大同市幼儿师范学校

**2022**年度部门预算公开

目录

**第一部分 概况..........................................................................................1**

一、 本部门职责..............................................................................1

二、机构设置情况............................................................................1

**第二部分 2022 年度预算报表................................................................1**

一、大同市幼儿师范学校2022 年预算收支总表.........................1

二、大同市幼儿师范学校 2022 年预算收入总表........................2

三、大同市幼儿师范学校 2022 年预算支出总表........................3

四、大同市幼儿师范学校 2022 年财政拨款收支总表................4

五、大同市幼儿师范学校2022 年一般公共预算支出预算表......5

六、 大同市幼儿师范学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表............................................................................................5

七、大同市幼儿师范学校 2022年政府性基金预算收入预算表.6

八、大同市幼儿师范学校2022 年政府性基金预算支出预算表...6

九、大同市幼儿师范学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表............................................................................................................6

十、大同市幼儿师范学校 2022 年“三公”经费支出预算表......7

十一、大同市幼儿师范学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表........................................................................................................7

**第三部分 2022 年度预算情况说明........................................................7**

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因..............................7二、“三公”经费增减变动原因说明.....................................................9

三、机关运行经费增减变动原因说明.............................................9

四、政府采购情况...........................................................................9

五、绩效管理情况...........................................................................9

六、国有资产占有使用情况..........................................................12

**第四部分 名词解释................................................................................12**

**第一部分 概况**

一、本部门职责

大同市幼儿师范学校主要职责是:培养中专学历师资人才，促进幼儿教育事业发展。幼儿教育专业中等专业学历教育幼儿教师师资培训。

1. 机构设置情况

大同市幼儿师范学校根据主要职责设10个处室分别是：办公室、行政处、学生处、团委、教研室、教务处、保卫处、政教处、招生就业处、工会。

**第二部分 2022年度预算报表**

1. 大同市幼儿师范学校 2022 年预算收支总表

预算公开表1

|  |
| --- |
| **2022年预算收支总表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 1,237.96 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 | 912.20 |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 153.96 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 51.65 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 120.16 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 1,237.96 | 本年支出合计 | 1,237.96 |

二、大同市幼儿师范学校 2022 年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表2 |
| **2022年预算收入总表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| **合计** |  | **1,237.96** | **1,237.96** |  |  |  |  |
| **205** | **[205]教育支出** | **912.20** | **912.20** |  |  |  |  |
| **20503** | **[20503]职业教育** | **912.20** | **912.20** |  |  |  |  |
| 2050302 | 　　[2050302]中等职业教育 | 912.20 | 912.20 |  |  |  |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **153.96** | **153.96** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **153.96** | **153.96** |  |  |  |  |
| 2080502 | 　　[2080502]事业单位离退休 | 35.91 | 35.91 |  |  |  |  |
| 2080505 | 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.05 | 118.05 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **51.65** | **51.65** |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **51.65** | **51.65** |  |  |  |  |
| 2101102 | 　　[2101102]事业单位医疗 | 51.65 | 51.65 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **120.16** | **120.16** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **120.16** | **120.16** |  |  |  |  |
| 2210201 | 　　[2210201]住房公积金 | 106.23 | 106.23 |  |  |  |  |
| 2210202 | 　　[2210202]提租补贴 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |

1. 大同市幼儿师范学校 2022 年预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| **2022年预算支出总表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **1,237.96** | **1,208.76** | **29.20** |
|  | **[205]教育支出** | **912.20** | **883.00** | **29.20** |
| **205** | **[20503]职业教育** | **912.20** | **883.00** | **29.20** |
| 　　2050302 | 　　[2050302]中等职业教育 | 912.20 | 883.00 | 29.20 |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **153.96** | **153.96** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **153.96** | **153.96** |  |
| 　　2080502 | 　　[2080502]事业单位离退休 | 35.91 | 35.91 |  |
| 　　2080505 | 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.05 | 118.05 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | **51.65** | **51.65** |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **51.65** | **51.65** |  |
| 　　2101102 | 　　[2101102]事业单位医疗 | 51.65 | 51.65 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **120.16** | **120.16** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **120.16** | **120.16** |  |
| 　　2210201 | 　　[2210201]住房公积金 | 106.23 | 106.23 |  |
| 　　2210202 | 　　[2210202]提租补贴 | 13.93 | 13.93 |  |

四、大同市幼儿师范学校 2022 年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算公开表4 |
| **2022年财政拨款收支总表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,237.96 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 | 912.20 | 912.20 |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 153.96 | 153.96 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 51.65 | 51.65 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 120.16 | 120.16 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,237.96 | 本年支出合计 | 1,237.96 | 1,237.96 |  |  |

五、大同市幼儿师范学校 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表4

2022年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **1,237.96** | **1,208.76** | **29.20** |
| **[205]教育支出** |  | **912.20** | **883.00** | **29.20** |
| **[20503]职业教育** |  | **912.20** | **883.00** | **29.20** |
| 　　2050302 | [2050302]中等职业教育 | 912.20 | 883.00 | 29.20 |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **153.96** | **153.96** |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **153.96** | **153.96** |  |
| 　　2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 35.91 | 35.91 |  |
| 　　2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.05 | 118.05 |  |
| **[210]卫生健康支出** |  | **51.65** | **51.65** |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **51.65** | **51.65** |  |
| 　　2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 51.65 | 51.65 |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **120.16** | **120.16** |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **120.16** | **120.16** |  |
| 　　2210201 | [2210201]住房公积金 | 106.23 | 106.23 |  |
| 　　2210202 | [2210202]提租补贴 | 13.93 | 13.93 |  |

六、大同市幼儿师范学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **1,208.76** |  |
| **505** | **1,079.16** |  |
| 　[50501]工资福利支出 | 1,079.16 |  |
| **50502** | **94.18** |  |
| 　[5050203]公务用车运行维护费 | 2.00 |  |
| 　[5050299]商品和服务支出 | 92.18 |  |
| **509** | **35.42** |  |
| 　[50901]社会福利和救助 | 1.56 |  |
| 　[50905]离退休费 | 33.86 |  |

七、大同市幼儿师范学校 2022 年政府性基金预算收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **2022年政府性基金预算收入表** |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

说明：大同市幼儿师范学校 2022 年政府性基金预算收入为零。

八、大同市幼儿师范学校 2022 年政府性基金预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表8 |
| **2022年政府性基金预算支出表** |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

说明：大同市幼儿师范学校 2022 年政府性基金预算支出为零。

九、大同市幼儿师范学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表9 |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 |
| 项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：大同市幼儿师范学校 2022 年国有资本经营预算收支为零。

十、大同市幼儿师范学校 2022 年“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表10 |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** |
|  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 | 2.00 |
|  ①公务用车购置费 |  |
|  ②公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 合计 | 2.00 |

十一、大同市幼儿师范学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表11 |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** |
|  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|  |  |  |

1. **2022 年度部门预算情况说明**

**一、2022年度部门预算变动情况及原因**

（一）预算收支情况

大同市幼儿师范学校2022年收支预算1237.96万元，比 2021年减少289.10万元。减少原因主要是大同市幼儿师范学校2021年度现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目已完成。

（二）一般公共预算支出情况

大同市幼儿师范学校2022年一般公共预算支出预算1237.96万元，比 2020 年减少289.10万元。减少原因主要是大同市幼儿师范学校2021年度现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目已完成。

1．2022年基本支出1208.76万元，比 2021年增加29.44万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用和其他商品和服务支出。基本支出增加的主要原因是增人。

 2．2022年项目支出29.20万元，比 2021年减少398.54万元。主要用于奖励性绩效工资、驻村人员及第一书记补贴等。减少原因主要是大同市幼儿师范学校2021年度现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目已完成。

 （三）政府性基金预算情况

2022年未安排政府性基金预算。

**二、“三公”经费增减变动原因说明**

 2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比 2021年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0 元；公务接待费 0元；公务用车运行维护费2万元，比 2021年减少1万元，；公务用车购置费0 万元。“三公”经费主要减少原因是2021年已办1.8万元油卡，预计2022无燃油费支出，仅车辆维修维护及过路费、保险费等。

**三、机关运行经费情况**

大同市幼儿师范学校没有机关运行经费。

 **四、政府采购情况**

2022 年大同市大同市幼儿师范学校政府采购预算总额102万元，比2020年减少173万元，减少原因主要是大同市幼儿师范学校2021年度现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目已完成。

**五、单位绩效评价工作情况说明：**

2022年度本单位对所有项目支出实行绩效目标管理，项目共计2个，涉及当年拨款29.2万元，2022年市本单位对中央对地方转移支付项目进行了绩效目标自评。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

以下分别列示大同市幼儿师范学校 2022 年度部分项目绩效目标申报表：

（一）奖励性绩效工资绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | J奖励性绩效工资 |
| 主管部门及代码 | 050-大同市教育局[部门] | 实施单位 | 大同市幼儿师范学校 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 456,000 | 年度资金总额： | 152,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|  省级财政资金 | 0 |  省级财政资金 | 0 |
|  市县（区）财政资金 | 456,000 |  市县（区）财政资金 | 152,000 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 鼓励教师认真工作，爱岗敬业。 |
| 立项依据 | 为深化教育教学改革，提高教师待遇，激发广大教师积极性，按照教育部等八部门《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》第11条“要建立健全办学激励机制，加大优秀校长教师表彰宣传力度，新增绩效总量主要用于奖励性绩效工资分配，进一步提高奖励性绩效工资在绩效工资总量的占比，核定时向提高办学质量成效显著的学校倾斜”的要求，2021年11月，报经市政府同意，预算安排7400万元奖励性绩效工资。 |
| 项目设立必要性 | 鼓励教师爱岗敬业，更好的工作，有利于大同市职业教育的长远以及更好的发展。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.财务制度2.教务处考核制度。 |
| 项目实施计划 | 鼓励教师认真工作吧，爱岗敬业，保障教学工作的正常运行。 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 励教师爱岗敬业，更好的工作，有利于大同市职业教育的长远以及更好的发展。 | 鼓励教师爱岗敬业，更好的工作，有利于大同市职业教育长远以及更好的发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 发放教师数量 | 28人 | 数量指标 | 发放教师数量 | 28人 |
| 发放落实达标率 | ≥90% | 质量指标 | 发放落实达标率 | ≥90% |
| 发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
| 奖励性绩效工资总额 | 15.2万元 | 成本指标 | 奖励性绩效工资总额 | 15.2万元 |
| 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 提高教师工作积极性 | 提高 | 社会效益指标 | 提高教师工作积极性 | 提高 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 教师满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 满意 |

（二）第一书记和驻村人员补助绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | Z第一书记和驻村人员补助 |
| 主管部门及代码 | 050-大同市教育局[部门] | 实施单位 | 大同市幼儿师范学校 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 420,000 | 年度资金总额： | 140,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|  省级财政资金 | 0 |  省级财政资金 | 0 |
|  市县（区）财政资金 | 420,000 |  市县（区）财政资金 | 140,000 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 按照脱贫攻坚办公室要求下，帮助村民改善生活条件，配合村两委开展历年帮扶措施采集工作 |
| 立项依据 | 参照往年情况设立 |
| 项目设立必要性 | 给驻村帮扶人员往来的交通费以及驻村必要的生活开支 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务支付 |
| 项目实施计划 | 每月按时为驻村帮扶队员发放补助 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 帮助制定村级脱贫发展计划、年度实施计划，增加贫困户收入，引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济，增加村集体收入。 | 帮助制定村级脱贫发展计划、年度实施计划，引导贫困村立足优势资源、发展特色产业和村级集体经济、增加村集体收入。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村帮扶人数 | 3人 | 数量指标 | 驻村帮扶人数 | 3人 |
| 质量指标 | 驻村帮扶金发放保障率 | 100% | 质量指标 | 驻村帮扶金发放保障率 | 100% |
| 时效指标 | 发放经费及时性 | 及时 | 时效指标 | 发放经费及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 人力成本占总成本比率 | 提高 | 成本指标 | 人力成本占总成本比率 | 提高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 驻村人员经济 | 提高 | 经济效益指标 | 驻村人员经济 | 提高 |
| 社会效益指标 | 驻村帮扶人员积极性 | 提高 | 社会效益指标 | 驻村帮扶人员积极性 | 提高 |
| 生态效益指标 | 生存发展 | 提高 | 生态效益指标 | 生存发展 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 驻村帮扶可持续性 | 增强 | 可持续影响指标 | 驻村帮扶可持续性 | 增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村帮扶人员满意程度 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 驻村帮扶人员满意程度 | ≥85% |

**六、国有资产占有使用情况**

（一）车辆情况 ：公务用车制度改革后，应急公务工作用车1辆。

（二）房屋情况无。

**第四部分 名词解释**

（一）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。

（二）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）“三公”经费：指省直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。

 （四）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。