

2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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；积极开展国际交流合作。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，“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。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 27 个职能处室、系部，分别是：办公室、组织部、宣传统战部、纪委、老干部处、教务处、科研处、继续教育部、人事处、学生处、财务处、后勤处、基建处、招生就业处、团委、安全保卫处、图书馆、实验实训管理中心、工会、学前教育一系、学前教育二系、初等教育系、艺术教育系、信息技术系、公共服务系、思政部、信息网络中心。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：烟台幼儿师范高等专科学校

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,151.34	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		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	520.90	五、教育支出	36	13,656.46
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	4,681.26	八、社会保障和就业支出	39	690.91
	9		九、卫生健康支出	40	88.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	14,353.50	本年支出合计	58	14,436.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,436.21	总计	62	14,436.21

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,353.50	9,151.34		520.90			4,681.26
205	教育支出	13,573.75	8,371.59		520.90			4,681.26
20503	职业教育	13,495.91	8,304.39		510.26			4,681.26
2050302	中等职业教育	11,000.64	6,205.09		114.29			4,681.26
2050305	高等职业教育	2,495.27	2,099.30		395.97			
20509	教育费附加安排的支出	77.84	67.20		10.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.84	67.20		10.64			
208	社会保障和就业支出	690.91	690.91					
20805	行政事业单位养老支出	649.36	649.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.28	547.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.08	102.08					
20808	抚恤	41.55	41.55					
2080801	死亡抚恤	41.55	41.55					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	88.84	88.84					
21011	行政事业单位医疗	88.84	88.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.84	88.84					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,436.21	7,646.81	6,789.40			
205	教育支出	13,656.46	6,867.06	6,789.40			
20503	职业教育	13,578.62	6,867.06	6,711.56			
2050302	中等职业教育	11,083.35	5,797.66	5,285.69			
2050305	高等职业教育	2,495.27	1,069.40	1,425.88			
20509	教育费附加安排的支出	77.84		77.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.84		77.84			
208	社会保障和就业支出	690.91	690.91				
20805	行政事业单位养老支出	649.36	649.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.28	547.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.08	102.08				
20808	抚恤	41.55	41.55				
2080801	死亡抚恤	41.55	41.55				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	88.84	88.84				
21011	行政事业单位医疗	88.84	88.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.84	88.84				

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	9,151.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8,402.08	8,402.08		
	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	690.91	690.91		
	9		九、卫生健康支出	41	88.84	88.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	9,151.34	本年支出合计	59	9,181.83	9,181.83		
年初财政拨款结转和结余	28	30.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.49		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				
<b>总计</b>	32	9,181.83	<b>总计</b>	64	9,181.83	9,181.83		

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		
功能分类 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		9,181.83	7,646.81	1,535.02
205	教育支出	8,402.08	6,867.06	1,535.02
20503	职业教育	8,334.88	6,867.06	1,467.82
2050302	中等职业教育	6,235.58	5,797.66	437.92
2050305	高等职业教育	2,099.30	1,069.40	1,029.90
20509	教育费附加安排的支出	67.20		67.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.20		67.20
208	社会保障和就业支出	690.91	690.91	
20805	行政事业单位养老支出	649.36	649.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.28	547.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.08	102.08	
20808	抚恤	41.55	41.55	
2080801	死亡抚恤	41.55	41.55	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	88.84	88.84	
21011	行政事业单位医疗	88.84	88.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.84	88.84	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,708.07	302	商品和服务支出	64.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,506.33	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,959.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	314.39	30205	水费	7.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.28	30206	电费	4.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	102.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	205.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	79.14	30211	差旅费	6.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	759.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	985.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	874.00	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	67.09	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	586.33	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	60.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	124.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	36.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,582.08	公用经费合计					64.73

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。

# 一般公共预算财政拨款“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 07 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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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 08 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
功能分类 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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

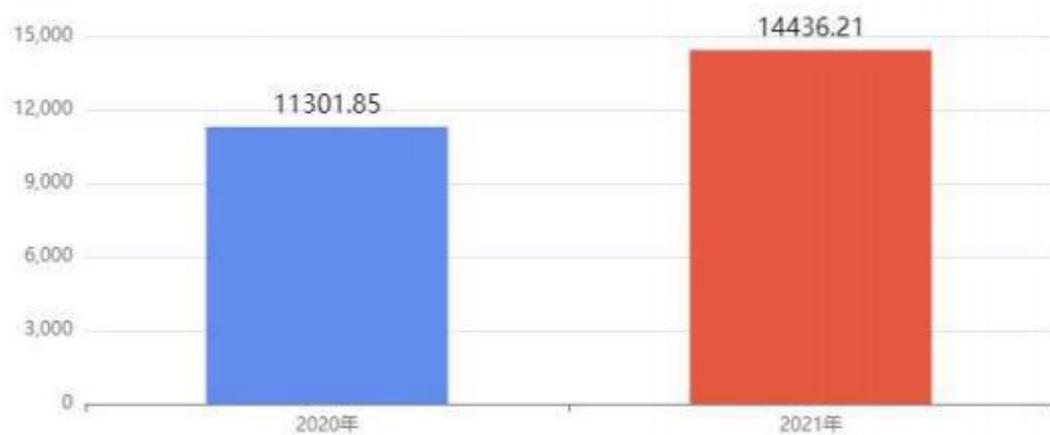
## 第三部分

# 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 14,436.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,134.36 万元，增长 27.73%。主要是其他收入增加，因蓬莱教体局拨学校一期土地使用权费三千多万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

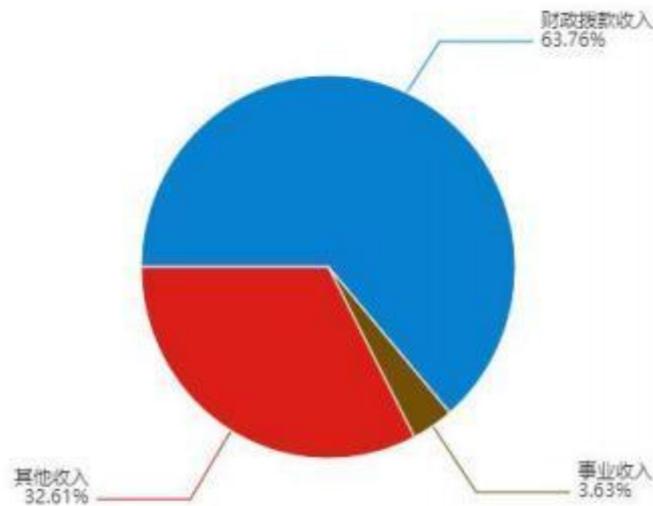


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 14,353.5 万元，其中：财政拨款收入 9,151.34 万元，占 63.76%；事业收入 520.9 万元，占 3.63%；其他收入 4,681.26 万元，占 32.61%。

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 9,151.34 万元。与 2020 年度相比，减少 714.14 万元，下降 7.24%。主要是当年退休人员增加 16 人，单位调走 3 人，去世 7 人，故人员经费减少；2021 年单位未发放考核奖，所以财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 520.9 万元。与 2020 年度相比，增加 175.06 万元，增长 50.62%。主要是学校招收高职学生，学生数增加，收取学费住宿费增加。

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 4,681.26 万元。与 2020 年度相比，增加

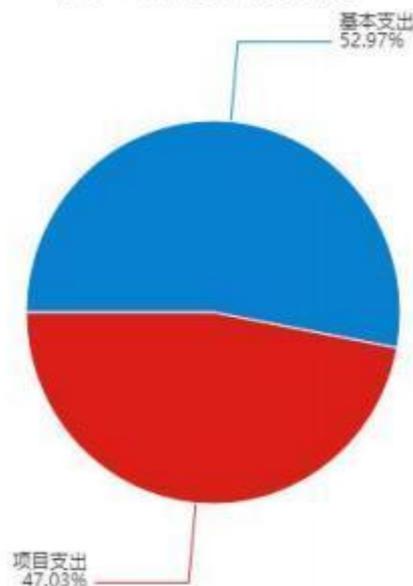
3,913.96 万元，增长 510.1%。主要是蓬莱教体局拨学校一期土地使用权费三千多万，与鲁东大学合作办学收取学费、住宿费增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 14,436.21 万元，其中：基本支出 7,646.81 万元，占 52.97%；项目支出 6,789.4 万元，占 47.03%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,646.81 万元。与 2020 年度相比，减少 1,630.96 万元，下降 17.58%。主要是当年新增退休人员 16 人，单位调走 3 人，去世 7 人，且 2021 年单位未发放考核奖，故人员经费减少；2021 年奖助学金和生均公用经费做项目列

支，2020 年奖助学金和生均公用经费做基本支出列支。

2、项目支出 6,789.4 万元。与 2020 年度相比，增加 4,923.15 万元，增长 263.8%。主要是 2021 年奖助学金和生均公用经费做项目列支，2020 年奖助学金和生均公用经费做基本支出列支，设备购置及维修改造项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

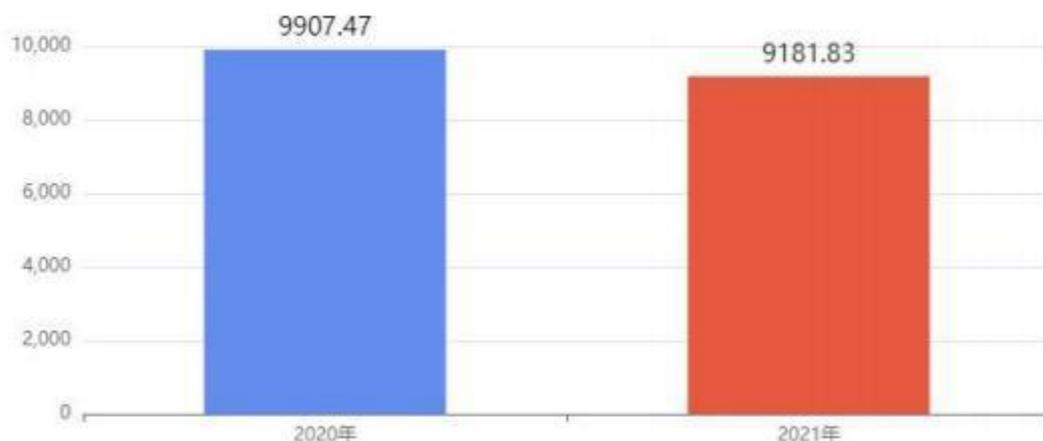
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 9,181.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 725.64 万元，下降 7.32%。主要是当年新增退休人员 16 人，单位调走 3 人，去世 7 人，且 2021 年单位未发放考核奖，故人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

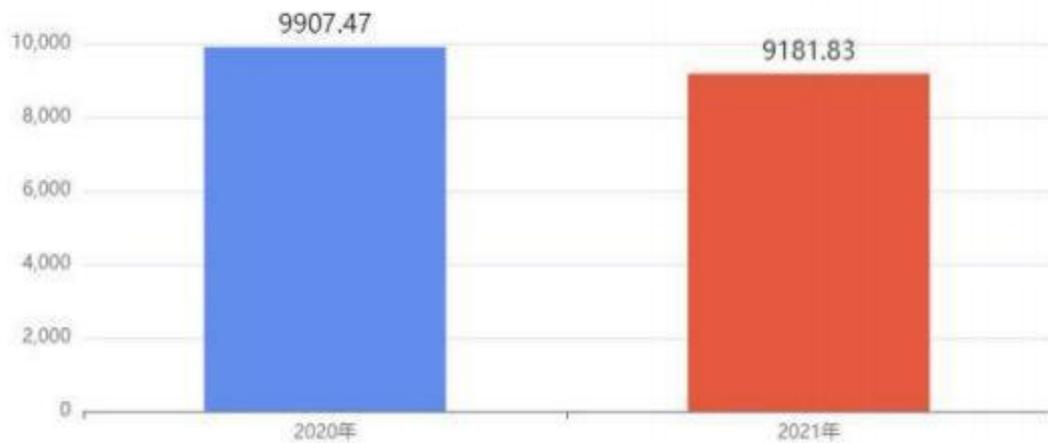


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,181.83 万元，占本年支出合计的 63.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 725.64 万元，下降 7.32%。主要是当年新增退休人员 16 人，单位调走 3 人，去世 7 人，且 2021 年单位未发放考核奖，故人员经费减少。

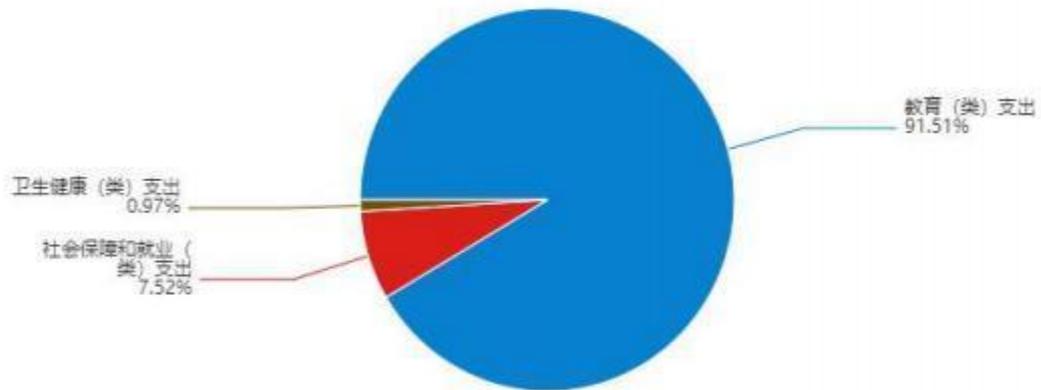
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,181.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,402.08 万元，占 91.51%；社会保障和就业（类）支出 690.91 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 88.84 万元，占 0.97%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,269.15 万元，支出决算为 9,181.83 万元，完成年初预算的 111.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年发放 2020 年度精神文明奖及增人增资、调增薪级工资。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 6,442.49 万元，支出决算为 6,235.58 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休、调出、去世人员增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 1,050.6 万元，支出决算为 2,099.3 万元，完成年初预算的 199.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放

2020 年度精神文明奖及增人增资。

3、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 67.2 万元，支出决算为 67.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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缴费支出（项）。年初预算为 576.86 万元，支出决算为 547.28 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年当年退休人员增加，调出人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 102.08 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算退休人员含 55 周岁副教授以上女士，而实际学校部分 55 周岁副教授以上女士未退休，导致当年退休人数小于年初预算退休人数，故职业年金缴纳金额小于年初数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年去世 7 人，年初未列预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员医疗费，年初未列预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,646.81 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 7,582.08 万元，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、其他工资福利支出、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 64.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元,其中:公务用车购置费支出 0 万元,2021 年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,2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中:国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,183.54 万元,其中:政府采购货物支出 1,183.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,183.54 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1,183.54 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他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（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 1,427.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台幼儿师范高等专科学校 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及奖助学金等 4 个项目的绩效自评结果。

1、奖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 98 分。全年预算数为 62.1 万元，执行数为 62.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖助学金按时足额发放，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。

2、生均公用经费及学校运转补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 298.4 万元，执行数为 298.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3、设备购置及维修改造自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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

4、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 98 分。全年预算数为 67.2 万元，执行数为 67.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按文件规定要求配备保安及安保设施，并按时拨付安保服务费，

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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）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。

**十九、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缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	奖助学金	98	优
2	生均公用经费及学校运转补助	96	优
3	设备购置及维修改造	96	优
4	安保经费	98	优
备注：			

- 注：1. 自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	奖助学金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校			联系电话	0535-3465017			
项目预算执行情况 (10分)		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	62.1	62.1	62.1	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	62.1	62.1	62.1	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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, 落实国家奖助学金政策, 使贫困学生不因家庭困难而失学保障。			奖助学金按时足额发放, 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按标准拨付奖助学金	62.1	62.1	25	25	
		时效指标	奖助学金及时发放	62.1	62.1	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为学生家庭减轻经济负担	减轻负担	减轻负担	15	15	
		可持续影响指标	职业教育事业健康发展	健康发展	健康发展	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意	满意	10	8		
总分			98					
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		生均公用经费及学校运转补助		主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		烟台幼儿师范高等专科学校		联系电话	0535-3465017			
项目预算执行情况 (10分)		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	298.4	298.4	298.4	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	298.4	298.4	298.4	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按标准拨付生均公用经费	298.4	298.4	25	25	
		时效指标	办公水电等款项支付及时	及时支付	及时支付	25	25	
	效益指标 (30分)	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	首次就业率达到90%以上	15	15	
		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	办学指标逐步达到验收标准	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	6		
<b>总分</b>		<b>96</b>						
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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	设备购置及维修改造			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校			联系电话	0535-3465017			
项目预算执行情况 (10分)		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	1000	1000	1000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	执行政府采购合同验收中标商品工程施工合格率	100%	100%	25	25	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	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%	利用率100%	15	15	
		可持续影响指标	生均实验室等功能用房	基本达标	基本达标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	6		
总分			96					
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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		安保经费		主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		烟台幼儿师范高等专科学校		联系电话	0535-3465017			
项目预算执行情况 (10分)		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	67.2	67.2	67.2	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	67.2	67.2	67.2	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				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。				
按文件规定要求配备保安及安保设施,并按时拨付安保服务费,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。				按文件规定要求配备保安及安保设施,并按时拨付安保服务费,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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按文件规定要求配备保安,并拨付安保服务费	67.2	67.2	25	25	
		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	平安校园,学生守法,无违法现象	25	25	
	效益指标 (30分)	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	教学环境明显改善	15	15	
		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	持续健康发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	8	
<b>总分</b>				<b>98</b>				
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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。