

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳幼儿师范高等专科学校（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳幼儿师范高等专科学校 (本级) 概况

一、部门职责

安阳幼儿师范高等专科学校坐落于甲骨文的故乡、周易的发源地、红旗渠精神的发祥地、国家历史文化名城、中国八大古都之一的河南省安阳市，是经河南省人民政府批准、教育部备案设立的一所全日制公办市属普通高等专科学校。

学校始建于1978年，前身为安阳市师范学校。1988年更名为安阳市第一师范学校，2002年更名为安阳幼儿师范学校，2012年2月在全省首批升格为安阳幼儿师范高等专科学校。学校现有占地500.4亩，总建筑面积22万余平方米，图书馆藏书53万册，教学仪器设备总价值约5000万元，校外实习实训基地72个，附属省级示范幼儿园2所。

学校始终坚持社会主义办学方向，“立足安阳，服务河南，辐射全国”，是豫北地区幼儿教师培养中心、在职幼儿教师继续教育中心、幼儿教育科学研究中心、社区早期教育推广服务中心。学校招生覆盖全国13个省市，现有全日制在校生8612人，毕业生就业率常年保持95%以上。现有教职工445人，其中专任教师394人、副高级以上专业技

术职务教师84人，拥有研究生以上学历和博士硕士学位教师占比47%。

学校坚持以人为本办学理念，落实立德树人根本任务，形成了以“学前教育为引领、艺术教育为特色、儿童发展相关专业为支撑、社会服务类专业为补充”的专业体系，开设有学前教育、早期教育、音乐教育、语文教育、英语教育、美术教育、体育教育、小学全科教育、思想政治教育、音乐表演、舞蹈表演、社会体育、建筑室内设计、数字媒体技术、空中乘务、工业机器人技术等16个专业。学前教育专业先后被认定为教育部高等职业教育骨干专业、河南省高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)校企共建的生产性实训基地、河南省高等学校“专业综合改革试点”、学前教育专业省级教学资源库建设项目院校等，建有省级精品在线开放课程6项，获得省级教学成果奖2项。早期教育专业为省教育厅“1+X幼儿照护证书”试点专业，并与北京师范大学脑科学国家重点实验室、安阳妇幼保健院开展了三方儿童发展脑科学科研项目，积极开展幼儿照护科研、社区服务与指导。学校配备有幼儿园保育实训室、亲子活动实训室、蒙氏教育实训室、感觉统合实训室、奥尔夫音乐教学实训室、幼儿园区角活动实训室、玩教具制作和环境创设实训室、积木搭建游戏室、模拟教学实训室、语音教室、“双师互动”教室、多功能排练

室、教学资源制作中心、微课制作室、体艺中心等校内教学或实训场馆。

建校44年来，学校秉承“明德厚艺，贤行润身”的校训，为社会培养培训了5万多名毕业生。一批优秀学生先后被评为全国模范教师、省市优秀教师，学校被誉为豫北小学、幼儿教师的摇篮。近年来，学校相继获得了国家级语言文字规范化示范校、省级卫生先进单位、河南省文明校园、河南省首批基础教育教师培训基地、河南省第二批教师教育改革创新实验区、河南省高校“三全育人”综合改革试点单位、河南省职业教育特色院校、省级节约型公共机构示范单位、河南省教育系统网络安全和信息化工作先进集体、河南高校宣传先进单位等荣誉称号。

站位新时代，扬帆正当时。“十四五”期间，学校将全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚守教师教育主责主业，紧密围绕高质量发展和特色发展两条主线，坚定升格本科院校目标任务，全面提升人才培养质量，努力将学校建成高水平、有特色、国际化、全国一流幼儿师范高等专科学校。

二、机构设置

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）为一级预算单位，本决算为安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2021年度决算数据。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8144.09	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.45
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	2726.85	五、教育支出	17	13932.64
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		18	
八、其他收入	6	150.00	二十三其他支出	19	371.09
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	11020.94	本年支出合计	22	14304.18
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	4221.97	年末结转和结余	24	938.72
	12			25	
总计	13	15242.9	总计	26	15242.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

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		11020.94	8144.09	0.00	2726.85	0.00	0.00	150.00
203	国防支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11020.59	8143.74	0.00	2726.85	0.00	0.00	150.00
20502	普通教育	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2050202	小学教育	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20503	职业教育	10868.59	8141.74	0.00	2726.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10740.25	8013.4	0.00	2726.85	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 安阳幼儿师范高等专科学校

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		14304.18	13933.09	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13932.64	13932.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13780.65	13780.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	13615.78	13615.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	371.09		371.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	371.09		371.09	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	371.09		371.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

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	8144.09	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.45	0.45	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	9785.39	9785.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		二十三其他支出	22	371.09	0.00	371.09	0.00
本年收入合计	9	8144.09	本年支出合计	23	10156.93	9785.84	371.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2012.84	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	1641.75		25				
政府性基金预算财政拨款	12	371.09		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10156.93	总计	28	10156.93	9785.84	371.09	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

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		9785.84	9785.84	0.00
203	国防支出	0.45	0.45	0.00
20306	国防动员	0.45	0.45	0.00
2030601	兵役征集	0.45	0.45	0.00
205	教育支出	9785.39	9785.39	0.00
20502	普通教育	21.51	21.51	0.00
2050205	高等教育	21.51	21.51	0.00
20503	职业教育	9761.87	9761.87	0.00
2050302	中等职业教育	164.87	164.87	0.00

2050305	高等职业教育	9597.00	9597.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 安阳幼儿师范高等专科学校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4887.65	302	商品和服务支出	1826.95	310	资本性支出	2223.84
30101	基本工资	1346.36	30201	办公费	43.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	427.55	30202	印刷费	40.9	31002	办公设备购置	2166.97
30103	奖金	690.00	30203	咨询费	38.48	31003	专用设备购置	29.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1062.44	30205	水费	68.94	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	330.12	30206	电费	127.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	39.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.12	30208	取暖费	10.23	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	258.89	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.8	30211	差旅费	39.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	386.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	885.28	30214	租赁费	0.9	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	847.4	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	73.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	143.65	30217	公务招待费	1.1	31099	其他资本性支出	27.33

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	257.21	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.98	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.3	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.72	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	672.49	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.33	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.56	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	328.07	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5735.05	公用经费合计					4050.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.00	50.00	50.00		50.00	6.00	16.43	0.00	15.33	0.00	15.33	1.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

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		371.09		371.09		371.09	
229	其他支出	371.09		371.09		371.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	371.09		371.09		371.09	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	371.09		371.09		371.09	

注：本表反映部门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。

说明：我部门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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	偿还贷款本金及利息-（专户）	
项目单位	安阳市幼儿师范高等专科学校	
主管部门	安阳市幼儿师范高等专科学校	

一、项目基本概况

项目负责人		联系电话	
项目地址		邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	偿还贷款本金及利息		
年初预算数（万元）	1698.19	全年预算数（万元）	1698.19
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	1698.19	其它	1698.19
实际支出（万元）	1698.19	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	1698.19	其它	1698.19

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	根据合同要求每年分两次支付本金，按月支付利息。	根据合同要求每年分两次支付本金，按月支付利息。
	一级指标	二级指标
	指标内容	指标（目标）值
	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	6月及12月偿还两次本金完成率	=100%
	100	
	按月支付贷款利息完成率	=100%
	100	

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标		11月底前上缴学费收入完成率	=100%	100	
		质量指标	6月及12月支付两次贷款本金	如期完成	100	
			按月支付贷款利息	按月支付	100	
		时效指标	6月及12月分两次支付贷款本金	按时支付	100	
			每月支付贷款利息	按时完成	100	
		成本指标	成本指标	学费及住宿费	按时上缴费用	100
	按照合同要求支付本金及利息			按时完成	100	
	效益指标	经济效益指标	给周边农民增加就业机会	>=50人	100	
			为社会提供幼儿教师每年不少于	>=2000人	100	
		社会效益指标	提升周围文化教育氛围	学校是公益性单位，为周围文化教	100	
			促进周围基础设施建设	促进周围基础设施建设	100	
		生态效益指标	优化周围环境	学校是省级文明单位，对周围环境优化贡献白	100	
		可持续影响指标	为社会输送优秀学前教育人才	>=2000人	100	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校环境满意度	>=98%	100
	教师对工作环境满意度			>=98%	100	
	绩效自评综合得分		100			
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	基本建设--(专户)	
项目单位	安阳市幼儿师范高等专科学校	
主管部门	安阳市幼儿师范高等专科学校	

一、项目基本概况

项目负责人	赵坤明	联系电话	
项目地址	安阳幼专校园内	邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	主要用于扩建一期项目和新建学生宿舍楼项目支出		
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万	200
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0
市级财政资金	0	市级财政资	0
其它	200	其它	200

二、项目绩效自评情况

	预期目标				实际完成	
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	9月份左右一次性转入我校基本建设账户，主要用于学校扩建一期工程项目和7号宿舍楼建设项目资金使用。保障我校基本建设项目顺利进行。				完成当年9月份左右一次性转入我校基本建设账户，主要用于学校扩建一期工程项目和7号宿舍楼建设项目资金使用。保障我校基本建设项目顺利进行。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
		数量指标	扩建一期项目初期评审完成率	=100%	100	
			新建学生宿舍楼前期调研编撰	=100%	100	

项目绩效
定量目标
(指标)
及完成情
况

产出指标	质量指标	扩建一期地质勘探完成率	=100%	100	
		扩建一期项目完成评审	=100%	100	
		新建学生宿舍楼前期调研编撰基本完成	>=95%	100	
	时效指标	扩建一期项目年底前完成评审工作	=100%	100	
		新建学生宿舍楼年底前完成调研编撰	=100%	100	
	成本指标	成本指标	学校学费及住宿费自筹资金用于扩建一期	=100万元	100
学校学费及住宿费自筹资金用于新建学生宿舍楼			=100万元	100	
效益指标	经济效益指标	增加周边地区农民就业机会	>50人	100	
		学校为社会输送幼儿教育专业人才	>2000人	100	
	社会效益指标	提升周边教育文化水平	>8000人	100	
		优化周围生活环境	学校为省级文明单位,对周围社区进行文明监督从而优化周围环	100	
	生态效益指标	周围居民满意度	>=95%	100	
	可持续影响指标	为豫北地区培养更优秀的学前教育人才	>2000人	100	
服务对象	学生对学校环境满意度	>=98%	100		

满意度比

满意度比

	满意度指标	满意度指标	学校老师对工作环境满意度	$\geq 98\%$	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	生均拨款	
项目单位	安阳市幼儿师范高等专科学校	
主管部门	安阳市幼儿师范高等专科学校	

一、项目基本情况

项目负责人		联系电话	
项目地址		邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	师范院校以培养合格适应社会需求的高素质师范人才为目的，教育教学支出，弥补运行费不足，人员经费不足，保障学校各项公共设施费用支出和学校教学正常支出		
年初预算数（万元）	2800	全年预算数（万	2800
		实际支出（万元）	2800
		结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
		其中：上级财政资金	0
市级财政资金	2800	市级财政资金	2800
		市级财政资金	2800
		市级财政资金	0
其它	0	其它	0
		其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一： 教育教学支出，弥补运行费不足，人员经费不足，保障学校各项公共设施费用支出和学校教学正常支出 目标二： 1-12月，按时发放工资，及时支付单位运行相关费用	目标一： 完成教育教学支出，弥补运行费不足，人员经费不足，保障学校各项公共设施费用支出和学校教学正常支出； 目标二： 1-12月按时发放工资，及时支付单位运行相关费用。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非在编人员工资（人）	=164人	100	
			教职工办公、差旅、培训等（人）	=442人	100	
			保障学校水电气暖日常支出	>500000	100	
		质量指标	教室、宿舍配套完成率	=1完成率	100	
			校园绿化面积将达到	>=49平方米	100	
		时效指标	按月发放工资（月）	>=45万元/月	100	
			每年维修频率（次）	=每年两次	100	
			项目实施计划	1月-12月	100	
		成本指标	成本指标	非在编人员月工资不低于（元）	>=2500元/月	100
人均培训成本：内部培训、外出培训	=6000元/人/次			100		
效益指标	经济效益指标	给汤阴县人民增加就业机会	>10人	100		
		为汤阴人民增加收入	>=1500元/月	100		
	社会效益指标	向社会提供合格优秀幼儿教师不少于（人）	>=2000人	100		
		传播科学育儿知识	>=2项	100		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

满意度指标	服务对象 满意度指 标	全体在校生的 满意度	>=98%	100	
		学校对周边的 影响力	>=98%	100	
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 15242.9 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2239.99 万元，下降 23%。主要原因是 1、2021 年度没有政府性债券收入；2、因年底调整记账方式，所以事业收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11020.94 万元，其中：财政拨款收入 8144.09 万元，占 74%；上级补助收入 0 万元；事业收入 2726.85 万元，占 25%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 150 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14304.18 万元，其中：基本支出 13933.1 万元，占 98%；项目支出 371.09 万元，占 2%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 10156.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2529.15 万元，下降 20%。主要原因是 1、2021 年度没有政府性债券收入；2、因年底调整记账方式，年底未支付的人员经费未列入当年收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9785.84 万元，占支出合计的 97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 741.51 万元，增长 9%。主要原因是 1、我校目前处于转型发展期，每年一般公共预算财政拨款支出处于稳定增长状态。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9785.84 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 0.45 万元，占 0.1%；教育（类）支出 9785.39 万元，占 99.9%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7079.24 万元，支出决算为 10156.93 万元，完成年初预算的 144%。其中：

1. 203 国防支出（类）06 国防动员（款）01 兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省武装部拨付我校用于征兵动员相关支出，此项并未在预算中列支。

2. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）05 高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为高校助学金相关支出，此项并未在预算中列支。

3. 205 教育支出（类）03 职业教育（款）02 中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.87 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门对我校单位伯父的中职免学费资金不在预算中列支。

205 教育支出（类）03 职业教育（款）05 高等职业教育（项）。年初预算为 7079.24 万元，支出决算为 9597 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校处于发展阶段，用于教育教学相关费用逐年增长。

205 教育支出（类）99 其他教育支出（款）99 其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为国防教育兵役登记费--入伍大学生生活补助费不在预算中列支。

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 9785.84 万元。其中：人员经费 5735.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 4050.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为106万元，支出决算为16.4万元，完成预算的16%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据政策要求，不断压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.33万元，完成预算的31%，占94%；公务接待费支出决算1.1万元，完成预算的19%，占7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为50万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未安排出国项目。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为50万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务用车使用，响应政策要求不断压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15.33 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策要求，不断压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.1 万元。主要用于学术交流、单位来访等。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 371.09 万元。主要用于安阳幼专搬迁新建项目使用。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1979.86 万元，其中：政府采购货物支出 1275.16 万元、政府采购工程支出 249.81 万元、政府采购服务支出 454.89 万元。授予中小企业合同金

额 194.56 万元，占政府采购支出总额的 9%，其中：授予小微企业合同金额 1785.3 万元，占政府采购支出总额的 91%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：应急保障车 6 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：2020 年我校按上级绩效评价相关文件要求，在校领导指导下积极开展绩效管理工作。主要表现在 1、建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。2、完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。根据学校实际情况继续选取财政重点绩效评价项目，健全完善绩效项目，评价结果作为预算安排的重要依据。3、继续项目自评工作。4、健全引入第三方评价机制。引入专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 4698.19 万元，占 2021 年支出总额的 31%，分别是：

1. 安阳幼儿师范高等专科学校生均经费项目，项目 2021

年预算数 2800 万元，决算数 2800 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本完成；效益指标设定及完成情况：基本完成；该项目资金当年按时足额拨付，单位按时使用完毕。

2. 安阳幼儿师范高等专科学校（偿还贷款本金及利息）项目，项目 2021 年预算数 1698.19 万元，决算数 1698.19 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本完成；效益指标设定及完成情况：基本完成；该项目资金当年按时足额拨付，单位按时使用完毕。

3. 安阳幼儿师范高等专科学校（基本建设）项目，项目 2021 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本完成；效益指标设定及完成情况：基本完成；该项目资金当年按时足额拨付，单位按时使用完毕。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。