

2023 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 2023 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 2023 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，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 26 个职能处室，分别是：办公室、组织部、宣传统战部、纪委、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、马克思主义学院、信息网络中心。

第二部分

2023 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	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	14,704.03	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	339.60	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	1,625.61	五、教育支出	36	15,875.58
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	518.89	八、社会保障和就业支出	39	935.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	339.60
	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	17,188.13	本年支出合计	58	17,158.77
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	97.36	年末结转和结余	60	126.72
	30			61	
总计	31	17,285.49	总计	62	17,285.49

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		17,188.13	15,043.63		1,625.61			518.89
205	教育支出	15,904.94	13,760.44		1,625.61			518.89
20503	职业教育	12,090.91	9,946.41		1,625.61			518.89
2050302	中等职业教育	2,360.19	2,322.19		38.00			
2050305	高等职业教育	9,730.73	7,624.23		1,587.61			518.89
20509	教育费附加安排的支出	3,814.03	3,814.03					
2050905	中等职业学校教学设施	3,814.03	3,814.03					
208	社会保障和就业支出	935.60	935.60					
20805	行政事业单位养老支出	922.54	922.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.11	727.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.42	195.42					
20808	抚恤	13.07	13.07					
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07					

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
210	卫生健康支出	7.99	7.99					
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99					
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99					
212	城乡社区支出	339.60	339.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	339.60	339.60					
2120803	城市建设支出	339.60	339.60					

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		17,158.77	9,634.89	7,523.88			
205	教育支出	15,875.58	8,691.30	7,184.28			
20503	职业教育	12,061.55	8,691.30	3,370.25			
2050302	中等职业教育	2,360.19	2,067.39	292.79			
2050305	高等职业教育	9,701.37	6,623.91	3,077.46			
20509	教育费附加安排的支出	3,814.03		3,814.03			
2050905	中等职业学校教学设施	3,814.03		3,814.03			
208	社会保障和就业支出	935.60	935.60				
20805	行政事业单位养老支出	922.54	922.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.11	727.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.42	195.42				
20808	抚恤	13.07	13.07				
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07				

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
210	卫生健康支出	7.99	7.99				
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99				
212	城乡社区支出	339.60		339.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	339.60		339.60			
2120803	城市建设支出	339.60		339.60			

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	14,704.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.60	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	13,760.44	13,760.44		
	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	935.60	935.60		
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	339.60		339.60	
	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	15,043.63	本年支出合计	59	15,043.63	14,704.03	339.60	
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	15,043.63	总计	64	15,043.63	14,704.03	339.60	

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		14,704.03	9,634.89	5,069.14
205	教育支出	13,760.44	8,691.30	5,069.14
20503	职业教育	9,946.41	8,691.30	1,255.11
2050302	中等职业教育	2,322.19	2,067.39	254.79
2050305	高等职业教育	7,624.23	6,623.91	1,000.32
20509	教育费附加安排的支出	3,814.03		3,814.03
2050905	中等职业学校教学设施	3,814.03		3,814.03
208	社会保障和就业支出	935.60	935.60	
20805	行政事业单位养老支出	922.54	922.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.11	727.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.42	195.42	
20808	抚恤	13.07	13.07	
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	

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
210	卫生健康支出	7.99	7.99	
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	

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

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	8,173.03	302	商品和服务支出	67.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,950.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,959.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	611.38	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	1,377.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	270.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	181.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	116.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	640.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.99	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,394.11	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	39.92	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,191.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	40.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.76	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	85.82	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	0.50	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	10.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	57.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,567.14	公用经费合计					67.75

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			339.60	339.60		339.60	
212	城乡社区支出		339.60	339.60		339.60	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		339.60	339.60		339.60	
2120803	城市建设支出		339.60	339.60		339.60	

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
1.73		0.94		0.94	0.79	1.73		0.94		0.94	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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17,285.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,095.2 万元，下降 19.15%。主要是 2022 年基本支出人员经费支出增加因发放基础绩效、新入职教职工工资、调整薪级和调增养老保险基数；项目支出资本性支出增加鲁东大学审计问题整改、因学校二期工程建设、修缮及办理土地证等支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

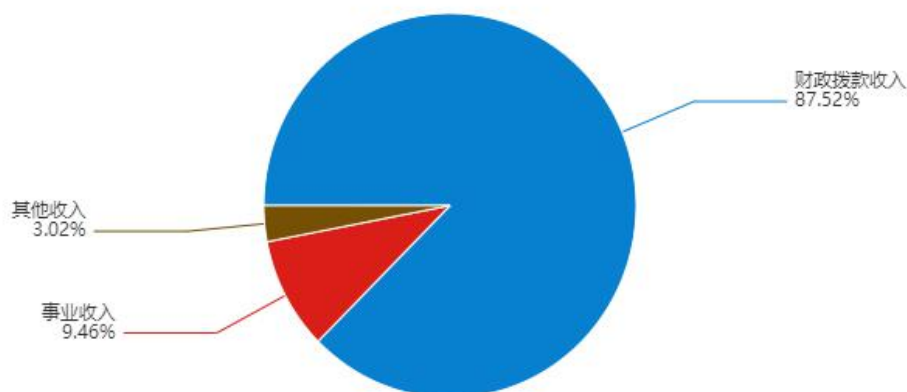


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 17,188.13 万元，其中：财政拨款收入 15,043.63 万元，占 87.52%；事业收入 1,625.61 万元，占 9.46%；其他收入 518.89 万元，占 3.02%。

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 15,043.63 万元。与 2022 年度相比，增加 3,245.45 万元，增长 27.51%。主要是在职职工增加薪级、岗位工资及新入职人员增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,625.61 万元。与 2022 年度相比，增加 495.82 万元，增长 43.89%。主要是学校办学规模扩大，学生招生人数增加。

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。

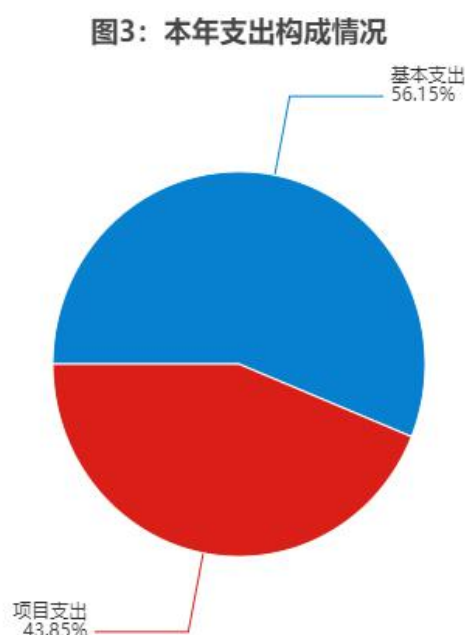
6、其他收入 518.89 万元。与 2022 年度相比，减少 7,933.82 万元，下降 93.86%。主要是 2022 年单位收到市财政、蓬莱教体局拨付一期、二期土地使用相关费用、人防易

地建设费等，2023 年没有发生此类业务。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 17,158.77 万元，其中：基本支出 9,634.89 万元，占 56.15%；项目支出 7,523.88 万元，占 43.85%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9,634.89 万元。与 2022 年度相比，减少 932.7 万元，下降 8.83%。主要是 2022 年发放基础绩效奖及调增养老保险基数，2023 年没有发生此种情况。

2、项目支出 7,523.88 万元。与 2022 年度相比，减少 3,191.87 万元，下降 29.79%。主要是 2022 年单位收到市财政、蓬莱教体局拨付一期、二期土地使用相关费用、人防易

地建设费等，2023 年没有发生此类业务。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15,043.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,245.45 万元，增长 27.51%。主要是学校二期内部设施配套增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,704.03 万元，占本年支出合计的 85.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,020 万元，增长 25.85%。主要是学校

二期内部设施配套及薪级、岗位工资调整增加。

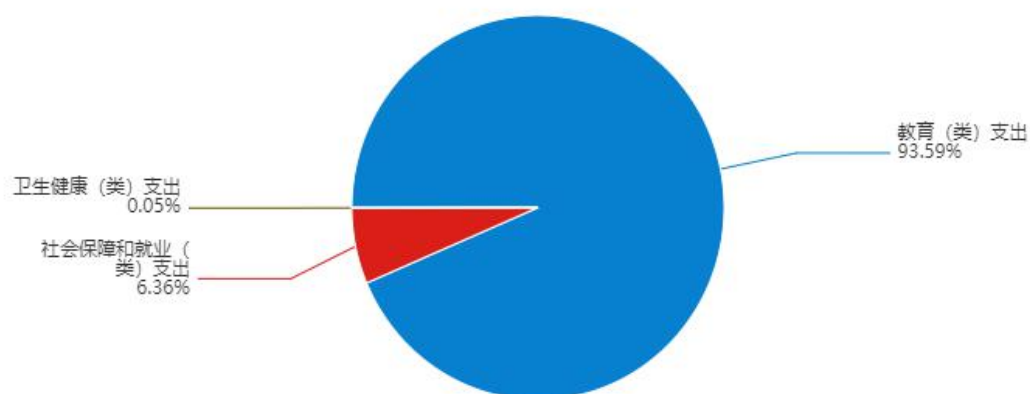
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,704.03 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 13,760.44 万元，占 93.59%；社会保障和就业(类)支出 935.6 万元，占 6.36%；卫生健康(类)支出 7.99 万元，占 0.05%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,132.49 万元，支出决算为 14,704.03 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放了在职考核奖、退休精神文明奖及调整岗位、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 187.32 万元，支出决算为 2,322.19 万元，完成年初预算的 1,239.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终财政调整预算指标。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 9,084 万元，支出决算为 7,624.23 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终

财政调整预算指标。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 3,814.03 万元，支出决算为 3,814.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 819.2 万元，支出决算为 727.11 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休教师共 26 人。

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 206.88 万元，支出决算为 195.42 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别教工 23 年未退休。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

9,634.89 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 9,567.14 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、医疗费、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 67.75 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 339.6 万元，本年支出 339.6 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 339.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付学校二期债券利息。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，与 2023 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 2023 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 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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 0.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2023 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 2 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 2023 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，主要用于其他院校教学专家到我

校进行讲座培训的接待支出以及教学管理检查工作所必要的接待支出，共计接待 6 批次、152 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

2023 年度政府采购支出总额 1,174.42 万元，其中：政府采购货物支出 944.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.18 万元。授予中小企业合同金额 1,006.15 万元，占政府采购支出总额的 85.67%，其中：授予小微企业合同金额 922.35 万元，占政府采购支出总额的 78.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.3%，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 2023 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日常业务用车；单价 100 万元（含）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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金6,937.42万元，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）市级预算项目绩效自评结果。烟台幼儿师范高等专科学校2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及奖助学金、生均公用经费及学校运转补助、设备购置及维修改造、安保经费、质保金、外聘人员经费补助、鲁东大学审计问题整改等7个项目的绩效自评表。

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97分。全年预算数为181.89万元，执行数为181.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未出现绩效较差和绩效目标偏离较大的情况。奖助学金项目支出减轻了学生家庭经济困难以及学生接受职业教育

的经济负担，使学生能够安心学习，学业成绩不断提高。

2、生均公用经费及学校运转补助项目绩效自评综述：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 1,350.35 万元，执行数为 1,350.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未出现绩效较差和绩效目标偏离较大的情况。生均公用经费第 55 页，共 69 页费及学校运转补助项目支出保障了学校的正常运转、办学条件的改善、办公设施的充分利用、办公耗材用量合理，提高了学生服务地方经济能力。

3、设备购置及维修改造项目绩效自评综述：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 1,330.81 万元，执行数为 1,330.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未出现绩效较差和绩效目标偏离较大的情况。设备购置及维修改造项目不仅改善了办学条件，还为学生提供了一个优美的学习成长环境，提高了学生的专业技能，使办学水平和教育质量不断提升，符合学校为区域经济社会培养应用型和技能型人才的办学宗旨。

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 132.47 万元，执行数为 132.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未出现绩效较差和绩效目标偏离较大的情况。安保经

费项目支出为师生提供了一个健康安全文明的校园，保障了师生的生命和财产安全，保障教学工作的正常开展，促进了职业教育持续健康发展。

5、质保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 99 分。全年预算数为 53.68 万元，执行数为 53.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未出现绩效较差和绩效目标偏离较大的情况。安保经费项目支出为师生提供了一个健康安全文明的校园，保障了师生的生命和财产安全，保障教学工作的正常开展，促进了职业教育持续健康发展。

6、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 分。全年预算数为 74.19 万元，执行数为 74.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：，外聘人员经费补助项目支出按时拨付了外聘人员工资，保障学校各项日常业务正常开展，学校运转正常。

7、鲁东大学审计问题整改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 3,814.03 万元，执行数为 3,814.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未出现绩效较差和绩效目标偏离较大的情况。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

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。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）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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職業年金支出。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2023年度烟台幼儿师范高等专科学校
项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	奖励学金	烟台幼儿师范高等专科学校	97	优
2	生均公用经费及学校运转补助	烟台幼儿师范高等专科学校	98	优
3	设备购置及维修改造	烟台幼儿师范高等专科学校	98	优
4	安保经费	烟台幼儿师范高等专科学校	98	优
5	质保金	烟台幼儿师范高等专科学校	99	优
6	外聘人员经费补助	烟台幼儿师范高等专科学校	98	优
7	鲁东大学审计问题整改	烟台幼儿师范高等专科学校	99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	181.89	181.89	181.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	99.4	99.4	99.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	13.19	13.19	13.19	-	100.00%	-	
	其他资金	69.3	69.3	69.3	-	100.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学生奖助学金足额、及时发放，高职免学费足额补充公用经费，促进职业教育持续健康发展			及时足额发放了学生奖助学金，高职免学费足额补充公用经费，促进了学校职业教育事业的持续健康发展			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1： 奖助学金	181.89	181.89	10	10	
			指标2： 高职免学费	148.54	148.54	5	5	
			指标3： 中职免学费	5.35	5.35	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1： 奖助学金	4	4	20	20	
		质量指标	指标1： 奖助学金发	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1： 奖助学金发	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1： 贫困生补助	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1： 减轻家庭经济困难学生接受	≥80%	80%	10	8	进一步加强贫困生扶助工作，保证学生顺利完成学业
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 学生满意度	≥90%	90%	10	9	进一步加强贫困生扶助工作，保证学生	
总分			97					
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≥*），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≤*），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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		生均公用经费及运转补助			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	1350.35	1350.35	1350.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173.84	173.84	173.84	-	100%	-	
	上年结转资金	98.32	98.32	98.32	-	100%	-	
	其他资金	1078.19	1078.19	1078.19	-	100%	-	
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，为区域经济发展培养更多应用型、技能型人才。			学校办学条件验收基本合格，学生学业考核成绩达标，学校教育事业平稳发展。			
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	指标1:按标准按	1350.35	1350.35	20	20	
	产出指标(40分)	质量指标	指标1:经费保障	≥13项	13项	20	20	
		时效指标	指标1:水电维修办公差旅	按学校办学事业实际进度支付	各项费用支付及时	20	20	
	效益指标(20分)	社会效益指标	指标1:办学条件验收情况	验收达标	基本达标	10	9	学校上升发展阶段，办学条件可进一步提升
			指标2:学生成绩合格率	≥80%	95%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	90%	10	9	学校上开发展阶段，办学条件可进一步提升	
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≥*），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≤*），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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

烟台幼儿师范高等专科学校 奖助学金绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

本单位对 2023 年单位奖助学金项目支出开展了绩效自评，2023 年单位奖助学金项目支出预算金额为 181.89 万元。奖助学金项目支出主要用于足额、及时发放学生奖助学金，高职免学费足额补充公用经费，促进职业教育持续健康发展。

本单位依据烟财绩函【2023】3 号文的相关要求，按照单位奖助学金项目支出在 2023 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，对奖助学金项目支出开展了绩效自评工作。

二、自评结果概述

我校奖助学金项目支出绩效评价得分 97 分，未出现绩效较差和绩效目标偏离较大的情况。奖助学金项目支出减轻了学生家庭经济困难以及学生接受职业教育的经济负担，使学生能够安心学习，学业成绩不断提高。

三、下一步工作措施

本单位将对此次绩效自评结果进行深入分析和反思，



将此次绩效自评结果所反映出的相关情况及时汇报校党委并报送学校各相关部门主要负责人。

在下一步的工作中，本单位将进一步加大绩效支出的评价力度和范围，持续将评价结果通报和反馈给有关项目负责人，并与项目资金分配挂钩，努力完善预算管理和专项资金管理制度。

附表：2023 年度烟台幼儿师范高等专科学校奖助学金项目支出绩效自评情况汇总表



烟台幼儿师范高等专科学校 生均公用经费及学校运转补助绩效 自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

本单位对 2023 年单位生均公用经费及学校运转补助项目支出开展了绩效自评。生均公用经费及学校运转补助，预算金额 1350.35 万元。生均公用经费及学校运转补助项目支出主要用于改善教学条件，充分利用办公设施、合理利用办公用材、及时支付水电维修办公差旅等各项费用，保障学生身心健康成长、教育事业健康持续发展。

本单位依据烟财绩函【2023】3 号文的相关要求，按照单位生均公用经费及学校运转补助项目支出在 2023 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，对单位生均公用经费及学校运转补助项目支出开展了绩效自评工作。

二、自评结果概述

我校生均公用经费及学校运转补助项目支出绩效评价得分 98 分，未出现绩效较差和绩效目标偏离较大的情况。生均公用经费及学校运转补助项目支出保障了学校的正常



运转、办学条件的改善、办公设施的充分利用、办公耗材用量合理，提高了学生服务地方经济能力。

三、下一步工作措施

本单位将对此次绩效自评结果进行深入分析和反思，此次绩效自评结果所反映出的相关情况及时汇报校党委并报送学校各相关部门主要负责人。

在下一步的工作中，本单位将进一步加大绩效支出的评价力度和范围，持续将评价结果通报和反馈给有关项目负责人，并与项目资金分配挂钩，努力完善预算管理和专项资金管理制度。

附表：2023 年度烟台幼儿师范高等专科学校生均公用经费及学校运转补助项目支出绩效自评情况汇总表

