

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁幼儿师范高等专科学校 编制

2022 年 2 月

目 录

目 录	- 2 -
第一部分 铜仁幼儿师范高等专科学校概况	- 1 -
一、部门主要职能	- 1 -
二、部门机构设置	- 1 -
（一）预算单位构成	- 1 -
（二）内设机构设置	- 2 -
三、部门人员构成	- 2 -
第二部分 铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年预算公开报表	- 2 -
铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年部门收支预算总表	- 2 -
铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年部门收入总表	- 4 -
铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年部门支出总表	- 5 -
铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年财政拨款收支总表	- 6 -
铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年一般公共预算支出表	- 7 -
铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	- 9 -
铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	- 11 -
铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年政府性基金预算支出表	- 13 -
第三部分 铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年预算安排说明	- 13 -
一、收支总体情况说明	- 14 -

二、收入总体情况说明 - 14 -

三、支出总体情况说明 - 14 -

四、财政拨款收支总体情况说明 - 16 -

五、一般公共预算支出情况说明 - 16 -

六、一般公共预算基本支出情况说明 - 17 -

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 - 17 -

八 、政府性基金预算支出

第四部分 其他重要事项说明 - 21 -

一、部门运行经费安排情况 - 21 -

二、政府采购情况。 - 21 -

三、国有资产占有使用情况 - 21 -

四、预算绩效管理情况 - 22 -

五、 项目支出安排说明 - 27 -

六、部分专有名词解释 - 27 -

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁幼儿师范高等专科学校概况

一、部门主要职能

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的教育方针，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念及六大基本原则，坚持加速发展、加快转型、推动新跨越主基调，以服务为宗旨，以就业为导向，以“五有”阳光青年培养为主线，加大教育教学投入，深化教育教学改革，强化教育教学规范管理，全面提升学生人文素养、职业道德、职业精神与职业能力，实现内涵发展，提升特色发展，为社会培养“四有”、“三者”好老师及紧缺性应用型人才，实现办学定位与地方经济社会深度融合，更好服务于区域经济社会发展。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年部门预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个。

（二）内设机构设置

我校共有 15 个行政处室和 6 个二级学院，分别是党政办公室、组织人事部、纪检监察室、宣传部、统战部、工会、团委、教务处、学生处、总务处、招生就业处、教育科研处、附属幼儿园、电教中心、保卫处、学前教育学院、初等教育学院、继续教育学院、艺术与体育教育学院、国际教育学院、马克思主义学院。

三、部门人员构成

我校是全额拨款单位，编制人数 828 人。2021 年年末在职人员 534 人；离休人员 2 人、退休人员 52 人，年末人员共计 588 人。

第二部分 铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年预算公开报表

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2022 年收入		2022 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	10013.68	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出	8626.14	
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	590.12	
		十、卫生健康支出	244.08	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探电力信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	553.34	
		二十二、粮油物资管理支出		
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计	10013.68	本年支出合计	10013.68	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	10013.68	支 出 总 计	10013.68	

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项											

205			教育支出	8626.14		8626.14							
205	03		职业教育	8626.14		8626.14							
205	03	05	高等职业教育	8626.14		8626.14							
208			社会保障和就业支出	590.12		590.12							
208	05		行政事业单位养老支出	572.24		572.24							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.01		572.01							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23		0.23							
208	99		其他社会保障缴费	17.88		17.88							
208	99	99	其他社会保障缴费	17.88		17.88							
210			卫生健康支出	244.08		244.08							
210	11		行政事业单位医疗	244.08		244.08							
210	11	02	事业单位医疗	244.08		244.08							
221			住房保障支出	553.34		553.34							
221	02		住房改革支出	553.34		553.34							
221	02	01	住房公积金	553.34		553.34							
合计				10013.68		10013.68							

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
205			教育支出	8626.14	8626.14				
205	03		职业教育	8626.14	8626.14				
205	03	05	高等职业教育	8626.14	8626.14				
208			社会保障和就业支出	590.12	590.12				

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
208	05		行政事业单位离退休	572.24	572.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.01	572.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23				
208	99		其他社会保障缴费	17.88	17.88				
208	99	99	其他社会保障缴费	17.88	17.88				
210			卫生健康支出	244.08	244.08				
210	11		行政事业单位医疗	244.08	244.08				
210	11	02	事业单位医疗	244.08	244.08				
221			住房保障支出	553.34	553.34				
221	02		住房改革支出	553.34	553.34				
221	02	01	住房公积金	553.34	553.34				
合计				10013.68	10013.68				

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入	支出	备注
----	----	----

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	10013.68	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款	10013.68	三、国防支出					
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出					
（三）财政专户管理非税		五、教育支出	8626.14	8626.14			
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	590.12	590.12			
		十、卫生健康支出	244.08	244.08			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探电力信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	553.34	553.34			
		二十二、粮油物资管理支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十九、其他支出					
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	10013.68	支出总计	10013.6	10013.68			

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
合计							
205			教育支出	8626.14	8626.14		
205	03		职业教育	8626.14	8626.14		
205	03	05	高等职业教育	8626.14	8626.14		
208			社会保障和就业支出	590. 12	590. 12		
208	05		行政事业单位养老支出	572.24	572.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572. 01	572. 01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 23	0. 23		
208	99		其他社会保障缴费	17. 88	17. 88		
208	99	99	其他社会保障缴费	17. 88	17. 88		
210			卫生健康支出	244.08	244.08		
210	11		行政事业单位医疗	244.08	244.08		
210	11	02	事业单位医疗	244.08	244.08		
221			住房保障支出	553.34	553.34		
221	02		住房改革支出	553.34	553.34		
221	02	01	住房公积金	553.34	553.34		
合计				10013. 68	10013. 68		

注：此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计		**	**	合 计	
505		对事业单位经常性补助	9631	301		工资福利支出	7715.92
1		工资福利支出	7715.92		1	基本工资	2098.71
					2	津贴补贴	1038.82
					3	奖金	1279.2
					7	绩效工资	1476.35
					8	机关事业单位基本养老保险缴费	572.01
					9	职业年金缴费	0.23
					10	职工基本医疗保险缴费	244.08
					12	其他社会保障缴费	17.88
					13	住房公积金	553.34
					99	其他工资福利支出	435.3
2		商品和服务支出	1915.08	302		商品和服务支出	1915.08

					1	办公费	130
					2	印刷费	100
					3	咨询费	5
					4	手续费	0.5
					5	水费	160
					6	电费	230
					7	邮电费	150
					11	差旅费	120
					13	维修（护）费	230.5
					14	租赁费	15
					15	会议费	3.5
					16	培训费	26
					17	公务接待费	2
					26	劳务费	131
					27	委托业务费	136
					28	工会经费	90.97
					29	福利费	93.80
					31	公务用车运行维护费	26
					99	其他商品和服务支出	264.81
506		对事业单位资本性补助	150	310		资本性支出	150
	1	资本性支出（一）	150		2	办公设备购置	150
509		对个人和家庭的补助	167.87	303		对个人和家庭的补助	232.67

	1	社会福利和救助			5	生活补助	64.8
	5	离退休费	167.87		1	离休费	31.47
					2	退休费	136.4

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：
万元

项目	2021 年初预算数	2022 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	18	28	40%	上年未预算公车运行维护费	0.28%	
一、因公出国（境）费	0	0	-100%	本年没有预算安排	0	
二、公务接待费	3	2	-33%	对外交流活动减少	0.02%	
三、公务车购置及运行维护费	15	26	73%	去年新增 2 台公车, 运行维护费相应增加	0.26%	
1. 公务车运行维护费	15	26	73%	去年新增 2 台公车, 运行维护费相应增加	0.26%	
2. 公务车购置费	0	0	-100%	本年没有预算安排	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

第三部分 铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 10013.68 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 10013.68 万元；其中：基本支出 10013.68 万元。

2. 支出预算总额 10013.68 万元，按支出功能分为：教育支出 8626.14 万元；社会保障和就业支出 590.12 万元；卫生健康支出 244.08 万元；住房保障支出 553.34 万元。

3. 铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年收支总预算 10013.68 万元，比 2021 年收支总预算增加 796.39 万元，主要原因是职工人数增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 10013.68 万元全部为当年预算，比上年增加 796.39 万元，主要原因是职工人数增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入 10013.68 万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：教育支出 8626.14 万元，占总收入的 86.14%；社会保障和就业支出 590.12 万元，占总收入的 5.89%；卫生健康支出 244.08 万元，占总收入的 2.44%；住房保障支出 553.34 万元，占总收入的 5.53%。具体如下：

1. 教育支出（205）8626.14 万元。其中：职业教育（20503）8626.14 万元，占总收入的 86.14%，高等职业教育（2050305）8626.14 万元，占总收入的 86.14%；教育支出比上年增加 802.74 万元，原因是职工人数增加，人员经费增加等。

2. 社会保障和就业支出（208）590.12 万元。其中：行政事业单位养老支出（20805）572.24 万元，占总收入的 5.71%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）572.01 万元，占总收入的 5.71%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.23 万元，其他社会保障缴费（2089999）17.88 万元，占总收入的 0.18%。社会保障和就业支出比上年减少 30.57 万元，原因是教职工人员变动及职业年金大部分数据漏报预算。

3. 卫生健康支出（210）244.08 万元。其中：行政事业单位医疗（21011）244.08 万元，占总收入的 2.44%；事业单位医疗（2101102）244.08 万元，占总收入的 2.44%。卫生健康支出比上年减少 4.55 万元，原因是教职工人员变动。

4. 住房保障支出（221）553.34 万元。其中：住房改革支出（22102）553.34 万元，占总收入的 5.53%；住房公积金（2210201）553.34 万元，占总收入的 5.53%。比上年增加 28.77 万元，原因是在教职工人员变动。

三、支出总体情况说明

支出预算总额 10013.68 万元，比上年增加 796.39 万元，主要原因是教职工人数增加等。按支出功能分为：教育支出（205）8626.14 万元，占总支出的 86.14%，比上年增加 802.74 万元，主要原因是教职工人数增加等。社会保障和就业支出（208）590.12 万元，占总支出的 5.71%，比上年减少 30.57 万元，原因是教职工人员变动及职业年金大部分数据漏报预算。卫生健康支出（210）244.08 万元，占总支出的 2.44%，比上年减少 4.55 万元，原因是教职工人员变动；住房保障支出（221）553.34 万元，占总收入的 5.53%。比上年增加 28.77 万元，原因是在教职工人员变动。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 10013.68 万元，比上年增加 796.39 万元，主要原因教职工人数增加等。其中：一般公共预算拨款 10013.68 万元，其中：原一般公共预算拨款 10013.68 万元。

2. 支出预算总额 10013.68 万元，比上年增加 796.39 万元，主要原因教职工人数增加等。其中：教育支出 8626.14 万元；社会保障和就业支出 590.12 万元；卫生健康支出 244.08 万元；住房保障支出 553.34 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 10013.68 万元，比上年增加 796.39 万元，主要原因教职工人数增加等。其中：基本支出 10013.68 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；基本支出中高等职业教育支出 8626.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 572.01 万元；行政（事业）单位医疗 244.08 万元；住房公积金支出 553.34 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 0.23 万元，其他社会保障缴费 17.88 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 10013.68 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 7715.92 万元，占基本支出的 80.34%；商品和服务支出 1915.08 万元，占基本支出的 19.12%；资本性支出 150 万元，占基本支出的 1.5%；对个人和家庭的补助支出 232.67 万元，占基本支出的 2.32%。按支出用途分类：包括人员经

费支出 7948.6 万元，占基本支出的 79.38%；公用经费支出 2065.08 万元，占基本支出的 20.62%。具体如下：

1. 人员经费支出 9067.29 万元，比上年减少 16.82 万元，主要原因是教职员工作人员变动。该支出具体包括工资福利支出 7715.92 万元、商品和服务支出 1915.08 万元、对个人和家庭的补助 232.67 万元。工资福利支出 7715.92 万元，用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 2098.71 万元、津贴补贴 1038.82 万元、奖金 1279.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 572.01 万元，职业年金 0.23 万元，医疗卫生与计划生育保险 244.08 万元，其他社会保障缴费 14.61，住房公积金 553.34 万元，绩效工资 2177.67 万元，其他工资福利支出 435.3 万元；对个人和家庭的补助支出 232.67 万元，用于离退休人员费用具体包括：离休费 31.47 万元、退休费 136.4 万元，生活补助 64.8 万元。

2. 公用经费支出 2065.08 万元，比上年增加 414.95 万元，主要原因是一是学校维修维护费等经费增加；二是附属幼儿园新增班级办公经费增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 130 万、印刷费 100 万、咨询费 5 万、手续费 0.5 万、水费 160 万、电费 230 万、邮电费 150 万元、差旅费 120

万元、维修（护）费 230 万元、租赁费 15 万元、会议费 3.5 万元，培训费 26 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 131 万元、委托业务费 136 万元、工会经费 90.97 万元、福利费 93.8 万元、公务车运行维护费 26 万元、其他商品和服务支出 264.81 万元。办公设备购置费 150 万元。

七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明

1. “三公” 经费预算 28 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务车运行维护费 26 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国（境）经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2022 年 “三公” 经费预算 28 万元，与上年 18 万元相比增加 10 万元，上升率为 73.33%，其中：公务用车运行维护费 26 万元，与上年 15 万元相比增加 11 万元，公务用车保有量为 6 辆；公务接待费 2 万元，与上年 3 万元相比减少 2 万元，下降率为 33.33%，原因是对外交流活动减少。

3. 2022 年一般公共预算安排 “三公” 经费预算 28 万元，比上年增加 10 万元，比上年上升 80%，上升原因：本年度增加公务车运行维护费用 11 万元，新增公务用车。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 1 万元，比上年下降 33.33%，下降原因主要是对外交流活动减少。

4. 公务车运行维护费 26 万元，主要用于公务车运行，维修维护。比上年增加 11 万元，比上年增加 73.33%。增加原因主要是上年新购 2 台公务车辆，公务车运行维护费相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2022 年部门运行经费预算为 2065.08 万元，比上年增加 414.95 万元，比上年增加 25.15%，变动原因一是学校维修维护费等经费增加；二是附属幼儿园新增班级办公经费增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费等。

二、政府采购情况。

我单位本年度无政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年初，单位国有资产合计 47569.34 万元，包括流动资产 7890.12 万元、固定资产净值 24626.57 万元（原值 29936.87 万元，比上年增加 10520.35 万元，主要原因是固定资产的购置及在建工程转为固定资产），在建工程 0 万元，无形资产净值 3855.62 万元（无形资产原值 5774.61 万元，比上年增加 3716.44 万元，主要原因是无形资产的购置及在建工程转为无形资产）。

四、预算绩效管理情况

2022 年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门绩效目标 2 个，预算资金 **10013.68** 万元。其中：人员经费类项目 1 个，绩效目标 1 个，预算资金 7948.6 万元；公用经费类项目 1 个，绩效目标 1 个，预算资金 2065.08 万元；相关项目情况、绩效目标及指标如下：

（一）人员类项目

1. 人员经费项目

（1）项目概述：主要用于教职工工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、社会保障和就业、离退休费、生活补助等支出。

（2）立项依据：上级管理部门批复

（3）实施主体：铜仁幼儿师范高等专科学校

（4）实施方案：从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，用于教职工工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、社会保障和就业、离退休费、生活补助等支出。

(5) 实施周期: 从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排: 7948.6 万元

(7) 项目绩效目标申报表

2022 年度铜仁市项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：铜仁幼儿师范高等专科学校

填报日期：2022. 02. 16

项目编码：

项目名称	2022 年人员经费类项目						
主管部门	铜仁市教育局		实施单位	铜仁幼儿师范高等专科学校			
项目分类			项目实施年限	1 年			
项目类型			项目属性				
资金来源	财政拨款						
资金总额(万元):	7948.6						
1. 财政拨款	7948.6						
其中: 上级补助							
本级安排	7948.6						
2. 其他资金							
年度目标	目标 1: 发放教职工工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、社会保障和就业、离退休费、生活补助等。						
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标指标值			说明
				指标性	值	单位	
绩效	产出指标	数量	发放职工工资福利、离退休费及生活补助等支出	≥	588	人	

指标		质量	按规定按时发放	≧	80	%	
		时效	2022 年内完成	=	100	%	
		成本	项目经费用于人员类经费	=	7948.6	万元	
	效益	经济效益	及时发放，提高职工积极性，促进教育事业经济稳定发展。		收入稳定		
		社会效益	强化教师专业能力，提高学校社会影响力。		师资建设		
		生态效益	强化教师专业能力，打造良好的绿色育人氛围。		环境育人		
		可持续影响	打造教师成长平台，调动职工干事积极性，巩固干部队伍建设。		教师成长		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	80	%	

（二）其他运转类项目

1. 公用经费项目

（1）项目概述: 从我校非税收入中调配 2065.08 万元，主要用于我校日常运转开支等支出。

(2) 立项依据: 上级管理部门批复

(3) 实施主体: 铜仁幼儿师范高等专科学校

(4) 实施方案: 从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 用于我校日常运转开支等支出。

(5) 实施周期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排: 2065.08 万元

(7) 项目绩效目标申报表

2022 年度铜仁市项目支出绩效目标申报表

单位(盖章): 铜仁幼儿师范高等专科学校

填报日期: 2022. 2. 16

项目编码:

项目名称	2022 年公用经费类项目		
主管部门	铜仁市教育局	实施单位	铜仁幼儿师范高等专科学校
项目分类		项目实施年限	1 年
项目类型		项目属性	
资金来源	财政拨款		
资金总额(万元):	2065.08		
1. 财政拨款	2065.08		
其中: 上级补助			
本级安排	2065.08		
2. 其他资金			

年度目标	目标 1：用于学校日常开支公用经费。						
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标指标值			说明
				指标性	值	单位	
绩效指标	产出指标	数量	培养大专学历的技能人才	≧	9500	人	
		质量	按时按规定支出	≧	80	%	
		时效	2022 年内完成	=	100	%	
		成本	项目经费用于学校日常运转开支	=	2065.08	万元	
	效益	经济效益	地区经济生产总值，教育行业投入成本及产出	≧	2065.08	万元	
		社会效益	社会影响力及社会总体教育素质水平		社会影响力显著提高		
		生态效益	强化学生专业能力，打造良好的绿色育人氛围。		环境育人		
		可持续影响	打造师生成长平台，调动师生学习和教育积极性，巩固师生队伍建设。		师生成长		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	80	%	

五、项目支出安排说明

本单位 2022 年项目支出预算为 10013.68 万元，主要是用于教职工工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、社会保障和就业、离退休费、生活补助及日常运转类等支出。其中人员经费类项目 7948.6 万元，占项目预算总支出的 79.38%；公用经费类项目 2065.08 万元，占项目预算总支出的 20.62%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

一般公共服务支出教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映用于经国家批准设立的高等专科学校发生的一般性的支出，包括人员经费及日常运行经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。