

2025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 2025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 2025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

本单位为烟台幼儿师范高等专科学校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织部、宣传统战部、人事处、学生处、招生与就业处、发展规划处、教育处、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、财政拨款收入	11,398.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,398.24	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	15,194.56
二、财政专户管理资金收入	3,882.87	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	
五、其他收入	605.20	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	691.75
		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	15,886.31	本年支出合计	15,886.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	15,886.31	支出总计	15,886.31

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								
			合 计	15,886.31	11,398.24	11,398.24		3,882.87			605.20				
205			教育支出	15,194.56	11,398.24	11,398.24		3,191.12			605.20				
	03		职业教育	12,325.62	8,529.30	8,529.30		3,191.12			605.20				
		02	中等职业教育	97.69	76.33	76.33		21.36							
		05	高等职业教育	12,227.93	8,452.97	8,452.97		3,169.76			605.20				
	09		教育费附加安排的支出	2,868.94	2,868.94	2,868.94									
		05	中等职业学校教学设施	2,868.94	2,868.94	2,868.94									
212			城乡社区支出	691.75				691.75							
	03		城乡社区公共设施	691.75				691.75							
		99	其他城乡社区公共设施支 出	691.75				691.75							

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	15,886.31	8,270.37	7,615.94	
205			教育支出	15,194.56	8,270.37	6,924.19	
	03		职业教育	12,325.62	8,270.37	4,055.25	
		02	中等职业教育	97.69		97.69	
		05	高等职业教育	12,227.93	8,270.37	3,957.56	
	09		教育费附加安排的支出	2,868.94		2,868.94	
		05	中等职业学校教学设施	2,868.94		2,868.94	
212			城乡社区支出	691.75		691.75	
	03		城乡社区公共设施	691.75		691.75	
		99	其他城乡社区公共设施支出	691.75		691.75	

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、一般公共预算收入	11,398.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	11,398.24	11,398.24		
		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				
		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	11,398.24	本 年 支 出 合 计	11,398.24	11,398.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,398.24	支 出 总 计	11,398.24	11,398.24		

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	11,398.24	8,190.37	8,108.32	82.05	3,207.87
205			教育支出	11,398.24	8,190.37	8,108.32	82.05	3,207.87
	03		职业教育	8,529.30	8,190.37	8,108.32	82.05	338.93
		02	中等职业教育	76.33				76.33
		05	高等职业教育	8,452.97	8,190.37	8,108.32	82.05	262.60
	09		教育费附加安排的支出	2,868.94				2,868.94
		05	中等职业学校教学设施	2,868.94				2,868.94

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				8,190.37	8,108.32	82.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,200.06	7,200.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,690.72	1,690.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,989.69	1,989.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,272.17	1,272.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	680.20	680.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	348.56	348.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	310.34	310.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	170.05	170.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	116.91	116.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	621.41	621.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.17		79.17
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	68.13		68.13
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	911.14	908.26	2.88
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	732.17	732.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.48	20.48	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	103.84	103.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.31	0.43	2.88
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	11.42	11.42	

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

2024年预算数					2025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	
5.30		4.50		4.50	0.80	0.80					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：2025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：2025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				8,270.37	8,190.37	8,190.37			80.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,200.06	7,200.06	7,200.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,690.72	1,690.72	1,690.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,989.69	1,989.69	1,989.69						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,272.17	1,272.17	1,272.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	680.20	680.20	680.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	348.56	348.56	348.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	310.34	310.34	310.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	170.05	170.05	170.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	116.91	116.91	116.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	621.41	621.41	621.41						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	159.17	79.17	79.17			80.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.04	11.04	11.04						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.13	68.13	68.13						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	911.14	911.14	911.14						
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.92	39.92	39.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	732.17	732.17	732.17						

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				
		7,615.94	3,207.87	3,207.87			3,802.87	605.20		
安保经费	其他运转类	109.20					109.20			
外聘人员经费	其他运转类	71.74					71.74			
异地周转房补助经费	其他运转类	13.66	13.66	13.66						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	3,044.27					2,439.07	605.20		
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	402.38	240.88	240.88			161.50			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	71.20	71.20	71.20						
设备购置和维修改造资金	特定目标类	339.44	9.83	9.83			329.61			
城建重点项目建设资金	特定目标类	2,868.94	2,868.94	2,868.94						
地方政府专项债券利息	特定目标类	691.75					691.75			

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	618.83				618.83			
205			教育支出	618.83				618.83			
	03		职业教育	618.83				618.83			
		05	高等职业教育	618.83				618.83			

第三部分

2025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：2025年收入预算15,886.31万元，其中：一般公共预算收入11,398.24万元，财政专户管理资金收入3,882.87万元，其他收入605.2万元。

（二）支出预算：2025年支出预算15,886.31万元，其中：基本支出8,270.37万元，项目支出7,615.94万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算15,886.31万元，比上年减少6,383.01万元，其中：

1. 收入预算减少6,383.01万元，其中一般公共预算收入减少6,323.49万元，财政专户管理资金收入减少39.12万元，其他收入减少20.4万元。

2. 支出预算减少6,383.01万元，其中基本支出减少607.52万元，项目支出减少5,775.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度缩减预算开支，一般公共预算收入拨款减少，当年在职转退休人员较多

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.8万元，比上年减少4.5万元，下降84.91%。主要原因是公务用车运行今年通过财政专户开支

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少4.5万元，下降100%，主要原因是公务用车运行今年通过财政专户开支，不使用一般公共预算开支。

3. 公务接待费0.8万元，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。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算保持不变。主要原因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算618.83万元，其中：政府采购货物预算265.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算353.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金7615.94万元，其中财政拨款3212.81万元。拟对设备购置和维修改造资金、城建重点项目建设资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3208.38万元，其中财政拨款2878.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置和维修改造资金、城建重点项目建设资金等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		215_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	
总体目标	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			
	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	保障正常运转单位数量	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
			办学水平	持续提升
			校园人身安全	得到保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		外聘人员经费		
主管部门及代码		215_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:	71.74	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	71.74	
总体目标	2025年按计划拨付业务工作经费,保障学校正常运转;保障外聘人员每月工资			
	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	=71.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	17人
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
			校园环境及运转	提高
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		异地周转房补助经费		
主管部门及代码		215_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:	13.66	
		其中:财政拨款	13.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年按计划拨付业务工作经费,保障学校正常运转,解决易地交流干部住房问题			
	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	=13.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	副厅级干部周转房	1套
			正处级干部周转房	2套
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
			学校运转	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	异地交流干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码		215_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:	3044.27	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3044.27	
总体目标	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。			
	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	≤3044.27万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%
			经费拨付及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出完成率	≥95%
绩效指标	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
			各类学校发展保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟绿	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码		215_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:	402.38	
		其中:财政拨款	240.88	
		其他资金	161.50	
总体目标	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,使学校教育教育工作持续开展。			
	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	高职助学金等发放金额	=402.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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的	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
			提高学生生活质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）			
主管部门及代码	215_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:		3.36	
	其中:财政拨款		3.36	
	其他资金		0.00	
总体目标	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			
	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	中职学生助学金发放金额	=3.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			奖学金助学金足额发放人次	≤30人
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2025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	经济效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生升学率	≥98%
			提高学生生活质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校满意度	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码		215_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:	71.20	
		其中:财政拨款	71.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	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			
	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	中职免学费发放金额	=71.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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%
			提高学生生活质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	设备购置和维修改造资金			
主管部门及代码	215_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:		339.44	
	其中:财政拨款		9.83	
	其他资金		329.61	
总体目标	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。			
	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	≤339.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	13类
			建设(改造、修缮)工程数量	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	吸引优质生源	明显改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学院的招生的影响程度	较高
绩效指标	效益指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城建重点项目建设资金			
主管部门及代码	215_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:		2868.94	
	其中:财政拨款		2868.94	
	其他资金		0.00	
总体目标	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。			
	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	≤2868.94万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
			项目设计变更率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生生活、住宿环境	显著改善
			学校对外形象	有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	地方政府专项债券利息			
主管部门及代码	215_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:		691.75	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		691.75	
总体目标	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			
	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	项目资金总额	=691.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	债券数量	6项
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约率	=0
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	债务率	下降
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%

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。