、运转补助经费等 9 个项目的绩效自评表。

1、安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 103.7 万元，执行数为 103.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校安保人员配备情况，安保经费支付及时，确保校园环境安全。

2、城建重点项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 40 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：提高学校招生质量和办学水平。发现的主要问题及原因：金额全部被财政收回，指标被冻结不能支付。下一步改进措施：缩减精简预算，提升预算编制科学性，将自评结果纳入部门考核，实行绩效优则优先保障的预算安排机制，对连续两年不达标的项目，核减或取消预算安排。

3、设备购置和维修改造经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 1,177.23 万元，执行数为 1,177.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，促进教育事业发展，为学生提供优良的学习环境。

4、外聘人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 73.8 万元，执行数为 73.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了外聘人员工资及时支付。

5、学生资助经费（非三保）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 232.56 万元，执行数为 232.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放高职学生各类奖助学金，保障学校奖助学金机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。

6、学生资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 110.1 万元，执行数为 110.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放中职学生各类奖助学金，保障学校奖助学金机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。

7、烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目 2024 年应付债券利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 531.6 万元，执行数为 531.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付 2024 年政府专项债券利息，提升学校公信度。

8、异地周转房补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定支付单位副厅、正处周转房租金。

9、运转补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1,046.4 万元，执行数为 1,046.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付学校运转补助经费，保障学校日常教学业务正常开展，学生学业顺利进行，学校教育事业良好发展。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

设备购置和维修改造经费项目，绩效评价得分为 86 分，等级为优。

外聘人员经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

学生资助经费（非三保）项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

运转补助经费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：
反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2024 年度烟台幼儿师范高等专科学校 项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	安保经费	烟台幼儿师范高等专科学校	103.7	99	完成预期指标
2	城建重点项目资金	烟台幼儿师范高等专科学校	0	40	未完成预期指标且效果较差

3	设备购置和维修改造经费	烟台幼儿师范高等专科学校	1177.23	86	完成预期指标
4	外聘人员经费	烟台幼儿师范高等专科学校	73.8	100	完成预期指标
5	学生资助经费（非三保）	烟台幼儿师范高等专科学校	232.56	99	完成预期指标
6	学生资助经费	烟台幼儿师范高等专科学校	110.1	100	完成预期指标
7	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目 2024 年应付债券利息	烟台幼儿师范高等专科学校	531.6	100	完成预期指标
8	异地周转房补助经费	烟台幼儿师范高等专科学校	10.5	90	完成预期指标
9	运转补助经费	烟台幼儿师范高等专科学校	1046.4	90	完成预期指标
合计			3285.89	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	安保经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校			联系电话	0535-3465017				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	109.2	103.7	103.7	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	109.2	103.7	103.7	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障学校安保人员配备情况，安保经费支付及时，确保校园安全环境。			保障学校安保人员配备情况，安保经费支付及时，确保校园安全环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 项目总成本	≤109.2万元	103.7万元	20	19	以最终政府采购招标金额为准	
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
		产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 人防设施	26个	26个	10	10	
								
			质量指标	指标1: 投入产出	100%	100%	10	10	
				指标2: 资金使用	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1: 完成时间	≥95%	100%	10	10	
								
			效益指标 (20分)	指标1:					
								
				指标1:					
				指标1: 社会效益	良好	良好	5	5	
				指标2: 社会效益	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标						
			指标1:						
								
		可持续影响指标						
			指标1: 持续影响	持续提升	持续提升	10	10		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分		99							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城建重点项目资金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校			联系电话	0535-3465017			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	6000	0	0	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6000	0	0	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高学校招生质量和办学水平。			提高学校招生质量和办学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 项目总支出控制数	6000万元	0万元	20	0	指标被财政冻结，未下达计划
							
		社会成本指标	指标1:					
							
		生态环境成本指标	指标1:					
							
						
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 项目种类	二期体育场一处，实训楼E、教师办公综合	0	10	0	
							
		质量指标	指标1: 项目验收	≥95%	0	10	0	
							
		时效指标	指标1: 项目竣工	≥95%	0	10	0	
							
		指标1:					
效益指标 (20分)	经济效益指标						
		指标1: 增加	增加		10	10		
		指标1: 良好	良好		5	5		
		指标2: 显著改善	显著改善		5	5		
	社会效益指标						
		指标1:						
	生态效益指标						
		指标1:						
满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
		指标1:						
							
	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长	≥95%	≥95%	10	10		
							
						
总分		40						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		原因分析：指标被财政冻结不能支付； 拟采取措施：缩减精简预算						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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				
项目实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校			联系电话	0535-3465017				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	4,139.56	1177.23	1177.23	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3000	837.45	837.45	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	1,139.56	339.78	339.78	-	100.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障学校正常运转。			保障学校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1： 项目总成本	4139.56万元	1172.23万元	20	6	部分政府采购项目评审后金额和招标金额有差异，财政	
								
		社会成本指标	指标1：						
								
		生态环境成本指标	指标1：						
								
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1： 完成采购项目21项	完成采购项目21项	完成采购项目21项	10	10		
								
		质量指标	指标1： 采购及维	100%	100%	15	15		
								
		时效指标	指标1： 年内完成所有采购及维保工作	年内完成所有采购及维保工作	年内完成所有采购及维保工作	15	15		
								
		指标1：						
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	指标1： 学生学业成绩	学生学业成绩	学生学业成绩提	10	10		
								
		生态效益指标						
			指标1：						
	可持续影响指标 (10分)	可持续影响指标						
			指标1： 社会反响	较高	较高	10	10		
							
		满意度指标 (10分)	指标1： 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分		86							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	外聘人员经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校			联系电话	0535-3465017				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	73.80	73.80	73.8	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	73.80	73.80	73.80	-	100.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	外聘人员工资及时支付，确保学校日常业务正常进行。			外聘人员工资及时支付，确保学校日常业务正常进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1： 项目总成本	73.8万元	73.8万元	20	20		
								
		社会成本指标	指标1：						
								
		生态环境成本指标	指标1：						
								
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1： 外聘人员	19人	19人	10	10		
								
		质量指标	指标1： 资金支付	100%	100%	10	10		
			指标2： 资金支付	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1： 完成时间	≥95%	100%	10	10		
								
		指标1：						
		经济效益指标						
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1： 社会效益	正常	正常	5	5		
			指标2： 社会效益	不断提高	不断提高	5	5		
		生态效益指标						
			指标1：						
	可持续影响指标 (20分)	可持续影响指标						
			指标1： 持续影响	持续提升	持续提升	10	10		
							
		满意度指标 (10分)	指标1： 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	学生资助经费（非三保）			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校			联系电话	0535-3465017				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	243.19	232.56	232.56	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	123.85	122.53	122.53	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金	119.34	110.03	110.03	-	100.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	及时发放学校各类奖助学金，保障学校奖助学金机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。			及时发放学校各类奖助学金，保障学校奖助学金机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1： 项目总金额	243.19万元	232.56万元	20	19		
								
		社会成本指标	指标1：						
								
		生态环境成本指标	指标1：						
								
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1： 资金支出项目数	5	5	10	10		
								
		质量指标	指标1： 资金发放	≥98%	100%	10	10		
								
		时效指标	指标1： 准时率	≥98%	100%	10	10		
			指标2： 各次资金收入口	≥98%	100%	10	10		
		指标1：						
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	指标1： 就业率	有效保障	有效保障	5	5		
			指标2： 资助率	≥98%	≥98%	5	5		
		生态效益指标						
			指标1：						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
			指标1： 持续影响	正常开展	正常开展	10	10		
								
		服务对象满意度指标	指标1： 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分		99							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	学生资助经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校			联系电话	0535-3465017				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额		114.72	110.1	110.1	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款		114.72	110.1	110.1	-	100.00%		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金					-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	及时发放学校奖学金，保障各学校奖助学金机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。			及时发放学校奖学金，保障各学校奖助学金机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。					
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1： 奖助学金发放金额	≤114.72万元	110.1万元	20	20		
								
		社会成本指标	指标1：						
								
		生态环境成本指标	指标1：						
								
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1： 受资助人 数	≥学校在校生 人数的10%	≥学校在校生人 数的10%	10	10		
								
		质量指标	指标1： 资金发放	≥98%	100%	10	10		
								
		时效指标	指标1： 进校	≥98%	100%	10	10		
			指标2： 送入入口	≥98%	100%	10	10		
		指标1：						
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	指标1： 进学校	有效保障	有效保障	5	5		
			指标2： 受助人	≥98%	≥98%	5	5		
			指标3： 资助金	100%	100%	5	5		
		生态效益指标						
			指标1：						
	可持续影响指标 (10分)	可持续影响指标						
			指标1： 生比	≥95%	≥95%	5	5		
							
		满意度指 标 (10分)	指标1： 生比	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目2024年应付债券利息			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校			联系电话	0535-3465017			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	450.90	531.60	531.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	531.60	531.60	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	450.9			-		-	
	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时支付2024年政府专项债券利息维持正常教学支出，满足教学基本要求			按时支付2024年政府专项债券利息维持正常教学支出，满足教学基本要求				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1： 项目成本控制在预算内	≤531.6万元	531.6万元	20	20	
							
		社会成本指标	指标1：					
							
		生态环境成本指标	指标1：					
							
						
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1： 支付流程合规范率	合规范率100%	100%	10	10	
							
		质量指标	指标1： 资金发放	≥98%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1： 及时率	100%	100%	10	10	
			指标2： 各项目入口	100%	100%	10	10	
		指标1：					
		经济效益指标					
							
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1： 群众满意度	≥95%	100%	10	10	
							
		生态效益指标					
			指标1：					
		可持续影响指标					
			指标1： 长效机制	有效提升	有效提升	10	10	
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 教师评价	≥95%	≥95%	10	10	
							
						
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	异地周转房补助经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校			联系电话	0535-3465017				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	27.52	10.5	10.5	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	27.52	10.5	10.5	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	依据：《烟台市市直机关周转住房使用管理办法》文件，按规定支付单位副厅、正处周转房租金27.52万元。			周转房租金及时拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1： 项目总成本	≤27.52万元	10.5万元	20	10	根据租房合同支付，因租房合同办理手续问题部分领	
								
		社会成本指标	指标1：						
								
		生态环境成本指标	指标1：						
								
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1： 异地周转房补助人	4人	4人	10	10		
								
		质量指标	指标1： 资金支付	100%	100%	10	10		
			指标2： 资金支付	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1： 资金支付	≥95%	100%	10	10		
								
		指标1：						
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	指标1： 资金支付	正常	正常	5	5		
			指标2： 资金支付	不断提高	不断提高	5	5		
		生态效益指标						
			指标1：						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
			指标1： 资金支付	持续提升	持续提升	10	10		
								
		服务对象满意度指标	指标1： 资金支付	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分		90							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	运转补助经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校			联系电话	0535-3465017				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额	2,232.54	1046.4	1046.4	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
		其他资金	2,232.54	1046.4	1046.4	-	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按时及时拨付学校运转补助经费，保障学校日常教学业务正常开展，学生学业顺利进行，学校教育事业良好发展。			按时及时拨付学校运转补助经费，保障学校日常教学业务正常开展，学生学业顺利进行，学校教育事业良好发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1： 项目总成本	≤2232.54万元	1046.4万元	20	10		
								
		社会成本指标	指标1：						
								
		生态环境成本指标	指标1：						
								
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1： 保障正常运转项目	33个	33个	10	10		
								
		质量指标	指标1： 资金支付	100%	100%	10	10		
			指标2： 资金支付	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1： 按期完成	≥95%	100%	10	10		
								
		指标1：						
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	指标1： 社会稳定	正常	正常	5	5		
			指标2： 社会稳定	不断提高	不断提高	5	5		
		生态效益指标						
			指标1：						
		可持续影响指标						
			指标1： 持续影响	持续提升	持续提升	10	10		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意	≥95%	≥95%	10	10		
								
							
总分			90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

烟台幼儿师范高等专科学校市级预算绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

本单位依据烟财预指[2024]0001号文、烟财预指[2024]0002号文、烟财预指[2024]0003号文、烟财教指[2024]0031号文、烟财投指[2024]0031号文的相关要求，按照单位市级预算项目支出在2024年度实际开展情况、资金实际支付情况以及结合学校现实业务的运转等有关情况，对该项目支出开展了绩效自评工作。具体情况如下：

自评项目一共9个，年初预算总金额13391.43万元，项目包含：安保经费项目、城建重点项目资金、设备购置和维修改造经费、外聘人员经费、学生资助经费（非三保）、学生资助经费、烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目2024年应付债券利息、异地周转房补助经费、运转补助经费项目。

二、自评结果概述

本次自评结果显示，本单位预算绩效整体良好，但仍存在改进空间。

1. 预算执行情况：预算项目整体在80分以上，其中城建重点项目资金项目因财政把指标冻结无法使用，导致绩效差。

2. 存在问题:

一是预算编制精准性不足，1个项目存在资金闲置，财政冻结指标无法使用。二是过程监控机制不完善，部分项目中期调整不及时。三是个别部门绩效意识薄弱，未将绩效结果与下年度预算挂钩。

三、下一步工作措施

针对自评发现问题，将重点推进以下工作：

1. 提升预算编制科学性

建立事前评估机制，细化项目可行性分析，优化资金分配。

2. 强化执行动态监控

每季度召开预算执行调度会，对之后项目挂牌监督

3. 深化绩效结果应用

将自评结果纳入部门考核，实行绩效优则优先保障的预算安排机制，对连续两年不达标的项目，核减或取消预算安排。

4 加强能力建设

组织绩效管理专题培训，覆盖全体业务骨干。