安阳幼儿师范高等专科学校
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳幼儿师范高等专科学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分 安阳幼儿师范高等专科学校 概况

一、部门职责

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。

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，被誉为豫北小学、幼儿教师的摇篮。相继荣获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、机构设置

安阳幼儿师范高等专科学校内设机构 31 个，包括：党委办公室、党委组织部、党委宣传部（统战部）、纪委办公室、工会、团委、校长办公室、教务处、人事处、学生处、

财务处、后勤管理处、招生就业处、保卫处、学前教育学院、美术与设计学院、语言文化学院、体育学院、幼儿教育学院、马克思主义学院、航空服务学院、应用技术学院、音乐舞蹈学院、科研外事处、图书馆、现代教育技术中心、继续教育与合作交流中心、教育教学督导室、招投标办公室、第一附属幼儿园、第二附属幼儿园。

从决算单位构成看，安阳幼儿师范高等专科学校部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳幼儿师范高等专科学校部门（本级）
2. 安阳幼儿师范高等专科学校部门第一附属幼儿园
3. 安阳幼儿师范高等专科学校部门第二附属幼儿园

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2023 年度

公开 01 表
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	10,364.25	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,588.81	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	5,028.19	五、教育支出	36	14,383.66
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	143.60	八、社会保障和就业支出	39	315.09
	9		九、卫生健康支出	40	155.48
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1,588.81
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	17,124.86	本年支出合计	58	16,443.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	940.25	年末结转和结余	60	1,622.07
	30			61	

总计	31	18,065.11	总计	62	18,065.11
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,124.86	11,953.06	0	5,028.19	0	0	143.60
205	教育支出	15,065.47	9,893.68	0	5,028.19	0	0	143.60
20501	教育管理事务	77.31	77.31	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	77.31	77.31	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,701.98	2,179.64	0	382.34	0	0	140.00
2050201	学前教育	2,506.78	2,104.44	0	382.34	0	0	20.00
2050202	小学教育	120.00	0	0	0	0	0	120.00
2050205	高等教育	75.20	75.20	0	0	0	0	0
20503	职业教育	12,286.18	7,636.72	0	4,645.86	0	0	3.60
2050302	中等职业教育	120.76	120.76	0	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	12,165.42	7,515.96	0	4,645.86	0	0	3.60
208	社会保障和就业支出	315.09	315.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	315.09	315.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.09	315.09	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	155.48	155.48	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	155.48	155.48	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	155.48	155.48	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,588.81	1,588.81	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,588.81	1,588.81	0	0	0	0	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,588.81	1,588.81	0	0	0	0	0

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

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,443.04	13,404.87	3,038.17	0	0	0
205	教育支出	14,383.66	12,934.30	1,449.36	0	0	0
20501	教育管理事务	77.31	77.31	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	77.31	77.31	0	0	0	0
20502	普通教育	2,732.02	2,732.02	0	0	0	0
2050201	学前教育	2,498.80	2,498.80	0	0	0	0
2050202	小学教育	158.02	158.02	0	0	0	0
2050205	高等教育	75.20	75.20	0	0	0	0
20503	职业教育	11,574.32	10,124.96	1,449.36	0	0	0
2050302	中等职业教育	120.76	120.76	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	11,453.56	10,004.20	1,449.36	0	0	0

208	社会保障和就业支出	315.09	315.09	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	315.09	315.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.09	315.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	155.48	155.48	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	155.48	155.48	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	155.48	155.48	0	0	0	0
229	其他支出	1,588.81	0	1,588.81	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,588.81	0	1,588.81	0	0	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,588.81	0	1,588.81	0	0	0

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

2023 年度

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	10,364.25	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,588.81	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	9,893.68	9,893.68	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.09	315.09	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	155.48	155.48	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,588.81	0	1,588.81	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11,953.06	本年支出合计	59	11,953.06	10,364.25	1,588.81	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	11,953.06	总计	64	11,953.06	10,364.25	1,588.81	0

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支出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

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,364.25	10,364.25	0
205	教育支出	9,893.68	9,893.68	0
20501	教育管理事务	77.31	77.31	0
2050199	其他教育管理事务支出	77.31	77.31	0
20502	普通教育	2,179.64	2,179.64	0
2050201	学前教育	2,104.44	2,104.44	0
2050205	高等教育	75.20	75.20	0
20503	职业教育	7,636.72	7,636.72	0

2050302	中等职业教育	120.76	120.76	0
2050305	高等职业教育	7,515.96	7,515.96	0
208	社会保障和就业支出	315.09	315.09	0
20805	行政事业单位养老支出	315.09	315.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.09	315.09	0
210	卫生健康支出	155.48	155.48	0
21011	行政事业单位医疗	155.48	155.48	0
2101102	事业单位医疗	155.48	155.48	0

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

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,893.58	302	商品和服务支出	1,941.32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,529.52	30201	办公费	62.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	647.29	30202	印刷费	29.96	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	949.81	30203	咨询费	19.09	310	资本性支出	354.23
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	18.53	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,033.37	30205	水费	56.51	31002	办公设备购置	327.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.72	30206	电费	148.05	31003	专用设备购置	1.25
30109	职业年金缴费	17.25	30207	邮电费	31.06	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	238.24	30208	取暖费	14.63	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	341.43	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	26.91	30211	差旅费	76.86	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	72.93	30212	因公出国（境）费用	19.26	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	350.54	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	880.53	30214	租赁费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,175.12	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	10.30	30216	培训费	83.33	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	206.72	30217	公务接待费	1.80	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	232.01	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	23.72	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	25.90
30306	救济费	0	30226	劳务费	79.38	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	101.92	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	929.62	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	4.30	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	22.73	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.73	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	2.04			
			30299	其他商品和服务支出	227.35			
人员经费合计		8,068.70	公用经费合计				2,295.55	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1,588.81	1,588.81	0	1,588.81	0
229	其他支出	0	1,588.81	1,588.81	0	1,588.81	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,588.81	1,588.81	0	1,588.81	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	1,588.81	1,588.81	0	1,588.81	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2023 年度

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
43.80	19.26	22.73	0	22.73	1.80	43.80	19.26	22.73	0	22.73	1.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门（单位）名称		安阳幼儿师范高等专科学校					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	15694.47	17940.51	15485.48	10	86.32 %	9.59
	资金来源：（1）财政拨款	10694.47	12209.64	10741.36	-	87.97 %	-
	（2）财政专户管理资金	5000	5595.41	4645.86	-	83.03 %	-
	（3）单位资金	0	135.46	98.26	-	72.54 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	师范院校以培养合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			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，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			实际完成情况			
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			基本完成，按时支付在编人员及人事代理人员工资及福利			
单位运行支出	保障学校各项日常运行费用支出			基本完成，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			基本完成，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	基本完成，保障学校日常教育教学等支出						
日常维修维护支出	每年寒暑假两次集中维修	已完成，寒暑假两次集中维修						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	86.32%	2	1.73	-13.68	年末根据财政资金安排，结转至2024年初进行支付。

		预算调整率	≤5%	1.3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	7.5%	2	1	50.00	年末根据财政资金安排，部分结转至2024年进行支付。
		“三公经费”控制率	≤100%	46.43%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	47.85%	2	0.96	-52.15	年末根据财政资金安排，结转至2024年初进行支付。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	非在编人员工资	≥140 人	137 人	10	9.79	-2.14	2023 年有离职人员, 后期加强人员管理。
	履职目标实现	教育教学支出	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	向社会提供优秀学生	≥2000 人	2500 人	25	25	0.00	
	满意度	师生满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.07		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	幼专生均经费（财拨）						
主管部门	安阳幼儿师范高等专科学校	实施单位			安阳幼儿师范高等专科学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2800	2597	2163.19	10	83.3 %	8.33
	财政拨款	2800	2597	2163.19	-	83.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目严格按照预算编制执行			5	5	
	拨付合规性	该项资金严格按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照会计核算规范执行			5	5	
	预算绩效管理情况	该项资金已纳入绩效管理			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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 1：根据实际请款进行教育教学支出，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 2：1-12月，按时发放工资，及时支付单位运行相关费用。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	非在编人员月工资不低于（元）	≥2500 元/月	3000 元/月	5	5	0.00	
		人均培训成本：内部培训和外出培训	=6000 元/人/次	1657 元/人/次	5	1.38	-72.38	根据实际情况参加培训
产出指标	数量指标	教职工办公、差旅、培训等	≥480 人	516 人	5	5	0.00	
		非在编人员工资	≥140 人	137 人	5	4.89	-2.14	2023 年有离职人员，后期加强人员管理。
		保障学校水电气日常支出	>50 万元	132 万元	5	3	134.00	学校实际水电气暖支付数据，后期加强管理。
	质量指标	校园绿化面积	≥49 平方米	50 平方米	5	5	0.00	
		教室、宿舍配套完成率	=100 基本完成	100 基本完成	5	5	0.00	
	时效指标	每年维修频率	=2 次	2 次	2	2	0.00	
		按月发放工资	≥45 万元/月	45 万元/月	3	3	0.00	

效益 指标	经济效 益指标	给汤阴县人民增加就业机会	≥ 70 人	88 人	10	10	0.00	
		为当地人民增加收入	≥ 1500 元/月	2400 元/月	10	8.29	30.00	根据物业和安保 合同进行支付
	社会效 益指标	向社会提供合格优秀幼儿教师	≥ 2000 人	2500 人	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	$\geq 98\%$	100%	3	3	0.00	
		教师满意度	$\geq 98\%$	100%	2	2	0.00	
总分					100	90.89		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	基本建设（专户）						
主管部门	安阳幼儿师范高等专科学校	实施单位			安阳幼儿师范高等专科学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	980	980	632.96	10	64.59 %	6.46
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	980	980	632.96	-	64.59 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目严格按照预算编制执行			5	5	
	拨付合规性	该项资金按照国库集中支付支付和我校基本建设项目进度安排支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照政府会计制度执行			5	5	
	预算绩效管理情况	该项资金已纳入绩效管理			5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	目标一：完成当年扩建二期项目资金支付；根据过街天桥施工进度完成本年度支付；完成东校区规划方案相关支出。 目标二：根据每项工程进度完成支付手续。	完成东校区规划方案，根据进度进行支付；根据当年扩建二期项目和过街天桥施工进度完成本年度支付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学校自筹资金用于扩建二期项目支出	=420 万元	380.44 万元	4	4	0.00	
		学校自筹资金用于过街天桥项目支出	=300 万元	186.52 万元	3	1.87	-37.83	过街天桥未到支付节点，待竣工评审结束后进行支付工程尾款。
		学校自筹资金用于东校区规划方案相关支出	=260 万元	66 万元	3	0.76	-74.62	未达到东区规划方案付款进度，预付30%资金，根据设计进度进行支付。
产出指标	数量指标	扩建二期地质勘探完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		扩建二期项目评审完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	

		过街天桥框架搭建	=1 座	1 座	4	4	0.00	
	质量指标	扩建二期项目评审	=100%	100%	4	4	0.00	
		过街天桥原材料合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	扩建二期年底前完成评审	如期完成	100%	4	4	0.00	
		天桥主体结构施工	≤90 天	100 天	4	3.56	11.11	为保证工程质量,施工天数增加,现已竣工验收。
效益指标	经济效益指标	项目招标资金节约率	≥20%	20%	15	15	0.00	
	社会效益指标	天桥使用收益人	≥2000 人	2500 人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	92.65		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称	偿还贷款本金及利息（专户）								
主管部门	安阳幼儿师范高等专科学校		实施单位			安阳幼儿师范高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	3000	3000	3000	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	3000	3000	3000	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目严格按照预算编制执行			5	5			
	拨付合规性	该项目资金按照借款合同及银行利率计算得出			5	5			
	使用规范性	严格按照政府会计制度规范执行			5	5			
	预算绩效管理情况	该项资金已列入年初预算			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标一：按照合同要求支付贷款本金；按照合同要求支付贷款利息。 目标二：按照合同要求每月按时支付贷款利息。根据合同要求支付贷款本金。		根据合同要求每月按月支付贷款利息，每半年支付一次贷款本金。						
绩效指标									
一级	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

指标	标							及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照合同要求支付本金及利息	按月支付	100%	5	5	0.00	
		学费及住宿费	按时上缴	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	按月支付贷款利息	=100%	100%	5	5	0.00	
		根据合同要求支付贷款本金	=100%	100%	5	5	0.00	
		12月底之前上缴学费收入完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	每年分两次偿还贷款本金	如期完成	100%	5	5	0.00	
		每月支付贷款利息	如期完成	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按时支付贷款利息	如期完成	100%	3	3	0.00	
		按时支付贷款本金	如期完成	100%	3	3	0.00	
	效益指标	经济效益指标	为社会提供幼儿教师不少于	≥2000人	2500人	10	10	0.00

		给当地增加就业机会	≥50 人	54 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升周围文化教育氛围	≥2 处	2 处	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	贫困生助学金（专户）						
主管部门	安阳幼儿师范高等专科学校	实施单位			安阳幼儿师范高等专科学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	200	22.89	10	11.45 %	1.15
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	200	200	22.89	-	11.45 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项目严格按照预算编制执行		5	5	
	拨付合规性		该项资金严格按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照会计核算规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		该项资金已纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：1、勤工助学预计发放 130 万元；2、临时困难补助 5 万元；3、老区促进委员会免学费 2 万元；4 资助宣传费 20 万元；5、贫困生返乡活动 30 万元；6、资助相关培训 8 万元。 目标二：1、勤工助学费用每三个月发放一次，每月约 15 万元；2、临时困难补助每季度发放一次，合计月 5			目标 1：2023 年实际支付 169.61 万元。 目标 2：勤工助学费用、临时困难补助、老促会免学费等按进度及时完成。			

	万元；3、老促会免学费一次性支付 2 万元；4、资助宣传费 20 万元；5、贫困生返乡补贴每半年支付一次共 30 万元；6、资助相关培训每年 10 月份培训完毕。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学费及住宿费收入的 4%	=200 万元	22.89 万元	5	5	0.00	
		提供助学岗位	≥230 个	240 个	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受助家庭	≥1300 个	1350 个	5	5	0.00	
		覆盖学院	=7 个	7 个	5	5	0.00	
		资助受助人	≥1350 人	1400 人	5	5	0.00	
	质量指标	老促会免学费	=2 万元	2 万元	5	5	0.00	
	时效指标	按学期发放返乡补贴	≥300 人	300 人	5	5	0.00	

		勤工助学按月发放	≥15 万元	14.1 万元	5	4.7	-6.00	年末根据财政资金安排，12 月勤工助学金未支付，2024 年年初进行支付
效益指标	经济效益指标	勤工助学岗位	≥230 个	240 个	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障学生基本生活	≥1200 人	1250 人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		贫困学生满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90.85		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	科研奖励费（专户）						
主管部门	安阳幼儿师范高等专科学校	实施单位			安阳幼儿师范高等专科学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	80	80	18.91	10	23.64 %	2.36
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	80	80	18.91	-	23.64 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项目严格按照预算编制执行		5	5	
	拨付合规性		该项资金严格按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照会计核算规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		该项资金已纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：为立项的纵向科研项目提供配套经费。对科研项目、科研成果、科研成果转化按照相应标准进行奖励。 目标二：1、纵向科研项目配套经费支出：上半年支出 10 万元，下半年支出约 20 万元；2、科研奖励费用：3-5 月份核算，		2023 年实际支付 97.21 万元用于科研经费				

		6 月份公示并支出，月 50 万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	纵向科研项目经费	=30 万元	21.02 万元	5	5	0.00	
		科研成果奖励	=50 万元	76.19 万元	5	4.36	22.38	2022 学年-2023 学年教师学术期刊论文、科研成果奖励等奖励支出
产出指标	数量指标	学术期刊论文	≥60 篇	61 篇	5	5	0.00	
		科研成果获奖	≥15 项	31 项	3	1.8	76.67	我校 2023 年获得安阳市社会科学规划课题优秀奖励较多
		科研项目	≥60 项	73 项	2	2	0.00	
	质量指标	省教育厅优秀社科成果二等奖以上	≥2 项	3 项	5	4.43	20.00	持续做好省教育厅优秀社科成果
		核心期刊论文	≥12 篇	5 篇	3	1.25	-58.33	核心期刊论文发布较少，后期鼓励在校教师，保证质量前提下，提高核心期

								刊论文发布
		省部级科研项目	≥5 项	5 项	2	2	0.00	
	时效 指标	按时提交论文	≥60 篇	54 篇	5	4.5	-10.00	后期鼓励在校教师,保证 质量前提下,提高论文写 作数量
		按时完成研究任务, 提交研究报告	≥60 篇	63 篇	5	5	0.00	
效益 指 标	经济 效益 指标	纵向科研经费到账金额	=5 万元	5 万元	5	5	0.00	
	社会 效益 指标	服务范围和受益人群	≥8000 人	10000 人	10	10	0.00	
		校园合作	≥10 所	10 所	10	10	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		科研人员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	87.7		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18065.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2949.59 万元，下降 14.04%。主要原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17124.86 万元，其中：财政拨款收入 11953.06 万元，占 69.80%；事业收入 5028.19 万元，占 29.36%；其他收入 143.60 万元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16443.04 万元，其中：基本支出基本支出 13404.87 万元，占 81.52%；项目支出 3038.17 万元，占 18.48%。

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 11953.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2909.44 万元，下降 19.58%。主要原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10364.25 万元，占支出合计的 63.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 487.06 万元，下降 4.49%。主要原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10364.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9893.68 万元，占 95.46%；社会保障和就业（类）支出 315.09 万元，占 3.04%；卫生健康（类）支出 155.48 万元，占 1.50%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10247.05 万元，支出决算为 10364.25 万元，完成年初预算的 101.14%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 77.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 2631.10 万元，支出决算为 2104.44 万元，完成年初预算的 79.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2023 年退休人员增加；二是 2023 年人员经费未全部发放。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
年初预算为 7108.15 万元，支出决算为 7515.96 万元，完成年初预算的 105.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2023 年度教职工人员增加；二是 2023 年度学校在校生人数增加。

6. 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 346.50 万元，支出决算为 315.09 万元，完成年初预算的 90.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加。

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 161.30 万元，支出决算为 155.48 万元，完成年初预算的 96.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加。

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 10364.25 万元。其中：人员经费 8068.70 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、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 2295.55 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1588.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发行债券资金年初无法预算金额，下达额度需上级部门审核。主要用于新建学生宿舍楼和扩建项目一期工程项目，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.80 万元，支出决算为 43.80 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 19.26 万元，完成预算的 100.00%，占 43.97%；公务用车购置及运行费支出决算 22.73 万元，完成预算的 100.00%，占 51.89%；公务接待费支出决算 1.80 万元，完成预算的 100.00%，占 4.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 19.26 万元，支出决算为 19.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 6 人次。开支内容包括：购公务机票、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.73 万元，支出决算为 22.73 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 22.73 万元。主要用于公务用车燃油、维修维护费、车辆保险、过路过桥费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.27 万元，主要用于餐饮费。2023 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 11 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：泰国皇家高校访华来我校拜拜访等。

其他国内公务接待支出 1.54 万元。主要用于：住宿费、餐饮费。2023 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 123 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 671.30 万元，其中：政府采购货物支出 540.34 万元、政府采购工程支出 66.00 万元、政府采购服务支出 64.96 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 6 辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020 年以来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。研究分析项目完成指标、主要产出质量和效益、存在主要问题及改进措施，并形成自评报告。4、强化评价结果运用。组织所有项目责任部门开展项目绩效评价互学，针对共性问题，制定解决方案，完善相关工作制度，提升项目绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 17940.51 万元，决算总额 15485.48 万元，部门绩效自评得分 97.07 分。

年度主要任务及完成情况：1. 按月支付在编人员及人事代理人员工资福利，基本完成；2. 保障学校各项日常运行费用支出，基本完成；3. 保障学校物业、绿化、安保消防相关支出，基本完成；4. 保障各学院日常教育教学活动及学生生活活动费用支出，基本完成；5. 每年寒暑假两次集中维修，已完成。

预算情况指标设定及完成情况：1. 投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理指标 3 个，均已完成；预算和财务管理指标 12 个，其中 3 个指标完成存在偏差；绩效管理指

标 5 个，均已完成；2. 产出指标设定及完成情况：重点工作任务完成指标 1 个，完成存在偏差；履职目标实现指标 1 个，已完成；3. 效益指标设定及完成情况：履职效益指标 1 个，已完成；满意度指标 1 个，已完成。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：年末根据财政资金安排，结转至 2024 年初进行支付，下一步加强支付管理，与相关部门做好沟通。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 5 个，决算资金共 5837.95 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 幼专生均经费（财拨）项目，项目 2023 年预算数 2800 万元，决算数 2163.19 万元，自评得分 90.89 分。其中，成本指标设定及完成情况：经济成本指标 2 个，其中 1 个指标完成偏差较大，其余完成指标；项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 2 个、时效指标设定 2 个，除 2 个数量指标完成有偏差外，其余均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定 2 个，社会效益指标设定 1 个，除 1 个经济效益指标完成有偏差外，其余均完成指标；满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定 2 个，均完成指标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目设定过于宽泛，不利于反映项目产出质

量和效果。主要原因为绩效评价管理基础薄弱，需要强化绩效管理观念，规范资金绩效管理；完善评价制度，加强监督管理。

2. 基本建设(专户)项目，项目 2023 年预算数 980 万元，决算数 632.96 万元，自评得分 92.65 分。其中，成本指标设定及完成情况：经济成本指标 3 个，其中 2 个指标完成偏差较大，其余完成指标；产出指标设定及完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 2 个、时效指标设定 2 个，除 1 个时效指标完成有偏差外，其余均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定 1 个，社会效益指标设定 1 个，均完成指标；满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定 2 个，均完成指标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

3. 偿还贷款本金及利息(专户)项目，项目 2023 年预算数 3000 万元，决算数 3000 万元，自评得分 100 分。其中，成本指标设定及完成情况：经济成本指标 2 个，均完成指标；产出指标设定及完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 2 个、时效指标设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定 1 个，社会效益指标设定 1 个，均完成指标；满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定 2 个，均完成指标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

4. 贫困生助学金（专户）项目，项目 2023 年预算数 200 万元，决算数 20.89 万元，自评得分 90.85 分。其中，成本指标设定及完成情况：经济成本指标 2 个，均完成指标；产出指标设定及完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 2 个、时效指标设定 2 个，除 1 个时效指标完成有偏差外，其余均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定 1 个，社会效益指标设定 1 个，均完成指标；满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定 2 个，均完成指标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率偏低，主要原因为年末根据财政资金安排，12 月勤工助学金未支付，2024 年年初进行支付。

5. 科研奖励费（专户）项目，项目 2023 年预算数 80 万元，决算数 18.91 万元，自评得分 87.70 分。其中，成本指标设定及完成情况：经济成本指标 2 个，其中 1 个指标存在偏差，其余完成指标；产出指标设定及完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 3 个、时效指标设定 2 个，除 1 个数量指标、2 个质量指标、1 个时效指标完成有偏差外，其余均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定 1 个，社会效益指标设定 2 个，均完成指标；满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定 2 个，均完成指标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率偏低，主要原因为：一是年末根据财政资金安排，部分科研

奖励资金未支付，2024 年进行支付；二是核心期刊论文发布较少，后期鼓励在校教师，保证质量前提下，提高核心期刊论文发布。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的幼专生均经费（财拨）项目进行了重点项目再评价，按照综合评分，本项目绩效最终得分 90.89 分，评价结果为“优”。项目目标一：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育教学正常支出；目标二：1-12 月按时发放工资，及时支付单位运行相关费用。

相关指标设定及完成情况：1. 成本指标设定及完成情况：经济成本指标中人均培训成本完成存在偏差，其余指标均完成；2. 产出指标设定及完成情况：数量指标中的非在编人员、保障学校水电气日常支出指标完成存在偏差，其余指标均完成；3. 效益指标设定及完成情况：经济效益指标中的为当地人民增加收入完成存在偏差，其余指标均完成；4. 满意度指标设定及完成情况：指标均完成。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：1. 部分指标值设定不合理，下一步加强学习，认真规划，做好指标设定；2. 加强人员管理和日常经费管理，与相关部门做好沟通，做好支付的办理。

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、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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“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。

十八、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。