

2026年烟台幼儿师范高等专科学校 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、机构设置情况

本单位为烟台幼儿师范高等专科学校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织部、宣传统战部、人事处、学生处、招生与就业处、发展规划处、教育处、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

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：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	10,188.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,188.79	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	16,151.54
二、财政专户管理资金收入	5,370.83	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	591.92	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	16,151.54	本 年 支 出 合 计	16,151.54
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	16,151.54	支 出 总 计	16,151.54

收入总体情况表

部门（单位）：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	16,151.54	10,188.79	10,188.79			5,370.83			591.92				
205			教育支出	16,151.54	10,188.79	10,188.79			5,370.83			591.92				
	03		职业教育	15,575.27	9,612.52	9,612.52			5,370.83			591.92				
		02	中等职业教育	35.13	35.13	35.13										
		05	高等职业教育	15,540.14	9,577.39	9,577.39			5,370.83			591.92				
	09		教育费附加安排的支出	576.27	576.27	576.27										
		05	中等职业学校教学设施	576.27	576.27	576.27										

支出总体情况表

部门（单位）：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	结转下年
类	款	项					
			合 计	16,151.54	8,540.41	7,611.13	
205			教育支出	16,151.54	8,540.41	7,611.13	
	03		职业教育	15,575.27	8,540.41	7,034.86	
		02	中等职业教育	35.13		35.13	
		05	高等职业教育	15,540.14	8,540.41	6,999.73	
	09		教育费附加安排的支出	576.27		576.27	
		05	中等职业学校教学设施	576.27		576.27	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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、一般公共预算收入	10,188.79	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	10,188.79	10,188.79		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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
		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	10,188.79	本 年 支 出 合 计	10,188.79	10,188.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,188.79	支 出 总 计	10,188.79	10,188.79		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：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	10,188.79	8,540.41	8,455.37	85.04	1,648.38
205			教育支出	10,188.79	8,540.41	8,455.37	85.04	1,648.38
	03		职业教育	9,612.52	8,540.41	8,455.37	85.04	1,072.11
		02	中等职业教育	35.13				35.13
		05	高等职业教育	9,577.39	8,540.41	8,455.37	85.04	1,036.98
	09		教育费附加安排的支出	576.27				576.27
		05	中等职业学校教学设施	576.27				576.27

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：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				8,540.41	8,455.37	85.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,492.67	7,492.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,882.71	1,882.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	675.35	675.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,276.13	1,276.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,283.37	1,283.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	710.75	710.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	413.89	413.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	324.28	324.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	177.69	177.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	105.28	105.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	643.21	643.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.16		82.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.12		71.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.04		11.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	965.58	962.70	2.88
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.05	42.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	888.60	888.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.48	20.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.04	0.16	2.88
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	11.42	11.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台幼儿师范高等专科学校

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	
0.80					0.80						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：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	

（注：2026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）：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	

（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	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				8,540.41	8,540.41	8,540.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,492.67	7,492.67	7,492.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,882.71	1,882.71	1,882.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	675.35	675.35	675.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,276.13	1,276.13	1,276.13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,283.37	1,283.37	1,283.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	710.75	710.75	710.75						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	413.89	413.89	413.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	324.28	324.28	324.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	177.69	177.69	177.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	105.28	105.28	105.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	643.21	643.21	643.21						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.16	82.16	82.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.12	71.12	71.12						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.04	11.04	11.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	965.58	965.58	965.58						
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.05	42.05	42.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	888.60	888.60	888.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.48	20.48	20.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.04	3.04	3.04						
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	11.42	11.42	11.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台幼儿师范高等专科学校

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		7,611.13	1,648.38	1,648.38			5,370.83	591.92		
安保经费	其他运转类	109.20	12.60	12.60			96.60			
外聘人员经费	其他运转类	74.62					74.62			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	3,778.44					3,186.52	591.92		
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	3.73	3.73	3.73						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	31.40	31.40	31.40						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	522.47	330.47	330.47			192.00			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	1,823.25	693.91	693.91			1,129.34			
城建重点项目建设资金	特定目标类	576.27	576.27	576.27						
地方政府专项债券利息	特定目标类	691.75					691.75			

政府采购预算表

部门（单位）：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	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	1,825.26	612.60	612.60			1,212.66			
205			教育支出	1,825.26	612.60	612.60			1,212.66			
	03		职业教育	1,825.26	612.60	612.60			1,212.66			
		05	高等职业教育	1,825.26	612.60	612.60			1,212.66			

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16,151.54万元，其中：一般公共预算收入10,188.79万元，财政专户管理资金收入5,370.83万元，其他收入591.92万元。

（二）支出预算：2026年支出预算16,151.54万元，其中：基本支出8,540.41万元，项目支出7,611.13万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算16,151.54万元，比上年增加265.23万元，其中：

1. 收入预算增加265.23万元，其中一般公共预算收入减少1,209.45万元，财政专户管理资金收入增加1,487.96万元，其他收入减少13.28万元。

2. 支出预算增加265.23万元，其中基本支出增加270.04万元，项目支出减少4.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度增加了预算开支，其中，专户资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少0.8万元，下降100%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.8万元，下降100%，主要原因是今年公务接待费通过财政专户开支，不使用一般公共预算开支。

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，较2025年预算保持不变。

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5.6万元，比上年预算增加5.6万元。主要原因是财政拨款中增加了学生资助补助资金中职免学费的学生校方责任险和实习险5.6万元。

五、政府采购情况

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

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无。

单位价值100万元以上的设备0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

烟台幼儿师范高等专科学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金7611.13万元，其中财政拨款1648.38万元。拟对设备购置和维修改造资金、城建重点项目建设资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1199.76万元，其中财政拨款1270.18万元。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、城建重点项目建设资金等项目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			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:	109.20	
			其中:财政拨款	12.60	
			其他资金	96.60	
总体目标	2026年按计划拨付业务经费,保障学校正常运转;通过配备安保人员,达到“三防”中人防的基本要求,确保学校师生员工的人身和财产安全,充分保障学校正常的教育和教学秩序。				
	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	≤109.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	按文件规定要求配备安保人员	26个	
绩效指标	产出指标	质量指标	校园安全达标率	100%	
			重大安全事故发生次数	0次	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校安全事件发生	≤0	
			各学段办学水平无负面事件	≤0	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障师生财产安全、保障教育教学无负面影响	≤0	
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			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:	74.62	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	74.62	
总体目标	2026年按计划拨付业务经费,保障学校正常运转;通过每月及时足额发放外聘人员工资、缴纳社会保险,保障学校教育、管理等工作的正常运转,促进学校教育事业的健康发展。				
	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	≤74.62万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员工资发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘人员工资发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展产生负面影响	≤0次	
			学校教育、管理等工作的运转情况负面影响	≤0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育事业发展水平负面影响	≤0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及外聘人员满意度	≥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	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：	3778.44	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	3778.44	
总体目标	2026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。通过运转补助经费（非三保）项目的实施，开展体育比赛、体育师资教科研培训、艺术展演、教师合唱展示、美育现场会、国防知识竞赛、近视防控等工作，培养学生德智体美劳全面发展，真正成长为合格的社会主义事业的建设者和接班人。				
	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	≤3778.44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目种类	20项	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对增强师资水平、吸引优质生源产生负面影响	明显改善	
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	≤0次	
			保障校园运转，提高学生生活质量产生负面影响	≤0次	
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	≥95%	
			学校满意度	≥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-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	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.73	
			其中：财政拨款	3.73	
			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	奖助学金发放金额	≤3.73万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	27人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥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	学校教育事业产生负面影响	≤0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生升学率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			学校满意度	≥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-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	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	31.40	
			其中：财政拨款	31.40	
			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	奖助学金发放金额	≤31.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	157人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥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	促进学校教育事业产生负面影响	≤0	
			受资助学生升学率	≥98%	
			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	学校满意度	≥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（非三保）		
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：	522. 47	
			其中：财政拨款	330. 47	
			其他资金	192. 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。通过学生资助经费项目实施，不让学生因家庭经济困难而失学，减轻家庭经济困难学生负担，激励学生努力进取，帮助学生顺利完成学业。				
	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	≤522. 47万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≥2227人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥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	学校教育事业发展负面影响	≤0	
			受资助学生升学率	≥98%	
			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	学校满意度	≥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	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:	1823. 25	
			其中: 财政拨款	693. 91	
			其他资金	1129. 34	
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。通过设备购置和维修改造经费项目的实施，完成学校的基础配套设施建设，保证学校的教学质量和正常运转，从而保障学生实训实习水平的不断提升，加快全能型人才的培养步伐。				
	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	≤1823. 25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≤22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	对提高学院的招生的影响程度	较高	
			学院服务社会力	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平学校的影响程度	较高	
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			城建重点项目建设资金	
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:	576.27
			其中:财政拨款	576.27
			其他资金	0.00
总体目标	解决基建项目方面的问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。提高学校招生质量和办学水平。			
	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	≤576.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程量	≥2
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	学生生活、住宿环境不达标事件	≤0个
			学校对外形象产生负面影响	≤0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			地方政府专项债券利息		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	691.75	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	691.75	
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,维护学院良好的信誉。烟台幼儿师范高等专科学校(二期)建设项目2026年应付专项债券利息总计691.75万元,保障款项及时支付,履行债券协议规定,确保烟台幼儿师范高等专科学校(二期)建设项目资金运作符合上级财政、教育部门规定,项目如期交付使用,学校师生可以在新校区开展学习、教研等日常校园活动,进一步提升学校的教学设施水平及师生的校园生活体验感。				
	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	=691.75万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	利息还款率	100%	
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。