

**2022 年**  
**烟台幼儿师范高等专科学校预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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执行国家和省颁布的有关教育法律法规以及相关的教育教学计划，加强师资队伍建设和专业建设，创新人才培养模式，为区域经济社会发展培养更多应用型、技能型人才。

## **二、预算单位构成**

烟台幼儿师范高等专科学校预算包括：本校预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

# 一、收支预算总表

部门公开表1

## 收支预算总表

部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校

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	7605.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7605.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1292.92	五、教育支出	8887.83
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	673.26
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	663.01	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9561.09	本年支出合计	9561.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	9561.09	支出总计	9561.09

## 二、收入预算总表

部门公开表2

### 收入预算总表

部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校

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	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	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								其中：财政拨款结转	
			合计	9561.09	7605.16	7605.16			1292.92					663.01			
205			教育支出	8887.83	6931.90	6931.90			1292.92					663.01			
205	03		职业教育	8887.83	6931.90	6931.90			1292.92					663.01			
205	03	02	中等职业教育	603.90	541.60	541.60			62.30								
205	03	05	高等职业教育	8283.93	6390.30	6390.30			1230.62					663.01			
208			社会保障和就业支出	673.26	673.26	673.26											
208	05		行政事业单位养老支出	673.26	673.26	673.26											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	448.84	448.84	448.84											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224.42	224.42	224.42											

### 三、支出预算总表

部门公开表3

#### 支出预算总表

部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	9561.09	6208.56	3352.53			
205			教育支出	8887.83	5535.30	3352.53			
205	03		职业教育	8887.83	5535.30	3352.53			
205	03	02	中等职业教育	603.90	317.00	286.90			
205	03	05	高等职业教育	8283.93	5218.30	3065.63			
208			社会保障和就业支出	673.26	673.26				
208	05		行政事业单位养老支出	673.26	673.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.84	448.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224.42	224.42				



## 四、财政拨款收支预算总表

部门公开表4

### 财政拨款收支预算表

部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校

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	7605.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6931.90	6931.90		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	673.26	673.26		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	7605.16	本年支出合计	7605.16	7605.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	7605.16	支 出 总 计	7605.16	7605.16		

## 五、一般公共预算支出表

部门公开表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校

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	7605.16	6208.56	6146.16	62.40	1396.60
205			教育支出	6931.90	5535.30	5472.90	62.40	1396.60
205	03		职业教育	6931.90	5535.30	5472.90	62.40	1396.60
205	03	02	中等职业教育	541.60	317.00	317.00		224.60
205	03	05	高等职业教育	6390.30	5218.30	5155.90	62.40	1172.00
208			社会保障和就业支出	673.26	673.26	673.26		
208	05		行政事业单位养老支出	673.26	673.26	673.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.84	448.84	448.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224.42	224.42	224.42		

## 六、一般公共预算基本支出预算表

部门公开表6

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215639]烟台幼儿师范高等专科学校

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				6208.56	6146.16	62.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5509.21	5509.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1738.76	1738.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1883.68	1883.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	330.14	330.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	448.84	448.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	224.42	224.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	204.78	204.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	112.21	112.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	142.22	142.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	424.15	424.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.40		62.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.24		6.24
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.16		56.16
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	13.86	13.86	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	13.42	13.42	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	623.09	623.09	
303	01	离休费	509	05	离退休费	68.02	68.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	531.14	531.14	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.25	1.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.68	22.68	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校

单位：万元

2021年预算数					2022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

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表							部门公开表8
部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校						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	

烟台幼儿师范高等专科学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、政府性基金预算基本支出预算表

政府性基金预算基本支出预算表								部门公开表9
部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校						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

烟台幼儿师范高等专科学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出表

部门公开表10							
国有资本经营预算支出表							
部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校						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	

烟台幼儿师范高等专科学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 十一、政府采购预算表

部门公开表11

政府采购预算表

部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	786.91	457.91	457.91			329.00				
205			教育支出	786.91	457.91	457.91			329.00				
205	03		职业教育	786.91	457.91	457.91			329.00				
205	03	05	高等职业教育	786.91	457.91	457.91			329.00				



## 十二、基本支出预算表

部门公开表12

### 基本支出预算表

部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	6208.56	6208.56	6208.56							
301		工资福利支出	5509.21	5509.21	5509.21							
301	01	基本工资	1738.76	1738.76	1738.76							
301	02	津贴补贴	1883.68	1883.68	1883.68							
301	07	绩效工资	330.14	330.14	330.14							
301	08	机关事业单位基本养老保险	448.84	448.84	448.84							
301	09	职业年金缴费	224.42	224.42	224.42							
301	10	职工基本医疗保险缴费	204.78	204.78	204.78							
301	11	公务员医疗补助缴费	112.21	112.21	112.21							
301	12	其他社会保障缴费	142.22	142.22	142.22							
301	13	住房公积金	424.15	424.15	424.15							
302		商品和服务支出	62.40	62.40	62.40							
302	39	其他交通费用	6.24	6.24	6.24							
302	99	其他商品和服务支出	56.16	56.16	56.16							
303		对个人和家庭的补助	636.95	636.95	636.95							
303	01	离休费	68.02	68.02	68.02							
303	02	退休费	531.14	531.14	531.14							
303	03	退职(役)费	1.25	1.25	1.25							
303	05	生活补助	22.68	22.68	22.68							
303	09	奖励金	0.44	0.44	0.44							
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.42	13.42	13.42							

### 十三、项目支出预算表

部门公开表13

项目支出预算表

部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		3352.53	1396.60	1396.60			1292.92	663.01			
外聘人员经费	其他运转类	174.88						174.88			
奖助学金	特定目标类	137.57	60.00	60.00			60.00	17.57			
生均公用经费和运转补助	特定目标类	1109.78	216.20	216.20			490.22	403.36			
安保经费	特定目标类	134.40	67.20	67.20				67.20			
设备购置和维修改造	特定目标类	1793.90	1051.20	1051.20			742.70				
退役士兵免学费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							

## 第三部分

### 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

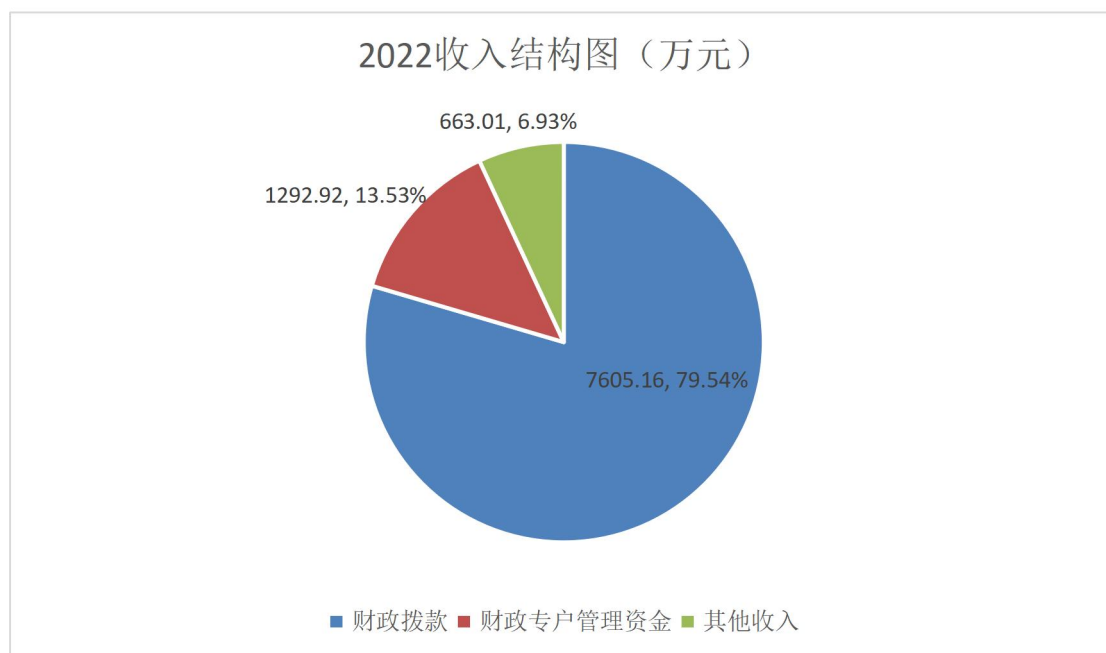
按照综合预算的原则，烟台幼儿师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台幼儿师范高等专科学校 2022 年收支总预算均为 9561.09 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

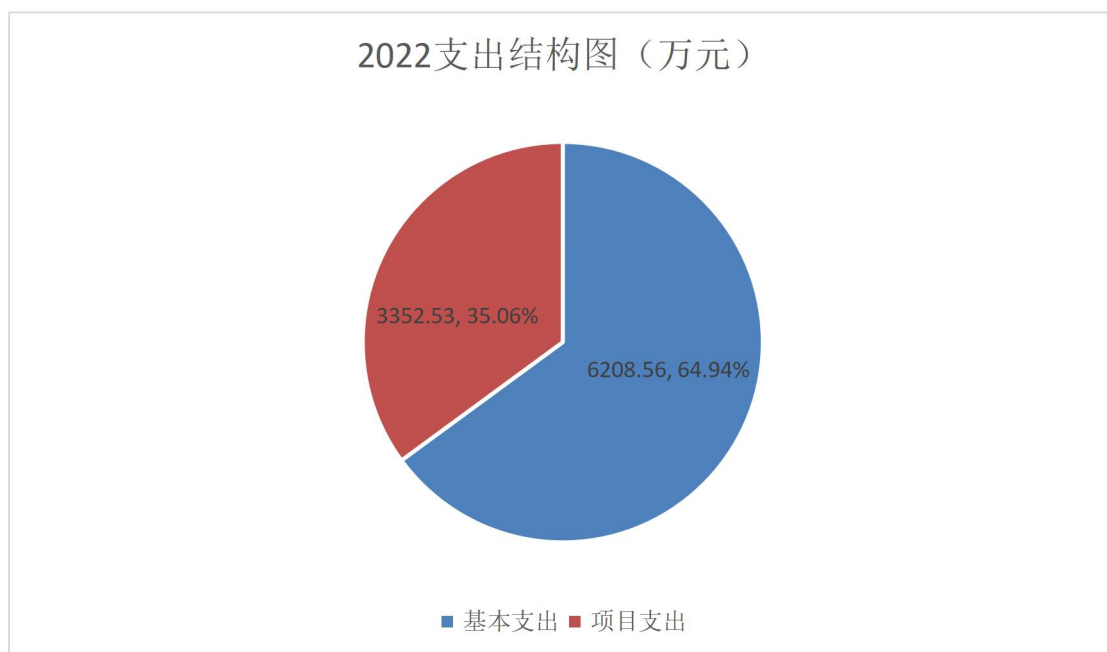
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台幼儿师范高等专科学校2022年收入预算为9561.09万元，其中：财政拨款7605.16万元，占79.54%，财政专户管理资金1292.92万元，占13.53%，其他收入663.01万元，占6.93%。



### 三、关于支出预算总表的说明

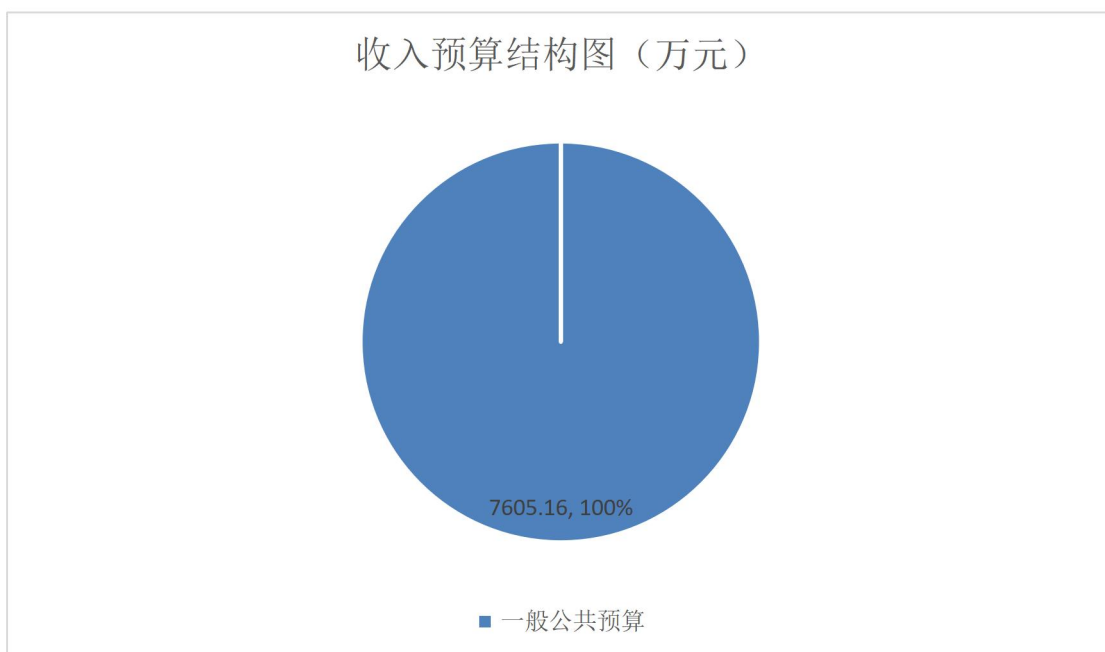
烟台幼儿师范高等专科学校2022年支出预算为9561.09万元，其中：基本支出6208.56万元，占64.94%；项目支出3352.53万元，占35.06%。



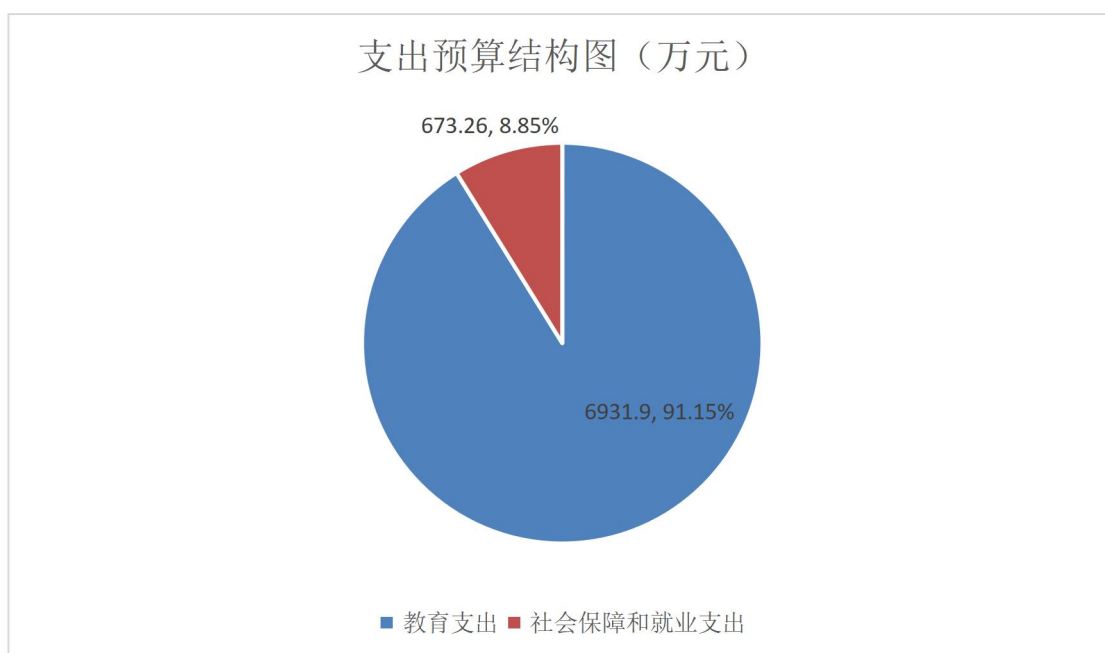
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台幼儿师范高等专科学校 2022 年财政拨款收支总预算为 7605.16 万元。

收入包括：一般公共预算 7605.16 万元，占 100%。



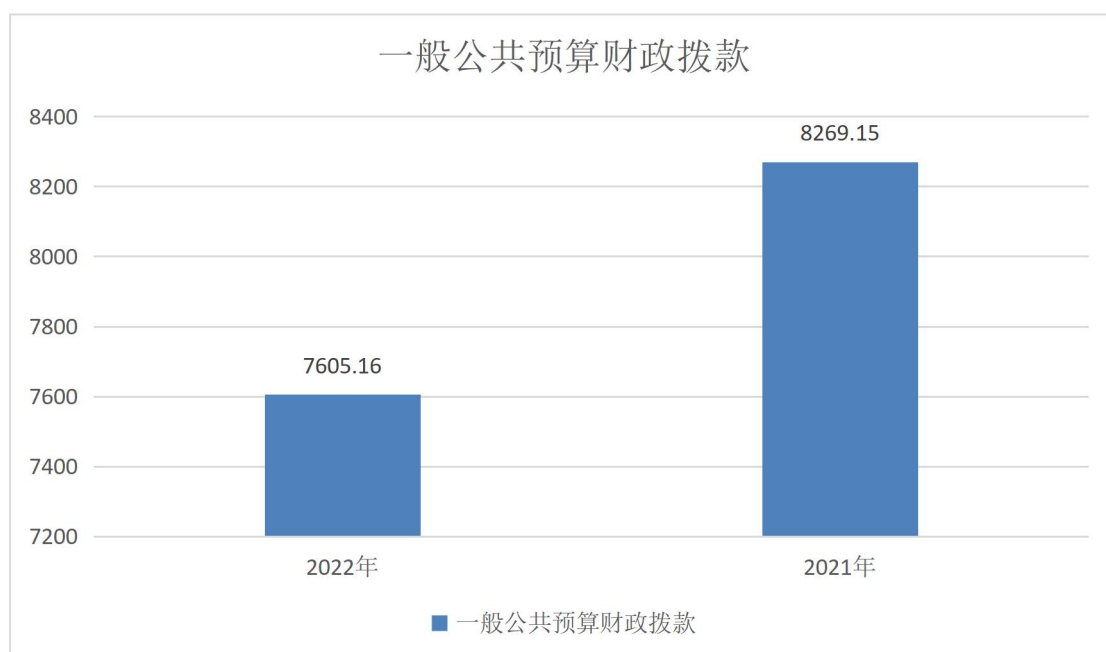
支出包括：教育支出 6931.9 万元，占 91.15%；社会保障和就业支出 673.26 万元，占 8.85%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

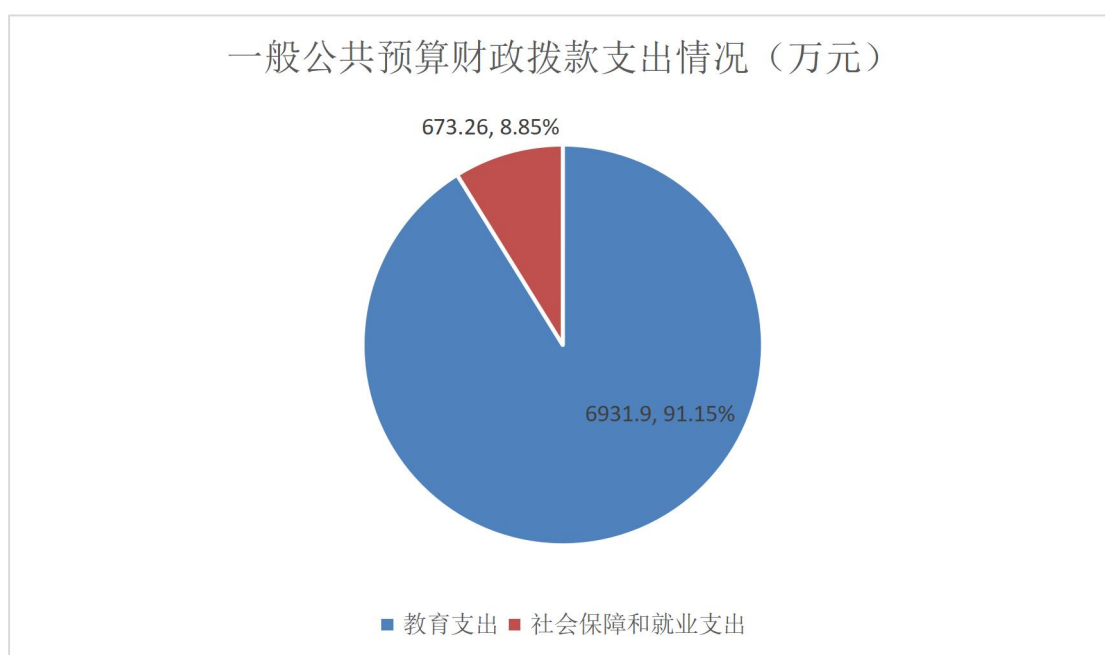
烟台幼儿师范高等专科学校 2022 年一般公共预算财政拨款 7605.16 万元，比上年减少 663.99 万元，下降 8%，主要原因是 21 年系统能计算出退休人员一次性退休补贴，22 年新预算一体化系统没有此功能；21 年下半年入职人员，系统无法补录。





## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台幼儿师范高等专科学校 2022 年一般公共预算支出为 7605.16 万元，其中：教育支出 6931.9 万元，占 91.15%；社会保障和就业支出 673.26 万元，占 8.85%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 6931.9 万元，比上年减少 628.39 万元，下降 8.31%，主要原因是 21 年系统能计算出退休人员一次性退休补贴，22 年新预算一体化系统没有此功能；21 年下半年新入职人员，系统无法补录。

2. 社会保障和就业（类）支出 673.26 万元，比上年减少 35.6 万元，下降 5%，主要原因是 21 年下半年新入职人员，系统无法补录。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台幼儿师范高等专科学校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6208.56 万元。主要用于：

1. 人员经费 6146.16 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 62.4 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台幼儿师范高等专科学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.3万元，比上年增加5.3万元，主要原因是2021年用单位自筹收入负担三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，与上年持平，公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.5万元，比上年增加4.5万元，公务接待费0.8万元，比上年增加0.8万元，主要原因均因为2021年用单位自筹收入负担三公经费。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台幼儿师范高等专科学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台幼儿师范高等专科学校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台幼儿师范高等专科学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

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为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 786.91 万元，其中：财政拨款安排 457.91 万元，财政专户管理资金安排 329 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 786.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台幼儿师范高等专科学校共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是用于学校日常外出办公需要。

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）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台幼儿师范高等专科学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金3352.53万元，其中财政拨款1396.6万元。拟对生均公用经费和运转补助等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3352.53万元，其中财政拨款1396.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费和运转补助、奖助学金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



### (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

学校属于烟台市教育局直属单位，不涉及部门主管专项资金。

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费和运转补助			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：1109.78 万元			
总体目标	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；为区域经济社会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	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按标准拨付生均公用经费	1109.78 万元
		质量指标	教学条件改善，办公设施充分利用、办公用材用量合理	教学条件有所改善，办公设施充分利用、办公用材用量合理
		时效指标	按项目进度拨款	按进度拨款
	效益指标	经济效益指标	提高学生服务地方经济能力	有提高
		社会效益指标	学生学业成绩提高，辍学率降低	成绩有所提高，辍学率明显降低
		可持续影响指标	保障职业教育持续健康发展	持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意，基本满意，不满意

## 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单位收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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，由财政按照预算返回单位的部分，计入事业收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**五、基本支出：**指学校日常为开展中等职业教育和高等职业教育所发生的人员支出及日常公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出外，学校为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**八、教育支出：**用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

**九、社会保障和就业支出：**指用于保证学校正常运转发生的养老保险、职业年金支出等。