

长 治 市 幼 儿 师 范 高 等 专 科 学 校

2 0 2 2 年 度 部 门 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 2022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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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，促进教育事业发展。

本校财务室属于计财处管理，严格执行国家财经、法律、财务等管理制度，遵守量入为出的原则。

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。

我校为全额事业单位，执行事业单位会计制度。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市幼儿师范高等专科学校

2022年度

金额单位：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	1.00	99406072.32	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	79189647.42
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	11955833.31
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2923227.31
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	239996.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	5097368.28
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	99406072.32	本年支出合计	58.00	99406072.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00		总计	62.00	99406072.32

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：长治市幼儿师范高等专科学校

2022年度

金额单位：
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		99406072.32	99406072.32					
205	教育支出	79189647.42	79189647.42					
20503	职业教育	78464347.42	78464347.42					
2050302	中等职业教育	9002501.00	9002501.00					
2050305	高等职业教育	69461846.42	69461846.42					
20509	教育费附加安排的支出	725300.00	725300.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	725300.00	725300.00					
208	社会保障和就业支出	11955833.31	11955833.31					
20805	行政事业单位养老支出	11955833.31	11955833.31					
2080502	事业单位离退休	4037564.50	4037564.50					
2080503	离退休人员管理机构	9000.00	9000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5688881.41	5688881.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2220387.40	2220387.40					
210	卫生健康支出	2923227.31	2923227.31					
21011	行政事业单位医疗	2923227.31	2923227.31					
2101102	事业单位医疗	2923227.31	2923227.31					
213	农林水支出	239996.00	239996.00					
21305	扶贫	239996.00	239996.00					
2130599	其他扶贫支出	239996.00	239996.00					
221	住房保障支出	5097368.28	5097368.28					
22102	住房改革支出	5097368.28	5097368.28					
2210201	住房公积金	5097368.28	5097368.28					

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：长治市幼儿师范高等专科学校

2022年度

金额单位：
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		99406072.32	80361037.08	19045035.24			
205	教育支出	79189647.42	60153612.18	19036035.24			
20503	职业教育	78464347.42	60153612.18	18310735.24			
2050302	中等职业教 育	9002501.00		9002501.00			
2050305	高等职业教 育	69461846.42	60153612.18	9308234.24			
20509	教育费附加 安排的支出	725300.00		725300.00			
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	725300.00		725300.00			
208	社会保障和 就业支出	11955833.31	11946833.31	9000.00			
20805	行政事业单 位养老支出	11955833.31	11946833.31	9000.00			
2080502	事业单位离 退休	4037564.50	4037564.50				
2080503	离退休人员 管理机构	9000.00		9000.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5688881.41	5688881.41				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2220387.40	2220387.40				
210	卫生健康支 出	2923227.31	2923227.31				
21011	行政事业单 位医疗	2923227.31	2923227.31				
2101102	事业单位医 疗	2923227.31	2923227.31				
213	农林水支出	239996.00	239996.00				
21305	扶贫	239996.00	239996.00				
2130599	其他扶贫支 出	239996.00	239996.00				
221	住房保障支 出	5097368.28	5097368.28				
22102	住房改革支 出	5097368.28	5097368.28				
2210201	住房公积金	5097368.28	5097368.28				

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：长治市幼儿师范高等专科学校

2023年度

金额单位：
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	99406072.32	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	79189647.42	79189647.42		
	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	11955833.31	11955833.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2923227.31	2923227.31		
	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	239996.00	239996.00		
	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	5097368.28	5097368.28		
	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	99406072.32	本年支出合计	59	99406072.32	99406072.32		
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				
收入总计	32	99406072.32	总计	64	99406072.32	99406072.32		

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（一）

公开05表

部门名称：长治市幼儿师范高等专科学校

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		99406072.32	80361037.08	19045035.24
205	教育支出	79189647.42	60153612.18	19036035.24
20503	职业教育	78464347.42	60153612.18	18310735.24
2050302	中等职业教育	9002501.00		9002501.00
2050305	高等职业教育	69461846.42	60153612.18	9308234.24
20509	教育费附加安排的支出	725300.00		725300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	725300.00		725300.00
208	社会保障和就业支出	11955833.31	11946833.31	9000.00
20805	行政事业单位养老支出	11955833.31	11946833.31	9000.00
2080502	事业单位离退休	4037564.50	4037564.50	
2080503	离退休人员管理机构	9000.00		9000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5688881.41	5688881.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2220387.40	2220387.40	
210	卫生健康支出	2923227.31	2923227.31	
21011	行政事业单位医疗	2923227.31	2923227.31	
2101102	事业单位医疗	2923227.31	2923227.31	
213	农林水支出	239996.00	239996.00	
21305	扶贫	239996.00	239996.00	
2130599	其他扶贫支出	239996.00	239996.00	
221	住房保障支出	5097368.28	5097368.28	
22102	住房改革支出	5097368.28	5097368.28	
2210201	住房公积金	5097368.28	5097368.28	

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支出决算表（二）

公开06表

部门名称：长治市幼儿师范高等专科学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	67991100.54	67991100.54	302	商品和服务支出	19424393.68	6834880.64	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	23659365.44	23659365.44	30201	办公费	2717503.10	1193868.53	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4595927.80	4595927.80	30202	印刷费	299500.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10251480.00	10251480.00	30203	咨询费	60650.00	15500.00	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	4310.50	4310.50	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	13508552.90	13508552.90	30205	水费	944444.70	944444.70	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	5688881.41	5688881.41	30206	电费	1226671.00	1132771.32	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2220387.40	2220387.40	30207	邮电费	877462.60	77562.60	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	2781909.14	2781909.14	30208	取暖费	8360817.00		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
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	127750.70	127750.70	30211	差旅费	321143.12	321143.12	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	5097368.28	5097368.28	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	39127.47	39127.47	30213	维修（护）费	140154.79	15303.00	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	20350.00	20350.00	30214	租赁费	45882.00	45882.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7759067.90	5535055.90	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	873218.00	873218.00	30216	培训费	507979.00	61069.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3591024.00	3591024.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	4231510.20		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	266532.00	266532.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	780596.00	513496.00	31002	办公设备购置	342226.50		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	298061.48	48061.48	31003	专用设备购置	2960783.70		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1754928.00		30228	工会经费	684000.00	684000.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	438449.00	38450.00	30229	福利费	1101420.00	723670.00	31006	大型修缮	928500.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	115455.39	115455.39	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	28943.00	28943.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	834916.90	765831.90	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	909400.00	909400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		75750168.44	73526156.44	公用经费合计									23655903.88	6834880.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市幼儿师范高等专科学校

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230000.00		170000.00		170000.00	60000.00	115455.39		115455.39		115455.39	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市幼儿师范高等专科学校

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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09表

部门名称：长治市幼儿师范高等专科学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市幼儿师范高等专科学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	23556400.39
货物	2	11995600.00
工程	3	9338946.00
服务	4	2221854.39
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	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	11
(二) 单价100万元以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计99,406,072.32元、支出总计99,406,072.32元。与2021年相比，收入总计增加26,146,151.85元，增长35.69%，支出总计增加23,045,783.16元，增长30.18%。主要原因是学校成立，陆续进入正轨，各项工作增加，增加其他教育费附加安排的支出、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、住房公积金等项目收入及支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计99,406,072.32元，其中：财政拨款收入99,406,072.32元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计99,406,072.32元，其中：基本支出80,361,037.08元，占比80.84%；项目支出19,045,035.24元，占比19.16%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市幼儿师范高等专科学校2022年度收财政拨款收入总计99,406,072.32元，支出总计99,406,072.32元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加26,146,151.85元，增长35.69%，财政拨款支出总计增加23,045,783.16元，增长30.18%。主要原因是学校成立，陆续进入正轨，各项工作增加，增加其他教育费附加安排的支出、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、住房公积金等项目收入及支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长治市幼儿师范高等专科学校2022年财政拨款决算支出99,406,072.32元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加23,045,783.16元，增长30.18%。主要原因是学校成立，陆续进入正轨，各项工作增加，增加其他教育费附加安排的支出、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、住房公积金等项目支出。。其中，人员经费75,750,168.44元，占比76.20%；日常公用经费23,655,903.88元，占比23.80%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市幼儿师范高等专科学校2022年度财政拨款支出99,406,072.32元，主要用于以下方面：五、教育支出(类)79,189,647.42元，占比79.66%；八、社会保障和就

业支出(类)11,955,833.31元,占比12.03%;九、卫生健康支出(类)2,923,227.31元,占比2.94%;十二、农林水支出(类)239,996.00元,占比0.24%;十九、住房保障支出(类)5,097,368.28元,占比5.13%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

长治市幼儿师范高等专科学校2022年度财政拨款支出年初预算70915936.00元,支出决算99,406,072.32元,完成年初预算的140.17%。其中:教育支出年初预算5723.23万元,支出决算7918.96万元,完成年初预算的138.37%,较2021年决算增加444.35万元,增加5.94%;社会保障和就业支出年初预算573.53万元,支出决算1195.58万元,完成年初预算的200.08%,较2021年决算增加1086.39万元,增加900.95%;卫生健康支出年初预算246.16万元,支出决算292.32万元,完成年初预算的100.19%,较2021年决算增加246.16万元;农林水支出年初预算2.4万元,支出决算24万元,完成年初预算的1000%,较上年减少28.22万元,减少54.04%;住房保障支出年初预算524.68万元,支出决算509.74万元,完成年初预算的97.15%,较上年增加509.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市幼儿师范高等专科学校2022年度财政拨款基本支出80,361,037.08元,其中:人员经费73,526,156.44元,主要包括其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;公用经费6,834,880.64元,主要包括办公费、差旅费、培训费、印刷费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算230,000.00元,支出决算115,455.39元,完成年初预算的50.20%,比上年度减少17,781.50元,下降13.35%。主要原因是:因疫情原因,公务用车运行费减少。其中:因公出国(境)费支出0.00元,完成年初预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置费支出0.00元,完成年初预算的0.00%,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115,455.39元,完成年初预算的67.91%,比上年度减少17,781.50元,下降13.35%。主要原因是:因疫情原因,公务用车运行维护费支出减少;公务接待费支出0.00元,完成年初预算的0.00%,比上年度减少2,184.00元,下降100%。主要原因是:本单位2023年无公务接待费。

(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0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出115,455.39元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：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、保险费等支出。

4、公务接待费支出0.00元。

八、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

长治市幼儿师范高等专科学校2022年度政府采购支出总额23,556,400.39元，其中：政府采购货物支出11,995,600.00元、政府采购工程支出9,338,946.00元、政府采购服务支出2,221,854.39元。政府采购授予中小企业合同金额14832254.39元，占政府采购支出总额的62.96%。其中：授予小微企业合同金额8724146.00元，占政府采购支出总额的37.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至长治市幼儿师范高等专科学校2022年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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11辆，其他用车主要是单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市幼儿师范高等专科学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金10600000元，占本部门（单位）项目支出总额的55.66%，其中一般公共预算项目支出10600000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市幼儿师范高等专科学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支

出0元。从评价结果来看，我单位未做部门整体评价。

(2) 项目绩效自评结果

长治市幼儿师范高等专科学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目自评。涉密项目除外。

长治市幼儿师范高等专科学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金10600000元：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为健全教师奖惩制度，完善考核、监督和反馈机制；科学编制预算，将预算细化，减小预算偏差，提高财政预算资金的使用效率。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、元培楼办公室吊顶及天井通风系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.5分。全年预算数为473.02万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未竣工，项目正在施工中。2、互联网接入费项目自评综述：项目自评得分99分，项目已完成，全年预算80万元，实际支付79.99万元，执行率99.99%。3、购置安装校园内LED电子屏项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.67分，项目预算资金90万元，实际支付33万元，预算执行率36.69%。4、培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.97分，项目预算100万元，实际支付29.69万元，预算执行率29.69%。5、幼儿园改造二期、三期项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73分，全年预算数316.98万元，未支付，项目正在实施中，预算执行率0.00%。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市幼儿师范高等专科学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市幼儿师范高等专科学校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未做整体支出绩效自评；二是我单位未做整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位未做整体支出绩效自评；二是我单位未做整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位未做整体支出绩效自评；二是我单位未做整体支出绩效自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位未做整体支出绩效自评

(5) 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**：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。
- 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**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

(2022年度)

项目名称		购置安装校园内LED电子屏							
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	8001-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)	资金总额:	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	
		目标申报数	预算编制数						
		市县区财政资金	90	90	90	33.023	56.977	36.69	3.67
		90	90	90	33.023	56.977	36.69	3.67	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	带动长治市幼儿师范高等专科学校就业和招生率，展现长治市幼儿师范高等专科学校的整体形象、全省知名度。				成功带动长治市幼儿师范高等专科学校就业和招生率，有效展现了长治市幼儿师范高等专科学校的整体形象、全省知名度。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	LED屏幕采购套数	≥3套	≥3套	≥3套	10	10	无
			购置LED屏幕预计面积	≥300平方米	≥300平方米	≥140.19平方米	10	5	未竣工，正在安装调试中
		质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	3	3	无
			设备验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	3	3	无
			购置LED屏幕规格	p5	p5	达成预期指标	4	4	无
		时效指标	设备到位及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	无
	LED屏幕采购时间		2022年6月	2022年6月	达成预期指标	5	5	无	
	成本指标	设备采购安装成本	≤90万元	≤90万元	≤33.02万元	10	6	实际支付资金	
	效益指标	社会效益指标	学校知名度	提升	提升	达成预期指标	8	8	无
			学校招生率	提高	提高	达成预期指标	8	8	无
			学校教学条件	改善	改善	达成预期指标	8	8	无
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	6	6	无
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分							84.67	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目预算资金90万元，实际支付33万元，预算执行率36.69%。						
		产出情况及分析	2022年8月前购置9套LED显示屏，购置LED屏幕面积约140.19平方米。						
		效益情况及分析	提高学校招生率，改善学校教学条件，学校知名度提高。						
		满意度情况及分析	师生等相关人员满意度达95%。						
	主要经验做法	购置设备前做好市场价格调查工作，综合考量价格、质量、后期保障等因素，避免造成资金过度浪费。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对相应设备的管理可能会出现维护不及时现象，进而影响正常教学。							
	下一步改进措施及管理建议	完善后期维护相关管理措施，进一步强化资金管理和财务管理。							

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。

(2022年度)

项目名称		互联网接入费						
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	001-长治幼儿师范高等专科学校	
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	金结(转)	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	80	80	80	79.99	0.01	99.99	10
市市区财政资金	80	80	80	79.99	0.01	99.99	10.00	
1年绩效	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						已经选用服务质量高的接入商接入互联网，有效保障学校正常教学和科研工作开展。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接入带宽(教学期)	=1.5G	=1.5G	=1.5G	10	10	无
		接入带宽(寒暑假)	=500M	=500M	=500M	5	5	无
		IPv4提供数量	=4个	=4个	=4个	5	5	无
	质量指标	接入网络稳定率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	无
		IP地址稳定性	全年稳定	全年稳定	达成预期指标	5	5	无
	时效指标	网络接入周期	2022年10月-2023年9月	2022年10月-2023年9月	达成预期指标	5	5	无
		网络接入及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	无
成本指标	互联网接入成本	≤80万	≤80万	≤79.99万	10	9	实际接入成本	
效益指标	社会效益指标	科研工作保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	无
		教学工作保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	无
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						99	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		互联网接入费项目已完成，预算80万元，实际支付79.99万元，执行率99.99%。					
	产出情况及分析		IPv4提供数量4个，寒暑假接入带宽500M，教学期接入带宽1.5G。					
	效益情况及分析		有效保障学校正常教学和科研工作开展。					
	满意度情况及分析		师生满意度达95%。					
	主要经验做法		项目开展前应做好前期调研统计工作，进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进程监管制度缺乏，无法很好把控项目实施进度。					
	下一步改进措施及管理建议		设备后期维护管理问题，应健全完善项目后期维护监管制度，确保专人负责、维护及时、使用合理，以达到设备的长效使用，提高财政资金					

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”数据来源于预算支出明细表。

(2022年度)

项目名称		培训费						
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	
资金预算安排 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
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	100	100	100		29.691	70.309	29.69
市县区财政资金	100	100	100		29.691	70.309	29.69	2.97
年 效 果	年度目标					实际完成情况		
	保障学生的学习任务,提高学生就业率,成全年外聘人员到校培训和预计的培训计划、人数,以提高全校教师的高校执教能力。					因疫情原因,推迟至2023年8月份全部完成,保障学生的学习任务,提高学生就业率,成全年外聘人员到校培训和预计的培训计划、人数,以提高全校教师的高校执教能力。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	外出专业培训人次	≥100人次	≥100人次	≥0人次	5	5	因疫情原因,推迟至2023年8月份全部完成
		外聘授课专家人次	≥2人次	≥2人次	≥0人次	5	5	因疫情原因,推迟至2023年8月份全部完成
		外聘授课正高级专业人次	≥1人次	≥1人次	≥0人次	5	5	因疫情原因,推迟至2023年8月份全部完成
		校内参训人次	≥100人次	≥100人次	≥300人次	5	5	
	质量指标	外聘人员资格符合度	≥98%	≥98%	≥98%	3	3	
		教师培训考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	4	4	
		培训方案符合度	=100%	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	教师培训开展周期	2022年1-12月	2022年1-12月	达成预期指标	4	0	因疫情原因,推迟至今年8月份全部完成
		外聘人员及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		外聘人员到位及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
成本指标	教师培训、聘请成本	≤100万元	≤100万元	≤29.69万元	10	5	实际培训成本	
效益指标	社会效益指标	教师执教能力	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		高校教学水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续发展影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
	外聘人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
总分					83.97	良		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算100万元,实际支付29.69万元,预算执行率29.69%。					
	产出情况		外出专业培训人次0人,外聘授课专家人次0人,外聘授课正高级专业人次0人,校内参训人次300人次。					
	效益情况		教师执教能力和高校教学水平得到有效提高。					
	满意度情况		师生和外聘人员满意度达98%。					
主要经验做法		步提高财政资金支出透明度和使用效率;科学合理的编制项目绩效目标,严格执行项目管理程序,保证项目资金使用合规,既能满足节的						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制规范性及合理性有待提高						
下一步改进措施及管理建议		预算申报金额,并提供合理的文件资料,统一审核标准。同时,加强对预算执行过程中的管理,建立健全的项目管理制度,从而提高预算支						

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”数据来源于项目支出明细表。

2. “全年预算数”的数据取自,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。

(2022年度)

项目名称		幼儿园改造二期、三期						
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	08001-长治幼儿师范高等专科学校	
资金预算安排 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
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	300	300	316.98		0	316.98	0
市县区财政资金	300	300	316.98		0	316.98	0.00	0.0
年度目标	年度目标				实际完成情况			
	按时保质交付幼儿园及附属配套设施, 均衡地区幼儿教育资源, 满足地区性幼儿教育, 提升幼专学校的知名度。				项目正在施工中, 尽快按时保质交付幼儿园及附属配套设施, 均衡地区幼儿教育资源, 满足地区性幼儿教育, 提升幼专学校的知名度。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	不锈钢扶手安装数量	≥70米	≥70米	≥60米	3	2	刚开工, 正在实施中。
		门房顶面装修面积	=32.21平方米	=32.21平方米	=20平方米	3	2	刚开工, 正在实施中。
		采光大棚建筑面积	=38.88平方米	=38.88平方米	=70平方米	3	3	
		风机购置数量	=44台	=44台	=44台	2	2	
		外墙涂刷面积	≥680平方米	≥680平方米	≥0平方米	3		刚开工, 正在实施中。
		水喷淋钢管购置数量	≥180米	≥180米	≥180米	3	3	
		装饰灯购置数量	≥200套	≥200套	≥400套	3	3	
	质量指标	政府采购规范性	=100%	=100%	=100%	5	5	
		装修改造工程合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
	时效指标	工程改造及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		工程开展时效	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	刚开工, 正在实施中。
	成本指标	北面围墙封闭及系统建设、走廊建设、	≤150万元	≤150万元	≤0万元	2.5		刚开工, 正在实施中。
中大班活动室、衣帽间装修		≤100万元	≤100万元	≤0万元	2.5		刚开工, 正在实施中。	
外墙涂料		≤25万元	≤25万元	≤0万元	2.5		刚开工, 正在实施中。	
通风、消防电气灯		≤25万元	≤25万元	≤0万元	2.5		刚开工, 正在实施中。	
效益指标	社会效益指标	幼专学校地区知名度	提升	提升	达成预期指标	7	7	
		幼儿正常入园保障度	保障	保障	达成预期指标	7	7	
		地区性幼儿教育需求满足度	提升	提升	达成预期指标	7	7	
	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	9	9	
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分						73	中	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目预算数316.98万元, 未支付, 项目正在实施中, 预算执行率0.00%。						
	产出情况及分析	安装不锈钢扶手60米, 购置水喷淋钢管180米, 购置装饰灯400套, 建筑采光大棚70平方米, 门房顶面装修20平方米, 购置风机44台。						
	效益情况及分析	提升地区性幼儿教育需求满足度, 提升幼专学校地区知名度, 保障幼儿正常入园保障度。						
	满意度情况及分析	公众满意度达90%, 师生满意度达90%。						
主要经验做法		引进先进教学理念、方法和经验, 实现提升学校办学质量, 培育学校特色, 加强学校内涵发展。						
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		健全教师奖惩制度, 完善考核、监督和反馈机制; 科学编制预算, 将预算细化, 减小预算偏差, 提高财政预算资金的使用效率。						

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。

(2022年度)

项目名称		元培楼办公室吊顶及天井通风系统						
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	001-长治幼儿师范高等专科学校	
资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		市区财政资金	490	490	473.02	0	473.02	0.00
年度目标	年度目标				实际完成情况			
	按时完成工程招标,督促施工单位如期完成工程,工程如期投入使用,投入使用后大大改善办公环境,提高教职工的人员满意度。				尽快按时完成工程招标,督促施工单位如期完成工程,工程如期投入使用,投入使用后大大改善办公环境,提高教职工的人员满意度。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	吊顶总面积	≥16683.4平方米	≥16683.4平方米	≥16683.4平方米	5	5	
		防火层涂刷面积	≥1278.29平方米	≥1278.29平方米	≥1278.29平方米	5	5	
		顶灯安装数量	≥10个	≥10个	≥10个	5	5	
		喷淋头安装数量	≥1866个	≥1866个	≥1866个	5	5	
	质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5	
		改造工程合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
	时效指标	工程实施周期	2022年1-12月	2022年1-12月	预期指标并具有	5	2.5	未竣工,项目正在施工中
工程改造及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5		
成本指标	吊顶、通风系统等工程总成本	≤490万元	≤490万元	≤0万元	10	0	项目正在施工中	
效益指标	社会效益指标	教职工办公条件	改善	改善	达成预期指标	6	6	
		元培楼空气流通性	提高	提高	达成预期指标	6	6	
		教职工办公舒适度	舒适	舒适	达成预期指标	6	6	
		学校管理安全性	提高	提高	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分						77.5	中	
自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目预算数473.02万元,项目正在施工过程中,未支付,预算执行率0.00%。					
	产出情况及分析		吊顶总面积18683.4平方米,喷淋头安装1866个,防火层涂刷面积1278.29平方米,顶灯安装10个。					
	效益情况及分析		提高元培楼空气流通性,提高学校管理安全性,改善教职工办公条件,提高教职工办公舒适度。					
	满意度情况及分析		师生满意度达98%。					
主要经验做法		科学编制预算,将预算细化,减小预算偏差,提高财政预算资金的使用效率。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		改造环境多,资金量大,改造项目繁杂,部分目标指标无法准确量化或难以衡量,因此,在一定程度上,难以清晰反映资金所产生的全部						
下一步改进措施及管理建议		学合理的编制项目绩效目标,严格执行项目管理程序,保证项目资金使用合规,既能满足节约办事的要求,又推进了教学工作的有序开展						

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。