

长治幼儿师范高等专科学校

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治幼儿师范高等专科学校为市政府直属参照副厅级管理的公益一类事业单位。其主要职责是：

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。把握高职教育规律，制订学校发展规划，工作计划和奋斗目标，发展职业教育。

（二）建立完善适应地方经济和社会发展需要的职业教育体制和办学模式。以培养专科层次的优秀学前教育师资为主要任务，加强学生实践能力和职业技能培养，培养德智体美劳全面发展中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。

（三）完善实习实训体系，推动产教融合校企合作，创新办学机制和培养模式。承担全省幼儿教师及职业院校相关专业教师的培训，促进教育事业的发展。

二、机构设置情况

学校设有党委办公室、组织部、宣传部、行政办公室、教务处、学生处、后勤保障处、计财处、安全保卫处、人事编制处、纪检监察办公室、法制办公室、教学指导和评价办公室等十三个管理处室。科研培训中心、图文信息中心、幼教产业中心等三个教学辅助机构以及学前教育系、早期教育系、音乐系、舞蹈系、美术系、思政教学部、自然科学教学部、信息技术教学部、体育教学部、中专部、成人教学部等十一个教学机构。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治幼儿师范高等专科学校 2024年度 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	9852.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1958.40	五、教育支出	36	9401.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1447.88
	9		九、卫生健康支出	40	348.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	588.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	11810.77	本年支出合计	58	11810.77
使用非财政拨款结余 (专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11810.77	总计	62	11810.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治幼儿师范高等专科学校

2024年度

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		11810.77	9852.37		1958.40			
205	教育支出	9401.94	7443.54		1958.40			
20502	普通教育	14.74	14.74					
2050201	学前教育	14.74	14.74					
20503	职业教育	8568.61	7428.80		1139.81			
2050302	中等职业教育	870.50	870.50					
2050305	高等职业教育	7698.11	6558.30		1139.81			
20599	其他教育支出	818.59			818.59			
2059999	其他教育支出	818.59			818.59			
208	社会保障和就业支出	1447.88	1447.88					
20805	行政事业单位养老支出	1384.76	1384.76					
2080502	事业单位离退休	614.63	614.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.01	516.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.12	254.12					
20808	抚恤	63.12	63.12					
2080801	死亡抚恤	63.12	63.12					
210	卫生健康支出	348.64	348.64					
21007	计划生育事务	30.47	30.47					
2100799	其他计划生育事务支出	30.47	30.47					
21011	行政事业单位医疗	318.17	318.17					
2101102	事业单位医疗	316.62	316.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55					
213	农林水支出	23.78	23.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.78	23.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.78	23.78					
221	住房保障支出	588.52	588.52					
22102	住房改革支出	588.52	588.52					

2210201	住房公积金	588.52	588.52					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治幼儿师范高等专科学校 2024年度 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		11810.77	8621.09	3189.68			
205	教育支出	9401.94	6212.26	3189.68			
20502	普通教育	14.74	14.74				
2050201	学前教育	14.74	14.74				
20503	职业教育	8568.61	6197.52	2371.09			
2050302	中等职业教育	870.50		870.50			
2050305	高等职业教育	7698.11	6197.52	1500.59			
20599	其他教育支出	818.59		818.59			
2059999	其他教育支出	818.59		818.59			
208	社会保障和就业支出	1447.88	1447.88				
20805	行政事业单位养老支出	1384.76	1384.76				
2080502	事业单位离退休	614.63	614.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.01	516.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.12	254.12				
20808	抚恤	63.12	63.12				
2080801	死亡抚恤	63.12	63.12				
210	卫生健康支出	348.64	348.64				
21007	计划生育事务	30.47	30.47				
2100799	其他计划生育事务支出	30.47	30.47				
21011	行政事业单位医疗	318.17	318.17				
2101102	事业单位医疗	316.62	316.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
213	农林水支出	23.78	23.78				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.78	23.78				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.78	23.78				
221	住房保障支出	588.52	588.52				
22102	住房改革支出	588.52	588.52				
2210201	住房公积金	588.52	588.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治幼儿师范高等专科学校

2024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	9852.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7443.54	7443.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1447.88	1447.88		
	9		九、卫生健康支出	41	348.64	348.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23.78	23.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	588.52	588.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9852.37	本年支出合计	59	9852.37	9852.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9852.37	总计	64	9852.37	9852.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 长治幼儿师范高等专科学校

2024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		9852.37	7540.36	2312.01
205	教育支出	7443.54	5131.53	2312.01
20502	普通教育	14.74	14.74	
2050201	学前教育	14.74	14.74	
20503	职业教育	7428.80	5116.79	2312.01
2050302	中等职业教育	870.50		870.50
2050305	高等职业教育	6558.30	5116.79	1441.51
208	社会保障和就业支出	1447.88	1447.88	
20805	行政事业单位养老支出	1384.76	1384.76	
2080502	事业单位离退休	614.63	614.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.01	516.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.12	254.12	
20808	抚恤	63.12	63.12	
2080801	死亡抚恤	63.12	63.12	
210	卫生健康支出	348.64	348.64	
21007	计划生育事务	30.47	30.47	
2100799	其他计划生育事务支出	30.47	30.47	
21011	行政事业单位医疗	318.17	318.17	
2101102	事业单位医疗	316.62	316.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
213	农林水支出	23.78	23.78	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.78	23.78	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.78	23.78	
221	住房保障支出	588.52	588.52	
22102	住房改革支出	588.52	588.52	
2210201	住房公积金	588.52	588.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治幼儿师范高等专科学校

2024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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6760.47	302	商品和服务支出	58.55	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	2164.75	30201	办公费	36.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	470.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1168.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1224.82	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.01	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	254.12	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	316.62	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	56.65	30211	差旅费	22.28	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	588.52	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	721.35	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	51.67	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	560.57	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	63.12	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.47	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.74	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		7481.81	公用经费合计								58.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治幼儿师范高等专科学校 2024年度 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							

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治幼儿师范高等专科学校

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治幼儿师范高等
专科学校

2024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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 长治幼儿师范高等专科学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1288.73
货物	2	641.38
工程	3	522.55
服务	4	124.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11,810.77万元，支出总计11,810.77万元。与上年相比，收入总计增加326.26万元，增长2.84%，支出总计增加326.26万元，增长2.84%。主要原因是本年度事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,810.77万元，其中：

财政拨款收入9,852.37万元，占比83.42%；

事业收入1,958.40万元，占比16.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,810.77万元，其中：

基本支出8,621.09万元，占比72.99%；

项目支出3,189.68万元，占比27.01%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,852.37万元，支出总计9,852.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少702.83万元，下降6.66%；财政拨款支出总计减少702.83万元，下降6.66%。主要原因是本年度年初预算项目减少，收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出9,852.37万元，占本年支出合计的83.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少702.83万元，下降6.66%。主要原因是本年度年初预算项目减少，收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,852.37万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)7,443.54万元，占比75.55%；

社会保障和就业支出(类)1,447.88万元，占比14.70%；

卫生健康支出(类)348.64万元，占比3.54%；

农林水支出(类)23.78万元，占比0.24%；

住房保障支出(类)588.52万元，占比5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,557.31万元，支出决算9,852.37万元，完成年初预算的115.13%。其中：

教育支出年初预算5,941.58万元，支出决算7,443.54万元，完成年初预算的125.28%，用于单位人员日常基本支出与项目支出。较上年决算减少672.52万元，下降8.29%，主要原因是本年度年初预算项目当年未完成，资金未支付结转下年。

社会保障和就业支出年初预算1,661.37万元，支出决算1,447.88万元，完成年初预算的87.15%，用于单位人员基本养老保险与离退休人员支出。较上年决算减少84.48万元，下降5.51%，主要原因是退休人员补助减少。

卫生健康支出年初预算306.91万元，支出决算348.64万元，完成年初预算的113.60%，用于单位医疗保险配套支出。较上年决算增加100.03万元，增长40.24%，主要原因是本年度支付上年度12月医保。

农林水支出年初预算24.00万元，支出决算23.78万元，完成年初预算的99.08%，用于单位乡村振兴相关支出。较上年决算减少0.15万元，下降0.63%，主要原因是本年度乡村振兴支出有所减少。

住房保障支出年初预算623.45万元，支出决算588.52万元，完成年初预算的94.40%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少45.71万元，下降7.21%，主要原因是公积金基数调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7,540.36万元，其中：

人员经费7,481.81万元，主要包括基本工资2,164.75万元，津贴补贴470.69万元，奖金1,168.28万元，绩效工资1,224.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费516.01万元，职业年金缴费254.12万元，职工基本医疗保险缴费316.62万元，其他社会保障缴费56.65万元，住房公积金588.52万元，离休费51.67万元，退休费560.57，抚恤金63.12万元，生活补助0.78万元，奖励金30.47万元，其他对个人和家庭的补助14.74万元；

公用经费58.55万元，主要包括办公费36.27万元，差旅费22.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少11.21万元，下降100%，主要原因是：本单位“三公”经费全部使用事业收入。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少9.85万元，下降100%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费支出使用事业收入；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.36万元，下降100%，主要原因是：本单位公务接待费支出使用事业收入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位公务用车运行维护费支出使用事业收入。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位公务接待费支出使用事业收入；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,288.73万元，其中：政府采购货物支出641.38万元、政府采购工程支出522.55万元、政府采购服务支出124.79万元。政府采购授予中小企业合同金额1,288.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：其他用车7辆，其他用车主要是本单位轿车，越野车及大型客车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金724.876万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为“待资金下达后，及时支付助学金”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

第五部分 附件

高职助学金中央资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高职助学金中央资金										
主管部门及代码			902-教科文科单位					预算单位		108001-长治幼儿师范高等专科学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		249	249	264.11	264.11	0	100	10		
			中央财政资金		249	249	264.11	264.11	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	及时发放助学金，减轻家庭困难学生经济负担，帮助其完成学业，激励学生勤奋学习、积极向上、努力进取。					高职助学金发放249万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	高职助学金发放人数	≥人	≥830人	≥830人		20	20				
			助学学生资格认定准确率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
		质量指标	发放方案符合度	＝%	＝100%	＝100%		3	3				
			应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		2	2				
		时效指标	助学金发放及时性		及时	达成预期指标		5	4	项目仍需进一步完善，提高效益。			
			助学金补助发放时间		2024年6月	达成预期指标		5	5				
	效益指标	成本指标	助学金中央资金	≤万元	≤249万元	≤249万元		10	10				
			社会效益	学生学习积极性	提高	达成预期指标		10	10				
		可持续性指标	学生经济负担		减轻	达成预期指标		10	10				
			长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	补助学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算下达249万元，支付249万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		对达到发放助学金标准的830名学生发放助学金，做到应补尽补，在6月份之前将全部助学金发放。									
		效益情况及分析		减轻学生家庭经济负担，提升学生学习积极性，保障教学工作的正常开展。									
		满意度情况及分析		学生满意度达90%以上。									
	主要经验做法		根据立项依据，做到立项依据充分，资金管理办法且符合规范。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		依照相关规定建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责，细化工作，落实到人，认真做好项目建设相关工作，仔细规划项目各个阶段时间和相关内容，方便项目后续工作的展开。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

互联网接入服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		互联网接入服务费									
主管部门及代码		108-长治市幼儿师范高等专科学校					预算单位	108001-长治幼儿师范高等专科学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	80	80	80	79.079	0.921	98.85	9.88		
		市县区财政资金	80	80	80	79.079	0.921	98.85	9.88	资金结余	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	选用服务质量高、接入质量高的接入商接入互联网,保障学校正常教学和科研工作					已完成互联网接入工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租用网络IPv6地址数	=64次方	=264次方	=264次方		10	10		
			租用网络专线数	=条	=1条	=1条		5	5		
			聘请第三方服务公司数量	=家	=1家	=1家		5	5		
		质量指标	IP地址稳定性		全年稳定	达成预期指标		2	2		
			接入网络稳定性	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			政府采购规范性		规范	达成预期指标		2	2		
			聘请第三方公司合规性		合规	达成预期指标		3	3		
			租用网络及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			网络接入周期		2023年10月至2024年9	达成预期指标		5	5		
		成本指标	互联网接入成本	≤6万元	≤80万元	≤79.079万元		10	10	9	
	效益指标	社会效益	教学工作保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		10	9	项目仍需进一步完善,提高效益。	
			科研工作保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		10	9	项目仍需进一步完善,提高效益。	
			长效管理制度建设		健全	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	项目仍需进一步完善,提高效益。	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									95.88	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算下达800,000.00元,支付790,790.00元,预算执行率98.85%。							
		产出情况		完成IPv4提供4个,接入带宽(寒暑假)500M,接入带宽(教学期)1.5G,项目开展及时,资金已支付。							
		效益情况		保障我校教学与教研工作,长效管理机制完善。							
		满意度情况		师生满意度高。							
	主要经验做法		根据立项依据,做到立项依据充分,资金管理办法且符合规范。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目仍需进一步完善,提高效益。								
	下一步改进措施及管理建议		依照相关规定建立健全规章制度,明确管理程序和岗位职责,细化工作,落实到人,认真做好项目建设相关工作,仔细规划项目各个阶段时间和相关内容,方便项目后续工作的展开。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		108-长治市幼儿师范高等专科学校				预算单位	108001-长治幼儿师范高等专科学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		31.44	31.44	31.44	28.887	2.553	91.88	9.19	
		市县区财政资金		31.44	31.44	31.44	28.887	2.553	91.88	9.19	资金未全部支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	资金下达后及时发放补助资金，保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活，减轻遗属的经济压力。					2023年按规范支付遗属补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放补助次数	=次/年	=12次/年	=12次/年		10	10		
			受补助的遗属人数	=人	=33人	=33人		10	10		
		质量指标	发放补助精准率	=%	=100%	=100%		5	5		
			发放补助规范率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			补助资金发放时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
	成本指标	遗属补助发放成本	≤元	≤314396元	≤288868元		10	9	未全部支付		
	效益指标	社会效益	遗属人员日常生活		保障	达成预期指标		10	10		
			遗属人员经济压力		减轻	达成预期指标		10	10		
			长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								98.19	代		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算下达314,396.00元，支付288,868.00元，预算执行率91.88%。							
		产出情况		我校遗属人员33人，按规定支付遗属补助。							
		效益情况		保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活，减轻遗属的经济压力。							
		满意度情况		遗属人员满意度达90%。							
	主要经验做法		资金下达后及时发放补助资金，保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活，减轻遗属的经济压力。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金按实际情况支付。								
	下一步改进措施及管理建议		为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，严格按照相关办法及规定执行；资金实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中职国家助学金省级资金项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			中职国家助学金省级资金									
主管部门及代码			902-教科文科单位				预算单位	108001-长治幼儿师范高等专科学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	0	0	0	0	0	
			省级财政资金		5	5	0	0	0	0.00	0.00	项目资金未下达
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			及时给家庭困难学生发放助学金，减轻学生家庭学习负担，激励优秀学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美、体等方面全面发展。				项目资金未下达，助学金未发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中职国家助学金发放人数	=人	=25人	=0人		20		项目资金未下达		
		质量指标	助学金发放学生资格认定准确率	=%	=100%	=0%		5		项目资金未下达		
			发放方案符合度	=%	=100%	=0%		5		项目资金未下达		
		时效指标	助学金发放时间		2024年1月至12月	未完成预期指标且效果较差		10		项目资金未下达		
		成本指标	中职国家助学金发放标准	≤元/生/年	≤2000元/生/年	≤0元/生/年		5		项目资金未下达		
	中职国家助学金省级资金		≤万元	≤5万元	≤0万元		5		项目资金未下达			
	效益指标	社会效益	学生学习积极性		提升	未完成预期指标且效果较差		10		项目资金未下达		
			学生助学负担		减轻	未完成预期指标且效果较差		10		项目资金未下达		
		可持续发展	长效管理制度建设		完善	未完成预期指标且效果较差		10		项目资金未下达		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		项目资金未下达		
总分								0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金未下达。								
		产出情况		项目资金未下达，助学金未发放。								
		效益情况		项目资金未下达，无法分析效益情况。								
		满意度情况		项目资金未下达，无法分析满意度情况。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		待资金下达后，及时支付助学金。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中职国家助学金中央资金项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		中职国家助学金中央资金									
主管部门及代码		902-教科文科单位					预算单位	108001-长治幼儿师范高等专科学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		45	45	34.8	34.8	0	100	10	
		中央财政资金		45	45	34.8	34.8	0	100.00	10.00	年初预算与全年预算数有所偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	助学金用于给家庭困难学生发放助学金，减轻学生家庭学习负担，激励学生勤奋学习、努力进取，在德、智、美、体等方面全面发展。					为家庭困难学生发放助学金34.8万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中职国家助学金发放人数	=人	=225人	=174人		20	18	实际发放人数	
		质量指标	助学金发放学生按学校认定准确率	=%	=100%	=100%		5	5		
			发放方案符合度	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	奖助学金发放时间		2024年1月至12月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	中职国家助学金发放标准	≤元/生/年	≤2000元/生/年	≤2000元/生/年		5	5			
		助学金中央资金金额	≤万元	≤45万元	≤34.8万元		5	5			
	效益指标	社会效益	学生学习积极性		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	学生就学负担		减轻	达成预期指标		10	10		
			长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算下达34.8万元，支付34.8万元，预算执行率100%。							
		产出情况		对达到发放助学金标准的174名学生发放助学金，做到应补尽补。							
		效益情况		减轻学生家庭经济负担，提升学生学习积极性，保障教学工作的正常开展。							
		满意度情况		学生满意度达90%以上。							
	主要经验做法		根据立项依据，做到立项依据充分，资金管理方法且符合规范。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		实际发放学生人数与年初计划有所偏差。								
	下一步改进措施及管理建议		依照相关规定建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责，细化工作，落实到人，认真做好项目建设相关工作，仔细规划项目各个阶段时间和相关内容，方便项目后续工作的展开。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中职免学费省级资金项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		中职免学费省级资金								
主管部门及代码		902-教科文科单位				预算单位	108001-长治幼儿师范高等专科学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	70	70	70	70	0	100	10	
省级财政资金		70	70	70	70	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	享受补助受益人数超2500人，切实减轻学生家庭的经济负担，免学费资金用于弥补公用经费不足，本次用于校园取暖，保障我校正常供暖。					保障学校21万平方米供暖需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥万平方米	≥21万平方米	≥21万平方米		20	20	
		质量指标	供暖最低温度	≥℃	≥16℃	≥16℃		5	5	
			供暖覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	供暖时间		2024年春季取暖	达成预期指标		10	8	项目仍需进一步完善，提高效率。
	成本指标	中职免学费省级资金	≤万元	≤70万元	≤70万元		5	5		
		供暖费用	≤万元	≤935万元	≤935万元		5	5		
	效益指标	社会效益	受益学生人数	≥万人	≥2500万人	≥2500万人		10	10	
		可持续性指标	我校正常供暖保障度		保障	达成预期指标		10	10	
			长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算下达70万元，支付70万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		保障校园21万平方米的供暖需要，供暖覆盖学校所有室内教学空间，项目预算资金全部支付。						
		效益情况及分析		保障我校教学工作正常开展，长效管理机制完善。						
		满意度情况及分析		师生满意度达90%以上。						
	主要经验做法		根据立项依据，做到立项依据充分，资金管理办法且符合规范。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		依照相关规定建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责，细化工作，落实到人，认真做好项目建设相关工作，仔细规划项目各个阶段时间和相关内容，方便项目后续工作的展开。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中职免学费中央资金项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		中职免学费中央资金									
主管部门及代码		902-教科文科单位				预算单位	108001-长治幼儿师范高等专科学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		248	248	248	248	0	100	10	
		中央财政资金		248	248	248	248	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	免学费资金用于弥补公用经费不足，用于校园取暖，保障我校正常供暖，享受补助受益人数超2500人，切实减轻学生家庭的经济负担；					保障学校21万平方米供暖需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥万平方米	≥21万平方米	≥21万平方米		20	20		
		质量指标	供暖最低温度	≥℃	≥16℃	≥16℃		5	5		
			供暖覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	供暖时间		2024年春季取暖	达成预期指标		10	10		
		成本指标	供暖费用	≤万元	≤835万元	≤835万元		10	10		
	效益指标	社会效益	免学费受益学生人数	≥人	≥2500人	≥2500人		10	10		
		可持续性指标	学校正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	8	项目仍需进一步完善，提高效益。	
			长效管理机制		完善	达成预期指标		10	9	项目仍需进一步完善，提高效益。	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算下达2,480,000元，支付2,480,000元，预算执行率100%。							
		产出情况		保障校园21万平方米的供暖需要，供暖覆盖学校所有室内教学空间，项目预算资金全部支付。							
		效益情况		保障我校教学与教研工作，长效管理机制完善。							
		满意度情况		师生满意度达90%以上。							
	主要经验做法		根据立项依据，做到立项依据充分，资金管理办法且符合规范。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		依照相关规定建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责，细化工作，落实到人，认真做好项目建设相关工作，仔细规划项目各个阶段时间和相关内容，方便项目后续工作的展开。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。