

# 2021 年烟台幼儿师范高等专科学校 预 算 公 开

# 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 2021 年单位预算表

### 一、2021 年单位收支预算总表

### 二、2021 年单位收入预算表

### 三、2021 年单位支出预算表（按科目）

### 四、2021 年财政拨款收支预算表

### 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

### 六、2021 年政府性基金预算支出预算表

### 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

### 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

### 九、2021 年单位政府采购预算表

### 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 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

### 2021年单位预算表

## 2021年单位收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出              |           |
|-------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目         | 2021年预算   | 项 目              | 2021年预算   |
| 一、财政拨款（补助）  | 8,269.15  | 教育支出             | 9,376.11  |
| 一般公共预算      | 8,269.15  | 职业教育             | 9,298.27  |
| 政府性基金预算     |           | 中等职业教育           | 7,312.44  |
| 国有资本经营预算    |           | 高等职业教育           | 1,985.83  |
| 二、财政专户管理资金  | 937.22    | 教育费附加安排的支出       | 77.84     |
| 三、事业收入      |           | 其他教育费附加安排的支出     | 77.84     |
| 四、事业单位经营收入  |           | 社会保障和就业支出        | 708.86    |
| 五、其他收入      | 871.00    | 行政事业单位养老支出       | 708.86    |
|             |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 576.86    |
|             |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132.00    |
| 本年收入合计      | 10,077.37 | 本年支出合计           | 10,084.97 |
| 上级补助收入      |           | 上缴上级支出           |           |
| 附属单位上缴收入    |           | 对附属单位补助支出        |           |
| 用事业基金弥补收支差额 |           | 结余分配             |           |
| 上年结转        | 82.70     | 结转下年             |           |
| 财政收回结转结余    | -75.10    |                  |           |
| 收入总计        | 10,084.97 | 支出总计             | 10,084.97 |

## 2021年单位收入预算表

单位：万元

| 科目代码    | E<br>单位代码 | 科目名称             | 总计       | 财政拨款(补助) |            |               |                  | 财政专户<br>核拨资金 | 批准<br>留用 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结<br>转(扣<br>除收回<br>部分) |
|---------|-----------|------------------|----------|----------|------------|---------------|------------------|--------------|----------|----------|----------------------|--------|----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
|         |           |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |              |          |          |                      |        |                |                      |                                 |                          |
|         |           |                  | 1        | 2        | 3          | 4             |                  | 5            | 6        | 7        | 8                    | 9      | 10             | 11                   | 12                              | 13                       |
|         |           | 合 计              | 10084.97 | 8269.15  | 8269.15    |               |                  | 937.22       |          |          |                      | 871.00 |                |                      |                                 | 7.60                     |
|         | 215039    | 烟台幼儿师范高等专科学校     | 10084.97 | 8269.15  | 8269.15    |               |                  | 937.22       |          |          |                      | 871.00 |                |                      |                                 | 7.60                     |
| 205     |           | 教育支出             | 9376.11  | 7560.29  | 7560.29    |               |                  | 937.22       |          |          |                      | 871.00 |                |                      |                                 | 7.60                     |
| 20503   |           | 职业教育             | 9298.27  | 7493.09  | 7493.09    |               |                  | 926.58       |          |          |                      | 871.00 |                |                      |                                 | 7.60                     |
| 2050302 |           | 中等职业教育           | 7312.44  | 6442.49  | 6442.49    |               |                  | 141.15       |          |          |                      | 721.20 |                |                      |                                 | 7.60                     |
| 2050305 |           | 高等职业教育           | 1985.83  | 1050.60  | 1050.60    |               |                  | 785.43       |          |          |                      | 149.80 |                |                      |                                 |                          |
| 20509   |           | 教育费附加安排的支出       | 77.84    | 67.20    | 67.20      |               |                  | 10.64        |          |          |                      |        |                |                      |                                 |                          |
| 2050999 |           | 其他教育费附加安排的支出     | 77.84    | 67.20    | 67.20      |               |                  | 10.64        |          |          |                      |        |                |                      |                                 |                          |
| 208     |           | 社会保障和就业支出        | 708.86   | 708.86   | 708.86     |               |                  |              |          |          |                      |        |                |                      |                                 |                          |
| 20805   |           | 行政事业单位养老支出       | 708.86   | 708.86   | 708.86     |               |                  |              |          |          |                      |        |                |                      |                                 |                          |
| 2080505 |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 576.86   | 576.86   | 576.86     |               |                  |              |          |          |                      |        |                |                      |                                 |                          |
| 2080506 |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132.00   | 132.00   | 132.00     |               |                  |              |          |          |                      |        |                |                      |                                 |                          |

## 2021年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总 计      | 基本支出    | 项目支出    |
|------|----|----|--------|------------------|----------|---------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |         |         |
|      |    |    |        | 合 计              | 10084.97 | 6767.93 | 3317.04 |
|      |    |    | 215039 | 烟台幼儿师范高等专科学校     | 10084.97 | 6767.93 | 3317.04 |
| 20   |    |    |        | 教育支出             | 9376.11  | 6059.07 | 3317.04 |
| 5    | 03 |    |        | 职业教育             | 9298.27  | 6059.07 | 3239.20 |
|      |    | 02 |        | 中等职业教育           | 7312.44  | 6059.07 | 1253.37 |
|      |    | 05 |        | 高等职业教育           | 1985.83  |         | 1985.83 |
|      | 09 |    |        | 教育费附加安排的支出       | 77.84    |         | 77.84   |
|      |    | 99 |        | 其他教育费附加安排的支出     | 77.84    |         | 77.84   |
| 20   |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 708.86   | 708.86  |         |
| 8    | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 708.86   | 708.86  |         |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 576.86   | 576.86  |         |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132.00   | 132.00  |         |



## 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出              |          |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目        | 2021年预算  | 项 目              | 2021年预算  |
| 一、一般公共预算   | 8,269.15 | 教育支出             | 7,567.89 |
| 二、政府性基金预算  |          | 职业教育             | 7,500.69 |
| 三、国有资本经营预算 |          | 中等职业教育           | 6,450.09 |
|            |          | 高等职业教育           | 1,050.60 |
|            |          | 教育费附加安排的支出       | 67.20    |
|            |          | 其他教育费附加安排的支出     | 67.20    |
|            |          | 社会保障和就业支出        | 708.86   |
|            |          | 行政事业单位养老支出       | 708.86   |
|            |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 576.86   |
|            |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132.00   |
| 本年收入合计     | 8,269.15 | 本年支出合计           | 8,276.75 |
| 三、上年结转     | 70.65    | 结转下年             |          |
| 四、财政收回结转结余 | -63.05   |                  |          |
| 收入总计       | 8,276.75 | 支出总计             | 8,276.75 |

## 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称（科目）     | 总计      | 基本支出    |         |           |         | 项目支出    |
|---------|--------|--------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|         |        |              |         | 小计      | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |         |
|         |        | 合 计          | 8269.15 | 6767.93 | 5906.93 | 796.27    | 64.73   | 1501.22 |
|         | 215039 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 8269.15 | 6767.93 | 5906.93 | 796.27    | 64.73   | 1501.22 |
| 205     |        | 教育支出         | 7560.29 | 6059.07 | 5198.07 | 796.27    | 64.73   | 1501.22 |
| 20503   |        | 职业教育         | 7493.09 | 6059.07 | 5198.07 | 796.27    | 64.73   | 1434.02 |
| 2050302 |        | 中等职业教育       | 6442.49 | 6059.07 | 5198.07 | 796.27    | 64.73   | 383.42  |
| 2050305 |        | 高等职业教育       | 1050.60 |         |         |           |         | 1050.60 |
| 20509   |        | 教育费附加安排的支    | 67.20   |         |         |           |         | 67.20   |
| 2050999 |        | 其他教育费附加安     | 67.20   |         |         |           |         | 67.20   |
| 208     |        | 社会保障和就业支出    | 708.86  | 708.86  | 708.86  |           |         |         |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支    | 708.86  | 708.86  | 708.86  |           |         |         |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本     |         |         |         |           |         |         |
|         |        | 养老保险缴费支出     | 576.86  | 576.86  | 576.86  |           |         |         |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业     | 132.00  | 132.00  | 132.00  |           |         |         |
|         |        | 年金缴费支出       |         |         |         |           |         |         |

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码   | 单位名称（科目）     | 总计   | 基本支出 |        |           |         | 项目支出 |
|------|--------|--------------|------|------|--------|-----------|---------|------|
|      |        |              |      | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      |
|      | 215039 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

说明：本单位2021年没有安排政府性基金预算支出

## 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称  | 金额       |                 |
|-------|------------|----------|-----------------|
|       |            | 金额       | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|       | 合 计        | 6,767.93 | 6,767.93        |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 5,971.66 | 5,971.66        |
| 50501 | 工资福利支出     | 5,906.93 | 5,906.93        |
| 50502 | 商品和服务支出    | 64.73    | 64.73           |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 796.27   | 796.27          |
| 50901 | 社会福利和救助    | 18.53    | 18.53           |
| 50905 | 离退休费       | 764.60   | 764.60          |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 13.14    | 13.14           |

## 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称      | 金额       |                 |
|-------|----------------|----------|-----------------|
|       |                | 金额       | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|       | 合 计            | 6,767.93 | 6,767.93        |
| 301   | 工资福利支出         | 5,906.93 | 5,906.93        |
| 30101 | 基本工资           | 1,867.24 | 1,867.24        |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,969.18 | 1,969.18        |
| 30107 | 绩效工资           | 344.06   | 344.06          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 576.86   | 576.86          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 132.00   | 132.00          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 263.19   | 263.19          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 300.28   | 300.28          |
| 30113 | 住房公积金          | 454.12   | 454.12          |
| 302   | 商品和服务支出        | 64.73    | 64.73           |
| 30201 | 办公费            | 10.40    | 10.40           |
| 30211 | 差旅费            | 11.00    | 11.00           |
| 30227 | 委托业务费          | 13.30    | 13.30           |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 30.03    | 30.03           |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 796.27   | 796.27          |
| 30301 | 离休费            | 81.96    | 81.96           |
| 30302 | 退休费            | 680.89   | 680.89          |
| 30303 | 退职（役）费         | 1.73     | 1.73            |
| 30305 | 生活补助           | 17.19    | 17.19           |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.90     | 0.90            |
| 30309 | 奖励金            | 0.44     | 0.44            |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 13.14    | 13.14           |

## 2021年单位政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称     | 资 金 来 源 |        |            |          |            |              |        |      |
|------|----|----|--------|--------------|---------|--------|------------|----------|------------|--------------|--------|------|
|      |    |    |        |              | 总计      | 财政拨款   |            |          |            | 财政专户<br>核拨资金 | 其他资金   | 上年结转 |
| 类    | 款  | 项  |        |              |         | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基 | 国有资<br>本经营 |              |        |      |
|      |    |    |        | 合 计          | 1408.27 | 700.60 | 700.60     |          |            | 573.07       | 134.60 |      |
|      |    |    | 215039 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 1408.27 | 700.60 | 700.60     |          |            | 573.07       | 134.60 |      |
| 205  |    |    |        | 教育支出         | 1408.27 | 700.60 | 700.60     |          |            | 573.07       | 134.60 |      |
|      | 03 |    |        | 职业教育         | 1408.27 | 700.60 | 700.60     |          |            | 573.07       | 134.60 |      |
|      |    | 02 |        | 中等职业教育       | 169.10  | 34.50  | 34.50      |          |            |              | 134.60 |      |
|      |    | 05 |        | 高等职业教育       | 1239.17 | 666.10 | 666.10     |          |            | 573.07       |        |      |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

| 预算单位         | 总计   | 因公出国<br>(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|--------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|              |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 烟台幼儿师范高等专科学校 | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

说明：本单位2021年没有一般公共预算“三公”经费支出

## 第三部分

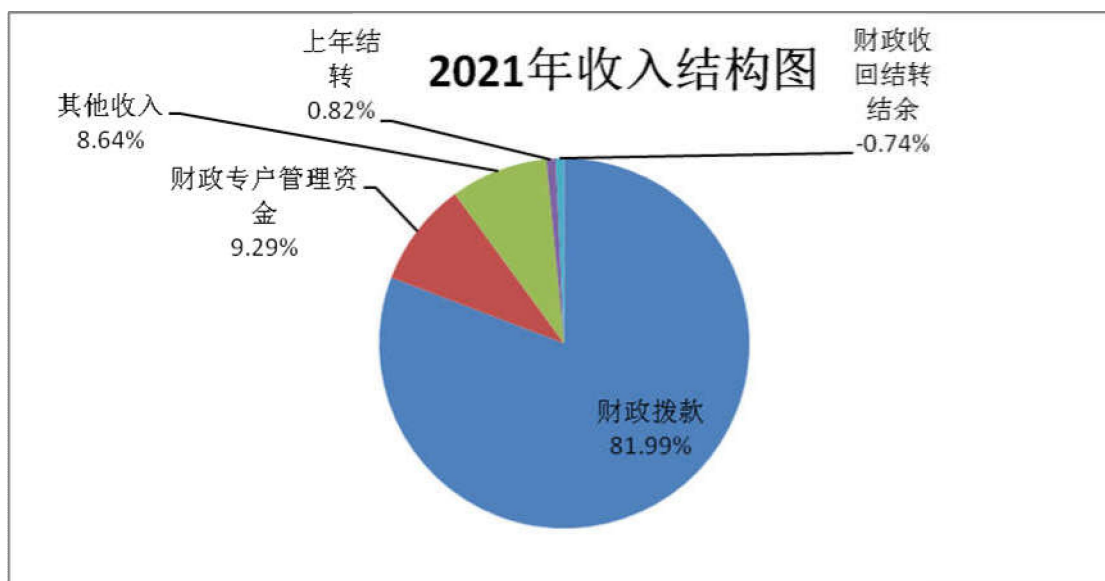
### 2021年单位预算情况 和重要事项说明



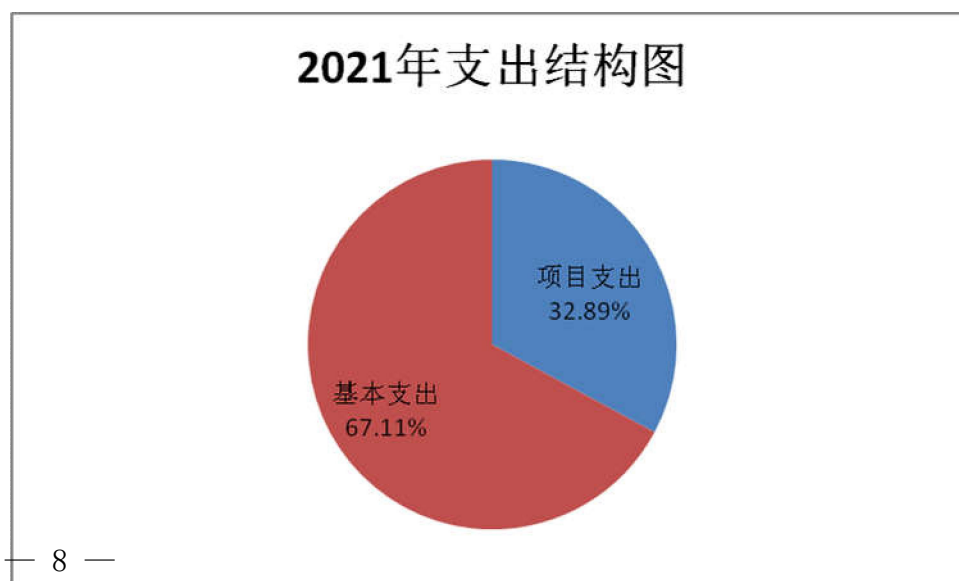
## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 10084.97 万元, 比上年增长1716.54 万元, 增长 17.02%, 主要原因是财政拨款增加1013.86 万元, 财政专户增加 591.38 万, 其他收入增加 103.70 万元。其中: 财政拨款 8269.15 万元, 占比 81.99%; 财政专户管理资金 937.22 万元, 占比 9.29%; 其他收入 871.00 万元, 占比 8.64%; 上年结转 82.70 万元, 占比 0.82%; 财政收回结转结余 75.10万元。

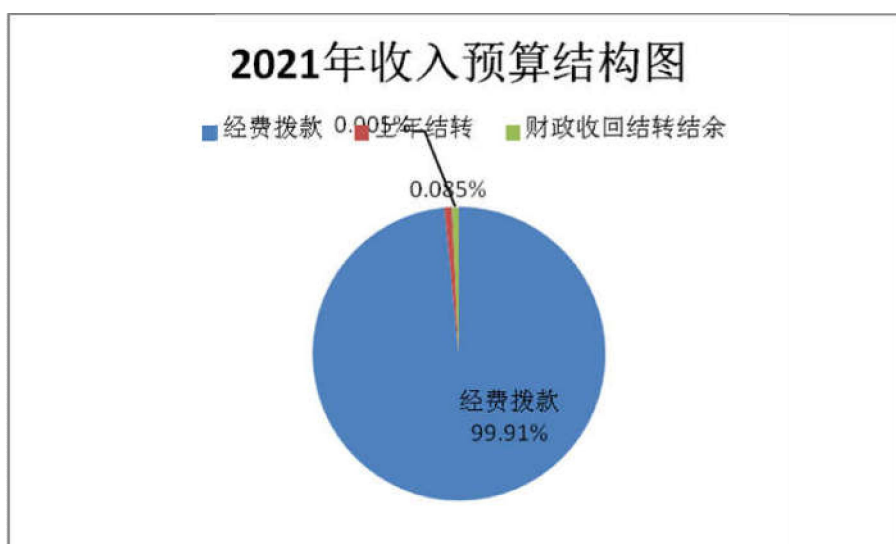


2021 年支出预算为 10084.97 万元，比上年增加 1716.54 万元，增长 17.02%，主要原因是财政拨款、财政专户、其他收入增加。其中：基本支出 6767.93 万元，占比 67.11%；项目支出 3317.04 万，占比 32.89%。



## （二）财政拨款收支预算情况

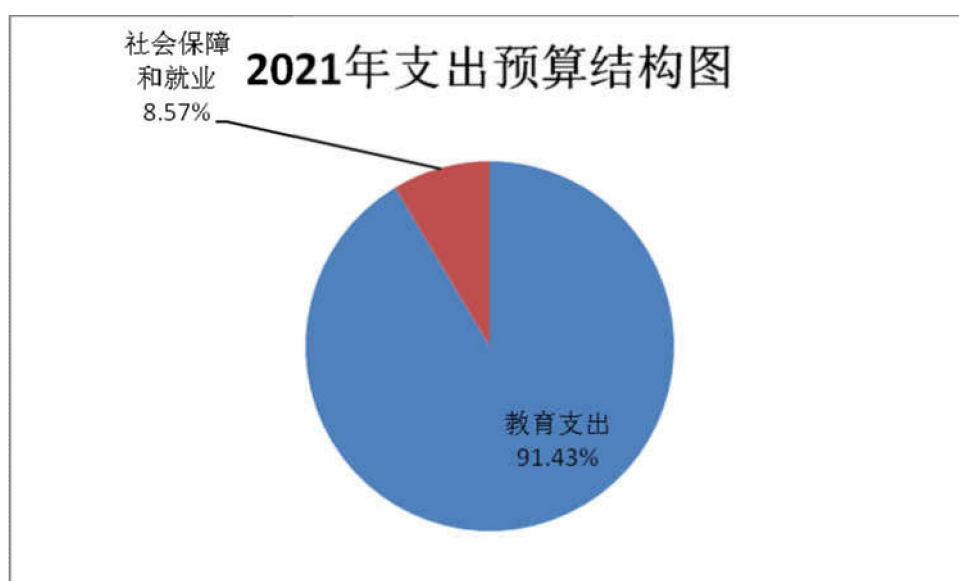
2021 年财政拨款收入预算为 8276.75 万元。其中：经费拨款 8269.15 万元，占比 99.91%、上年结转 70.65 万元，占比 0.085%、财政收回结转结余 63.05 万元，占比 0.005%。



2021 年财政拨款支出预算为 8269.15 万元。具体情况如下：

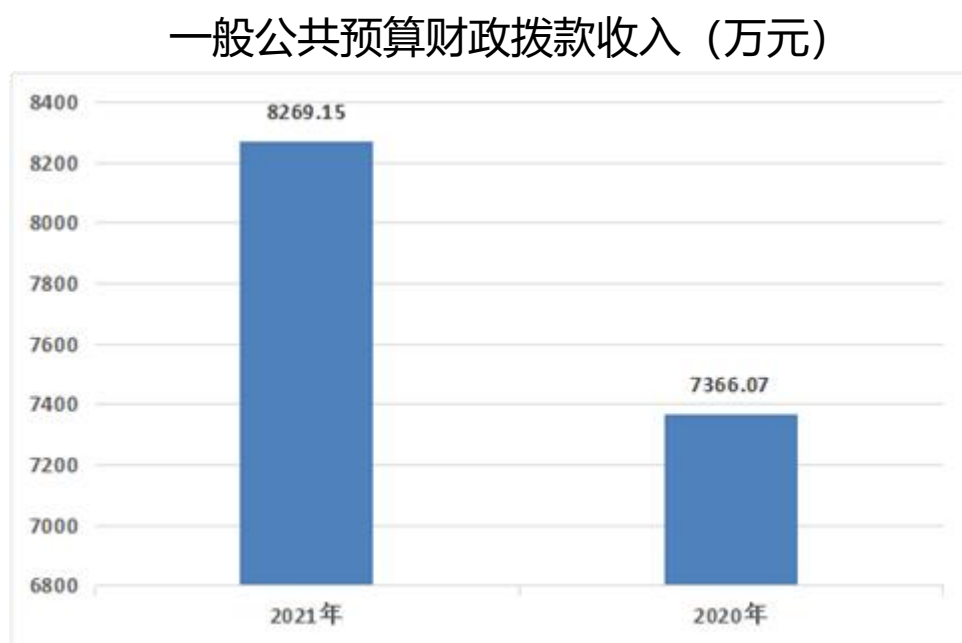
1.教育支出（类）7560.29 万元，占比 91.43%。其中：职业教育（款）支出 7493.09 万元，主要用于主要用于在职人员、离退休人员的人员经费及日常办公费用,以及奖助学金、生均公用经费、班主任补贴、设备购置及维修改造等各类职业教育支出；教育费附加安排的支出（款）支出 67.20 万元，主要用于安保经费支出；

2、社会保障和就业支出（类）708.86 万元，占比 8.57%。其中：行政事业单位养老（款）支出 708.86 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出；



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 8269.15 万元，比上年增长 12.26%，主要原因是：新入职人员增加及财政投入设备购置及维修改造增加。

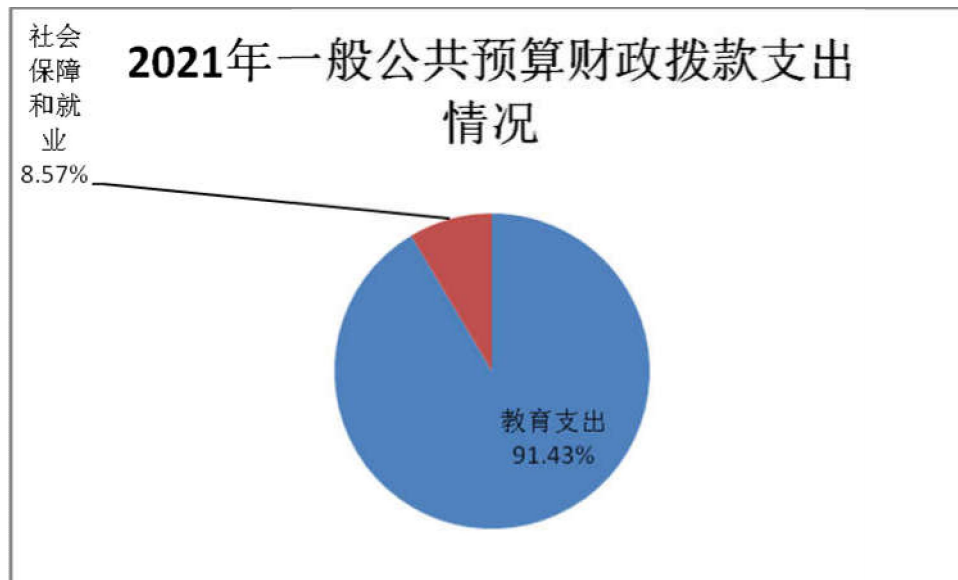


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 8269.15 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）7560.29 万元，占比 91.43%，比上年增长 11.29%，主要原因是：新入职人员增加及财政投入设备购置及维修改造增加。

2. 社会保障和就业支出（类）708.86 万元，占比 8.57%，比上年增长 18.57%，主要原因是：新入职人员增加。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）576.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)  
132.00 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。



（四）政府性基金收支预算情况  
本单位没有政府性基金收支。

（五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费 6703.20 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、助学金、医疗费、住房补贴和其他人员经费。

2.日常公用经费 64.73 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、委托业务费、离退休福利费、差旅费、其他商品服务支出等。



## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1408.27 万元，其中，财政拨款资金为 700.60 万元，上年结转资金等安排 707.67 万元。主要包括政府采购货物预算 1239.17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 169.10 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，单位通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元，因单位 2021 年公务用车 5.00 万元（其中燃油费 2.15 万元、维修保养 2.50 万元、保险费 0.35 万元）、公务接待 0.80 万元、因公出国经费 0 万元经费主要通过与鲁东大学合作办学收入解决。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.20 万元。其中，公务用车运行维护费减少 0.60 万元，主要原因是疫情期间减少车辆外出；公务接待费用增加 0.40 万元，主要原因是单位因工作需要增加接待费用。

### （三）机关运行经费

本单位 2021 年没有机关运行经费安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，其他车辆 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台、套，没有单位价值 100 万元以上的大型设备。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

烟台幼儿师范高等专科学校 2021 年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及财政拨款 1501.22 万元。拟对生均公用经费和运转补助等项目开展部门重点绩效评价，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 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

奖助学金等项目绩效目标表如下：

## 2021年预算支出绩效目标表

|               |                                                        |         |                          |              |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| 项目名称          | 生均公用经费及学校运转补助                                          |         |                          |              |
| 预算部门          | 烟台市教育局                                                 |         |                          |              |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                               |         | 298.4万元                  |              |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年）                                      |         | 年度目标（2021年）              |              |
|               | 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。 |         | 保证教育教学正常开展。              |              |
| 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(2021年) | 产出指标                                                   | 数量指标    | 预算金额                     | 298.4万       |
|               |                                                        | 质量指标    | 办公设施充分利用，办公用村用量合理，达到办学标准 | 逐步达到办学标准     |
|               |                                                        |         | 维修及时完成，款项使用合理            | 使用合理         |
|               |                                                        | 时效指标    | 办公水电等款项支付及时              | 支付及时         |
|               | 效益指标                                                   | 经济效益指标  | 学生服务社会能力提高，首次就业率90%以上    | 首次就业率达到90%以上 |
|               |                                                        | 社会效益指标  | 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 |
|               |                                                        |         | 学生学业成绩明显提高，就业率提高         | 就业率95%以上     |
|               |                                                        | 可持续影响指标 | 生师比逐步达标                  | 生师比逐步达标      |
|               |                                                        |         | 幼儿教育事业持续健康发展             | 持续健康发展       |
|               | 满意度指标                                                  | 社会满意度   |                          | 80%以上        |

## 2021年预算支出绩效目标表

|               |                                                                    |         |             |                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------|
| 项目名称          | 奖助学金                                                               |         |             |                                            |
| 预算部门          | 烟台市教育局                                                             |         |             |                                            |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                           |         |             | 62.1万元                                     |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年）                                                  |         |             | 年度目标（2021年）                                |
|               | 基本形成学习型学校，使学生养成终身教育、终身学习的理念，学生学业成绩提高，落实国家中职助学金政策，使贫困学生不因家庭困难而失学保障。 |         |             | 减轻学生家庭经济负担，使贫困学生不因家庭困难而失学，学生提高学业成绩，顺利完成学业。 |
| 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(2021年) | 产出指标                                                               | 数量指标    | 奖助学金准确足额发放  | 62.1万元                                     |
|               |                                                                    | 质量指标    | 奖助学金资金发放准确率 | 100%                                       |
|               |                                                                    | 时效指标    | 奖助学金及时发放    | 及时发放                                       |
|               | 效益指标                                                               | 经济效益指标  | 为贫困家庭节省资金   | 为贫困家庭节省资金                                  |
|               |                                                                    | 社会效益指标  | 为学生家庭减轻经济负担 | 为学生家庭减轻经济负担                                |
|               |                                                                    | 可持续影响指标 | 受助学生就业      | 受助学生就业提升                                   |
|               | 满意度指标                                                              | 社会满意度   |             | 80%以上                                      |

## 2021年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                                 |         |                       |                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|
| 项目名称          | 设备购置及维修改造                                                                                                       |         |                       |                               |
| 预算部门          | 烟台市教育局                                                                                                          |         |                       |                               |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                                                                        |         |                       | 1000万元                        |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年）                                                                                               |         |                       | 年度目标（2021年）                   |
|               | 根据国家中长期教育改革和发展规划纲要、体现终身教育理念、中等和高等职业教育发展的现代职业教育体系，满足人民群众接受职业教育的需求，满足经济社会对高素质劳动者和技能人才的需要，保障学前教育事业健康发展，走在全省乃至全国前列。 |         |                       | 充分改善办学条件，保障教育教学正常进行，提高学生学业水平。 |
| 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(2021年) | 产出指标                                                                                                            | 数量指标    | 网络控制升级及智慧校园建设等        | 年内完成                          |
|               |                                                                                                                 | 质量指标    | 执照政府采购合同验收中标商品工程施工合格率 | 100%                          |
|               |                                                                                                                 |         | 维修完工率                 | 100%                          |
|               |                                                                                                                 | 时效指标    | 按项目实施进度按时完成           | 按实施进度按时完成                     |
|               |                                                                                                                 |         | 工程完成及时率               | 100%                          |
|               | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标  | 学生专业技能明显提高，设备利用率100%  | 利用率100%                       |
|               |                                                                                                                 | 社会效益指标  | 学生就业率达95%以上           | 就业率达95%以上                     |
|               |                                                                                                                 |         | 毕业率100%               | 毕业率100%                       |
|               |                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 生均校舍面积                | 基本达标                          |
|               |                                                                                                                 |         | 生均实验室等功能用房            | 基本达标                          |
|               | 满意度指标                                                                                                           | 社会满意度   |                       | 80%以上                         |

## 2021年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                |         |                                                   |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 项目名称          | 安保经费                                                                           |         |                                                   |                 |
| 预算部门          | 烟台市教育局                                                                         |         |                                                   |                 |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                                       |         | 67.2万元                                            |                 |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年）                                                              |         | 年度目标（2021年）                                       |                 |
|               | 加强学校安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，对学校师生的人身和财产安全提供应有的安全保障，保证学校教育教学秩序的正常运转，促进学校的全面发展。 |         | 对学校师生的人身和财产安全提供应有的安全保障，保证学校教育教学秩序的正常运转，促进学校的全面发展。 |                 |
| 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(2021年) | 产出指标                                                                           | 数量指标    | 按文件规定要求配备保安，并拨付保安服务费                              | 按合同拨付           |
|               |                                                                                |         | 创建平安校园                                            | 1个              |
|               |                                                                                | 质量指标    | 平安校园，学生守法，无违法现象                                   | 平安校园，学生守法，无违法现象 |
|               |                                                                                | 时效指标    | 按合同及时拨付保安服务费                                      | 按时发放            |
|               | 效益指标                                                                           | 经济效益指标  | 学生服务社会能力提高，首次就业率90%以上                             | 首次就业率90%以上      |
|               |                                                                                | 社会效益指标  | 学校师生人身、财产安全得到保障，教学环境明显改善                          | 教学环境明显改善        |
|               |                                                                                |         | 学生就业率                                             | 95%以上           |
|               |                                                                                | 可持续影响指标 | 师生人身、财产安全得到保障，教育事业持续健康发展                          | 持续健康发展          |
|               | 满意度指标                                                                          | 社会满意度   |                                                   | 80%以上           |

## 2021年预算支出绩效目标表

|               |                                    |         |                                |                      |
|---------------|------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|
| 项目名称          | 班主任补贴                              |         |                                |                      |
| 预算部门          | 烟台市教育局                             |         |                                |                      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                           |         |                                | 73.52万元              |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年）                  |         |                                | 年度目标（2021年）          |
|               | 为进一步提高广大教师立德树人的积极性，全面推进未成年人思想道德建设。 |         |                                | 促进学生全面健康成长，学业成绩明显提高。 |
| 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(2021年) | 产出指标                               | 数量指标    | 按考核结果发放补贴，按班级总数                | 班级总数                 |
|               |                                    |         | 班主任补贴总数                        | 73.52万元              |
|               |                                    | 质量指标    | 按考核结果足额发放                      | 足额发放                 |
|               |                                    | 时效指标    | 班主任补贴按学期及时发放                   | 及时发放                 |
|               | 效益指标                               | 经济效益指标  | 学生毕业后服务社会能力提高，社会满意率提高          | 满意率95%以上             |
|               |                                    | 社会效益指标  | 学生就业率                          | 95%以上                |
|               |                                    |         | 学生毕业率                          | 100%                 |
|               |                                    | 可持续影响指标 | 进一步提高广大教师立德树人的积极性，全面推进学生思想道德建设 | 全面推进学生思想道德建设         |
|               |                                    |         | 学生健康全面成长，品学兼优，社会认可度高           | 学生健康全面成长，品学兼优，社会认可度高 |
|               | 满意度指标                              | 社会满意度   |                                | 80%以上                |

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指市级部门用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、牌照费），以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接待（含外宾接待）支出。

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费支出：指单位为在职职工缴纳的基本养老保险。

十一．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位职业年金缴费支出：指单位为退休职工办理退休手续时缴纳的职业年金支出。

十二、教育支出（类）职业教育（款）：用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。