

安阳幼儿师范高等专科学校

2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳幼儿师范高等专科学校部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机构设置

安阳幼儿师范高等专科学校内设机构 30 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、艺术学院、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、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。另设有无。

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、所属事业单位决算。另外，由安阳幼儿师范高等专科学校部门管理的安阳幼儿师范高等专科学校部门（本级）、第一附属幼儿园、第二附属幼儿园单位决算纳入我部门汇总反映。

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 2022 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

2022 年度

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	10851.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4011.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.45
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5053.48	五、教育支出	36	15947.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	120.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	112.00
	23		二十三、其他支出	54	4013.69
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20035.98	本年支出合计	58	20074.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	978.72	年末结转和结余	60	940.25
	30			61	
总计	31	21014.70	总计	62	21014.70

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
单位：万元

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2022 年度

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		20035.98	14862.5	0.00	5053.48	0.00	0.00	120.00
203	国防支出	0.45	0.45	0.00	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	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15909.17	10735.69	0.00	5053.48	0.00	0.00	120.00
20501	教育管理事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3688.45	3245.5	0.00	322.95	0.00	0.00	120.00
2050201	学前教育	2953.19	2630.24	0.00	322.95	0.00	0.00	0.00
2050220	小学教育	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2050250	高等教育	615.26	615.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12122.72	7392.19	0.00	4730.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	11988.99	11988.99	0.00	4730.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理管理支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4013.69	4013.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	4011.19	4011.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	4011.19	4011.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.50	2.50	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

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20074.45	13707.53	6366.92	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
2030699	其他国防动员支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15946.64	13702.91	2243.73	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3726.92	3726.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	2993.19	2993.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	615.26	615.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12122.72	9878.99	2243.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11988.99	9745.26	2243.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理管理支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	4013.69	2.50	4011.19			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	4011.19	0.00	4011.19	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	4011.19	0.00	4011.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.50	2.50	0.00	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

单位：万元

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2022 年度

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	10851.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4011.19	二、外交支出	34	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	35	0.45	0.45	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10735.69	10735.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.67	0.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	112.00	112.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4013.69	2.50	4011.19	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14862.50	本年支出合计	59	14862.50	10851.31	4011.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14862.50	总计	64	14862.50	10851.31	4011.19	0.00

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

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2022 年度

单位：万元

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		10851.31	10739.31	112
203	国防支出	0.45	0.45	0.00
20306	国防动员	0.45	0.45	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.45	0.45	0.00
205	教育支出	8105.45	8105.45	0.00
20501	教育管理事务	97.00	97.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	97.00	97.00	0.00
20502	普通教育	3245.5	3245.5	0

2050201	学前教育	2630.24	2630.24	0
2050205	高等教育	615.26	615.26	0.00
20503	职业教育	7392.19	7392.19	0.00
2050302	中等职业教育	133.73	133.73	0.00
2050305	高等职业教育	7258.46	7258.46	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	0.67	0.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00
224	灾害防治及应急管理管理支出	112.00	0.00	112.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112.00	0.00	112.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	112.00	0.00	112.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00

2299999	其他支出	2.50	2.50	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

部门：安阳幼儿师范高等专科学校

2022 年度

单位：万元

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	7221.32	302	商品和服务支出	1986.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2457.86	30201	办公费	44.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	807.32	30202	印刷费	36.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1244.49	30203	咨询费	26.39	310	资本性支出	484.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	808.50	30205	水费	33.98	31002	办公设备购置	443.34
30108	机关事业单位基本养老保险费	502.64	30206	电费	131.39	31003	专用设备购置	39.76
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费	23.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.99	30208	取暖费	20.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	292.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.98	30211	差旅费	13.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	499.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1057.54	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1159.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.83	30216	培训费	78.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	362.38	30217	公务招待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	273.9	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.2	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	20.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	756.63	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.29	39999	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.95	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用	8.13			
			30299	其他商品和服务支出	373.21			
人员经费合计		8381.20	公用经费合计					2358.11

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

部门：安阳幼儿师范高等专科学校 2022 年度 公开 07 表
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		0.00	4011.19	4011.19	0.00	4011.19	0.00
229	其他支出	0.00	4011.19	4011.19	0.00	4011.19	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4011.19	4011.19	0.00	4011.19	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	0.00	4011.19	4011.19	0.00	4011.19	0.00

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

部门：安阳幼儿师范高等专科学校
2022 年度
公开 08 表
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

部门：安阳幼儿师范高等专科学校
2022 年度
公开 09 表
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
106.50	50.00	50.00	0.00	50.00	6.50	17.01	0.00	16.37	0.00	16.37	0.64

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							
2022 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	14480.6	17122.74	16376.03	10	95.64 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	9980.6	11609.46	11459.82	－	98.71 %	－
	（2）财政专户管理资金	4500	5325.94	4730.53	－	88.82 %	－
	（3）单位资金	0	187.34	185.68	－	99.11 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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		保障各系部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%	100%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤15%	2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	2%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		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	非在编人员工资按月发放	≥170 人	170 人	10	10	0.00	
	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	向社会提供优秀学前教育人才	≥2000 人	2100 人	25	25	0.00	
	满意度	师生满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 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：	490	490	363.81	10	74.25 %	7.43
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
		财政专户管理资金	490	490	363.81	—	74.25 %	—
		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		概小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 1：该项目主要是弥补我校基本建设经费不足情况。用于扩建一期工程项目和 7 号宿舍楼建设项目资金使用。 目标 2：1、在财政专户资金充足的情况下，根据基建项目进度，按月支付基建水电费等；2、根据工程进度扩建一期前期项目立项、评审、设计等费用。			用于我校扩建一期项目建设资金和 7 号宿舍楼建设项目。				
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	学校学费及住宿费自筹资金用于新建学生宿舍楼	190 万元	78.9%	5	3.95	-21.10	根据项目进度情况未支付完毕预算资金。
		学校学费及住宿费自筹资金用于扩建一期	300 万元	71.27%	5	3.56	-28.73	根据项目进度情况未支付完毕预算资金。
产出指标	数量指标	新建学生宿舍楼前期调研编撰	=100%	100%	5	5	0.00	
		扩建一期项目初期评审完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	扩建一期项目完成项目前期立项及评审工作	基本完成	100%	5	5	0.00	
		新建学生宿舍楼前期调研编撰基本完成	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	7 号宿舍楼建设项目完成调研编撰工作	=100%	100%	5	5	0.00	
		扩建一期项目年底前完成设计工作	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	学校为社会输送幼儿教育专业人才	≥2000 人	2100 人	10	10	0.00	
		增加周边地区农民就业机会	≥50 人	52 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	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境。	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	周围居民满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校老师对工作环境满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		学生对学校环境满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表									
2022 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：	2300	2300	2300	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	－	0.00%	－	
		财政专户管理资金	2300	2300	2300	－	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		该项目资金按照贷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 1：根据合同要求每年分两次支付本金，按月支付利息。			根据合同要求每月按月支付贷款利息，每半年支付一次贷款 本金。					
	目标 2：1、按月偿还银行贷款利息；2、每半年偿还一次银行贷款本金；3、每半年偿还一次债券利息。								
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	学费及住宿费上缴率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按照合同要求支付本金及利息	=100%	100%	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	按月支付贷款利息完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		6月及12月偿还两次本金完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		11月底前上缴学费收入完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	6月及12月支付两次贷款本金	=100%	100%	5	5	0.00	
		按月支付贷款利息	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	每月支付贷款利息	=100%	100%	5	5	0.00	
		6月及12月分两次支付贷款本金	=100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益指标	为社会提供幼儿教师每年不少于	≥2000人	2100人	20	20	0.00	

		给周边农民增加就业机会	≥50 人	52 人	3	3	0.00	
	社会效益指标	提升周围文化教育氛围	学校是公益性单位，为周围文化教育氛围提供自身优势。	100%	2	2	0.00	
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%	3	3	0.00	
		教师对工作环境满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	生均经费						
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	2751	2751	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2800	2751	2751	—	100.0 %	—
	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1：主要为保障学校正常运行，主要包括：1、弥补在职人员经费不足，保障非在编人员工资福利；2、保障学校各部门处室日常工作支出和师资培训及差旅费；3、满足教育教学需要，保证教学正常秩序；4、保证校舍完善，校园环境优美。 目标 2：1、按月发放人员工资；2、根据财政资金拨付情况安排学校教育教学活动。		目标 1：主要为保障学校正常运行，主要包括：1、弥补在职人员经费不足，保障非在编人员工资福利；2、保障学校各部门处室日常工作支出和师资培训及差旅费；3、满足教育教学需要，保证教学正常秩序；4、保证校舍完善，校园环境优美。 目标 2：1、按月发放人员工资；2、根据财政资金拨付情况安排学校教育教学活动。					
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	弥补生均培养成本	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	提升校园周围环境绿化	≥50%	51%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	按标准发放国家资助金	≥100%	100%	5	5	0.00	
		在校生人数受资助面	≥20%	20%	5	5	0.00	
	质量指标	规范组织评审	=100%	100%	5	5	0.00	
		符合基本申请条件	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时发放，加强管理。 分 2020 年 12 月和次年 4 月，两次发放	=100%	100%	5	5	0.00	
		在教育局规定时间内完成及时提交申报材料	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	严格执行国家相关法规	=100%	100%	20	20	0.00	
		分账核算，专款专用	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	接受检查和监督	=100 %	100 %	2	2	0.00	
满意	服务对象	教师满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	

度 指 标	满意 度指 标	受资助学生对助学金发 放正确性的满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	安阳幼儿师范高等专科学校新建学生宿舍楼和扩建项目一期工程项目						
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:	0	5000	4011.19	10	80.22 %	8.02
	财政拨款	0	5000	4011.19	-	80.22 %	-
	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		该项目严格按照市发改委要求和工程建设进度编制预算并按要求执行		5	5	
	拨付合规性		按照政府专项债相关要求拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照政府专项债相关要求执行		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目已纳入绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	本项目分为两个单体项目：项目 1：新建学生宿舍楼建设项目，总建筑面积约 14000 平方米，建设内容主要包括各类宿舍用房以及室外配套工程，项目建成后可入住在校学生约 1400 人。项目 2：扩建项目一期实验实训综合楼项目，总建筑面积约 16233 平方米，其中地上建筑面积 14429 平方米，地下建筑面积 1804 平方米，建设内空主要包括实验实训用房以及室外配套工程。根据工程实际进度，工程及设计费、监理费等预计 5000 万元。			项目 1：完成新建学生宿舍楼建设，建筑面积达到 14000 平方米，可容纳月 1400 名学生使用。 项目 2：完成扩建项目一期实验实训综合楼项目前期工程项目。				
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	项目总投资	=12915 万元	4011.19 万元	10	3.11	-68.9 4	本年申请项目 资金 5000 万 元，根据工程 进度情况实际 拨付 4011.19 万元，并已支 付完毕。剩余 资金将在 2023 年申请使用。

产出指标	数量指标	宿舍楼建设	=1400 人	1400 人	10	10	0.00	
	质量指标	幼教服务水平	提高幼教服务水平	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设工期	建设期限预计 18 个月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目收益	预计可实现收益 25,319.42 万元	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	加强学前教育基础设施建设	促进当地学前教育服务体系	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.13		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 21014.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2822.56 万元，增长 15.52%。主要原因是 2022 年度有政府性债券收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20035.98 万元，其中：财政拨款收入 14862.50 万元，占 74.18%；事业收入 5053.48 万元，占 25.22%；其他收入 120 万元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20074.45 万元，其中：基本支出 13707.53 万元，占 68.28%；项目支出 6366.92 万元，占 31.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14862.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2182.44 万元，增长 17.21%。主要原因是 2022 年度有政府性债券收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10851.31 万元，占支出合计的 54.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1457.67 万元，下降 11.80%。主要原因是 2021 年完工结算高职项目库项目较多，2022 年完工结算高职项目

库项目较少；工资福利支出、商品和服务支出基本保持在原有水平未变。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10851.31 万元，主要用于以下方面：国防支出(类)支出 0.45 万元，占 0.004%；教育（类）支出 10738.86 万元，占 98.96%；卫生健康支出 0.67 万元，占 0.006%；自然灾害救灾及恢复重建支出 112.00 万，占比 1.03%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9633.29 万元，支出决算为 10851.31 万元，完成年初预算的 112.64%。其中：

1. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 97.00 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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2571.93 万元，支出决算为 2630.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 615.26 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。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 133.73 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。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 7061.36 万元，支出决算为 7258.46 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。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 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入伍大学生生活补助，此项并未在预算中列支。

8. 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 0 万元，支出决算为 0.67 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离休干部医疗费，此项并未在预算中列支。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.00 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两所附属幼儿园遭遇水灾，省拨付专项自然灾害灾后重建补助，此项并未在预算中列支。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10851.31 万元。其中：人员经费 8381.20 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 2470.11 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 4011.19 万元。主要用于安阳幼专新建学生宿舍楼和扩建项目一期工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 106.5 万元，支出决算为 17.01 万元，完成预算的 15.97%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是政策要求，不断压缩“三公”经费支出；二是因疫情原因，因公出国（境）费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算 16.34 万元，完成预算的 32.74%，占 96.24%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 9.85%，占 3.76%。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初预算为 50 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 32.74%。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 16.34 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。2022 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 6.50 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 9.85%。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 0.64 万元。主要用于学术交流、单位来访等。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 33 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

2022 年度政府采购支出总额 1085.12 万元，其中：政府采购货物支出 874.98 万元、政府采购工程支出 136.12 万元、政府采购服务支出 74.02 万元。授予中小企业合同金额

1085.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1085.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 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。

2022 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。记住专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等工作。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2022 年度整体支出预算 17122.74 万元，决算总额 16376.03 万元，部门绩效自评得分 100 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，已完成；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：指标设置需要进一步细化，下一步认真研究，细化指标。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 9426.00 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100.00%，分别是：

1. 基本建设(专户)项目，项目 2022 年预算数 490 万元，

决算数 363.81 万元，自评得分 94.94 分。其中，成本指标设定及完成情况：经济成本指标 2 个，2 个指标完成偏差较大；产出指标设定及完成情况：均完成；效益指标设定及完成情况：均完成；满意度指标设定及完成情况：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 偿还贷款本金及利息项目，项目 2022 年预算数 1225 万元，决算数 1225 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：均完成；效益指标设定及完成情况：均完成；该项目资金当年按时足额拨付，单位按时使用完毕。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 安阳幼儿师范高等专科学校生均经费项目，项目 2022 年预算数 2800 万元，调整后预算数 2751，决算数 2751 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：均；效益指标设定及完成情况：均完成；该项目资金当年按时足额拨付，单位按时使用完毕。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 新建学生宿舍楼和扩建项目一期工程项目，项目 2022 年预算数 5000 万元，决算数 4011.19 万元，自评得分 91.13 分。其中，成本指标设定及完成情况：经济成本指标 1 个，指标完成偏差较大；产出指标设定及完成情况：均完成；效益指标设定及完成情况：均完成；满意度指标设定及完成情况：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标设置需要进一步细化，下一步认真研究，细化指标。

（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安阳幼儿师范高等专科学校新建学生宿舍楼和扩建项目一期工程建设项目进行了重点项目再评价，评价得分 91.13 分，评价结果为“优”。

项目目标：1. 新建学生宿舍楼建设项目，总建筑面积约 14000 平方米，建设内容主要包括各类宿舍用房以及室外配套工程，项目建成后可入住在校学生约 1400 人。2. 扩建项目一期实验实训综合楼项目，总建筑面积约 16233 平方米，其中地上建筑面积 14429 平方米，地下建筑面积 1804 平方米，建设内容主要包括实验实训用房以及室外配套工程。根据工程实际进度，工程及设计费、监理费等预计 5000 万元。

相关指标设定及完成情况：成本指标设定及完成情况：经济成本指标个，指标完成偏差较大，主要原因是根据工程进度情况实际拨付 4011.19 万元，并已支付完毕；产出指标设定及完成情况：均完成；效益指标设定及完成情况：均完成；满意度指标设定及完成情况：均完成。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标设置需要进一步细化，下一步认真研究，细化指标。

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。