

2024 年驻马店
幼儿师范高等专科学校预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店幼儿师范高等专科学校 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店幼儿师范高等专科学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店幼儿师范高等专科学校 2024 年度预算情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店幼儿师范高等专科学校 2024 年度单位预算公 开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店幼儿师范高等专科学校单位概况

一、驻马店幼儿师范高等专科学校主要职能

培养幼儿师资人才，促进教育事业发展。培养适应学前教育发展需要的专科层次全日制高等应用型人才；幼儿教师学历教育；培养英语和信息技术人才。

二、预算单位构成

党政管理机构（12个）：1、党委办公室；2、行政办公室；3、组宣部；4、教务处；5、学生处；6、人事处；7、财务处；8、后勤处；9、招生就业处；10、保卫处；11、监察室；12、科研处。

教学机构（8个）：1、学前教育学院；2、基础教育学院；3、应用技术学院；4、幼儿教育学院；5、马克思主义学院；6、教科融汇部；7、艺术学院；8、体育教学部。

教辅机构（5个）：1、信息设备中心；2、图书馆；3、对外合作与继续教育处；4、学前教育研究中心。5、语言文字工作委员会。

群团机构（3个）：1、团委；2、工会；3、老干部（关工委）。

附属机构（1个）：附属幼儿园

第二部分

驻马店幼儿师范高等专科学校 2024 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店幼儿师范高等专科学校 2024 年收入总计 20983.1 万元，支出总计 20983.1 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1662.8 万元，上升 8.61%。主要原因是：学校招生人数增加；招聘教师人员增加；转移支付增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店幼儿师范高等专科学校 2024 年收入合计 20983.1 万元。其中：一般公共预算收入 11538.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店幼儿师范高等专科学校 2024 年支出合计 20983.1 万元，其中：基本支出 12635.1 万元，占 60.2%；项目支出 8348. 万元，占 39.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店幼儿师范高等专科学校 2024 年一般公共预算收支预算 11538.7 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减 3468.2 万元，减少 23.1%。主要原因是：财政调减生均经费比例和拨款金额。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店幼儿师范高等专科学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11538.7 万元。主要用于以下方面：高等职业教育支出 10162.4 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出 632.1 万元，占 5.4%；卫生健康支出 387.2 万元，占 3.4%；住房保障支出 356.9 万元，占 3.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 11538.7 万元，其中：人员经费 6410.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5128.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目

改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 40 万元，下降了 80%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因是无因公出国（境）出差预算。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2023 年减少 30 万元，主要原因是按照市委要求压缩公务车辆购买，2023 年未购买公务用车。公务用车运行维护费预算为 10 万元，比 2023 年减少 10 万元，下降了 50%，主要原因是按照市委市政府的要求减少三公经费预算支出。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因是一般公共预算资金不足。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）单位机构运转经费支出情况

无

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 950 万元，其中：政府采购货物预算 950 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算有 33 个项目，分别是 1、2023 年第二批中等职业教育学生资助资金 2023 年第二批中职免学费省级资金(驻财预[2023]237 号 上级当年下达)；2、2023 年中职免学费中央资金(驻财预[2023]42 号 上级当年下达)；3、2023 年中职免学费省级资金(驻财预[2023]42 号 上级当年下达)；4、2023 年高校学生资助省级资金(驻财预[2023]41 号 上级当年下达)；5、校园文化建设项目(驻财预[2023]202 号 上级提前下达)；6、第二课堂成绩单平台建设项目(驻财预[2023]202 号 上级提前下达)；7、普通话标准化机房建设(驻财预[2023]202 号 上级提前下达)；8、实训室建设(驻财预[2023]202 号 上级提前下达)；9、财务信息化系统建设项目(驻财预[2023]202 号 上级提前下达)；10、2023 年第二批高校大学生服兵役资助中央资金(驻财预

[2023]199号 上级当年下达；11、第二批基础教育教师培训出彩项目(驻财预[2023]255号 上级当年下达)；12、人事管理系统模块项目(驻财预[2023]202号 上级提前下达)；13、2023年第二批创新研发专项(驻财预[2023]273号 上级当年下达)；14、改善办学条件(空调、变压器、电路升级、供水增压设备等)(驻财预〔2023〕392号 上级当年下达)；15、2023年高校兵役征集经费(驻财预[2023]0295号 上级当年下达)；16、2023年第二批高校学生资助省级资金(驻财预[2023]198号 上级当年下达)；17、超融合服务器3台(驻财预[2023]202号 上级提前下达)；18、2022年省级课程思政示范课(驻财预〔2023〕201号 上级当年下达)；19、学生体能测试中心建设(体质健康测试器材、训练体操垫)(驻财预〔2023〕392号 上级当年下达)；20、幼师专校区发展建设；21、思政课程XR理实一体实训室建设(驻财预[2023]202号 上级提前下达)；22、幼专校区建设；23、签协议化减企业欠款；24、思想政治专项经费；25、学校校内学生奖助专项；26、心理健康教育专项工作经费；27、学生资助管理工作专项办公费；28、招生就业创业专项经费；29、团委日常活动专项经费项目；30、社团活动专项经费；31、学校政保专项经费；32、安全教育专项经费；33、艺术楼演播大厅建设(驻财预[2023]0037号 本级财力)；均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

无

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆（其中 2 辆停运、已报废），一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理，部门使用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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

驻马店幼儿师范高等专科学校 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,538.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,468.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	4,596.37	五、教育	19,468.41
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	770.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	387.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	356.99
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,135.05	本年支出合计	20,983.08
上年结转结余	4,848.02	年终结转结余	
收入总计	20,983.08	支出总计	20,983.08

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 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
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	20,983.08	16,135.05	11,538.68	11,468.68			4,596.37						4,848.02	2,361.17			2,486.85	
066003	驻马店幼儿师范高等专科学校	20,983.08	16,135.05	11,538.68	11,468.68			4,596.37						4,848.02	2,361.17			2,486.85	

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	20,983.08	12,635.05	9,302.39	571.47	2,761.19		8,348.02	8,348.02	
			066003	驻马店幼儿师范高等专科 学校	20,983.08	12,635.05	9,302.39	571.47	2,761.19		8,348.02	8,348.02	
205	03	02		中等职业教育	150.46						150.46	150.46	
205	03	05		高等职业教育	18,917.95	11,120.39	8,076.47	292.25	2,751.67		7,797.56	7,797.56	
205	09	99		其他教育费附加安排的支 出	400.00						400.00	400.00	
208	05	02		事业单位离退休	288.74	288.74		279.22	9.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	450.74	450.74	450.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.99	30.99	30.99						
210	11	02		事业单位医疗	244.25	244.25	244.25						
210	11	03		公务员医疗补助	142.97	142.97	142.97						
221	02	01		住房公积金	356.99	356.99	356.99						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,538.68	一、本年支出	13,899.85	13,899.85	11,468.68		
（一）一般公共预算拨款	11,538.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,468.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2,361.17	（五）教育支出	12,523.56	12,523.56	10,092.39		
（一）一般公共预算拨款	2,361.17	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	632.10	632.10	632.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	387.21	387.21	387.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	356.99	356.99	356.99		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	13,899.85	支出合计	13,899.85	13,899.85	11,468.68		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	11,538.68	8,038.68	6,269.38	140.85	1,628.45		3,500.00	3,500.00	
			066003	驻马店幼儿师范高等专科 学校	11,538.68	8,038.68	6,269.38	140.85	1,628.45		3,500.00	3,500.00	
205	03	05		高等职业教育	10,162.39	6,662.39	5,043.46		1,618.93		3,500.00	3,500.00	
208	05	02		事业单位离退休	150.37	150.37		140.85	9.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	450.74	450.74	450.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.99	30.99	30.99						
210	11	02		事业单位医疗	244.25	244.25	244.25						
210	11	03		公务员医疗补助	142.97	142.97	142.97						
221	02	01		住房公积金	356.99	356.99	356.99						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店幼儿师范高等专科学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				8,038.68	6,410.23	1,628.45
30103	奖金	50501	工资福利支出	696.45	696.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,957.20	1,957.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	637.00	637.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	893.99	893.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	858.82	858.82	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	137.00		137.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	124.90		124.90
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	118.93		118.93
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	460.62		460.62
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	110.00		110.00
30302	退休费	50905	离退休费	140.85	140.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450.74	450.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.69	39.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244.25	244.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134.26	134.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	356.99	356.99	

302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	118.93	118.93	118.93									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,433.36	460.62	390.62				972.74					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.00	40.00	40.00				80.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00					4.00						

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.14					18.14					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.00					10.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	543.33	140.85	140.85			402.48					
303	08	助学金	509	02	助学金	79.51					79.51					
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	140.00					140.00					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	79.29					79.29					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5,742.95	2,796.10	2,796.10			2,946.85					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	535.00					535.00					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	30.00					30.00					
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	400.00					400.00					

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店幼儿师范高等专科学校

单位：万元

“三公”经费合计	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	
10.00		10.00		10.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位没有政府性基金预算支出

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店幼儿师范高等专科学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			8,348.02	3,500.00			2,361.17			2,486.85	
	066003	驻马店幼儿师范高等专科学校	8,348.02	3,500.00			2,361.17			2,486.85	
其他运转类	2023 年第二批中等职业教育学生资助资金 2023 年第二批中职免学费省级资金(驻财预[2023]237号 上级当年下达)	驻马店幼儿师范高等专科学校	0.15				0.15				
其他运转类	2023 年中职免学费省级资金(驻财预[2023]42号 上级当年下达)	驻马店幼儿师范高等专科学校	3.69				3.69				

其他运转类	2023年中职免学费中央资金(驻财预[2023]42号 上级当年下达)	驻马店幼儿师范高等专科学校	146.62				146.62				
其他运转类	学生体能测试中心建设(体质健康测试器材、训练体操垫)(驻财预(2023)392号 上级当年下达)	驻马店幼儿师范高等专科学校	79.29				79.29				
其他运转类	社团活动专项经费	驻马店幼儿师范高等专科学校	25.00	25.00							
其他运转类	幼师专校区发展建设	驻马店幼儿师范高等专科学校	2,796.10	2,796.10							
其他运转类	幼专校区建设	驻马店幼儿师范高等专科学校	2,486.85							2,486.85	
其他运转类	实训室建设(驻财预[2023]202号 上级提前下达)	驻马店幼儿师范高等专科学校	460.00				460.00				

其他运转类	2023年第二批 高校学生资助 省级资金(驻 财预 [2023]198号 上级当年下 达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	50.00				50.00				
其他运转类	2023年第二批 高校大学生服 兵役资助中央 资金(驻财预 [2023]199号 上级当年下 达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	0.20				0.20				
其他运转类	2023年高校学 生资助省级资 金(驻财预 [2023]41号 上级当年下 达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	29.31				29.31				
其他运转类	第二批基础教 育教师培训出 彩项目(驻财 预[2023]255 号 上级当年 下达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	4.00				4.00				

其他运转类	超融合服务器 3台(驻财预 [2023]202号 上级提前下 达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	45.00				45.00				
其他运转类	第二课堂成绩 单平台建设项 目(驻财预 [2023]202号 上级提前下 达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	30.00				30.00				
其他运转类	财务信息化系 统建设项目 (驻财预 [2023]202号 上级提前下 达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	140.00				140.00				
其他运转类	2022年省级课 程思政示范课 (驻财预 (2023)201 号 上级当年 下达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	2.00				2.00				
其他运转类	校园文化建设 项目(驻财预 [2023]202号 上级提前下 达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	254.00				254.00				

	达)										
其他运转类	2023年第二批 创新研发专项 (驻财预 [2023]273号 上级当年下 达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	3.00				3.00				
其他运转类	改善办学条件 (空调、变压器、 电路升级、 供水增压设备 等)(驻财预 (2023)392 号 上级当年 下达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	222.71				222.71				
其他运转类	2023年高校兵 役征集经费 (驻财预 [2023]0295号 上级当年下 达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	1.20				1.20				
其他运转类	签协议化减企 业欠款	驻马店幼儿师 范高等专科学校	385.00	385.00							

其他运转类	团委日常活动 专项经费	驻马店幼儿师 范高等专科学校	25.00	25.00							
其他运转类	学校校内学生 奖助专项	驻马店幼儿师 范高等专科学校	168.80	168.80							
其他运转类	政保专项经费	驻马店幼儿师 范高等专科学校	2.50	2.50							
其他运转类	招生就业创业 专项经费	驻马店幼儿师 范高等专科学校	35.00	35.00							
其他运转类	安全教育专项 经费	驻马店幼儿师 范高等专科学校	3.00	3.00							
其他运转类	心理健康教育 专项工作经费	驻马店幼儿师 范高等专科学校	16.50	16.50							
其他运转类	思想政治专项 经费	驻马店幼儿师 范高等专科学校	37.60	37.60							
其他运转类	学生资助管理 工作专项办公 费	驻马店幼儿师 范高等专科学校	5.50	5.50							

其他运转类	思政课程XR理 实一体实训室 建设(驻财预 [2023]202号 上级提前下 达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	190.00				190.00				
其他运转类	普通话标准化 机房建设(驻 财预 [2023]202号 上级提前下 达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	150.00				150.00				
其他运转类	人事管理系统 模块项目(驻 财预 [2023]202号 上级提前下 达)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	150.00				150.00				
其他运转类	艺术楼演播大 厅建设(驻财 预[2023]0037 号 本级财力)	驻马店幼儿师 范高等专科学校	400.00				400.00				

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店幼儿师范高等专科学校

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
066		5,861.17	5,861.17										
066003	驻马店幼儿 师范高等专 科学学校	5,861.17	5,861.17										
411700240000000034806	思想政治专 项经费	37.60	37.60			思想政治 专项经费	≤37.6 万 元	在校生思想 政治专项经 费标准	≥30 元/人	思想政治 社会效益	促进社会 安定		
								宣传和培 训指导完 成率	≥90%				
411700240000000034807	政保专项经 费	2.50	2.50			政保专项 经费	≤2.5 万元	政保专学生 政保经费标 准项经费	≤2 元/人	政保专项 社会效益	促进社会 安定		
								政保专项质 量	有效提高学生 政治素养				
411700240000000034809	安全教育专 项经费	3.00	3.00			安全教育 专项经费	≥3 万元	安全教育人 员	≥5000 人	安全教育 专项社会 效益	提高学生 安全意识, 促进社会		

											稳定		
							安全教育实施		按照文件要求				
411700240000000034810	团委日常活动专项经费	25.00	25.00			团委日常活动专项经费	≥25 万元	团委日常活动参与人数	≥1000 人	团委日常活动专项经费效益	提升高校学生社会责任		
								团委日常活动专项经费要求	符合文件要求				
411700240000000034812	社团活动专项经费	25.00	25.00			团员参加社会活动	≥25 万元	团员参加社会活动人数	≥200 人	团员参加社会活动效益	团员参加社会实践活动，提高对国家和国家的责任		
								团员参加社会活动要求	按照要求完成				
411700240000000034814	学校校内学生奖助专项	168.80	168.80			学校校内学生奖助学金专项	≥168.8 万元	校内学生奖助学金专项	≥2000 人	有效帮助贫困学生	减轻贫困学生家庭经济压力	学生满意度	≥90%
								保证校内助学金的及时足额发放	及时				
411700240000000034815	学生资助管理工作专项办公费	5.50	5.50			学生资助管理工作办公经费	≥5.5 万元	在校生学生资助管理办公经费	≥5 元/每人	增加学生资助，有效提升学生	≥2000 人		

										就学			
								活动开展和政策宣传完成率	100%				
41170024000000034816	心理健康教育专项工作经费	16.50	16.50			学生心理健康专项工作经费	≥16.5万元	在校学生心理健康教育专项经费	≥2000人次	提高学生心理健康素养,教育引导学生解决心理问题,提高学生身心健康水平	有效提高		
								心理健康知识宣讲,学生心理健康教育引导	≥80%				
41170024000000047201	招生就业创业专项经费	35.00	35.00			招生就业创业专项成本	≤35万元	招生就业创业专项服务毕业生人数	≥2200人	为国家培养合格的幼儿教师	幼儿教师		
								就业率	≥85%				
41170024000000067201	校园文化建设项目(驻财预[2023]202号上级提前下达)	254.00	254.00					校园文化建设项目(驻财预[2023]202号上级提前下达)	≥557698.8元	校园文化建设	提升学校知名度,扩大招生	校园文化建设项目师生满意度	≥90%

								校园文化建设 项目	符合学校要求	校园文化 建设项目 社会效益	提升知名 度		
411700240000000067202	艺术楼演播 大厅建设 (驻财预 [2023]0037 号 本级财 力)	400.00	400.00					艺术楼演播 大厅建设 (驻财预 [2023]0037 号 本级财 力)	≥4000000 元	艺术楼演 播大厅建 设经济效 益	提升教学 条件	艺术楼演 播大厅建 设师生满 意度	≥90%
								艺术楼演播 大厅建设	符合学校要求	艺术楼演 播大厅建 设社会效 益	培养合格 幼儿教师		
411700240000000067204	实训室建设 (驻财预 [2023]202 号 上级提 前下达)	460.00	460.00					实训室建设 (驻财预 [2023]202 号 上级提 前下达)	≥4600000 元	实训室建 设经济效 益	提升学校 教学条件	实训室建 设师生满 意度	≥90%
								实训室建设	符合学校要求	实训室建 设社会效 益	培养合格 幼儿教师		
411700240000000067207	2023 年第二 批高校大学 生服兵役资 助中央资金 (驻财预 [2023]199	0.20	0.20					2023 年第二 批高校大学 生服兵役资 助中央资金 (驻财预 [2023]199	≥2000 元	第二批高 校大学生 服兵役资 助中央资 金)	资助学生 服兵役	高校大学 生服兵役 资助中央 资金满意 度	≥90%

	号 上级当年下达)							号 上级当年下达)					
								2023年第二批高校大学生服兵役资助中央资金	按照文件要求	高校大学生服兵役资助中央资金	提升服兵役社会思想意思		
41170024000000067210	改善办学条件(空调、变压器、电路升级、供水增压设备等)(驻财预(2023)392号 上级当年下达)	222.71	222.71					改善办学条件(空调、变压器、电路升级、供水增压设备等)(驻财预(2023)392号 上级当年下达)	≥2227100元	改善办学条件	提升办学条件,有利于招生	改善办学条件师生满意度	≥90%
								改善办学条件(空调、变压器、电路升级、供水增压设备等)	符合学校要求	改善办学条件社会效益	培养合格幼儿教师		
41170024000000067213	财务信息化系统建设项目(驻财预[2023]202号 上级提	140.00	140.00					财务信息化系统建设项目(驻财预[2023]202号 上级提	≥1400000元	财务信息化系统建设项目作用	提升效率	财务信息化系统建设项目满意度	≥90%

	前下达)							前下达)					
								财务信息化系统建设项目	符合学校财务需要	财务信息化系统建设	减少浪费,节约资源		
41170024000000067214	2023年第二批高校学生资助省级资金(驻财预[2023]198号 上级当年下达)	50.00	50.00					2023年第二批高校学生资助省级资金	≥500020元	2023年第二批高校学生资助省级资金效益	提升学生补助	高校学生资助省级资金满意度	≥98%
								高校学生资助省级资金	符合文件要求	高校学生资助资金	促进社会和谐		
41170024000000067215	2023年高校学生资助省级资金(驻财预[2023]41号 上级当年下达)	29.31	29.31					2023年高校学生资助省级资金(驻财预[2023]41号 上级当年下达)	≥293100元	2023年高校学生资助省级资金(帮助学生完成学业	2023年高校学生资助省级资金学生满意度	≥95%
								2023年高校学生资助省级资金	按照文件要求	2023年高校学生资助省级资金社会效益	促进社会和谐		
41170024000000067218	2023年高校兵役征集经费(驻财预	1.20	1.20					2023年高校兵役征集经费	符合文件要求	高校兵役征集经费	提升服兵役补助	高校兵役征集经费满意度	≥95%

	[2023]0295号 上级当年下达)							2023年高校兵役征集经费(驻财预[2023]0295号 上级当年下达)	≥12000元	高校兵役征集社会效益	促进社会兵役意思		
41170024000000067219	人事管理系统模块项目(驻财预[2023]202号 上级提前下达)	150.00	150.00					人事管理系统模块项目(驻财预[2023]202号 上级提前下达)	≥1500000元	人事管理系统模块	提升人事管理效率	人事管理系统模块满意度	≥90%
								人事管理系统模块项目	符合学校管理要求	人事管理系统项目	减少浪费		
41170024000000067220	第二课堂成绩单平台建设项目(驻财预[2023]202号 上级提前下达)	30.00	30.00					第二课堂成绩单平台建设项目(驻财预[2023]202号 上级提前下达)	≥300000元	第二课堂成绩单平台建设	提升工作效率	第二课堂成绩单平台建设项目师生满意度	≥90%
								第二课堂成绩单平台建设项目	按照文件要求	第二课堂成绩单平台建设项目社会效益	培养合格幼儿教师		

41170024000000067226	第二批基础教育教师培训出彩项目 (驻财预[2023]255号 上级当年下达)	4.00	4.00				第二批基础教育教师培训出彩项目 (驻财预[2023]255号 上级当年下达)	≥40000 元	基础教育教师培训出彩项目	提升教学质量	第二批基础教育教师培训出彩项目师生满意度	≥90%
									第二批基础教育教师培训出彩项目	按照文件要求	基础教育教师培训出彩项目社会效益	培养合格幼儿教师
41170024000000067228	思政课程 XR 理实一体实训室建设 (驻财预[2023]202号 上级提前下达)	190.00	190.00				思政课程 XR 理实一体实训室建设 (驻财预[2023]202号 上级提前下达)	≥1900000 元	思政课程 XR 理实一体实训室建设	提升教学质量	思政 XR 理实一体实训室建设学生满意度	≥90%
									思政课程 XR 理实一体实训室建设	符合教学要求	思政课程 XR 实训室建设	提升学生能力
41170024000000067234	学生体能测试中心建设 (体质健康测试器材、训练体操垫)(驻财预	79.29	79.29				学生体能测试中心建设 (体质健康测试器材、训练体操垫)(驻财预	≥792900 元	学生体能测试中心建设(体质健康测试器材、训练体操垫)经	提升学校办学条件,有利于招生	学生体能测试中心建设师生满意度	≥90%

	(2023) 392号 上级当年下达)						(2023) 392号 上级当年下达)		济效益			
							学生体能测试中心建设(体质健康测试器材、训练体操垫)	学校办学条件需要	学生体能测试中心建设(体质健康测试器材、训练体操垫)	培养合格教师		
41170024000000067236	2023年第二批创新研发专项(驻财预[2023]273号 上级当年下达)	3.00	3.00				2023年第二批创新研发专项(驻财预[2023]273号 上级当年下达)	≥30000元	创新研发专项	提高教学质量	创新研发专项师生满意度	≥90%
							2023年第二批创新研发专项	符合文件要求	创新研发专项社会效益	提升社会进步		
41170024000000067237	超融合服务器3台(驻财预[2023]202号 上级提前下达)	45.00	45.00				超融合服务器3台(驻财预[2023]202号 上级提前下达)	≥450000元	超融合服务器	有利于学校提升教学质量	超融合服务器满意度	≥90%
							超融合服务器3台	符合质量要求	购买超融合服务器	培养合格教师		

411700240000000068001	普通话标准化机房建设 (驻财预[2023]202号 上级提前下达)	150.00	150.00					普通话标准化机房建设 (驻财预[2023]202号 上级提前下达)	≥1500000 元	普通话标准化机房	提升学校办学条件	普通话标准化机房建设师生满意度	≥90%
								普通话标准化机房建设	符合学校要求	普通话标准化机房建设社会效益	培养合格幼儿教师		
411700240000000068002	2022 年省级课程思政示范课(驻财预(2023)201号 上级当年下达)	2.00	2.00					2022 年省级课程思政示范课(驻财预(2023)201号 上级当年下达)	≥20000 元	思政示范课	提升教学工作效率	2022 年省级课程思政示范课师生满意度	≥90%
								2022 年省级课程思政示范课	按照文件要求	思政示范社会效益	培养合格教师		
411700240000000068003	2023 年中职免学费省级资金(驻财预[2023]42号 上级当年下达)	3.69	3.69					2023 年中职免学费省级资金(驻财预[2023]42号 上级当年下达)	≥36900 元	中职免学费省级资金)	提升学校办学条件	中职免学费省级资金师生满意度	≥90%
								2023 年中职免学费省级	按照文件要求	中职免学费省级资	培养合格教师		

								资金		金社会效益			
41170024000000068004	2023年第二批中等职业教育学生资助资金2023年第二批中职免学费省级资金(驻财预[2023]237号上级当年下达)	0.15	0.15					2023年第二批中等职业教育学生资助资金(2023年第二批中职免学费省级资金)	≥1500元	中职免学费省级资金	帮助学生完成学业	2023年第二批中等职业教育学生资助资金(2023年第二批中职免学费省级资金)师生满意度	≥90%
								2023年第二批中等职业教育学生资助资金	按照文件要求	中职免学费省级资金社会效益	促进社会和谐		
41170024000000068006	2023年中职免学费中央资金(驻财预[2023]42号上级当年下达)	146.62	146.62					2023年中职免学费中央资金(驻财预[2023]42号上级当年下达)	≤1466202.72元	中职免学费中央资金	提升学校教学质量	中职免学费中央资金服务学校	≥90%
								2023年中职免学费中央资金	符合规定	中职免学费中央资金作用	提升学生能力		
41170024000000084964	签协议化减企业欠款	385.00	385.00					签协议化减企业欠款	≥385000元	偿还企业欠款	有效提高企业效益	化减企业欠款满意	≥95%

