

# 2024年度安阳幼儿师范高等专科学校（本级） 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳幼儿师范高等专科学校（本级）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2024年  
度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳幼儿师范高等专科学校（本级）部门概况

#### 一、安阳幼儿师范高等专科学校（本级）部门主要职责

安阳幼儿师范高等专科学校坐落于中国历史记载最早都城、中国八大古都之一、甲骨文的故乡、周易的发源地、红旗渠精神的发祥地、精忠报国岳飞的家乡河南省安阳市，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幼儿师范高等专科学校。学校现有占地面积500.4亩（另规划新校区1000余亩），总建筑面积22.6万余平方米，图书馆藏书94.08万册，教学仪器设备总价值约6200万元，校外实习实训基地72个，附属省级示范幼儿园2所。

学校全面贯彻党的教育方针，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、在职幼儿园教师继续教育中心、幼儿教育科学研究中心、社区早期教育推广服务中心。学校现有全日制在校生近11000人，生源涵盖全国13个省市。现有教职工522人，其中专任教师496人、副高级以上专业技术职务教师90人，博士在读教师30人，研究生以上学历和博士硕士学位教师占比53%。学校办学条件优越，基础设施齐全，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。

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、小学语文教育、小学英语教育、美术教育、体育教育、小学教育（全科）、小学道德与法治教育、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、视觉传达设计、航空安全技术、中文、网络营销与直播电商等20个专业。学校与美国汉弗莱斯大学合作举办国际合作办学项目，开设有学前教育专业。此外，学校与德国学前教育学院、韩国翰林圣心大学、泰国格乐大学、泰国曼谷吞武里大学、泰国商会大学、澳大利亚伍伦贡马来西亚分校、马来西亚阿尔法大学学院等院校先后开展了形式多样的文化交流与合作。

近年来，学校生源质量稳步提高，教育教学成绩斐然。学前教育、小学语文教育、小学英语教育、音乐教育、美术教育、体育教育等6个专业被教育部列入全国师范生免试认定中小学教师资格改革试点。学前教育专业被教育部认定为高等职业教育骨干专业。学校是河南省职业教育学前教育专业教学资源立项建设单位，1门课程被认定为职业教育国家在线精品课程，2门课程被认定为河南省职业教育精品在线开放课程，获批河南省职业教育精品在线开放课程立项建设5项、河南省职业院校“双师型”名师

工作室1个、河南省1+X证书制度试点项目4项。学校积极推进“人人持证，技能河南”建设，校职业技能等级认定中心先后取得育婴员、保育师、讲解员和营养配餐员等四个职业认定资格。2023年学校专升本上线人数1149人，6名学生分别取得学前教育、教育学、心理学专业河南省前10名的好成绩，其中2名学生取得教育学专业和心理学专业全省第一名的佳绩。

建校45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。学校相继获得了国家级语言文字规范化示范校、河南省文明校园标兵、省级卫生先进单位、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。今天的安阳幼儿师范高等专科学校，正高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻党的二十大精神，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、综合化、全国一流幼儿师范院校。

## **二、安阳幼儿师范高等专科学校（本级）部门预算单位构成**

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）单位预算为本级预算。

1. 安阳幼儿师范高等专科学校（本级）。

## 第二部分

# 安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2024年收入总计15011.85万元，支出总计15011.85万元，与2023年相比，收、支总计各增加2395.91万元，增长18.99%，主要原因：1、财政拨款结转资金列入今年收支预算；2、人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2024年收入合计15011.85万元，其中：一般公共预算8465.25万元；政府性基金预算0万元，财政专户管理资金收入预算6546.6万元。

### 三、支出预算总体情况

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2024年支出合计15011.85万元，其中：基本支出8642.25万元，占57.57%；项目支出6369.6万元，占42.43%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2024年一般公共预算收支预算8465.25万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加849.31万元，增长11.15%，主要原因：1、财政拨款结转资金列入今年收支预算；2、人员经费增

加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为8465.25万元。其中：基本支出5665.25万元，占66.92%；项目支出2800万元，占33.08%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为5665.25万元。其中：人员经费支出4971.59万元，占87.76%；公用经费支出693.66万元，占12.24%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为101万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费50万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费45万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费45万元，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、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为446.86万元，其中：一般公共预算446.86万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2024年机构运转经费支出预算693.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排306万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算306万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共8个，资金总额6369.6万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共7个，重点项目绩效目标简述如下：1、偿还贷款利息（专户）项目，资金1060万元；2、2024年幼专生均经费（政府采购）项目，资金246万元；3、科研奖励费（专户）项目，资金141万元；4、2024年幼专生均经费项目，资金2554万元；5、贫困生助学金（专户）项目，资金385万元；6、基本建设（专户）



项目，资金287.04万元；7、征地费用（专户）项目，资金1636.56万元。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：小型校园巡逻车；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**附件：**

**安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8465.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8255.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	6546.6	五、教育	14803.12
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.35
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	180.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15011.85	本年支出合计	15011.85
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	15011.85	支出总计	15011.85

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	15011.85	15011.85	8465.25	8255.25			6546.6											
226	安阳幼儿师范高等专科学校	15011.85	15011.85	8465.25	8255.25			6546.6											
226001	安阳幼儿师范高等专科学校	15011.85	15011.85	8465.25	8255.25			6546.6											

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	15011.85	8642.25	5598.76	109.83	2922.66	11	6369.6		6369.6
			226	安阳幼儿师范高等专科学校	15011.85	8642.25	5598.76	109.83	2922.66	11	6369.6		6369.6
205	03	05		高等职业教育	14803.12	8433.52	5390.03	109.83	2922.66	11	6369.6		6369.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	28.35						
210	11	01		行政单位医疗	180.38	180.38	180.38						

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	8465.25	一、本年支出	8465.25	8465.25	8255.25		
（一）一般公共预算拨款	8465.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8255.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	8256.52	8256.52	8046.52		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.35	28.35	28.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	180.38	180.38	180.38		



## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	8465.25	支出合计	8465.25	8465.25	8255.25		

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	8465.25	5665.25	4861.76	109.83	693.66		2800	2800
			226	安阳幼儿师范高等专科学校	8465.25	5665.25	4861.76	109.83	693.66		2800	2800
205	03	05		高等职业教育	8256.52	5456.52	4653.03	109.83	693.66		2800	2800
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	28.35					
210	11	01		行政单位医疗	180.38	180.38	180.38					

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5665.25	4971.59	693.66
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1911.23	1911.23	
30302	退休费	50905	离退休费	106.65	106.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238.27	238.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.98	30.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	740.97	740.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1731.58	1731.58	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	180		180
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200		200

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6		6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45		45
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30		30
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50		50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50		50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	125.86		125.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.35	28.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180.38	180.38	

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				15011.85	8465.25	8255.25				6546.6						
226		安阳幼儿师范高等专科学校				15011.85	8465.25	8255.25				6546.6						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	395.35	28.35	28.35				367						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2281.23	1911.23	1911.23				370						
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.65	106.65	106.65										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.18	3.18	3.18										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	238.27	238.27	238.27										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.98	30.98	30.98										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	740.97	740.97	740.97										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1731.58	1731.58	1731.58										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	580	180					400						
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	11						11						

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	700	200	200				500					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	45	45	45									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	346	246	246				100					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30	30										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	180						180					
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	126	50	50				76					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3640.84	2560.8	2560.8				1080.04					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	138	50	50				88					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	80						80					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	338.86	125.86	125.86				213					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2696.56						2696.56					
303	08	助学金	509	02	助学金	385						385					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	180.38	180.38	180.38									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

---

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
101	50	45		45	6

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6369.6	2800						3569.6	
	226	安阳幼儿师范高等专科学校	6369.6	2800						3569.6	
特定目标类	基本建设（专户）（政府采购）	安阳幼儿师范高等专科学校	60							60	
特定目标类	偿还贷款利息（专户）	安阳幼儿师范高等专科学校	1060							1060	
特定目标类	2024年幼专生均经费（政府采购）	安阳幼儿师范高等专科学校	246	246							
特定目标类	科研奖励费（专户）	安阳幼儿师范高等专科学校	141							141	
特定目标类	2024年幼专生均经费	安阳幼儿师范高等专科学校	2554	2554							
特定目标类	贫困生助学金（专户）	安阳幼儿师范高等专科学校	385							385	
特定目标类	基本建设（专户）	安阳幼儿师范高等专科学校	287.04							287.04	
特定目标类	征地费用（专户）	安阳幼儿师范高等专科学校	1636.56							1636.56	

备注：上年结转资金统一在表12反映









## 上年结转资金表

编制部门：安阳幼儿师范高等专科学校（本级）

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2050305	50502	30299	高等职业教育	226001	安阳幼儿师范高等专科学校	幼专生均经费（财拨）	242.02	财政拨款
2050305	50502	30299	高等职业教育	226001	安阳幼儿师范高等专科学校	幼专生均经费（财拨）	158.65	财政拨款
2050305	50502	30299	高等职业教育	226001	安阳幼儿师范高等专科学校	幼专生均经费（财拨）	33.15	财政拨款
2050305	50902	30308	高等职业教育	226001	安阳幼儿师范高等专科学校	2023年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金中央	3.21	一般性转移支付资金
2050302	50502	30299	中等职业教育	226001	安阳幼儿师范高等专科学校	提前下达2023年中职学生资助（安财预【2022】422号）-免学费省级资金	3.77	财政拨款
2050302	50902	30308	中等职业教育	226001	安阳幼儿师范高等专科学校	2023年第二批中等职业教育学生资助免学费省级资金	6.07	财政拨款



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳幼儿师范高等专科学校(本级)		
年度履职目标	师范院校以培养合适适应社会需求的高素质师范人才为目的, 教育教学支出, 运行费支出, 人员经费支出, 保障学校各项公共设施费用支出和学校教学正常支出。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员工资支出	按月支付在编人员及人事代理人员工资福利		
	单位运行支出	保障学校各项日常运行费用支出		
	第三方服务费用支出	保障学校物业、绿化、安保消防相关支出		
	日常教育教学支出	保障各学院日常教育教学活动及学生活动费用支出		
	日常维修维护支出	每年寒暑假两次集中维修		
预算情况	部门预算总额(万元)	15011.85		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	8465.25		
	(2) 财政专户管理资金	6546.6		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	8642.25		
	(2) 项目支出	6369.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率		
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	重点工作任务完成	非在编人员	≥140人	

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

产出指标	重点工作任务完成	在编人员	≥400人	
	履职目标实现	教育教学支出	≥95%	
效益指标	履职效益	向社会提供优秀学生	≥2000人/年	
	满意度	师生满意度	≥98%	

### 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
		6369.6	2800	3569.6								
226001	安阳幼儿师范高等专科学校	6369.6	2800	3569.6								
41050024000000045201	基本建设（专户）	287.04		287.04	学校自筹资金用于扩建项目支出	90.04万元	扩建项目完成率	≥96%	项目招标资金节约率	≥20 %	学生满意度	≥95%
					学校自筹资金用于过街天桥项目支出	103万元	天桥搭建	1座	天桥使用收益人	≥3000 人	教师满意度	≥95%
							扩建项目评审完成率	≥95%				
							天桥框架搭建	1座				
							扩建项目评审	如期完成				
							过街天桥搭建	≥99%				
41050024000000045202	基本建设（专户）（政府采购）	60		60	学校自筹资金用于东校区规划方案相关支出	154万元	东校区规划方案完成率	≥95%	完成规划方案	1个	学生满意度	≥95%
							东校区规划完成率	100%			教师满意度	≥95%
							完成评审工作	如期完成				
41050024000000045212	科研奖励费（专户）	141		141	纵向科研项目经费	50万元	科研项目	≥60项	纵向科研经费到账金额	5万元	学生满意度	≥98%
					科研成果奖励	91科研成果奖励	科研成果获奖	≥15项	校园合作	≥10所	科研人员满意度	≥98%
							学术期刊论文	≥60 篇	服务范围和受益人群	≥9000人		
							核心期刊论文	≥12篇				
							省部级科研项目	≥5项				
							省教育厅优秀社科成果二等奖以上	≥2项				
							按时完成研究任务，提交研究报告	≥60篇				
							按时提交论文	≥60篇				
					提供助学岗位	≥240个	资助受助人	≥1400人	勤工助学岗位	≥240个	贫困学生满意度	≥98%
					学费及住宿费收入的4%	385万元	覆盖学院	8个	保障学生基本生活	≥1200个	学生满意度	≥98%

### 2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000045216	贫困生助学金（专户）	385		385			受助家庭	≥1350个				
							老促会免学费	12万元				
							勤工助学按月发放	≥25万元				
							按学期发放返乡补贴	≥300人				
410500240000000045217	偿还贷款利息（专户）	1060		1060	按照合同要求支付利息	按月支付	按月支付贷款利息	100%	给当地增加就业机会	≥50人	教师满意度	≥98%
					学费及住宿费	按时上缴	12月底之前上缴学费收入完成率	100%	为社会提供幼儿教师不少于	≥2500人	学生满意度	≥98%
							每月支付贷款利息	如期完成	提升周围文化教育氛围	≥2处		
							按时支付贷款利息	如期完成				
410500240000000045219	征地费用（专户）	1636.56		1636.56	耕地占补平衡指标费	652.79万元	征地农户社保费	4.767万元/亩	增加校园面积	11.8810公顷	教工满意度	≥95%
					被征地农户社保费	849.55万元	建设用地有偿使用费	1.06671.0667	增加学生人数	≥8000人	学生满意度	≥95%
					新增建设用地有偿使用费	134.22万元	占补平衡指标费	10万元/亩				
							建筑方案设计	满足规划要求和学校需求				
							规划设计	4.767满足规划审批要求				
							征地启动时间	2024年3月				
							征地完成时间	2024年9月				
410500240000000045659	2024年幼专生均经费	2554		2554			非在编人员	≥140人	给汤阴县人民增加就业机会	≥70人	教师满意度	≥98%
							在编教职工办公、差旅	≥480人	为当地人民增加收入	≥1500元/月	学生满意度	≥98%
							保障学校水电气日常支出	≥50万元/月	向社会提供合格优秀幼儿教师	≥2000人/年		
							教室、宿舍配套完成率	100%				
							校园绿化面积	≥49平方米				
							按月发放工资	≥45万元/月				
							每年维修频率	≥2次				
410500240000000045660	2024年幼专生均经费（政府采购）	246		246			保安服务	12月	为汤阴县增加就业机会	≥70人	教师满意度	≥98%
							物业楼宇管理服务	12月	为当地人民增加收入	≥1500元/月	学生满意度	≥98%
							校园党建活动室配套建设	100%	向社会提供合格优秀幼儿教师	≥2000人/年		