

2024年烟台幼儿师范高等专科学校 校单位预算

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 2024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 2024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

本单位为烟台市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 纪委
- (三) 组织部
- (四) 宣传统战部
- (五) 人事处
- (六) 老干部处
- (七) 学生处
- (八) 招生就业处
- (九) 发展规划处
- (十) 教务处
- (十一) 科研处
- (十二) 财务处
- (十三) 后勤处
- (十四) 基建处
- (十五) 安全保卫处
- (十六) 学前教育一系（高中起点三年）

- (十七) 学前教育二系 (初中起点五年一贯制)
- (十八) 初等教育系
- (十九) 艺术教育系
- (二十) 信息技术系
- (二十一) 公共服务系
- (二十二) 思想政治教育部
- (二十三) 继续教育部
- (二十四) 图书馆
- (二十五) 信息网络中心
- (二十六) 实验实训管理中心

第二部分

2024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	17,721.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17,721.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	20,807.73
二、财政专户管理资金收入	3,921.99	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	1,010.69
五、其他收入	625.60	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	450.90
		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	22,269.32	本年支出合计	22,269.32
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	22,269.32	支出总计	22,269.32

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	22,269.32	17,721.73	17,721.73			3,921.99			625.60				
205			教育支出	20,807.73	16,711.04	16,711.04			3,471.09			625.60				
	03		职业教育	11,807.73	7,711.04	7,711.04			3,471.09			625.60				
		02	中等职业教育	147.48	114.72	114.72			32.76							
		05	高等职业教育	11,660.25	7,596.32	7,596.32			3,438.33			625.60				
	09		教育费附加安排的支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00										
		99	其他教育费附加安排的支 出	9,000.00	9,000.00	9,000.00										
208			社会保障和就业支出	1,010.69	1,010.69	1,010.69										
	05		行政事业单位养老支出	1,010.69	1,010.69	1,010.69										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	701.77	701.77	701.77										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	308.92	308.92	308.92										
212			城乡社区支出	450.90					450.90							
	03		城乡社区公共设施	450.90					450.90							
		99	其他城乡社区公共设施支 出	450.90					450.90							

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	22,269.32	8,877.89	13,391.43	
205			教育支出	20,807.73	7,867.20	12,940.53	
	03		职业教育	11,807.73	7,867.20	3,940.53	
		02	中等职业教育	147.48		147.48	
		05	高等职业教育	11,660.25	7,867.20	3,793.05	
	09		教育费附加安排的支出	9,000.00		9,000.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	9,000.00		9,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,010.69	1,010.69		
	05		行政事业单位养老支出	1,010.69	1,010.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.77	701.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	308.92	308.92		
212			城乡社区支出	450.90		450.90	
	03		城乡社区公共设施	450.90		450.90	
		99	其他城乡社区公共设施支出	450.90		450.90	

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、一般公共预算拨款收入	17,721.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	16,711.04	16,711.04		
		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	1,010.69	1,010.69		
		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				

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	17,721.73	本 年 支 出 合 计	17,721.73	17,721.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,721.73	支 出 总 计	17,721.73	17,721.73		

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	17,721.73	8,455.64	8,375.15	80.49	9,266.09
205			教育支出	16,711.04	7,444.95	7,364.46	80.49	9,266.09
	03		职业教育	7,711.04	7,444.95	7,364.46	80.49	266.09
		02	中等职业教育	114.72				114.72
		05	高等职业教育	7,596.32	7,444.95	7,364.46	80.49	151.37
	09		教育费附加安排的支出	9,000.00				9,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	9,000.00				9,000.00
208			社会保障和就业支出	1,010.69	1,010.69	1,010.69		
	05		行政事业单位养老支出	1,010.69	1,010.69	1,010.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.77	701.77	701.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	308.92	308.92	308.92		

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				8,455.64	8,375.15	80.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,402.25	7,402.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,747.71	1,747.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,077.90	2,077.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,314.45	1,314.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	701.77	701.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	308.92	308.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	320.18	320.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	175.44	175.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	110.97	110.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	644.91	644.91	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	80.49		80.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.04		11.04
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.45		63.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	972.90	972.90	
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.92	39.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	801.29	801.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.12	25.12	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	91.85	91.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.44	0.44	
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	14.28	14.28	

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

2023年预算数					2024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	
4.80		4.00		4.00	0.80	5.30		4.50		4.50	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：2024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：2024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				8,877.89	8,455.64	8,455.64			136.60	285.65		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,402.25	7,402.25	7,402.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,747.71	1,747.71	1,747.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,077.90	2,077.90	2,077.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,314.45	1,314.45	1,314.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	701.77	701.77	701.77						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	308.92	308.92	308.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	320.18	320.18	320.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	175.44	175.44	175.44						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	110.97	110.97	110.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	644.91	644.91	644.91						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	502.74	80.49	80.49			136.60	285.65		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.34	6.00	6.00				30.34		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	52.42						52.42		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	136.60					136.60			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	46.29	11.04	11.04				35.25		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	198.09	63.45	63.45				134.64		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	972.90	972.90	972.90						
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.92	39.92	39.92						

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		13,391.43	9,266.09	9,266.09			3,785.39	339.95		
外聘人员经费	其他运转类	73.80						73.80		
安保经费	其他运转类	109.20					109.20			
异地周转房补助经费	其他运转类	27.52	27.52	27.52						
运转补助经费	其他运转类	2,232.54					1,975.99	256.55		
学生资助经费（非三保）	特定目标类	243.19	123.85	123.85			114.74	4.60		
学生资助经费	特定目标类	114.72	114.72	114.72						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	4,139.56	3,000.00	3,000.00			1,134.56	5.00		
城建重点项目资金	特定目标类	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目2024年应付债券利息	特定目标类	450.90					450.90			

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	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3,564.65	2,836.58	2,836.58			728.07		
205			教育支出	3,564.65	2,836.58	2,836.58			728.07		
	03		职业教育	728.07					728.07		
		05	高等职业教育	728.07					728.07		
		09	教育费附加安排的支出	2,836.58	2,836.58	2,836.58					
		99	其他教育费附加安排的支出	2,836.58	2,836.58	2,836.58					

第三部分

2024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：2024年收入预算22,269.32万元，其中：一般公共预算收入17,721.73万元，财政专户管理资金收入3,921.99万元，其他收入625.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算22,269.32万元，其中：基本支出8,877.89万元，项目支出13,391.43万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算22,269.32万元，比上年增加5,775.08万元，其中：

1. 收入预算增加5,775.08万元，其中一般公共预算收入增加3,589.24万元，财政专户管理资金收入增加2,221.58万元，其他收入增加83.77万元，上年结转减少119.51万元。

2. 支出预算增加5,775.08万元，其中基本支出减少406.97万元，项目支出增加6,182.05万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是学校二期建设于4月竣工，9月学生开学投入使用，学生人数增加，财政投入力度加大，二是学校办学规模扩大，学生人数增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.30万元，比上年增加0.50万元，增长10.42%。主要原因是公务用车运行费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与

上年基本持平；公务用车运行维护费4.50万元，比上年增加0.50万元，增长12.50%，主要原因是车辆老旧，燃油费用高，导致公务用车运行。

3. 公务接待费0.80万元，与上年基本持平。

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。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：烟台幼儿师范高等专科学校为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3,564.65万元，其中：政府采购货物预算2,814.27万元，政府采购工程预算641.18万元，政府采购服务预算109.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台幼儿师范高等专科学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金13391.43万元，其中财政拨款9266.09万元。拟对运转补助经费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13391.43万元，其中财政拨款9266.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优

化运转补助经费、设备购置和维修改造等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	109.20		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	109.20		
年度总体绩效目标	保障学校安保人员配备情况, 安保经费支付及时, 确保校园安全环境。			
	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	保障学校安保人员数量	26个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育事业发展	良好
			学校安保水平	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校教育事业水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.80		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	73.80		
年度总体绩效目标	外聘人员工资及时支付, 确保学校日常业务正常进行。			
	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	≤73.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员	=19人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学业务正常进行	正常
			学校办学水平	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.52		
	其中:财政拨款	27.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	依据:《烟台市直机关周转住房使用管理办法》文件,按规定支付单位副厅、正处周转房租金27.52万元。			
	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	≤27.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	异地周转房补助人次	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育事业发展	水平
			学校办学水平	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助经费（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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	243.19		
	其中:财政拨款	123.85		
	其他资金	119.34		
年度总体绩效 目标	及时发放学校各类奖助学金,保障学校奖助学金机制不断完善、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	项目总金额	≤243.19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支出项目数	5
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%
			各项资金足额发放完成率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校教学业务开展情况	正常开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助经费			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.72		
	其中:财政拨款	114.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时发放学校奖助学金,保障各学校奖助学金机制不断完善、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	≤114.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≥学校在校人数的10%
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	2024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	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生毕业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置和维修改造经费			
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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,139.56		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	其他资金	1,139.56		
年度总体绩效 目标	设备购置和维修改造经费,保障学校正常运转。			
	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	4139.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成采购项目31项	完成采购项目21项
绩效指标	产出指标	质量指标	采购及维修合格率100%	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成所有采购及维修任务	年内完成所有采购及维修任务
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学业成绩提高,毕业率达到100%	学生学业成绩提高,毕业率达到100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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	服务对象满意度达95%以上	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城建重点项目资金			
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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,000.00		
	其中:财政拨款	6,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	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	12453万元
绩效指标	产出指标	数量指标	二期体育场一处,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)、学生公寓G、学生公寓H、后勤	≥1类
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目施工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学费、住宿费收入增加	695.5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大招生,解决专科层次幼师资短缺和专业水平不高	显著改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目2024年应付债券利息			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	450.90		
年度总体绩效 目标	维持正常教学支出,满足教学基本要求			
	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	项目成本控制在预算内	≤450.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)交付使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有效促进学校可持续发展	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	运转补助经费			
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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,232.54		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,232.54		
年度总体绩效目标	按时及时拨付学校运转补助经费,保障学校日常教学业务正常开展,学生学业顺利进行,学校教育事业良好发展。			
	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	≤2232.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转项目数量	33个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

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。