

2023 年
烟台幼儿师范高等专科学校预算

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 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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

2023 年单位预算表

一、收支预算总表

部门公开表1

收支预算总表

部门/单位：[215039]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	14132.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14132.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1700.41	五、教育支出	15363.01
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1011.72
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	541.83	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	16374.73	本年支出合计	16374.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	16374.73	支出总计	16374.73

二、收入预算总表

部门公开表2

收入预算总表

部门/单位：[215039]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	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	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								国有资本经营预算	上年结转
			合计	16374.73	14132.49	14132.49		1700.41					541.83			
205			教育支出	15363.01	13120.77	13120.77		1700.41					541.83			
205	03		职业教育	11548.98	9306.74	9306.74		1700.41					541.83			
205	03	02	中等职业教育	225.32	187.32	187.32		38.00								
205	03	05	高等职业教育	11323.66	9119.42	9119.42		1662.41					541.83			
205	09		教育费附加安排的支出	3814.03	3814.03	3814.03										
205	09	05	中等职业学校教学设施	3814.03	3814.03	3814.03										
208			社会保障和就业支出	1011.72	1011.72	1011.72										
208	05		行政事业单位养老支出	1011.72	1011.72	1011.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	804.84	804.84	804.84										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.88	206.88	206.88										

三、支出预算总表

部门公开表3

支出预算总表

部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	16374.73	9284.86	7089.87			
205			教育支出	15363.01	8273.14	7089.87			
205	03		职业教育	11548.98	8273.14	3275.84			
205	03	02	中等职业教育	225.32		225.32			
205	03	05	高等职业教育	11323.66	8273.14	3050.52			
205	09		教育费附加安排的支出	3814.03		3814.03			
205	09	05	中等职业学校教学设施	3814.03		3814.03			
208			社会保障和就业支出	1011.72	1011.72				
208	05		行政事业单位养老支出	1011.72	1011.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.84	804.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.88	206.88				

四、财政拨款收支预算总表

部门公开表4

财政拨款收支预算表

部门/单位：[215039]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	14132.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	13120.77	13120.77		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1011.72	1011.72		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	14132.49	本年支出合计	14132.49	14132.49		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	14132.49	支 出 总 计	14132.49	14132.49		

五、一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

部门/单位：[215039]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	14132.49	9284.86	9218.62	66.24	4847.63
205			教育支出	13120.77	8273.14	8206.90	66.24	4847.63
205	03		职业教育	9306.74	8273.14	8206.90	66.24	1033.60
205	03	02	中等职业教育	187.32				187.32
205	03	05	高等职业教育	9119.42	8273.14	8206.90	66.24	846.28
205	09		教育费附加安排的支出	3814.03				3814.03
205	09	05	中等职业学校教学设施	3814.03				3814.03
208			社会保障和就业支出	1011.72	1011.72	1011.72		
208	05		行政事业单位养老支出	1011.72	1011.72	1011.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.84	804.84	804.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.88	206.88	206.88		

六、一般公共预算基本支出预算表

部门公开表6

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215039]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				9284.86	9218.62	66.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8327.35	8327.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1888.52	1888.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2290.76	2290.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1731.37	1731.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	804.84	804.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	206.88	206.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	367.21	367.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	201.21	201.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	127.27	127.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	709.29	709.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	66.24		66.24
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.54		8.54
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.70		57.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	891.27	891.27	
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	734.40	734.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.15	23.15	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	79.08	79.08	
303	09	奖金	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	其他对个人和家庭补助	14.28	14.28	

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校

单位：万元

2022年预算数					2023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			
		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	
5.30		4.50		4.50	0.80	4.80		4.00		4.00	0.80

八、政府性基金预算支出

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[215039]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	

九、政府性基金预算基本支出预算表

部门公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[215039]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

十、国有资本经营预算支出表

部门公开表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[215039]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	

十一、政府采购预算表

部门公开表11

政府采购预算表

部门/单位：[215039]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	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	2186.18	1023.21	1023.21			1162.97				
205			教育支出	2186.18	1023.21	1023.21			1162.97				
205	03		职业教育	2186.18	1023.21	1023.21			1162.97				
205	03	02	中等职业教育	34.30	34.30	34.30							
205	03	05	高等职业教育	2151.88	988.91	988.91			1162.97				

十二、基本支出预算表

部门公开表12

基本支出预算表

部门/单位：[215039]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	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	9284.86	9284.86	9284.86							
301		工资福利支出	8327.35	8327.35	8327.35							
301	01	基本工资	1888.52	1888.52	1888.52							
301	02	津贴补贴	2290.76	2290.76	2290.76							
301	07	绩效工资	1731.37	1731.37	1731.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险	804.84	804.84	804.84							
301	09	职业年金缴费	206.88	206.88	206.88							
301	10	职工基本医疗保险缴费	367.21	367.21	367.21							
301	11	公务员医疗补助缴费	201.21	201.21	201.21							
301	12	其他社会保障缴费	127.27	127.27	127.27							
301	13	住房公积金	709.29	709.29	709.29							
302		商品和服务支出	66.24	66.24	66.24							
302	39	其他交通费用	8.54	8.54	8.54							
302	99	其他商品和服务支出	57.70	57.70	57.70							
303		对个人和家庭的补助	891.27	891.27	891.27							
303	01	离休费	39.92	39.92	39.92							
303	02	退休费	734.40	734.40	734.40							
303	05	生活补助	23.15	23.15	23.15							
303	07	医疗费补助	79.08	79.08	79.08							
303	09	奖励金	0.44	0.44	0.44							
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.28	14.28	14.28							

十三、项目支出预算表

部门公开表13

项目支出预算表

部门/单位：[215039]烟台幼儿师范高等专科学校

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		7089.87	4847.63	4847.63			1700.41	541.83			
生均公用经费及运转补助	其他运转类	1298.54	177.00	177.00			684.92	436.62			
设备购置和维修改造	特定目标类	1468.09	596.80	596.80			871.29				
奖助学金	特定目标类	232.29	126.64	126.64			77.00	28.65			
外聘人员经费	特定目标类	76.56						76.56			
安保经费	特定目标类	134.40	67.20	67.20			67.20				
质保金	特定目标类	65.96	65.96	65.96							
鲁东大学审计问题整改	特定目标类	3814.03	3814.03	3814.03							

第三部分

2023 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

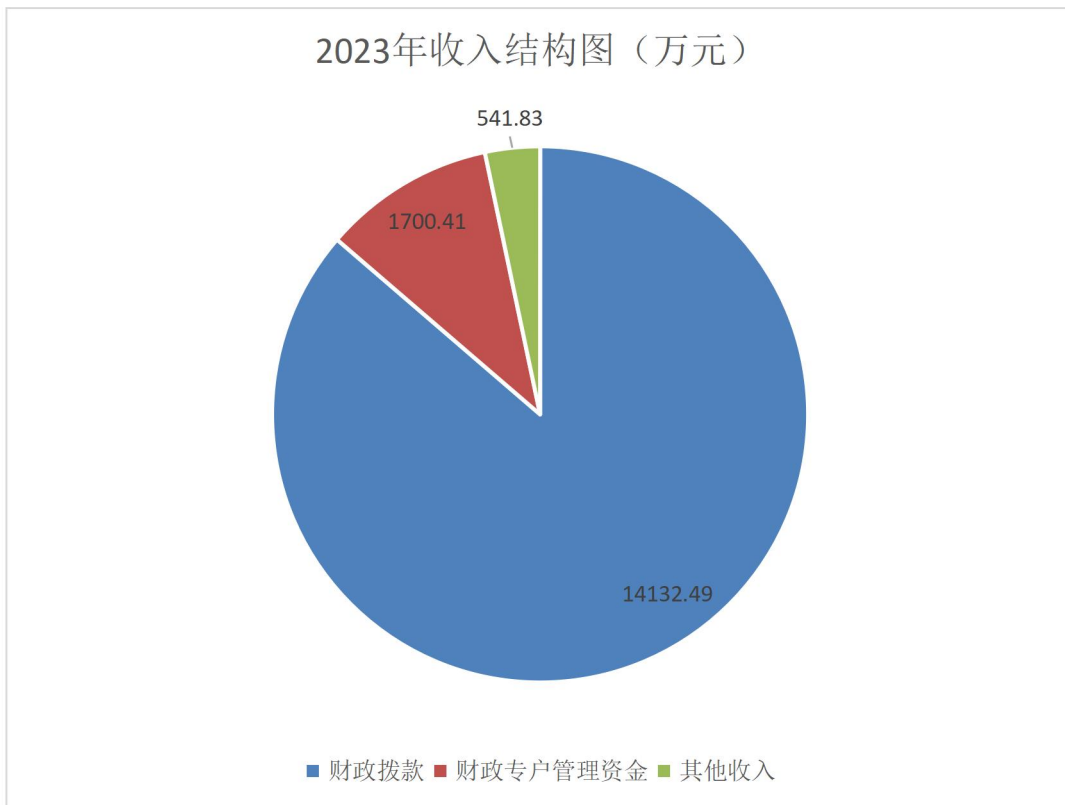
按照综合预算的原则,烟台幼儿师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台幼儿师范高等专科学校 2023 年收支总预算均为 16374.73 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。

支出包括:基本支出、项目支出。

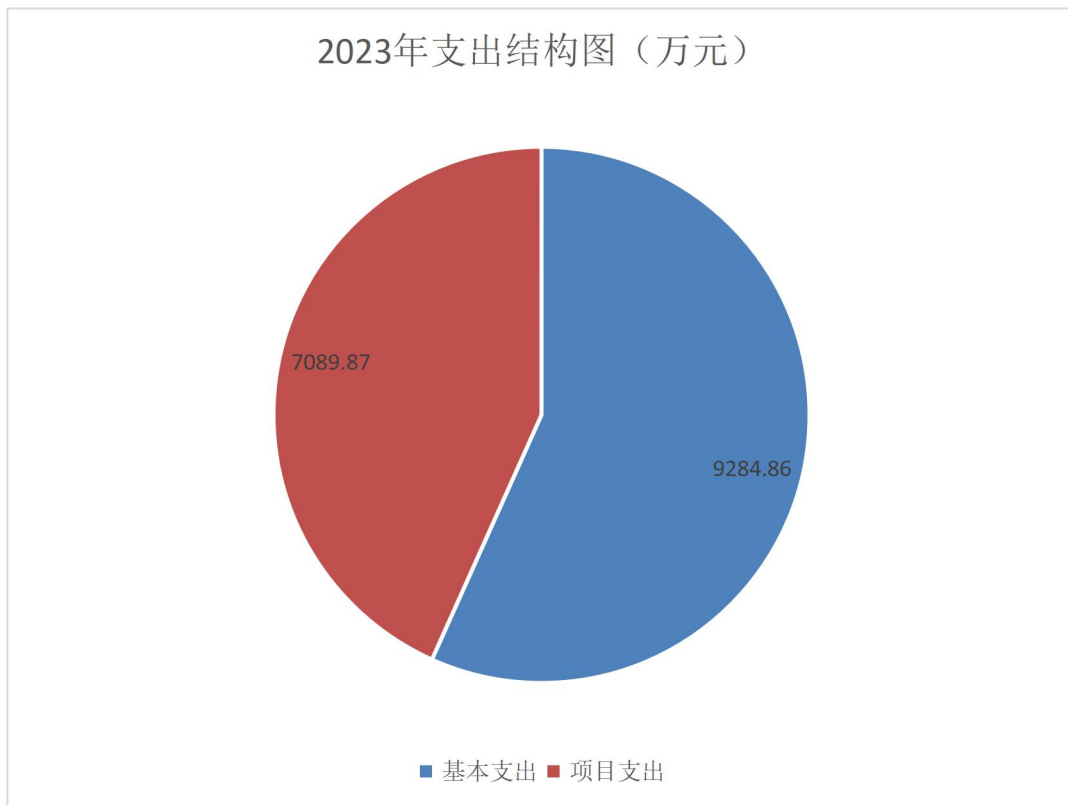
二、关于收入预算总表的说明

烟台幼儿师范高等专科学校 2023 年收入预算为 16374.73 万元，其中：财政拨款 14132.49 万元，占 86.31%，财政专户管理资金 1700.41 万元，占 10.38%，其他收入 541.83 万元，占 3.31%。



三、关于支出预算总表的说明

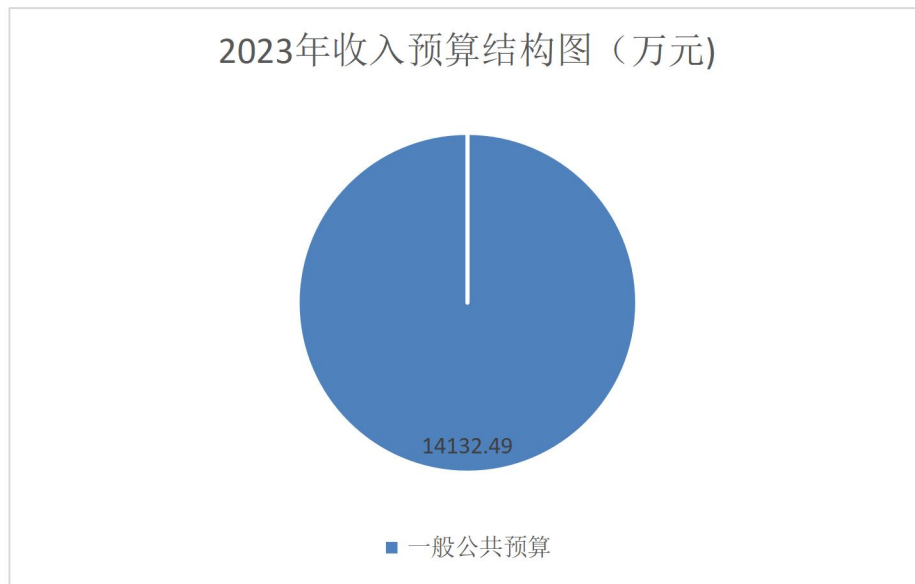
烟台幼儿师范高等专科学校2023年支出预算为16374.73万元，其中：基本支出9284.86元，占56.70%；项目支出7089.87万元，占43.30%。



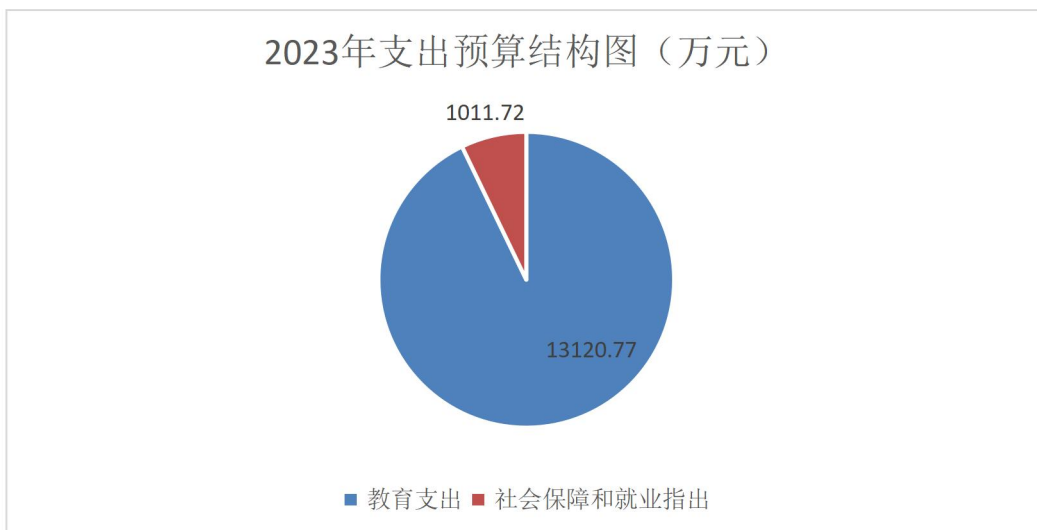
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台幼儿师范高等专科学校 2023 年财政拨款收支总预算为 14132.49 万元。

收入包括：一般公共预算 14132.49 万元，占 100%。



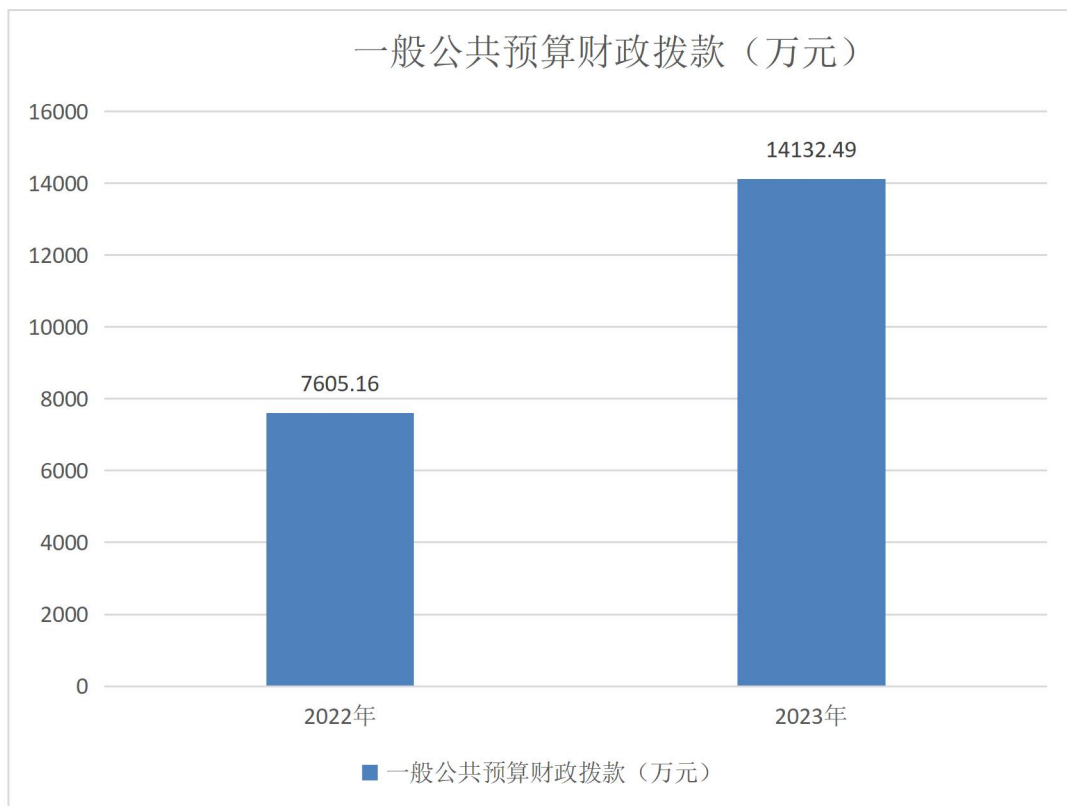
支出包括：教育支出 13120.77 万元，占 92.84%；社会保障和就业支出 1011.72 万元，占 7.16%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

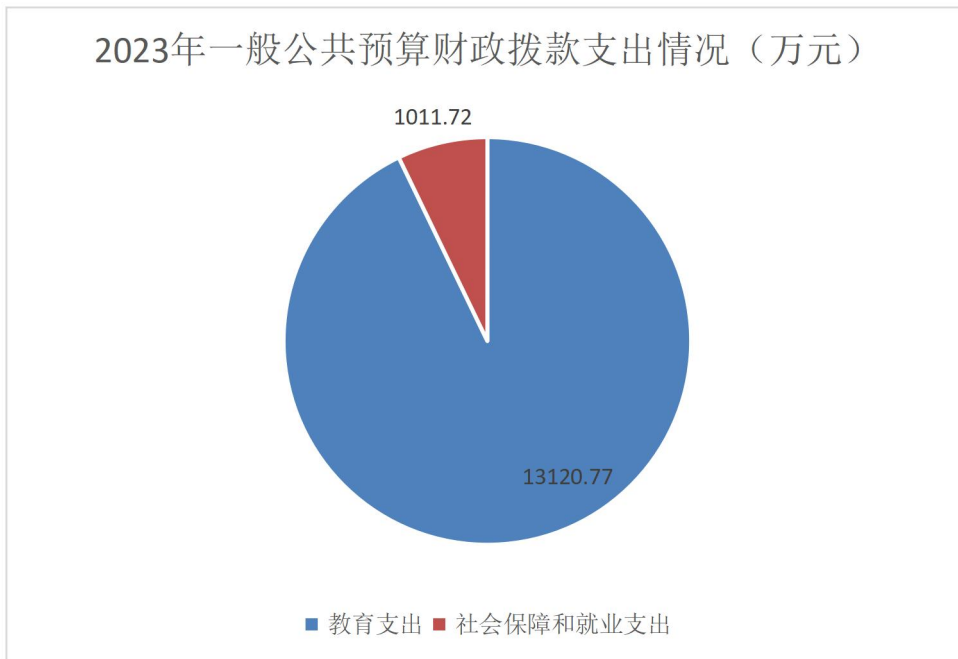
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台幼儿师范高等专科学校 2023 年一般公共预算财政拨款 14132.49 万元，比上年增加 6527.33 万元，上升 85.83%，主要原因是单位增人增资，人员调整增加，增发基础绩效奖和基本工资。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台幼儿师范高等专科学校 2023 年一般公共预算支出为 14132.49 万元，其中：教育支出 13120.77 万元，占 92.84%；社会保障和就业支出 1011.72 万元，占 7.16%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 13120.77 万元，比上年增加 6188.87 万元，上升 89.28%，主要原因是 2023 年单位增人增资，人员调整增加，增发基础绩效奖和基本工资。

2. 社会保障和就业（类）支出 1011.72 万元，比上年增加 338.46 万元，上升 50.27%，主要原因是养老保险基数调整，离休干部抚恤金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台幼儿师范高等专科学校 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 9284.86 万元。主要用于：

1. 人员经费 9218.62 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 66.24 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台幼儿师范高等专科学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.8万元，比上年减少0.5万元，主要原因是按国家规定每年递减5%。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，与上年持平，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，比上年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，比上年减少0.5万元，公务接待费0.8万元，与上年持平，主要原因是按国家规定，每年递减5%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台幼儿师范高等专科学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台幼儿师范高等专科学校 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台幼儿师范高等专科学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023 年政府采购预算 2186.18 万元，其中：财政拨款安排 1023.21 万元，财政专户管理资金安排 1162.97 万元。其中：高等职业教育 1162.97 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台幼儿师范高等专科学校共有车辆 2 辆，其中，其他车辆 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（三）预算绩效管理情况

烟台幼儿师范高等专科学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 7089.87 万元，其中财政拨款 4847.63 元。拟对生均公用经费和运转补助等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7089.87 万元，其中财政拨款 4847.63 万元。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 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(四) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：232.29 万元			
总体目标	让贫困家庭学生完成学业，减轻城乡子女就学压力，毕业率达 100%。			
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	产出指标	数量指标	发放补助种类	补助种类 10 项
		质量指标	发放补助完成率	完成率 100%
		时效指标	发放补助完成及时率	及时率 100%
		成本指标	奖助学金发放 232.29 万元	奖助学金发放 232.29 万元
			中职国家助学金 10.32 万元	中职国家助学金
			高职国家助学金 87.92 万元	高职国家助学金
	效益指标	经济效益指标	为贫困家庭节省资金	减轻城乡子女就学压力
		社会效益指标	贫困家庭学生完成学业情况	毕业率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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，由财政按照预算返回单位的部分，计入事业收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指学校日常为开展中等职业教育和高等职业教育所发生的人员支出及日常公用支出。

六、项目支出：指在基本支出外，学校为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

八、教育支出：用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、社会保障和就业支出：指用于保证学校正常运转发生的养老保险、职业年金支出等。