

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 太原幼儿师范高等专科学校

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> ..... | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 3         |
| 二、收入决算表.....                 | 5         |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 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.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>19</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

太原幼儿师范高等专科学校秉承“生为本、德为先、师为上”的育人理念，对标《高校思政工作质量提升工程实施纲要》，构建形成了“课程育人、科研育人、实践育人、文化育人、网络育人、心理育人、管理育人、服务育人、资助育人、组织育人”的十大育人工程，通过“初立师心、锤炼师魂、为师为范”的阶段性养成，最终实现太原幼专“七美大学生”的培养目标。按照“师当头、能为本、零对接”的人才培养理念，从“表范、规范、示范”入手，按照“四心”；“六者”；“八能”的人才培养目标，努力让每名毕业生都能成为学前教育领域“复合型、宽口径”的人才，实现“两代师表一起抓”的培养愿景。遵循“行知合一”的理念，从建筑设计到校园文化建设，从楼宇命名到标识系统设计，按照“行知合一”的理念，构建形成系统的校园文化体系。把社会主义核心价值观充分融入到校风、教风、学风及班风中，全力打造学校“美人美己、为师为范”的核心价值理念，最终实现“学校无闲处、处处都育人”的文化建设目标。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，太原幼儿师范高等专科学校内设职能科室有22个，分别是党委办公室、行政办公室、组织宣传部、人事处、教务处、后勤保障处、学生处、招生就业处、安全保卫处、计划财务处、科研实验中心、图文信息中心、幼教产业中

心附属实验园、学前系、舞蹈系、音乐系、美术系、英语系、基础教学部、思政教学部、计算机教学部、体育教学部。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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：太原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  | 10489.55 | 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  | 3157.35  | 五、教育支出          | 36 | 11893.52 |
| 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  | 1.69     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 691.61   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 455.15   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 608.30   |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>13648.58</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>13648.58</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        |                 | 年末结转和结余         | 60        |                 |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>13648.58</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>13648.58</b> |

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：太原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      |                  | 13648.58 | 10489.55 |        | 3157.35 |      |          | 1.69 |
| 205     | 教育支出             | 11893.52 | 8734.49  |        | 3157.35 |      |          | 1.69 |
| 20503   | 职业教育             | 11674.31 | 8515.28  |        | 3157.35 |      |          | 1.69 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 183.55   | 183.55   |        |         |      |          |      |
| 2050305 | 高等职业教育           | 11490.76 | 8331.72  |        | 3157.35 |      |          | 1.69 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 154.73   | 154.73   |        |         |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 154.73   | 154.73   |        |         |      |          |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 64.48    | 64.48    |        |         |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 64.48    | 64.48    |        |         |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 691.61   | 691.61   |        |         |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 691.61   | 691.61   |        |         |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.47    | 13.47    |        |         |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615.84   | 615.84   |        |         |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.31    | 62.31    |        |         |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 455.15   | 455.15   |        |         |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 14.17    | 14.17    |        |         |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 14.17    | 14.17    |        |         |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 440.98   | 440.98   |        |         |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 301.93   | 301.93   |        |         |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 139.05   | 139.05   |        |         |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 608.30   | 608.30   |        |         |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 608.30   | 608.30   |        |         |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 608.30   | 608.30   |        |         |      |          |      |

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：太原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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |         |         |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1        | 2       | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 13648.58 | 9871.21 | 3777.37 |                |      |                   |
| 205     | 教育支出             | 11893.52 | 8116.15 | 3777.37 |                |      |                   |
| 20503   | 职业教育             | 11674.31 | 8116.15 | 3558.16 |                |      |                   |
| 2050302 | 中等职业教育           | 183.55   |         | 183.55  |                |      |                   |
| 2050305 | 高等职业教育           | 11490.76 | 8116.15 | 3374.61 |                |      |                   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 154.73   |         | 154.73  |                |      |                   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 154.73   |         | 154.73  |                |      |                   |
| 20599   | 其他教育支出           | 64.48    |         | 64.48   |                |      |                   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 64.48    |         | 64.48   |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 691.61   | 691.61  |         |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 691.61   | 691.61  |         |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.47    | 13.47   |         |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615.84   | 615.84  |         |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.31    | 62.31   |         |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 455.15   | 455.15  |         |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务           | 14.17    | 14.17   |         |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 14.17    | 14.17   |         |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 440.98   | 440.98  |         |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 301.93   | 301.93  |         |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 139.05   | 139.05  |         |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 608.30   | 608.30  |         |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 608.30   | 608.30  |         |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 608.30   | 608.30  |         |                |      |                   |

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：太原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  | 10489.55 | 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 | 8734.49 | 8734.49    |             |              |
|                | 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 | 691.61  | 691.61     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 455.15  | 455.15     |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 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 | 608.30  | 608.30     |             |              |

|               |           |                 |                 |           |                 |                 |  |  |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|--|
|               | 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        |                 |                 |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>10489.55</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>10489.55</b> | <b>10489.55</b> |  |  |
| 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        |                 |                 |  |  |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>10489.55</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>10489.55</b> | <b>10489.55</b> |  |  |

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：太原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      |                  | 10489.55 | 7774.59 | 2714.95 |
| 205     | 教育支出             | 8734.49  | 6019.53 | 2714.95 |
| 20503   | 职业教育             | 8515.28  | 6019.53 | 2495.74 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 183.55   |         | 183.55  |
| 2050305 | 高等职业教育           | 8331.72  | 6019.53 | 2312.19 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 154.73   |         | 154.73  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 154.73   |         | 154.73  |
| 20599   | 其他教育支出           | 64.48    |         | 64.48   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 64.48    |         | 64.48   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 691.61   | 691.61  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 691.61   | 691.61  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.47    | 13.47   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615.84   | 615.84  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.31    | 62.31   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 455.15   | 455.15  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 14.17    | 14.17   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 14.17    | 14.17   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 440.98   | 440.98  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 301.93   | 301.93  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 139.05   | 139.05  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 608.30   | 608.30  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 608.30   | 608.30  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 608.30   | 608.30  |         |

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：太原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         | 6025.00 | 302   | 商品和服务支出   | 1733.44 | 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           | 1740.65 | 30201 | 办公费       | 33.00   | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 216.55  | 30202 | 印刷费       | 49.00   | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 13.79   | 30203 | 咨询费       | 5.00    | 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       |         | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 2303.84 | 30205 | 水费        | 60.00   | 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 | 615.84  | 30206 | 电费        | 100.00  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 62.31   | 30207 | 邮电费       | 68.59   | 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     | 278.10  | 30208 | 取暖费       | 727.78  | 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      | 139.05  | 30209 | 物业管理费     | 335.00  | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 46.58   | 30211 | 差旅费       | 12.99   | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 608.30  | 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    | 30.00  | 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    |         | 30214  | 租赁费       | 30.00  | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 16.16   | 30215  | 会议费       |        | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |         |
| 30301  | 离休费         |         | 30216  | 培训费       | 38.56  | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |         |
| 30302  | 退休费         |         | 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     | 8.00   | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 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       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |         |
| 30305  | 生活补助        |         | 30225  | 专用燃料费     | 1.00   | 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       | 15.00  | 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       | 4.20    | 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      | 47.03  | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309  | 奖励金         | 0.38    | 30229  | 福利费       | 102.88 | 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 | 2.00   | 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    | 10.00  | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 11.58   | 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 | 57.60  | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |         |
| 人员经费合计 |             | 6041.15 | 公用经费合计 |           |        |       |             |    |       |                    | 1733.44 |

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：太原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：太原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：太原幼儿师范高等  
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<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 2.00 |                  | 2.00         |             | 2.00          |           | 2.00 |                  | 2.00         |             | 2.00          |           |

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：太原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  | 2240.15 |
| 货物                       | 2  | 793.40  |
| 工程                       | 3  | 108.70  |
| 服务                       | 4  | 1338.04 |
| 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  | 1       |
| 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 | 1       |
| (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13,648.58万元，支出总计13,648.58万元。与上年相比，收入总计减少156.49万元，下降1.13%，支出总计减少156.49万元，下降1.13%。主要原因是公用经费压缩支出，减少非要支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,648.58万元，其中：

财政拨款收入10,489.55万元，占比76.85%；

事业收入3,157.35万元，占比23.13%；

其他收入1.69万元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,648.58万元，其中：

基本支出9,871.21万元，占比72.32%；

项目支出3,777.37万元，占比27.68%。

#### 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10,489.55万元，支出总计10,489.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少183.00万元，下降1.71%；财政拨款支出总计减少183.00万元，下降1.71%。主要原因是公用经费压缩支出，减少非要支出。

#### 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10,489.55万元，占本年支出合计的76.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.00万元，下降1.71%。主要原因是公用经费压缩支出，减少非要支出。

##### （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10,489.55万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)8,734.49万元，占比83.27%；

社会保障和就业支出(类)691.61万元，占比6.59%；

卫生健康支出(类)455.15万元，占比4.34%；

住房保障支出(类)608.30万元，占比5.80%。

##### （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8,442.98万元，支出决算10,489.55万元，完成年初预算的124.24%。其中：

教育支出年初预算6,545.17万元，支出决算8,734.49万元，完成年初预算的133.45%，用于用于职业教育、教育费附加安排的支出。较上年决算减少275.23万元，下降3.05%，主要原因是职业教育项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算707.60万元，支出决算691.61万元，完成年初预算的97.74%，用于用于缴纳职工社会保险费。较上年决算增加27.48万元，增长4.14%，主要原因是新调入人员，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算541.33万元，支出决算455.15万元，完成年初预算的84.08%，用于用于缴纳职工医疗保险费和公务员医疗补助。较上年决算减少12.63万元，下降2.7%，主要原因是2024年12月医疗保险已于下年度及时拨缴。

住房保障支出年初预算648.87万元，支出决算608.30万元，完成年初预算的93.75%，用于用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加77.38万元，增长14.57%，主要原因是新调入人员，住房保障支出增加。

## 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7,774.59万元，其中：

人员经费6,041.15万元，主要包括工资福利支出6025.00万元；对个人和家庭的补助16.16万元；

公用经费1,733.44万元，主要包括商品和服务支出1733.44万元。

## 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2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公车运行维护费用维持不变；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

### （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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费等。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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（单位）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2,240.15万元，其中：政府采购货物支出793.40万元、政府采购工程支出108.70万元、政府采购服务支出1,338.04万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于往返太原市区办理日常紧急工作的车辆。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3个，涉及资金XX万元：XX个项目自评等级为“优”，XX个项目自评等级为“良”，XX个项目自评等级为“中”，XX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根据实际情况，严格合理设定项目目标、指标，加强财务管理、预算执行，积极推动绩效自评结果应用。一是重视预算资金支出进度，主动加强与上级部门的沟通，及时办理支付手续。二是加强部门预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。三是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，不断提高财政资金使用管理的水平。

### 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。

无

#### 第五部分 附件

单位聘用人员经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称  |             | 单位聘用人员经费  |       |        |           |         |         |                     |                            |      |  |
|---|-------------|---|-------|--------|-----------|---------|---------|---------------------|----------------------------|------|--|
| 主管部门及代码   |             | 060-太原市教育局  |       |        |           | 预算单位    |         | 060065-太原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  | 预算编制数 |        |           |         |         |                     |                            |      |  |
|   |             | 资金总额:   | 850   | 850    |           | 850     | 686.498 | 163.502             | 80.76                      | 8.08 |  |
| 市市区财政资金   | 850         | 850   |       | 850    | 686.498   | 163.502 | 80.76   | 8.08                | 按照相关合同规定,符合条件的人员经费已全部支付    |      |  |
| 项目年度绩效目标  |             | 年度目标  |       |        |           |         | 实际完成情况  |                     |                            |      |  |
| 人事代理人员与学校在编人员同工同酬,实现了“引得来、留得住、用得好”的目标以及结合用人单位岗位需求,保证学校劳务外包用人,保障引进人才与劳务外包人员薪资待遇。 |             | 2024年我校单位聘用人员经费主要用于发放人事代理和外包人员劳务费用;各类评审和代课专家劳务费用及个税费用,支出共计6864981.37元。  |       |        |           |         |         |                     |                            |      |  |
| 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        | 完成项目  | =1项   | =1项    | =1项       |         | 20      | 20                  |                            |      |  |
|   | 质量指标        | 资金使用合格率   | ≥%    | ≥95%   | ≥96%      |         | 10      | 10                  |                            |      |  |
|   | 时效指标        | 按时发放  | ≥%    | ≥90%   | ≥95%      |         | 10      | 10                  |                            |      |  |
|   | 成本指标        | 引进人才及劳务外包人员经费   | =万元   | =850万元 | =686.50万元 |         | 10      | 1                   | 按照相关合同规定,符合条件的人员经费已全部支付完成。 |      |  |
| 效益指标  | 可持续影响       | 保障教育教学持续  |       | 持续水平   | 达成预期指标    |         | 30      | 30                  |                            |      |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度     | 教师满意度   | ≥%    | ≥95%   | ≥97%      |         | 10      | 10                  |                            |      |  |
| 总分  |             |   |       |        |           |         |         |                     | 89.08                      | 良    |  |
| 项目绩效分析  |             |   |       |        |           |         |         |                     |                            |      |  |
| 自评结果分析  | 项目实施和预算执行情况 | 该项目于2024年1月开始实施,具体项目实施由学校各组成部门负责执行,从项目实施流程的规范化程序化来保证项目的有效开展,以实现项目绩效目标。  |       |        |           |         |         |                     |                            |      |  |
|   | 产出情况及分析     | 按照工作计划任务和目标,各项工作都顺利推进,在规定时间内完成了各项工作任务。按时逐月发放人事代理及外包人员薪资和保险。   |       |        |           |         |         |                     |                            |      |  |
|   | 效益情况及分析     | 保障广大师生权益,保障教育教学的顺利开展,教师教育教学能力进一步提升,为高等职业教育高质量发展作出自己的贡献。   |       |        |           |         |         |                     |                            |      |  |
|   | 满意度情况及分析    | 全校师生满意度较高。  |       |        |           |         |         |                     |                            |      |  |
| 主要经验做法  |             | 1.加强内部培训、打好基础,结合项目实际情况,强化对评价项目政策、制度要求、评价指标体系、打分标准、相关专业技术知识等,从具体操作方面入手,解读实施方案,统一工作方法和目标,通过培训,确保所有评价人员准确理解把握政策要求,按实施方案开展评价工作。2.全过程沟通协调畅通,加强与主管部门业务科室沟通,从专业上多咨询、多学习,确保评价指标体系的适用性、科学性,及评价结果的客观性。与实施绩效评价的小组间保持沟通,及时预防与纠偏。3.加强复核,按照职责,对提交的评价成果文件进行复核,分析评价结论间的逻辑关系,判断相关数据的可靠性,对存在疑问的事项及时沟通反馈,统筹工作进度计划,确保绩效评价工作的顺利完成。 |       |        |           |         |         |                     |                            |      |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |             | 1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前,预算编制要求经济科目细化到款级,但在实际编制过程中,由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点,造成实际支出与预算编制不符,需要对预算进行调整或年末结转数额过大。2.编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后,需增强工作可预见性,编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标,提升部门预算编制的前瞻性。   |       |        |           |         |         |                     |                            |      |  |
| 下一步改进措施及管理建议  |             | 1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时,要求指向明确,细化量化、合理可行、相应匹配,以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。2、加快预算执行力度,强化预算约束,积极争取财政支持,力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束,严格做到“无预算不支出”,强化预算对执行的控制。加强对各项支出的审核管理,严格执行各项经费开支标准。   |       |        |           |         |         |                     |                            |      |  |

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。

补充公用经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |         | 补充公用经费                         |   |         |           |         |                           |                          |                          |  |  |  |
|-------------------|---------|--------------------------------|---|---------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |         | 060-太原市教育局                     |   |         |           | 预算单位    |                           | 060065-太原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                           | 预算编制数   |         |           |         |                           |                          |                          |  |  |  |
|                   |         | 资金总额:                          | 250   | 250     | 250       | 229.672 | 20.328                    | 91.87                    | 9.19                     |  |  |  |
| 市县区财政资金           | 250     | 250                            | 250   | 229.672 | 20.328    | 91.87   | 9.19                      | 按照相关合同规定,符合条件的经济事项已全部支付。 |                          |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标    |                                |   |         |           | 实际完成情况  |                           |                          |                          |  |  |  |
| 一级指标              |         | 弥补学校公用经费缺口,保障学校正常运转,保证教育教学持续性。 |   |         |           |         | 2024年弥补公用经费不足主要用于办公费、水电费、 |                          |                          |  |  |  |
| 二级指标              | 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                           | 项目完成  | ≥项      | ≥1项       |         | 20                        | 20                       |                          |  |  |  |
|                   |         | 质量指标                           | 资金使用合格率   | ≥%      | ≥95%      | ≥97%    |                           | 10                       | 10                       |  |  |  |
|                   |         | 时效指标                           | 按时支付  | ≥%      | ≥90%      | ≥95%    |                           | 10                       | 10                       |  |  |  |
|                   | 成本指标    | 补充公用经费                         | =万元   | =250万元  | =229.67万元 |         | 10                        | 8                        | 按照相关合同规定,符合条件的经济事项已全部支付。 |  |  |  |
|                   | 效益指标    | 可持续影响                          | 保障教育教学持续  |         | 持续水平      | 达成预期指标  |                           | 30                       | 30                       |  |  |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度 | 师生满意度                          | ≥%  | ≥96%    | ≥98%      |         | 10                        | 10                       |                          |  |  |  |
| 总分                |         |                                |   |         |           |         | 97.19                     |                          | 优                        |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析  | 项目实施和预算执行情况                    | 该项目于2024年1月开始实施,具体项目实施由学校各组成部门负责执行,从项目实施流程的规范化程序化来保证项目的有效开展,以实现项目绩效目标。  |         |           |         |                           |                          |                          |  |  |  |
|                   |         | 产出情况及分析                        | 产出数量,产出实际完成率和质量达标率都达到年初指标值;产出质量,产出实际完成率和质量达标率都达到预期目标;产出时效性达到年初预算指标;产出成本指标,项目能按时完成计划目标。  |         |           |         |                           |                          |                          |  |  |  |
|                   |         | 效益情况及分析                        | 项目所产生的社会效益等比较明显,且社会满意度达到预期目标。   |         |           |         |                           |                          |                          |  |  |  |
|                   |         | 满意度情况及分析                       | 服务对象对项目实施的满意度10分,受教育学生、学生家长及服务对象的满意度基本达到年初计划目标。   |         |           |         |                           |                          |                          |  |  |  |
|                   |         | 主要经验做法                         | 1.牢固树立法规、纪律意识,严格贯彻落实中央八项规定,厉行节约,杜绝铺张浪费,严守财经纪律,规范支出管理。2.加强制度建设,进一步提高财务管理水平,结合工作实际,按照规范管理、发挥效益、资金安全的原则,将单位内部控制制度延伸到日常事务管理细节,为绩效管理提供强有力的制度保障。3.强化资金管理,保证资金安全。坚持资金跟着项目走、项目跟着预算走,杜绝截留、挪用,确保专款专用,充分发挥资金的效益。                         |         |           |         |                           |                          |                          |  |  |  |
|                   |         | 项目管理中存在的主要问题及原因分析              | 在项目支出绩效管理工作中,要保障项目的规范有序实施并产生积极影响,面临着许多困难和问题,主要为:项目设定的预期目标与后续实际工作会有微小出入,在实际工作中面临着工作内容的多变性和不确定性,从而会影响到资金支出的实际需求。  |         |           |         |                           |                          |                          |  |  |  |
|                   |         | 下一步改进措施及管理建议                   | 一是强化单位内部控制和监督,一方面加强单位内部审计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况,具备丰富财务工作经验人员,从事单位内部控制规范和监督,跟踪预算经费执行结果,反馈执行过程的信息,按照项目支出特点,对项目绩效目标完成情况进行分析,及时调整预算执行内容,发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作,确保预算项目资金合法合规支出,提高资金使用和项目实施效益,保证资金使用的规范性。 |         |           |         |                           |                          |                          |  |  |  |

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。

高校学生资助补助经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |  | 高校学生资助补助经费 |  |          |                 |                          |         |       |  |   |  |
|-------------------|--|------------|--|----------|-----------------|--------------------------|---------|-------|--|---|--|
| 主管部门及代码           |  | 060-太原市教育局 |  |          |                 |                          | 预算单位    |       | 060065-太原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       | 预算编制数  |          |                 |                          |         |       |  |   |  |
| 资金总额:             |  | 80         | 80   |          | 80              | 22.136                   | 57.864  | 27.67 | 2.77   |   |  |
| 市县区财政资金           |  | 80         | 80   |          | 80              | 22.136                   | 57.864  | 27.67 | 2.77   | 勤工助学可开设岗位有限,受实际适合学生的岗位较少,且勤工学生按照规定每周实践不得超过40小时的规定限制,实际执行完成情况低于预算指标。 |  |
| 项目年度              | 年度目标                                   |            |  |          |                 | 实际完成情况                   |         |       |  |   |  |
| 绩效目标              | 满足勤工助学岗位设立需求,帮助和鼓励学生们更好的成长,进一步提高其实践能力。 |            |  |          |                 | 已于当年12月底之前完成年度勤工助学的发放工作。 |         |       |  |   |  |
| 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       | 项目完成   | =项       | =1项             | =1项                      |         | 20    | 20   |   |  |
|                   |  | 质量指标       | 项目完成   | ≥%       | ≥99%            | ≥99%                     |         | 10    | 10   |   |  |
|                   |  | 时效指标       | 按时发放率  | ≥%       | ≥95%            | ≥96%                     |         | 10    | 10   |   |  |
|                   | 成本指标                                   | 高等学校学生资助资金 | =元   | =800000元 | =221358.12元     |                          | 10      | 2     | 勤工助学可开设岗位有限,受实际适合学生的岗位较少,且勤工学生按照规定每周实践不得超过40小时的规定限制,实际执行完成情况低于预算指标。                      |   |  |
| 效益指标              | 社会效益                                   | 提高学生学习积极性  |  | 学习效果     | 部分达成预期指标并具有一定效果 |                          | 30      | 25    | 勤工助学可开设岗位有限,受实际适合学生的岗位较少,且勤工学生按照规定每周实践不得超过40小时的规定限制,实际执行完成情况低于预算指标,实际支出较少,使得积极性没有得到充分发挥。 |   |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                | 学生满意度      | ≥%   | ≥99%     | ≥99%            |                          | 10      | 10    |  |   |  |
| 总分                |  |            |  |          |                 |                          | 79.77   |       |  |   |  |
| 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                            |            | 我校2024年度勤工助学669人次,支付221358.12元。由于勤工助学可开设岗位有限,受实际适合学生的岗位较少,且勤工学生按照规定每周实践不得超过40小时的规定限制,实际执行完成情况低于预算指标。学生资助资格和审批流程严格按照预算以及上级文件有关工作要求执行,及时完成家庭经济困难学生的认定和申请,资助资金的落实情况公开透明,操作流程符合文件规定。 |          |                 |                          |         |       |  |   |  |
|                   | 产出情况及分析                                |            | 资助人数共计669人次,学生发放标准合理,各月按时及时发放。   |          |                 |                          |         |       |  |   |  |
|                   | 效益情况及分析                                |            | 提供一定的经济支持,减轻了他们的经济负担,有效提高学生学习的积极性。   |          |                 |                          |         |       |  |   |  |
|                   | 满意度情况及分析                               |            | 学生满意度≥99%,受资助学生满意度较高。  |          |                 |                          |         |       |  |   |  |

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 主要经验做法            | 1. 提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高资金管理水平的的重要举措，根据资金投入情况，合理安排使用资金，确保本年度项目的顺利实施。2. 强化绩效管理，目标完成到位。各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。3. 强化制度建设，规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行，提高资金使用效率。 |
|                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 勤工助学工作涉及到工作管理、人员选拔、家庭经济困难学生认定、学生心理辅导等方面的工作，由于资助队伍在专业性方面有所欠缺，所以很难保证在学生资助工作中能做到面面俱到，关心到每一个学生。加之，实际适合学生的岗位较少，且勤工学生按照规定每周实践不得超过40小时的规定限制，实际执行完成情况低于预算指标。   |
|                | 下一步改进措施及管理建议      | 1. 提高财政绩效管理意识，加强日常业务监督管理。进一步增强绩效管理责任约束机制，明确绩效管理的责任主体，全流程、多举措优化助学金资金项目日常监督管理工作。建立健全责任追究制度，落实主体责任，对财政预算资金的使用效益负责。2. 加强对资助管理人员的业务培训。加强对资助管理人员的业务培训，要求工作人员熟练掌握国家、省级和市级的资助政策、工作流程和工作要求，熟练使用操作信息管理系统，不断提升工作人员的业务能力。  |

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