

2023年烟台幼儿师范高等专科学校 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

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，积极开展国际交流合作。

（一）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；

（二）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，“十四五”期间，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；

（三）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；

（四）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

烟台幼儿师范高等专科学校预算包括：本校预算。

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 | 14132.49 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 14132.49 | 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 | 15363.01 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 1700.41 | 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 | 1011.72 |
| 五、其他收入 | 541.83 | 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 | 16374.73 | 本年支出合计 | 16374.73 |
| 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 | 16374.73 | 支出总计 | 16374.73 |

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 | 16374.73 | 14132.49 | 14132.49 | | | 1700.41 | | | 541.83 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 15363.01 | 13120.77 | 13120.77 | | | 1700.41 | | | 541.83 | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 11548.98 | 9306.74 | 9306.74 | | | 1700.41 | | | 541.83 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 225.32 | 187.32 | 187.32 | | | 38.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 11323.66 | 9119.42 | 9119.42 | | | 1662.41 | | | 541.83 | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 3814.03 | 3814.03 | 3814.03 | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 3814.03 | 3814.03 | 3814.03 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1011.72 | 1011.72 | 1011.72 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1011.72 | 1011.72 | 1011.72 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804.84 | 804.84 | 804.84 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.88 | 206.88 | 206.88 | | | | | | | | | | |

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 | 16374.73 | 9284.86 | 7089.87 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 15363.01 | 8273.14 | 7089.87 | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 11548.98 | 8273.14 | 3275.84 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 225.32 | | 225.32 | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 11323.66 | 8273.14 | 3050.52 | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 3814.03 | | 3814.03 | | | | |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 3814.03 | | 3814.03 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1011.72 | 1011.72 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1011.72 | 1011.72 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804.84 | 804.84 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.88 | 206.88 | | | | | |

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 | 14132.49 | 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 | 13120.77 | 13120.77 | |
| | | 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 | 1011.72 | 1011.72 | |
| | | 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 | 14132.49 | 本年支出合计 | 14132.49 | 14132.49 | |
| 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 | 14132.49 | 支出总计 | 14132.49 | 14132.49 | |

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 | 14132.49 | 9284.86 | 9218.62 | 66.24 | 4847.63 |
| 205 | | | 教育支出 | 13120.77 | 8273.14 | 8206.90 | 66.24 | 4847.63 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 9306.74 | 8273.14 | 8206.90 | 66.24 | 1033.60 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 187.32 | | | | 187.32 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 9119.42 | 8273.14 | 8206.90 | 66.24 | 846.28 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 3814.03 | | | | 3814.03 |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 3814.03 | | | | 3814.03 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1011.72 | 1011.72 | 1011.72 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1011.72 | 1011.72 | 1011.72 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804.84 | 804.84 | 804.84 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.88 | 206.88 | 206.88 | | |

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 | | | | | | 9284.86 | 9218.62 | 66.24 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 8327.35 | 8327.35 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1888.52 | 1888.52 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2290.76 | 2290.76 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1731.37 | 1731.37 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 804.84 | 804.84 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 206.88 | 206.88 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 367.21 | 367.21 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 201.21 | 201.21 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 127.27 | 127.27 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 709.29 | 709.29 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 66.24 | | 66.24 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.54 | | 8.54 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 57.70 | | 57.70 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 891.27 | 891.27 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 39.92 | 39.92 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 734.40 | 734.40 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 23.15 | 23.15 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 79.08 | 79.08 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.44 | 0.44 | |
| 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 | 14.28 | 14.28 | |

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 | |
| 5.30 | | 4.50 | | 4.50 | 0.80 | 4.80 | | 4.00 | | 4.00 | 0.80 |

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

| 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 | 9284.86 | 9284.86 | 9284.86 | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 8327.35 | 8327.35 | 8327.35 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | | 505 | 01 工资福利支出 | 1888.52 | 1888.52 | 1888.52 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 505 | 01 工资福利支出 | 2290.76 | 2290.76 | 2290.76 | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | 505 | 01 工资福利支出 | 1731.37 | 1731.37 | 1731.37 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 505 | 01 工资福利支出 | 804.84 | 804.84 | 804.84 | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | 505 | 01 工资福利支出 | 206.88 | 206.88 | 206.88 | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | 505 | 01 工资福利支出 | 367.21 | 367.21 | 367.21 | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 505 | 01 工资福利支出 | 201.21 | 201.21 | 201.21 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | 505 | 01 工资福利支出 | 127.27 | 127.27 | 127.27 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | 505 | 01 工资福利支出 | 709.29 | 709.29 | 709.29 | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | 505 | 02 商品和服务支出 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 505 | 02 商品和服务支出 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 509 | 对个人和家庭的补助 | 891.27 | 891.27 | 891.27 | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | | 509 | 05 离退休费 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | 509 | 05 离退休费 | 734.40 | 734.40 | 734.40 | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | 509 | 01 社会福利和救助 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | 509 | 01 社会福利和救助 | 79.08 | 79.08 | 79.08 | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | 509 | 01 社会福利和救助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 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 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | | | | | |

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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合计 | | 7089.87 | 4847.63 | 4847.63 | | | 1700.41 | 541.83 | | |
| 生均公用经费及运转补助 | 其他运转类 | 1298.54 | 177.00 | 177.00 | | | 684.92 | 436.62 | | |
| 设备购置和维修改造 | 特定目标类 | 1468.09 | 596.80 | 596.80 | | | 871.29 | | | |
| 奖助学金 | 特定目标类 | 232.29 | 126.64 | 126.64 | | | 77.00 | 28.65 | | |
| 外聘人员经费 | 特定目标类 | 76.56 | | | | | | 76.56 | | |
| 安保经费 | 特定目标类 | 134.40 | 67.20 | 67.20 | | | 67.20 | | | |
| 质保金 | 特定目标类 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | | | | | | |
| 鲁东大学审计问题整改 | 特定目标类 | 3814.03 | 3814.03 | 3814.03 | | | | | | |

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 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | | 合计 | 1399.27 | 565.30 | 565.30 | | | 833.97 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1399.27 | 565.30 | 565.30 | | | 833.97 | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1399.27 | 565.30 | 565.30 | | | 833.97 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 1364.97 | 531.00 | 531.00 | | | 833.97 | | | | |

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16,374.73万元，其中一般公共预算收入14,132.49万元、财政专户管理资金收入1,700.41万元、其他收入541.83万元。

（二）支出预算：2023年支出预算16,374.73万元，其中基本支出9,284.86万元，项目支出7,089.87万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算16,374.73万元，较上年预算增加6,813.64万元，其中：

1. 收入预算增加6,813.64万元，其中一般公共预算收入增加6,527.33万元、财政专户管理资金收入增加407.49万元、其他收入减少121.18万元。

2. 支出预算增加6,813.64万元，其中基本支出增加3,076.30万元；项目支出增加3,737.34万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是因为单位职工年龄结构老化严重，新进人员较多，养老保险基数调整；二是因为改善办学条件，保证学校达标验收合格，教学设备设施购置较多。

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4.80万元，比上年减少0.50万元，下降9.43%，主要原因是节约开支，按国家规定三公经费每年递减。

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4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，比上年减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是节约开支，按国家规定三公经费每年递减。
3. 公务接待费0.80万元，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，烟台幼儿师范高等专科学校单位为事业单位，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1,399.27万元，其中：政府采购货物预算1,166.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算232.70万元。

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学校公务外出及生活用车。

单位价值50万元以上通用设备0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

烟台幼儿师范高等专科学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金7,089.87万元，其中财政拨款4,847.63万元。拟对奖助学金、生均公用经费及运转补助、安保经费、设备购置及维修改造、外聘人员补助经费、政府采购质保金、鲁东大学审计问题整改等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7,089.87万元，其中财政拨款4,847.63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化奖助学金、生均公用经费及运转补助等项目支出2023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 | 安保经费 | | |
| 主管部门及代码 | [215] 烟台市教育局 | 实施单位 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 134.40 |
| | 其中: 财政拨款 | | 67.20 |
| | 其他资金 | | 67.20 |
| 年度总体绩效目标 | 目标内容: 按合同及时拨付安保人员工资, 保障学校安全, 无违法犯罪事情发生, 守法率100% | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 安保经费总额 =134.4万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按文件规定要求配备 | =32人 |
| | 质量指标 | 校园安全达标率 | =100% |
| | 时效指标 | 按合同及时拨付安保人员工资 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校安全, 无犯罪现象 | =100% |
| | | 学生就业率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% |

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 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 232.29 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 126.64 | | |
| | 其他资金 | 105.65 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标内容: 学生奖助学金足额、及时发放, 高职免学费足额补充公用经费, 促进职业教育持续健康发展 | | | |
| 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 | 奖助学金发放232.29万元 | =232.29万元 |
| | | | 中职国家助学金10.32万元 | =10.32万元 |
| | | | 高职国家助学金87.92万元 | =87.92万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助种类 | =4个 |
| | | 质量指标 | 发放补助种类完成率, 资金发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 发放补助种类完成及时率 | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为贫困家庭节省资金 | 减轻城乡子女就学压力 | |
| | 社会效益指标 | 贫困家庭学生完成学业情况, 为学生家庭减轻经济负担 | =100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | |
|-----------|---|-------------|----------------|
| 项目名称 | 鲁东大学审计问题整改 | | |
| 主管部门及代码 | [215]烟台市教育局 | 实施单位 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3814.03 | |
| | 其中: 财政拨款 | 3814.03 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | 目标内容: 款项准确及时足额支付, 整合单位固定资产, 保障设施配备, 确保教学任务顺利开展, 实现学生毕业率100%、学生满意度达95%以上 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资产价值3814.03万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备、通用设备等共40项 |
| | | 质量指标 | 准确足额支付款项 |
| | | 时效指标 | 及时支付款项 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生毕业率100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度达95%以上 | |

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 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额: | 1468.09 | |
| | 其中: 财政拨款 | 596.80 | |
| | 其他资金 | 871.29 | |
| 年度总体绩效目标 | 目标内容: 完成设备购置及维修任务, 保障教育教学正常进行 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成设备购置及维修改造 =1468.09万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成政府采购项目13项 =19项 |
| | | 质量指标 | 采购及维修合格率100% =100% |
| | | 时效指标 | 年内完成所有采购及维修任务 年内完成所有采购及维修任务 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生学业成绩提高, 毕业率达到100% =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达95%以上 ≥95% |

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 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额: | 1298.54 | |
| | 其中: 财政拨款 | 177.00 | |
| | 其他资金 | 1121.54 | |
| 年度总体绩效目标 | 目标内容: 保障幼儿师范验收合格, 学生身心健康成长, 教育事业健康持续发展, 为区域经济发展培养更多应用型、技能型人才。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用经费及运转总额 =1298.54万元 |
| 产出指标 | 质量指标 | 维修及时完成款项适用合理 | |
| | 时效指标 | 水电维修办公差旅等各项费用支付及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生成绩明显提高就业率达95%以上 | ≥95% |
| | | 办学条件明显改善, 办学指标逐步达到验收标准 | 办学指标逐步达到验收标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | |
|-----------|---|-----------|---------------------------|
| 项目名称 | 外聘人员经费 | | |
| 主管部门及代码 | [215]烟台市教育局 | 实施单位 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 76.56 |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 76.56 |
| 年度总体绩效目标 | 目标内容: 将外聘人员工资及时准确足额支付给劳务派遣公司, 让外聘人员热爱教育事业, 保证教育事业持续健康发展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 外聘人员工资全年发放76.56万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 |
| | | 质量指标 | 外聘人员工资 |
| | | 时效指标 | 及时按月发放 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 编外用工合法权益得到保障, 社会认可度达90%以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 |

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 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 65.96 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 65.96 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | 目标内容: 按时支付到期质保金, 保障供应商的权益 | | | |
| 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 | 到期质保金65.96255万元 | =65.96万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 到期质保金项目数13个 | =13个 |
| | | 质量指标 | 准确、足额支付 | 准确、足额支付 |
| | | 时效指标 | 按合同时限支付 | 按合同时限支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按时支付质保金, 提升学校商业信誉 | 按时支付质保金, 提升学校商业信誉 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度95%以上 | ≥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。