

2023 年
贵阳幼儿师范高等专科学校
部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

部门（单位）名称概况

一、部门职责

（一）部门职责

1. 贵阳幼儿师范高等专科学校是贵阳市人民政府主办的一所全日制,培养、培训幼儿师资的专业学校。学校以做优教育类专业、做强艺术类专业、做特公共事业类专业为专业设置的主导思想,现开设学前教育、早期教育、会展策划与管理和社会工作专业。

2. 学校围绕高校“人才培养、科学研究、社会服务、文化传承”的四大职能,坚持社会主义办学方向;秉承“以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,走产学研相结合发展道路”的办学方针;按照“办学方向瞄准市场、专业开发跟踪市场、人才培养服务市场、资源整合利用市场”的办学思路;遵循“以人为本、德育为先、教学为要、学术为基”的办学理念,培养适应能力强、实干精神强、创新意识强,“品优行雅,一专多能”的高素质技术技能型人才。

3. 学校以专科层次教育为主,兼顾三二分段、五年一贯制的职业教育,统筹各层次职业教育协调发展;在社会服务形式上以幼儿教师教育类专业为主,兼顾其他非师范

类专业，学历教育与非学历教育并举、职前教育与职后教育一体。

4. 学校以市场需求为导向，积极探索校企合作办学模式，努力搭建多维度的合作平台，实现校企共融，更好更优服务于学前教育人才培养，推动我市学前教育专业发展。

5. 根据教学质量提升计划，全面实施教学改革，聚焦高素质技术技能型人才培养目标，对现有学前专业课程进行全面改革和实践，力求培养出热爱学前教育事业、综合素质全面、保教能力突出的应用型幼儿教师，满足省市全社会对学前教育人才的需求。

6. 学校以学生全面发展为目标，促进学生成人成才，为学生提供安全保障服务、提供贫困生帮扶服务、提供心理健康服务、提供一站式便捷服务、提供就业指导服务，按照“精、细、实”要求，全面做好学生教育、管理和服务工作，保障学生健康成长。

7. 促进教师、管理人员、辅导员队伍和校外兼职教师队伍的专业化发展，通过内培外引，优化师资队伍。

8. 以科研队伍建设为核心，以专家工作室建设为平台，以提升专业（群）科技创新和应用性创新技术服务能力为目标，构建学校科研创新服务体系，加速提升学校的科研水平和能力，攻克国家、省（部）级重点研究课题。

9. 学校面向全省幼儿园开展国家级、省级、市级培训以及地区委托培训、送培到县、送教下乡等培训项目，做强学前教育职后培训，服务幼儿教师发展。以“基于需求，引导需求”的培训理念和“基于结果”的管理理念，有力的支持了幼儿教师的专业化发展，促进贵州省幼儿教师终身教育体系的建构，推动贵州省学前教育质量的提升。

10. 学校通过加大智慧校园建设，构建数字化资源平台，促进教学与学习方式的灵活性、个性化和多样化。提升人才培养质量和为全省幼教行业服务的能力，提高幼教人才的信息化素养与水平，为全省学前教育发展提供数字化资源和服务支撑。

11. 构建校园特色文化建设，加强生态校园、平安校园、智慧校园、书香校园、文明校园、和谐校园建设，努力构建具有历史传承、时代特征和职业特色的“崇德、尚能、博雅”校园文化体系。

二、机构设置

我校为市本级一级单位无二级下属部门，不属于行政机关单位或参公单位，我校为财政全额补助事业单位，下设内设机构 22 个，均为副县级部门；纪检监察室，工会，共青团和妇联等 4 个机构另按有关规定和章程设置。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17918.91	一、一般公共服务支出	32	14.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2450.51	五、教育支出	36	29983.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	184.71	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20554.13	本年支出合计	58	29998.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10105.48	年末结转与结余	60	660.97
	30			61	
收入总计	31	30659.61	支出总计	62	30659.61

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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（单位）：xx

2023 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20554.13	17918.91	0.00	2450.51	0.00	0.00	184.71
201	一般公共服务支出	14.88	14.88					
20199	其他一般公共服务支 出	14.88	14.88					
2019999	其他一般公共服务支 出	14.88	14.88					
205	教育支出	20539.26	17904.04		2450.51			184.71
20502	普通教育	613.96	613.96					
2050205	高等教育	613.96	613.96					
20503	职业教育	18317.61	15682.39		2450.51			184.71
2050302	中等职业教育	118.13	118.13					

收入決算表

公开 02 表

部门（单位）：XX

2023 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20554.13	17918.91	0.00	2450.51	0.00	0.00	184.71
2050305	高等职业教育	18199.48	15564.26		2450.51			184.71
20507	特殊教育	57.15	57.15					
2050701	特殊学校教育	57.15	57.15					
20509	教育费附加安排的支出	1550.54	1550.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1550.54	1550.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29998.64	12568.58	17430.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.88		14.88			
20199	其他一般公共服务支出	14.88		14.88			
2019999	其他一般公共服务支出	14.88		14.88			
205	教育支出	29983.77	12568.58				
20502	普通教育	613.96		613.96			
2050205	高等教育	613.96		613.96			
20503	职业教育	27762.12	12568.58	15193.54			
2050302	中等职业教育	118.13		118.13			

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29998.64	12568.58	17430.06	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27643.99	12568.58	15075.41			
20507	特殊教育	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1550.54	0.00	1550.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1550.54		1550.54			

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（单位）：xx

2023 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收入	1	17918.91	一、一般公共服务支出	33	14.88	14.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22110.11	22110.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：xx

2023 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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：xx

2023 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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：xx

2023 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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17918.91	本年支出合计	59	22124.99	22124.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4206.08	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4206.08		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	22124.99	合计	64	22124.99	22124.99	0.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	22124.99	10118.07	12006.92
201	一般公共服务支出	14.88		14.88
20199	其他一般公共服务支出	14.88		14.88
2019999	其他一般公共服务支出	14.88		14.88
205	教育支出	22110.12	10118.07	11992.05
20502	普通教育	613.96		613.96
2050205	高等教育	613.96		613.96
20503	职业教育	19888.47	10118.07	9770.4
2050302	中等职业教育	118.13		118.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	22124.99	10118.07	12006.92
2050305	高等职业教育	19770.34	10118.07	9652.27
20507	特殊教育	57.15		57.15
2050701	特殊学校教育	57.15		57.15
20509	教育费附加安排的支出	1550.54		1550.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	1550.54		1550.54

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6601.23	302	商品和服务支出	2802.98
30101	基本工资	1768.18	30201	办公费	574.82
30102	津贴补贴	79.02	30202	印刷费	9.47
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.4
30106	伙食补助费	181.53	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	2009.34	30205	水费	125.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.57	30206	电费	121.85
30109	职业年金缴费	34.65	30207	邮电费	92.27
30110	职工基本医疗保险缴费	264.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	199.71	30209	物业管理费	565.73

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（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	66.93	30211	差旅费	47.35
30113	住房公积金	654.6	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	140.04
30199	其他工资福利支出	658.1	30214	租赁费	6.58
303	对个人和家庭的补助	713.86	30215	会议费	13.31
30301	离休费	1.69	30216	培训费	37.32
30302	退休费	345.55	30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	77.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	337.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	184.81	30228	工会经费	63.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	165.81
30399	其他对个人和家庭的补助	65.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	480.2
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

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（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7315.09		公用经费合计	2802.98

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（单位）：xx

2023 年度

金额单位：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
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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
“本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：XX

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
33.02	0.00	31.27	14.88	16.39	1.75	33.02		31.27	14.88	16.39	1.75

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计30659.61万元，与2022年度相比，减少7989.41万元，下降20%，主要原因是：2022年财政局批复了学校二期建设项目1个亿专债。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20554.13 万元，其中：财政拨款收入 17918.91 万元，占 87.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2450.51 万元，占 12%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 184.71 万元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29998.64 万元，其中：基本支出 12568.58 万元，占 42%；项目支出 17430.06 万元，占 58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计22124.99万元。与2022年度相比，减少7289.16万元，下降25%，主要原因是：2022年财政局批复了学校二期建设项目1个亿专债。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出17918.91万元，占本年支出合计的81%。与2022年度相比，增加2710.84万元，增长18%，主要原因是：2023年学生人数较2022年有所增加，故2023年生均拨款比2022年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.88万元，占0.06%；教育支出（类）22110.11万元，占99.94%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；抚恤（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17918.91万元，支出决算为17918.91万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为613.96万元，支出决算为613.96万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为118.13万元，支出决算为118.13万元，完成年初

预算的100%。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为57.15万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 19770.34 万元，支出决算为 19770.34 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 1550.54 万元，支出决算为 1550.54 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10118.07 万元，其中：

（一）人员经费7315.09万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；。

（二）公用经费2802.98万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2022年度相比，减少1000万元，下降100%，主要原因是：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款

收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2022年度决算数持平，无增减变动。

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.02万元，支出决算为33.02万元，完成预算的100%；较上年增加18.97万元，增长135%。决算数较上年增加的主要原因是：经财政批复在报废学校一辆公务车后，新增购置学校公务用车。

（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）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算31.27万元，支出决算31.27万元，完成预算的100%；较上年增加17.24万元，增长130%，决算数较上年增加的主要原因是：在2023年新购置一辆，与此相应的运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置支出14.88万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费16.39万元。主要用于：公务用车

运行与维护费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.22 万元，增长 230%。决算数较上年增加的主要原因是：由于 2023 年疫情解封，线下开展了东盟周活动，接待了各东盟国家及开展各高校学习交流活活动。具体是：

接待台湾弘光科技大学开展两岸高等院校学术交流、安顺市教育局学前专干开展学前教育高质量发展专题研讨会、开展东盟活动接待外宾(泰国、柬埔寨、老挝)及台湾嘉宾、河南兰考县教育体育局到校参观学习高校管理办学经验、石家庄幼儿师范学校到校参观学习高校办学理念、接待东盟年会活动外宾(新加坡、柬埔寨、老挝)及香港嘉宾。2023 年国内公务接待 6 批次，共计 151 人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3788.34 万元，其中：政府采购货物支出 913.34 万元、政府采购工程支出 2647.64 万元、政府采购服务支出 227.36 万元；授予中小企业合同金额 2749.41 万元，占政府采购支出总额的 73%，其中：授予

小微企业合同金额 740.27 万元,占政府采购支出总额的 20%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,共有车辆 6 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 6 辆,其他用车主要是:用于学校各种公务活动。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度**部门整体**及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评,其中:项目支出开展自评 35 项,涉及资金 7786 万元,自评覆盖率达到 100 %。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. “国培计划(2023)”——贵州省中小学幼儿园教师培训项目完成情况综述:项目全年预算数 569.25 万元,执行数 569.25 万元,完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看项目完成度高,全年经费执行率完成较好,培训人次、学时、结业率均达到或超过 100%,满意度达到 99%以上。参训效果反馈好,学员提升明显。同时,各地教育局及幼儿园对“国培计划”培训项目认可度不断提升。

存在的问题主要是一是学员工学矛盾突出，由于贵州乡村幼儿园教师配置不足，乡镇和村级幼儿园（班）多为“一教一保”，学员脱产参训较困难。

本次培训项目主要经验及做法是：首先在培训管理上，不断优化培训管理过程：我校秉持“教师培训专业化”的理念，不断优化培训管理的过程，成立了一把手领导，分管校长负责，首席专家与项目负责人具体组织实施的管理体系，通过项目主管分解工作职责，抓实“培训准备阶段”“培训实施阶段”“培训总结阶段”三个主要环节，同时加强班主任管理，实施“班主任管理 12 条”，使培训组织管理趋于制度化、规范化、精细化。其次，在课程设置上，基于标准达成专业要求：在课程设置上关注培训需求、关注培训结果、关注岗位胜任、关注训后发展。根据国家教育指导方针与政策、学前教育发展规划、岗位职责要求、教师学习与成长规律，从“专业理解与认识”“专业知识与方法”及“专业能力与行为”三个维度上，进行课程设计提升参训学员岗位胜任的能力。

2. “三教”改革示范校 ---选修课程建设项目完成情况综述：项目全年预算数 17.8 万元，执行数 17.8 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看存在的问题主要是从项目实施中学到了许多宝贵的经验，特别是在课程设计、技术运用和师资培训方面。然而，也存在

一些需要改进的问题，如部分课程的在线互动程度和学生参与度不足，评估机制需进一步优化。我们建议加强对学生的在线学习能力培训，优化课程互动设计，并建立专门的评估团队来确保评估的公正性和准确性。

项目的成功依赖于所有参与者的共同努力和持续改进。我们认识到需要加强与其他学校部门的协作，更好地整合资源，提高项目的整体效益。未来，我们将继续监测项目进展，定期更新评价策略，确保项目与学校的长期发展目标保持一致。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

附件 2:

2023 年度项目支出绩效自评表							
项目名称	“国培计划（2023）”——贵州省中小幼儿园教师培训项目						
主管部门及代码	贵阳幼儿师范高等专科学校 411		实施单位	教师发展中心			
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
（万元）							
	年度资金总额：	569.25	569.25	569.25	10	100%	10
	财政拨款				—	—	—
	其中：上级补助	569.25	569.25	569.25			
	本级安排				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	围绕精培训课程设置，重培训服务管理，强培训资源建设，思培训评估促进四个方面，研究教师培训的针对性和实效性，建立健全培训管理制度，创新培训管理有效模式，不断追求教师培训专业化发展。通过培训项目使参训幼儿园园长、教师做到认真履行“为党育人，为国育才”使命，落实立德树人根本任务，遵		我校组织实施“‘国培计划（2023）’—中小幼儿园骨干（园）长提升培训项目幼儿园园长课程领导力专题培训”等6个项目预算总金额为569.25万元。6个项目计划培训幼儿园园长、教师1500人次，培训时间6—15天。实际完成1500				

	循学前教育规律，把握正确发展方向，依法依规办园治园、依法执教，提高幼儿园教师专业素养，掌握履行岗位职责必备知识和技能，促进园所发展、落实“五育”并举。				人次培训，培训完成率为 100%。实际资金使用率为 100%。很好的完成了提升幼儿园园长、教师教育教学能力，促进幼儿园园长规范办园、教师规范执教，提升幼儿园教师保教能力为目标。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
指标								
绩效指标	产出	数量指标	培训人次	≧ 1500 人次	1500 人次	10	10	
		质量指标	参训率	100%	100%	10	10	
			园长、教师培训结业率	≧90%	100%	10	10	
			园长、教师培训优秀率	≧20%	35%	10	10	
		时效指标	按进度执行及时率	≧ 80%	100%	8	8	
		成本指标	项目使用资金	≤569. 25	569. 25 万	8	8	
	效益	社会效益指标	参训园长、教师教育教学能力	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	项目社会（幼儿园）认可度	≧80%	≧95%	9	9	
		经济效益 指标	参训园长、教师引领覆盖作用	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	益指标 服务对象满意度指标	培训服务满意度	≧90%	99%	10	10	、 、
总 分						100	100	
绩效	本次 7 个培训项目分期完成，每期严格按照各个子项目要求培训时长执行，全年共完成 1500 人次。参训率、结业率均达到 100%，培训满意度达 99%。从参训学员训后反馈情况看，培训效果良好，参训学员在教育教学能力、引领覆盖作用上均有明显提升。同时，各地教育局及幼儿园对“国培计划”培训项目认可度不断提升。							

2023 年度项目支出绩效自评表								
项目名称		“三教”改革示范校 ---选修课程建设						
主管部门及代码		贵阳幼儿师范高等专科学校 411		实施单位	教务处			
项目资金		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
（万元）								
		年度资金总额：	17.8	17.8	17.8	10	100%	10
		财政拨款				—	—	—
		其中：上级补助	17.8	17.8	17.8			
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				

	本项目的总目标是整合和利用优质线上选修课资源，建立一个高效、互动、可持续发展的教学环境。通过这一环境，旨在促进学生的个性化学习和全面发展，同时提升教师的教学质量和专业技能。项目还计划通过线上资源的高效运用，降低教育成本，实现资源的最大化利用。				整体而言，课程资源建设的项目在提升教学质量、优化资源配置、降低成本以及满足学生个性化需求等方面取得了显著成效。项目的实施有效推动了教学改革和创新，对提升教育质量和建立长效教学机制产生了积极影响。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
指标									
	产出	数量指标	线上公选课程 500 门	≥200 门	课线上公选课程 500 门	5	5		
			线上专选课程 200 门	≥200 门	线上专选课程 200 门	5	5		
			混合式课程 100 门	≥100 门	混合式课程 100 门	5	5		
绩效指标		质量指标	在线课程资源服务全校各专 业学生	≥5000 人次	5000 人次	5	5		
			课程持续更新率	≥90%	100%	5	5		
			提供学习资源，降低授课成 本，提升教学质量	完成	已完成	5	5		
		时效指标	按进度执行及时率	≧ 80%	100%	10	10		
		成本指标	项目使用资金	≤17. 8	17. 8	10	10		
		效益	社会效益指 标	在线课程资源服务全校各专 业学生	显著提升	显著提升	10	10	
			可持续影响 指标	课程持续更新率	≥80%	≥95%	10	10	
经济效益 指标	参训园长、教师引领覆盖作 用		显著提升	显著提升	10	10			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	培训服务满意度	≥90%	100%	10	10	、	
总 分						100	100		
绩效	通过优化教学资源和提高教学效率，实现了教学运行成本的降低。2. 课程的多样性和质量提升了学校的教学声誉，对社会的教育贡献显著。整体而言，课程资源建设的项目在提升教学质量、优化资源配置、降低成本以及满足学生个性化需求等方面取得了显著成效。项目的实施有效推动了教学改革和创新，对提升教育质量和建立长效教学机制产生了积极影响。								

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 17918.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 10 分。从评价情况看学校坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习

贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神和关于教育的重要论述，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，坚持立德树人的根本任务和为党育人、为国育才的初心使命，坚持“立足贵阳、服务贵州、面向全国、服务‘一带一路’”的服务定位和“以人为本、优质育人、绿色发展”的办学理念，积极践行“品优行雅、仁爱乐教、一专多能”的人才培养目标，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进职业教育高质量发展和现代化建设，为办好人民满意的职业教育不懈努力。

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是学校“十四五规划”承上启下关键一年。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府市委市政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记视察贵州重要讲话精神和关于教育的重要论述，继续抢抓国发〔2022〕2号文件重大政策机遇，统筹发展和安全，坚持以高质量发展统揽全局，围绕“四新”主攻“四化”，服务“强省会”行动，以高质量党建引领学校高质量发展，推进省级“双高计划”高质量验收，聚焦“六大幼专”建设，深入推进“兴黔富民”“技能贵州”行动计划，守住安全底线，瞄准发展高线，顺利完成特殊教育专业教育部师范类专业第二级认证专家进校工作，通过第三批国家语言文字推广基地认定，在“2023软科中国高职院校排名”中，我校位居师范类分榜全国第五、省内公办总榜第四，学校办学条件持续改善、办学水平持续提升，学校社会影响力进一步扩大。

存在的问题，经费执行力还需进一步加强，特别是项目经费的执行力，每年应尽早遴选项目，及时形成学校的项目储备库，在项目经费下达，力求在当年完成项目及项目预算。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		贵阳幼儿师范高等专科学校						
部门（单位）总体 资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	188,728,299.00	299,986,411.94	299,986,411.94	10	100%	10
		人员类项目	108,897,362.00	92,514,829.23	92,514,829.23	0	-	-
		运转类公用经费项目	36,251,908.00	33,170,934.13	33,170,934.13	0	-	-
		其他运转类				0	-	-
		特定目标类项目	43,579,029.00	174,300,648.58	174,300,648.58	0	-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
目标	2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是学校“十四五规划”承上启下关键一年。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府市委市政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记视察贵州重要讲话精神、关于教育的重要论述，继续抢抓国发〔2022〕2 号文件重大政策机遇，统筹发展和安全，坚持以高质量发展统揽全局，围绕“四新”主攻“四化”，服务“强省会”行动，以高质量党建引领学校高质量发展，推进省级“双高计划”高质量验收，聚焦“六大幼专”建设，深入推进“兴黔富民”“技能贵州”行动计划，守住安全底线，瞄准发展高线，持续改善办学条件、提升办学水平。			顺利完成特殊教育专业教育部师范类专业第二级认证专家进校工作，通过第三批国家语言文字推广基地认定，在“2023 软科中国高职院校排名”中，我校位居师范类分榜全国第五、省内公办总榜第四，学校办学条件持续改善、办学水平持续提升，学校社会影响力进一步扩大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	遴选多名校级骨干教师三年的长周期教育教学能力提升培训	50 名	50 名	3	3	
			职业技能大赛获国家级奖项	≥3 项	6 项	3	3	
			完成标志性成果国家级	≥20 项	24 项	3	3	
			新增校外实训基地	≥60 家	68 家	3	3	
			“双高 ”建设指标完成	≥95%	98.15%	4	4	

			度					
			完成标志性成果国家级	≥20 项	24 项	4	4	
		质量指标	审核“三重一大”报备事项	≥100 项	117 项	5	5	
			开展专题党课宣讲	30 次	30 次	5	5	
			开设思政课	10 门	12 门	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	≥100%	5	5	
			资金支付及时率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	办学基本支出	1.2 亿	1.2455 亿	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校高质量创新与发展	持续提升	持续提升	8	8	
		社会效益指标	社区教育示范基地,为清镇市周边社区开展服务	10000 人次	17000 人次	8	8	
		生态效益指标	共创生态校园,校园绿化率	≥30%	≥37%	6	6	
		可持续影响指标	聚焦教育帮扶,乡村振兴驻村帮扶	持续进行	持续持续	8	8	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生对学校管理满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
绩效结论	学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省委省政府市委市政府的正确领导下,深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记视察贵州重要讲话精神、关于教育的重要论述,继续抢抓国发〔2022〕2 号文件重大政策机遇,统筹发展和安全,坚持以高质量发展统揽全局,围绕“四新”主攻“四化”,服务“强省会”行动,以高质量党建引领学校高质量发展,推进省级“双高计划”高质量验收,聚焦“六大幼专”建设,深入推进“兴黔富民”“技能贵州”行动计划,守住安全底线,瞄准发展高线,持续改善办学条件、提升办学水平。							

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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维护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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分附件

请上传“项目绩效”相关附件。