

2025 年度
烟台幼儿师范高等专科学校
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 2025 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 2025 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、以艺体教育、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、以幼儿健康成长为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、体育教育、数字信息和公共服务五个专业群建设。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

2025 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,537.85	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	691.75	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	2,172.24	五、教育支出	36	13,970.18
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	577.42	八、社会保障和就业支出	39	
	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	691.75
	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	14,979.26	本年支出合计	58	14,661.93
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	138.34	年末结转和结余	60	455.67
	30			61	
总计	31	15,117.59	总计	62	15,117.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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		14,979.26	12,229.60		2,172.24			577.42
205	教育支出	14,287.51	11,537.85		2,172.24			577.42
20503	职业教育	13,208.82	10,459.17		2,172.24			577.42
2050302	中等职业教育	101.46	95.46		6.00			
2050305	高等职业教育	13,106.49	10,362.83		2,166.24			577.42
2050399	其他职业教育支出	0.88	0.88					
20509	教育费附加安排的支出	1,078.68	1,078.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,078.68	1,078.68					
212	城乡社区支出	691.75	691.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	691.75	691.75					
2120804	农村基础设施建设支出	691.75	691.75					

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		14,661.93	9,765.04	4,896.88			
205	教育支出	13,970.18	9,765.04	4,205.13			
20503	职业教育	12,891.50	9,765.04	3,126.45			
2050302	中等职业教育	101.46		101.46			
2050305	高等职业教育	12,789.16	9,765.04	3,024.11			
2050399	其他职业教育支出	0.88		0.88			
20509	教育费附加安排的支出	1,078.68		1,078.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,078.68		1,078.68			
212	城乡社区支出	691.75		691.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	691.75		691.75			
2120804	农村基础设施建设支出	691.75		691.75			

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	11,537.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	691.75	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	11,537.85	11,537.85		
	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				
	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	691.75		691.75	
	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	12,229.60	本年支出合计	59	12,229.60	11,537.85	691.75	
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	12,229.60	总计	64	12,229.60	11,537.85	691.75	

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		11, 537. 85	9, 685. 04	1, 852. 80
205	教育支出	11, 537. 85	9, 685. 04	1, 852. 80
20503	职业教育	10, 459. 17	9, 685. 04	774. 12
2050302	中等职业教育	95. 46		95. 46
2050305	高等职业教育	10, 362. 83	9, 685. 04	677. 78
2050399	其他职业教育支出	0. 88		0. 88
20509	教育费附加安排的支出	1, 078. 68		1, 078. 68
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 078. 68		1, 078. 68

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,046.07	302	商品和服务支出	79.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,066.28	30201	办公费	68.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,003.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	543.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,292.68	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.73	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	159.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	309.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	169.97	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	95.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	705.39	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,559.81	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.57	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	1,314.96	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.27	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	117.12	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	3.14	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.38	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	9,605.87	公用经费合计					79.17

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			691.75	691.75		691.75	
212	城乡社区支出		691.75	691.75		691.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		691.75	691.75		691.75	
2120804	农村基础设施建设支出		691.75	691.75		691.75	

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。

国有资本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本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	因公出国 （境）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
0.79					0.79	0.79					0.79

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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 15,117.59 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,533.82 万元，增长 11.29%。主要是招生规模扩大，人才招聘力度增强，在校师生人数明显增多，人员经费、生均公用经费保障水平有所提升。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

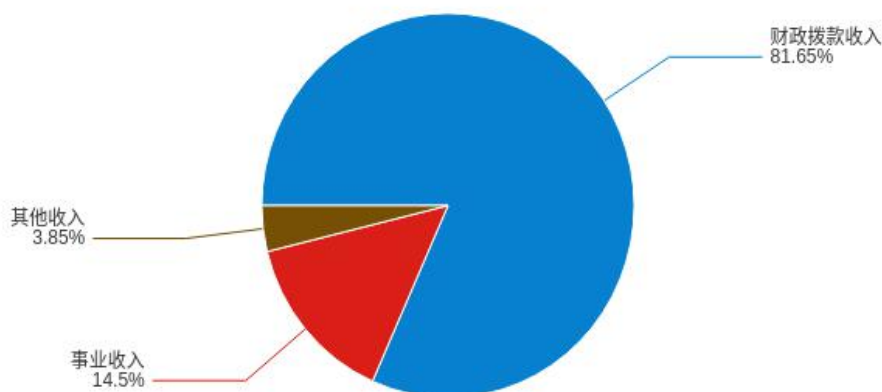


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 14,979.26 万元，其中：财政拨款收入 12,229.6 万元，占 81.65%；事业收入 2,172.24 万元，占 14.5%；其他收入 577.42 万元，占 3.85%。

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 12,229.6 万元。与 2024 年度相比，增加 732.7 万元，增长 6.37%。主要是人员经费保障增加、在校规模稳步增长，生均拨款、学生资助补助资金有所增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,172.24 万元。与 2024 年度相比，增加 456.42 万元，增长 26.6%。主要是本年度招生规模扩大，学费住宿费收入增加，办学规模扩大带动教育事业收入增长。

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 577.42 万元。与 2024 年度相比，增加 333.09 万元，增长 136.33%。主要是学校充分发挥办学资源优势，积极拓展社会服务业务，老年大学办学、各类社会化职业技

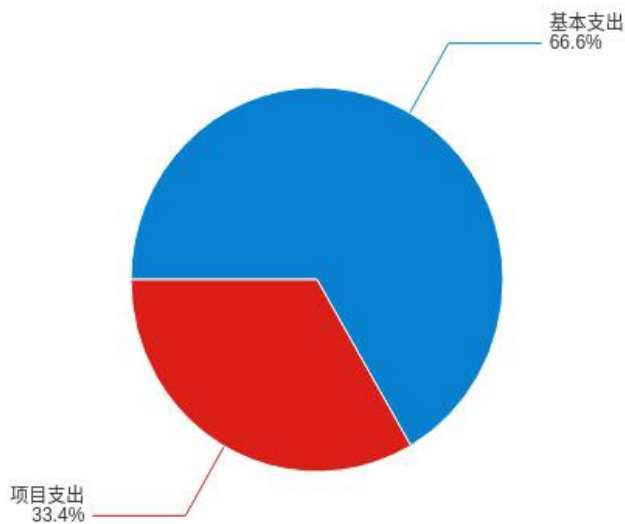
能培训等业务规模扩大，相关收入较上年大幅增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 14,661.93 万元，其中：基本支出 9,765.04 万元，占 66.6%；项目支出 4,896.88 万元，占 33.4%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9,765.04 万元。与 2024 年度相比，增加 108.85 万元，增长 1.13%。主要是本年度在校师生人数规模扩大。

2、项目支出 4,896.88 万元。与 2024 年度相比，增加 1,107.64 万元，增长 29.23%。主要是学校办学规模扩大，相对应的维系学校正常运转的商品和服务支出同步增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

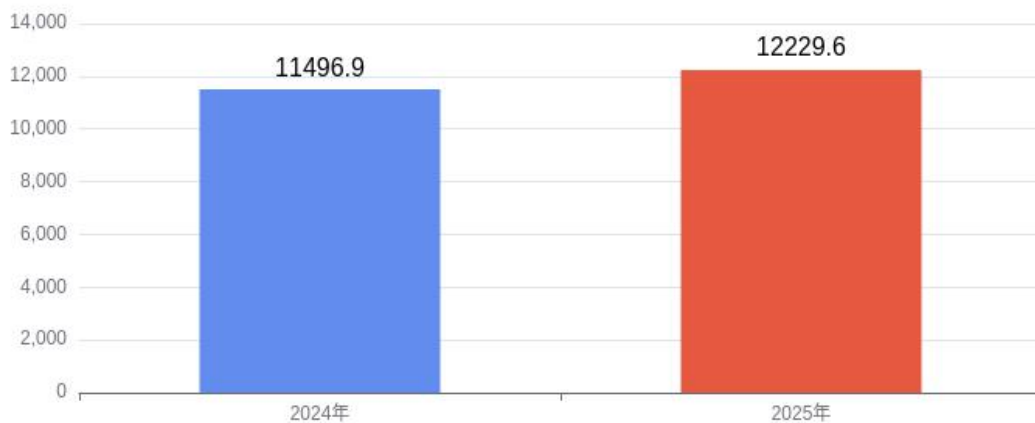
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 12,229.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 732.7 万元，增长 6.37%。主要是人员经费保障增加、在校生规模稳步增长，生均拨款、学生资助补助资金有所增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

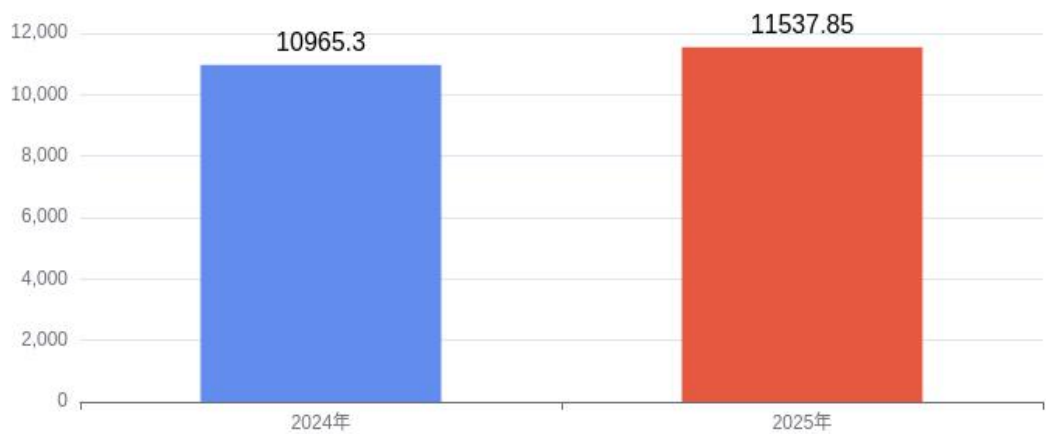


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11,537.85 万元，占本年支出合计的 78.69%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 572.55 万元，增长 5.22%。主要是师生人数增加，工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出增加。

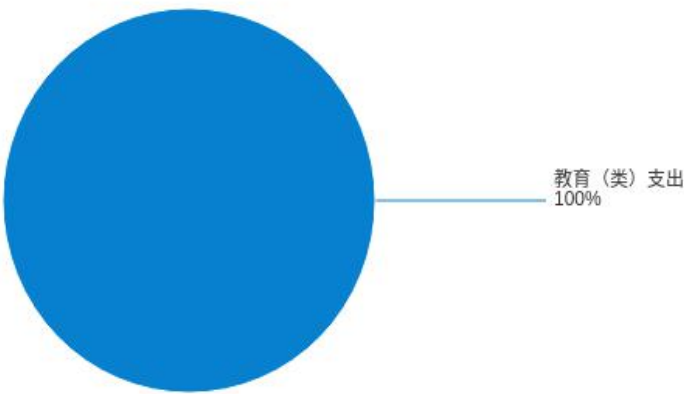
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11,537.85 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11,537.85 万元，占 100%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,206.41 万元，支出决算为 11,537.85 万元，完成年初预算的 87.37%。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，财政拨款未到位。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 96.63 万元，支出决算为 95.46 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政款未拨付，高职退役士兵减免学费 11700 元未支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 11,366.87 万元，支出决算为 10,362.83 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，拨款未到位，设备购置款没有支付。

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 2 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 44%。决算数小于年初预算数的主要原因是课题已结题，剩余资金收回。

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 3,432.55 万元，支出决算为 1,078.68 万元，完成年初预算的 31.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张未到位，部分款项无法支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,685.04 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 9,605.87 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 79.17 万元，主要包括：办公费、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

2025 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 691.75 万元，本年支出 691.75 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 691.75 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非财政拨款收入里，后期重新做项目资金类型改为政府性基金预算。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，与 2025 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 2025 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 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 0 万元。截至 2025 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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

其中：

国内接待费 0.79 万元，主要用于洽谈研学合作、各方来我校现场调研、聘请专业人员到校对我校大学生指导等，共计接待 8 批次、80 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

2025 年度政府采购支出总额 889.66 万元，其中：政府采购货物支出 573.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 315.91 万元。授予中小企业合同金额 848.15 万元，占政府采购支出总额的 95.33%，其中：授予小微企业合同金额 782.25 万元，占授予中小企业合同金额的 92.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.77%，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 2025 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、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；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 10 个,涉及预算资金 7,615.94 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资金、外聘人员经费、学生资助补助资金（非三保）、运转补助经费（非三保）等 4 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 3,857.83 万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。烟台幼儿师范高等专科学校 2025 年度省级预算绩效自评的 10 个项目中,10 个项目自评等级为优。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 2025 年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及安保经费、外聘人员经费、异地周转房补助经费、运转补助经费（非三保）、学生资助补助资金（非

三保)、学生资助补助资金-中职教育学生资助(助学金)、学生资助补助资金-中职教育学生资助(免学费)、设备购置和维修改造资金、城建重点项目建设资金、地方政府专项债券利息等10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99.46分。全年预算数为109.2万元,执行数为103.33万元,完成预算的94.62%。项目绩效目标完成情况:通过配备安保人员,达到“三防”中人防的基本要求。确保了学校师生员工的人身和财产安全,充分保障了学校正常的教育和教学秩序。

2、外聘人员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98.81分。全年预算数为71.74万元,执行数为63.19万元,完成预算的88.08%。项目绩效目标完成情况:2025年按计划拨付了外聘人员经费,保障了外聘人员每月工资,保障了学校的正常运转。

3、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98.83分。全年预算数为13.66万元,执行数为12.06万元,完成预算的88.29%。项目绩效目标完成情况:2025年按计划拨付了异地周转房补助经费,保障了学校正常运转,解决了易地交流干部住房问题。

4、运转补助经费(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 94.91 分。全年预算数为 3,044.27 万元，执行数为 1,495.44 万元，完成预算的 49.12%。项目绩效目标完成情况：2025 年落实了生均公用经费财政拨款政策，保障了学校的正常运转，提高了学校教育事业水平。

5、学生资助补助资金（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 97.83 分。全年预算数为 402.38 万元，执行数为 315.23 万元，完成预算的 78.34%。项目绩效目标完成情况：2025 年度完成了学生资助补助资金的发放，减轻家庭经济困难学生负担，提高了家庭经济困难学生的生活质量，保障了学生顺利完成学业，提高学生综合素质和能力，使学校教育工作持续开展。

6、学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）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 97.32 分。全年预算数为 3.36 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 73.21%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了学生资助补助资金的发放，减轻家庭经济困难学生负担，激励了学生努力进取，帮助学生顺利完成学业。

7、学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）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 98.54 分。全年预算数为 71.2 万元，执行数为 60.8 万元，

完成预算的 85.39%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了学生资助补助资金的发放，减轻家庭经济困难学生负担，激励了学生努力进取，帮助学生顺利完成学业。

8、设备购置和维修改造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 92.47 分。全年预算数为 339.44 万元，执行数为 83.68 万元，完成预算的 24.65%。项目绩效目标完成情况：2025 年完成了设备购置和维修改造工作，保障了学校的正常运转，进一步提升学校的教学质量和优化学习体验，持续增强学校竞争力。

9、城建重点项目建设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 90 分。全年预算数为 2,868.94 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目用于基建项目发放，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。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。

10、地方政府专项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

691.75 万元，执行数为 691.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年按照地方政府专项债券协议及时支付了利息，确保项目资金运作符合上级财政、教育部门规定，防止违约事件发生，维护了学院良好的信誉。

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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资金项目，绩效评价等级为优。

外聘人员经费项目，绩效评价等级为优。

学生资助补助资金（非三保）项目，绩效评价等级为优。

运转补助经费（非三保）项目，绩效评价等级为优。

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、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台幼儿师范高等专科学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	安保经费	烟台幼儿师范高等专科学校	99.46	完成预期指标
2	外聘人员经费	烟台幼儿师范高等专科学校	98.81	完成预期指标
3	异地周转房补助经费	烟台幼儿师范高等专科学校	98.83	完成预期指标
4	运转补助经费（非三保）	烟台幼儿师范高等专科学校	94.91	完成预期指标
5	学生资助补助资金（非三保）	烟台幼儿师范高等专科学校	97.83	完成预期指标
6	学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	烟台幼儿师范高等专科学校	97.32	完成预期指标
7	学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	烟台幼儿师范高等专科学校	98.54	完成预期指标
8	设备购置和维修改造资金	烟台幼儿师范高等专科学校	92.47	完成预期指标
9	城建重点项目建设资金	烟台幼儿师范高等专科学校	90	未完成预期指标且效果较差
10	地方政府专项债券利息	烟台幼儿师范高等专科学校	100	完成预期指标

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安保经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	109.2	109.2	103.33	10	94.62%	9.46	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	109.2	109.2	103.33				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			通过配备安保人员，达到“三防”中人防的基本要求。确保了学校师生员工的人身和财产安全，充分保障了学校正常的教育和教学秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝109.2万元	103.33万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	个	1个	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平	水平持续提高	5	5	
			办学水平	持续提升	持续提升	5	5	
			校园人身安全	得到保障	得到保障	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	5	5	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.46					
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：								

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		外聘人员经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	71.74	71.74	63.19	10	88.08%	8.81	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	71.74	71.74	63.19				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年按计划拨付业务经费，保障学校正常运转；保障外聘人员每月工资			2025年按计划拨付了外聘人员经费，保障了外聘人员每月工资，保障了学校的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝71.74万元	63.19万元	20	20	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	17人	17人	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平	水平持续提高	5	5	
			校园环境及运转	提高	提高	5	5	
			各学段办学水平	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.81					
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：								

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	13.66	13.66	12.06	10	88.29%	8.83
		其中：当年财政拨款	13.66	13.66	12.06			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年按计划拨付业务经费，保障学校正常运转，解决易地交流干部住房问题			2025年按计划拨付了异地周转房补助经费，保障了学校正常运转，解决了易地交流干部住房问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝13.66万元	12.06万元	20	20	
	产出指标	数量指标	副厅级干部周转房	1套	1套	10	10	
			正处级干部周转房	2套	2套	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	95%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平	水平持续提高	5	5
	学校运转			持续提升	持续提升	5	5	
	可持续影响指标		教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	异地交流干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.83					
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：								

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转补助经费（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3044.27	3044.27	1495.44	10	49.12%	4.91
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	3044.27	3044.27	1495.44			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			2025年落实了生均公用经费财政拨款政策，保障了学校的正常运转，提高了学校教育事业发展水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3044.27万元	1495.44万元	20	20	
	产出指标	数量指标	各学段生均拨款水平	≥文件规定各学段补助标准	符合文件规定各学段补助标准	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
			经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出完成率	≥95%	100%	10	10	
	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	较高	5	5	
			各类学校发展保障水平	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	毕业生留烟绿	≥30%	30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
年度绩效指标			学校满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			94.91					
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：								

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	402.38	402.38	315.23	10	78.34%	7.83	
	其中：当年财政拨款	240.88	240.88	168.77				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	161.5	161.5	146.46				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预期效益减轻家庭经济困难学生负担，提高家庭经济困难学生的生活质量，保障学生完成学业，通过接受教育，提高他们的综合素质和能力，使学校教育工作持续开展。			2025年度完成了学生资助补助资金的发放，减轻家庭经济困难学生负担，提高了家庭经济困难学生的生活质量，保障了学生顺利完成学业，提高学生综合素质和能力，使学校教育工作持续开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高职助学金等发放金额	＝402.38万元	315.23万元	20	20	
	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	各学校在校生人数的10%	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100%	5	5	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	2025/12/31	5	5	
	效益指标	经济效益指标	各项资金足额发放完成率	≥98%	100%	5	5	
		社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	有效保障	5	5	
			受资助学生升学率	≥98%	98%	5	5	
			提高学生生活质量	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	
年度 绩效 指标			学生满意度	≥98%	98%	5	5	
总分		97.83						
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：								

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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		烟台市教育局			实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3.36	3.36	2.46	10	73.21%	7.32	
	其中：当年财政拨款	3.36	3.36	2.46				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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，不因家庭经济困难而失学			本年度完成了学生资助补助资金的发放，减轻家庭经济困难学生负担，激励了学生努力进取，帮助学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职学生助学金发放金额	=3.36万元	2.46万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	1项	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			奖学金助学金足额发放人次	≤30人	30人	5	5	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	2025/12/31	10	10	
			各项资金足额发放完成率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	有效保障	5	5	
		社会效益指标	受资助学生升学率	≥98%	98%	5	5	
			提高学生生活质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			97.32					
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：								

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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		烟台市教育局			实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	71.2	71.2	60.8	10	85.39%	8.54
		其中：当年财政 拨款	71.2	71.2	60.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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，不因家庭经济困难而失学			本年度完成了学生资助补助资金的发放，减轻家庭经济困难学生负担，激励了学生努力进取，帮助学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	中职免学费发放金额	＝71.2万元	60.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	1项	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	2025/12/31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各项资金足额发放完成率	≥98%	100%	5	5	
		社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	有效保障	5	5	
			受资助学生升学率	≥98%	98%	5	5	
			提高学生生活质量	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	
年度 绩效 指标			学生满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			98.54					
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：								

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造资金						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	339.44	339.44	83.68	10	24.65%	2.47
		其中：当年财政拨款	9.83	9.83	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	329.61	329.61	83.68			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。提升教学质量，优化学生学习体验，增强学校竞争力，为学校教育事业的长远发展奠定坚实基础。			2025年完成了设备购置和维修改造工作，保障了学校的正常运转，进一步提升学校的教学质量和优化学习体验，持续增强学校竞争力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤339.44万元	83.68万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置种类	13类	13类	10	10	
			建设（改造、修缮）工程数量	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引优质生源	明显改善	明显改善	7	7	
		社会效益指标	对提高学院的招生的影响程度	较高	较高	7	7	
		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	较高	较高	6	6	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.47					
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：								

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城建重点项目建设资金						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2868.94	2868.94	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	2868.94	2868.94	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据关于批复 2025 年市级部门预算的通知，烟台市教育局基建项目。该项目用于基建项目发放，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。			本年度完成了年度内城建重点项目建设任务，进一步优化了学校教育结构，促进了学校教育持续健康发展，提高了学校招生质量和办学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数	≤2868.94 万元	0 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	实训楼E、教师办公综合楼A、教师办公综合楼B、会堂（演播厅）	=7 栋	7 栋	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			项目设计变更率	≤2%	2%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生生活、住宿环境	显著改善	显著改善	10	10	
			学校对外形象	有所提升	有所提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		地方政府专项债务利息						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	691.75	691.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	691.75	691.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025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年应付专项债务利息总计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			2025年按照地方政府专项债券协议及时支付了烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目利息，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，防止违约事件发生，维护了学院良好的信誉。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	＝691.75万元	691.75万元	20	20	
	产出指标	数量指标	利息还款率	100%	100%	20	20	
		质量指标	归还债券利息完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违约率	0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	债务率	下降	下降	10	10	
年度 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%	90%	10	10	
总分		100.00						
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：								

2025年度烟台幼儿师范高等专科学校 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

按照单位市级预算项目支出在2025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。具体开展情况如下：

自评项目一共 10 个，年初预算总金额 7615.94 万元，项目包含：安保经费、外聘人员经费、异地周转房补助经费、运转补助经费（非三保）、学生资助补助资金（非三保）、学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）、学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）、设备购置和维修改造资金、城建重点项目建设资金、地方政府专项债券利息。

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 90 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。