

西昌民族幼儿师范
高等专科学校
2024 年单位预算

目录

第一部分 西昌民族幼儿师范高等专科学校概况

- 一、基本职能
- 二、2024 年主要工作

第二部分 西昌民族幼儿师范高等专科学校 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 西昌民族幼儿师范高等专科学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西昌民族幼儿师范高等专科学校概况

一、基本职能

西昌民族幼儿师范高等专科学校是由凉山州人民政府举办、授权凉山州教育和体育局管理的公益二类事业单位。其主要职能是培养高等专科层次学历人才，促进科技教育和文化发展。主要培养小学、幼儿园师资，同时承担职业教育任务以及相关的科学研究、专业培训、继续教育和学术交流活动。学校现有“五系一院一部”（学前教育系、小学教育系、艺术教育系、职业教育系、信息技术系、马克思主义学院、基础教学部），开设有学前教育、小学教育、美术教育、大数据与会计、体育教育、音乐教育、小学道德与法治教育、旅游管理、智慧健康养老服务与管理、早期教育、舞蹈教育、农村电子商务、视觉传达设计、心理健康教育、计算机应用技术、休闲体育、现代文秘等 19 个专业。现有在校学生 7000 余人。

二、2024 年主要工作

1. 党建引领聚合力。一是持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神学习，做好主题教育成果转化应用和“回头看”工作。二是大力开展党建和思想政治建设提质增效年“十大主题活动”，大力推进干部作风整治和师德师风建设，项目化推进党建和思想政治建设工作。三是夯实基层基础。利用学校党校大力开展党务干部提能培训；持续推进基层党组织基本政治生活规范化制度化建设，持续开展党建“一系一品牌”和“一支部一特色”优秀支部工作法创建工作。

2. 学科牵引增动能。以“内涵发展，突出特色，注重质量”为专业建设思路，通过深入调研和分析，确定专业的培养目标、毕业要求、课程设置、实践教学等方面，确保专业建设与市场需求紧密结合。出台《专业设置与动态调整实施办法（试行）》，明确规定专业增设具备的条件，建立专业预警与退出机制，优化专业结构，形成特点鲜明、适应社会需要的专业体系。2024年以学前教育专业认证为引领，推动小学教育、美术教育等师范类专业按照师范专业认证的要求进行专业建设和人才培养。

3. 教学核心提质量。充分运用升级后教务管理平台，将实践教学作为教学工作的重点。加强实习基地建设，为学生职业技能训练和社会生产实践提供保障。鼓励教师开发培育国家级、省级精品在线开放课程，对申报获批者在职称晋升、聘期考核等方面予以政策支持。继续做好师范教育协同提质计划与对口支援工作，积极探索与17所高校的对口支援新模式，做深做实与宁波幼专的8个合作项目。继续做好“对标竞进、争创一流”工作，组织对外学习借鉴。

4. 科研驱动补短板。一是举办教科研辅导讲座。通过“请进来”方式，有针对性开展教科研能力培基与提升系列讲座；通过“送出去”方式，为我校教职工提供外部学术交流信息，组织教职工参加学术会议。二是组织各级各类项目申报。加强与协同提质和对口支援高校、政府部门、企业、科研院所和社会各界广泛交流与合作，大力推动国家级、省级、州厅级科研项目的宣传及

组织。按照各级各类项目申报时间节点，开展申报相关事宜。三是科研平台建设升级培育。推进校内各研究中心升级培育建设工作，强化中心科研活动，打造成专业化、规范化的产学研充分合作的平台。四是组建凉山、攀西地区的产教融合共同体。建立凉山、攀西地区的托育、学前、养老、休闲体育、电商等行业的产教融合共同体。与宁波幼专共同建立产教融合共同体、民族教育协同创新中心。五是举办学术交流周。利用协同提质和对口支援高校的专业优势，进一步加强学校教师与专家学者的交流和合作，推动学校学术研究的发展，组织好学术交流周工作。

5. 人才支撑固根本。持续深化人事管理制度改革，修订完善职称评审方案，部门目标绩效管理考核办法、绩效分配，双师型教师培养管理等人事管理制度。在人才的引、育、管、用、留上下功夫。出台委托定向培养博士服务管理办法、银龄教师返聘管理办法等规章制度。

6. 招生就业上台阶。编制 2024 年分省市、分专业普通高考招生计划；做好各类招生宣传服务工作；做好各类招生录取工作；协助做好高职单招考试工作。持续开展“访企拓岗”行动；按月上报、通报毕业生就业数据，确保数据统计的准确性；做好困难毕业生就业帮扶；做好毕业去向登记和档案转递。

7. 管理服务强保障。持续开展学风建设；推进一站式学生社区建设；推进智慧学工建设；加强学生心理健康教育管理体系建设。加强后勤服务管理及责任体系建设；推进学生公寓空调电路

改造建设，加快推进学生公寓空调项目建设；加强采购办法等内控管理制度建设；按要求推进落实校园食品安全专项整治工作；着力提升服务保障能力。

**第二部分 西昌民族幼儿师范高等专科学校
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：西昌民族幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,948.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	3,574.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10,075.83
六、其他收入	368.52	六、科学技术支出	5.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,765.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	538.83
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	696.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,890.78	本年支出合计	13,082.07

七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,191.29	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	13,082.07	支出总计	13,082.07

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：西昌民族幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）											
	合 计	13,082.07	1,191.29	7,948.26			3,574.00		368.52			
3220 23	西昌民 族幼 儿 师 范 高 等 专 科 学 校	13,082.07	1,191.29	7,948.26			3,574.00		368.52			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：西昌民族幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项							
				合 计					
			322023	西昌民族幼儿师范高等专科学校	13,082.07	9,393.06	3,689.01		
20	0	0	322023	高等教育	131.88		131.88		
20	0	0	322023	中等职业教育	41.42		41.42		
20	0	0	322023	高等职业教育	9,902.53	6,397.02	3,505.51		
20	0	9	322023	其他技术与开发支出	5.20		5.20		
20	0	0	322023	事业单位离退休	497.43	497.43			
20	0	0	322023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.52	845.52			
20	0	0	322023	机关事业单位职业年金缴费支出	422.76	422.76			
21	0	0	322023	重大公共卫生服务	5.00		5.00		

21 0	1 1	0 2	322023	事业单位医疗	322.58	322.58			
21 0	1 1	9 9	322023	其他行政事业 单位医疗支出	211.25	211.25			
22 1	0 2	0 1	322023	住房公积金	696.48	696.48			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：西昌民族幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、本年收入	7,948.26	一、本年支出	9,139.54	9,139.54		
一般公共预算 拨款收入	7,948.26	一般公共服务支出				
政府性基金预 算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,191.29	公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入	1,191.29	教育支出	6,133.31	6,133.31		
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出	5.20	5.20		

国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,765.72	1,765.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	538.83	538.83		
		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	696.48	696.48		
		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				
		其他支出				
		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				
--	--	-------------	--	--	--	--

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 表 2-1）

单位：西昌民族幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项 目				总计	本级当年财政拨款安排				上年结转安排				
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支 出	项目 支出		小计	项目支 出	小计	项目 支出
			合 计	10,330.83	7,948.26	7,948.26	7,778.46	169.80	2,382.57	1,191.29	1,191.29	1,191.29	1,191.29
			西昌民族幼儿师范高等专科学校	10,330.83	7,948.26	7,948.26	7,778.46	169.80	2,382.57	1,191.29	1,191.29	1,191.29	1,191.29
			工资福利支出	6,597.42	6,597.42	6,597.42	6,597.42						
30	01	32202	基本工资	1,619.90	1,619.90	1,619.90	1,619.90						
1		3	工资										
30	02	32202	津贴	134.92	134.92	134.92	134.92						
1		3	补贴										
30	02	32202	艰苦边远地区津贴	111.52	111.52	111.52	111.52						
1		3											
30	02	32202	其他	23.12	23.12	23.12	23.12						
1		3	国家津贴补贴										

30 1	02 3	32202 3	高海 拔地区折 算工龄补 贴	0.27	0.27	0.27	0.27						
30 1	07 3	32202 3	绩效 工资	2,299.60	2,299.60	2,299.60	2,299.60						
30 1	07 3	32202 3	基础 性绩效工资	1,379.60	1,379.60	1,379.60	1,379.60						
30 1	07 3	32202 3	奖励 性绩效工资	920.00	920.00	920.00	920.00						
30 1	08 3	32202 3	机关 事业单位 基本养老 保险缴费	845.52	845.52	845.52	845.52						
30 1	09 3	32202 3	职业 年金缴费	422.76	422.76	422.76	422.76						
30 1	10 3	32202 3	职工 基本医疗 保险缴费	339.41	339.41	339.41	339.41						
30 1	10 3	32202 3	职工 基本医疗 保险缴费	322.58	322.58	322.58	322.58						
30 1	10 3	32202 3	大额 医疗费用 补助	16.83	16.83	16.83	16.83						
30 1	11 3	32202 3	公务 员医疗补	72.78	72.78	72.78	72.78						

			助缴费										
30 1	11	32202 3	退休 医疗补助 缴费	72.78	72.78	72.78	72.78						
30 1	12	32202 3	其他 社会保障 缴费	163.69	163.69	163.69	163.69						
30 1	12	32202 3	失业 保险	25.14	25.14	25.14	25.14						
30 1	12	32202 3	工伤 保险	16.91	16.91	16.91	16.91						
30 1	12	32202 3	事业 医疗补助 缴费	121.64	121.64	121.64	121.64						
30 1	13	32202 3	住房 公积金	696.48	696.48	696.48	696.48						
30 1	99	32202 3	其他 工资福利 支出	2.36	2.36	2.36	2.36						
30 1	99	32202 3	驻村 人员经费	2.36	2.36	2.36	2.36						
			商品和 服务支出	1,544.42	842.90	842.90	698.10	144.80					
30 2	01	32202 3	办公 费	60.00	60.00	60.00	60.00						
30 2	02	32202 3	印刷 费	19.92	15.00	15.00	15.00						
30 2	03	32202 3	咨询 费	15.30	9.60	9.60	7.00	2.60					

30	05	32202	水费	10.00	10.00	10.00	10.00						
2		3											
30	06	32202	电费	10.00	10.00	10.00	10.00						
2		3											
30	07	32202	邮电	21.13	20.00	20.00	20.00						
2		3	费										
30	09	32202	物业	79.52	10.00	10.00	10.00						
2		3	管理费										
30	11	32202	差旅	93.90	90.00	90.00	90.00						
2		3	费										
30	13	32202	维修	56.62	30.00	30.00	30.00						
2		3	(护)费										
30	14	32202	租赁	12.06									
2		3	费										
30	15	32202	会议	10.00	10.00	10.00	10.00						
2		3	费										
30	16	32202	培训	21.97									
2		3	费										
30	17	32202	公务	7.00	7.00	7.00	7.00						
2		3	接待费										
30	18	32202	专用	122.95	62.00	62.00	40.00	22.00					
2		3	材料费										
30	26	32202	劳务	138.60	118.66	118.66	15.00	103.66					
2		3	费										
30	27	32202	委托	230.87	50.00	50.00	50.00						
2		3	业务费										
30	28	32202	工会	81.09	81.09	81.09	81.09						
2		3	经费										

30	29	32202	福利	80.05	80.05	80.05	80.05						
2		3	费										
30	31	32202	公务										
2		3	用车运行	19.40	19.40	19.40	19.40						
			维护费										
30	39	32202	其他	44.47	41.54	41.54	25.00	16.54					
2		3	交通费用										
30	99	32202	其他	409.58	118.56	118.56	118.56						
2		3	商品和服										
			务支出										
			对个人	697.53	482.94	482.94	482.94						
			和家庭的										
			补助										
30	05	32202	生活	21.22	21.22	21.22	21.22						
3		3	补助										
30	08	32202	助学	94.59									
3		3	金										
30	99	32202	其他	581.72	461.72	461.72	461.72						
3		3	对个人和										
			家庭的补										
			助										
30	99	32202	统筹	3.08	3.08	3.08	3.08						
3		3	外发放退										
			休费										
30	99	32202	退休	458.64	458.64	458.64	458.64						
3		3	(职)人										
			员生活补										
			助										
30	99	32202	驻村	120.00									

3		3	人员经费									
			资本性支出	1,491.46	25.00	25.00		25.00				
31	02	32202	办公	11.59								
0		3	设备购置									
31	03	32202	专用	791.68								
0		3	设备购置									
31	06	32202	大型	140.97								
0		3	修缮									
31	07	32202	信息	490.91								
0		3	网络及软件购置更新									
31	13	32202	公务	25.00	25.00	25.00		25.00				
0		3	用车购置									
31	99	32202	其他	31.31								
0		3	资本性支出									

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：西昌民族幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项 目				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码								
类	款	项						
					合 计	9,139.54	7,948.26	1,191.29
205	02	05	322		高等教育	131.88		131.88
205	03	02	322		中等职业教育	31.42		31.42

205	03	05	322	高等职业教育	5,970.01	4,952.22	1,017.79
206	04	99	322	其他技术与开发支出	5.20		5.20
208	05	02	322	事业单位离退休	497.43	497.43	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.52	845.52	
208	05	06	322	机关事业单位职业年金缴费支出	422.76	422.76	
210	04	09	322	重大公共卫生服务	5.00		5.00
210	11	02	322	事业单位医疗	322.58	322.58	
210	11	99	322	其他行政事业单位医疗支出	211.25	211.25	
221	02	01	322	住房公积金	696.48	696.48	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：西昌民族幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	7,778.46	7,080.36	698.10
		322023	西昌民族幼儿师范高等专科学校	7,778.46	7,080.36	698.10
		301	工资福利支出	6,597.42	6,597.42	
301	01	30101	基本工资	1,619.90	1,619.90	
301	02	30102	津贴补贴	134.92	134.92	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	111.52	111.52	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	23.12	23.12	
301	02	301020106	高海拔地区折算工龄补贴	0.27	0.27	

301	07	30107	绩效工资	2,299.60	2,299.60	
301	07	3010701	基础性绩效工资	1,379.60	1,379.60	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	920.00	920.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.52	845.52	
301	09	30109	职业年金缴费	422.76	422.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	339.41	339.41	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	322.58	322.58	
301	10	3011002	大额医疗费用补助	16.83	16.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	72.78	72.78	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	72.78	72.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	163.69	163.69	
301	12	3011201	失业保险	25.14	25.14	
301	12	3011202	工伤保险	16.91	16.91	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	121.64	121.64	
301	13	30113	住房公积金	696.48	696.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.36	2.36	
301	99	3019901	驻村人员经费	2.36	2.36	
		302	商品和服务支出	698.10		698.10
302	01	30201	办公费	60.00		60.00
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	03	30203	咨询费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	90.00		90.00

302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	18	30218	专用材料费	40.00		40.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	50.00		50.00
302	28	30228	工会经费	81.09		81.09
302	29	30229	福利费	80.05		80.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.40		19.40
302	39	30239	其他交通费用	25.00		25.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	118.56		118.56
		303	对个人和家庭的补助	482.94	482.94	
303	05	30305	生活补助	21.22	21.22	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	461.72	461.72	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	3.08	3.08	
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	458.64	458.64	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：西昌民族幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,361.09
			322023	西昌民族幼儿师范高等专科学校	1,361.09
				高等教育	131.88
205	02	05	322023	州级幼专生均公用经费	131.88
				中等职业教育	31.42

205	03	02	322023	中职免学费.	31.42
				高等职业教育	1,187.59
205	03	05	322023	2022年小学教师课程与教学能力智慧实训系统开发	41.33
205	03	05	322023	2022年教学实训条件改善及零星采购教学设施	0.14
205	03	05	322023	现代职业教育质量提升计划资金(高职生均拨款奖补)	385.28
205	03	05	322023	学生资助补助(高校奖助学金)	17.72
205	03	05	322023	机关运转项目	34.10
205	03	05	322023	消防维保服务	58.00
205	03	05	322023	高层次人才相关经费	60.00
205	03	05	322023	学生公寓空调配电线路改造	150.00
205	03	05	322023	医务室医疗服务采购	14.12
205	03	05	322023	网络实训室建设	108.00
205	03	05	322023	学工系统建设	20.00
205	03	05	322023	2023年招生就业创新创业文化建设专项(FS)	99.63
205	03	05	322023	教学用品、材料及设施零星采购项目	29.46
205	03	05	322023	教育教学管理费(FS)	144.80
205	03	05	322023	公务用车购置(FS)	25.00
				其他技术与研究与开发支出	5.20
206	04	99	322023	州级科技计划专项资金(技术研究开发与推广应用项目)	5.20
				重大公共卫生服务	5.00

210	04	09	322023	财政补助艾滋病防治项目	5.00
-----	----	----	--------	-------------	------

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：西昌民族幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 （境） 费用	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	
	合 计	51.40		44.40	25.00	19.40	7.00
322023	西昌民族幼儿师范高等 专科学校	51.40		44.40	25.00	19.40	7.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

单位：西昌民族幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此页无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：西昌民族幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
------	----------	------------

		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合 计						
	此页无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：西昌民族幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此页无数据			

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度 量 单 位	权 重	指标方向 性
322023- 西昌民 族幼儿 师范高 等专科 学校	51340022T0000 0309379-2022年 小学教师课程与 教学能力智慧实 训系统开发	41.33	实现以赛促学、以赛促教、 以赛促改、以赛促建的“金 课”建设目标。通过实施教 学竞赛、名师选拔、在岗培 训、公开示范课、社会实践 等措施促进本教学团队成员 成长成熟，培养具有影响力	产出指标	时效指标	项目建设周期	<	2	月	10	反向指标
					质量指标	实验实训开出率	>	98	%	10	正向指标
					时效指标	提供三年免费售后服务	=	3	年	10	正向指标
					数量指标	软件、硬件设备同期满足学生数	≥	2000	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	创造经济效益	>	5000	元	5	正向指标

			的骨干教师和教学名师。全面推进校本课程认证，建立“达标课程、优质课程、金课”三级课程认证标准，遴选100门“优质课程”、30门“金课”，所有课程均要通过达标认证，由校外专家团队进行答辩评审和听评课评审。		社会效益指标	受益学生数	>	2500	人/年	5	正向指标
					社会效益指标	受益教师数	>	100	人/年	5	正向指标
					社会效益指标	全校受益专业	≥	5	个	10	正向指标
					可持续影响指标	每年接待参观院校（家）、参加省内、省外的师资培训学习	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51340022T00000	0.14	按照教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发〔2004〕2号）及《高等职业院校人才培养工作评估方案》，职业院校需具备基本办学硬件条件，我校随着学生人数增加，需新增教学设施，故需向财政申请经费改善学校办学条件。	产出指标	数量指标	购买在线课程	=	1	批	10	正向指标
	0332316-2022年教学实训条件改善及零星采购教学设施			产出指标	数量指标	名师工作室	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	分批零星采购教学设备	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按方案进行维修、改造、新建和采购	>	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
	51340022T00000	5.20	建成“学、训、评、析”四位一体智慧教学设计系统	产出指标	质量指标	项目成果验收通过	≥	98	%	5	正向指标
	5897098-州级科技计划专项资金（技术研究开发			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建成智慧教学设计软件系统	=	1	套	5	正向指标

	与推广应用项目)			产出指标	数量指标	在职教师实训	≥	400	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学生实训	≥	800	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	申请计算机软件著作权证书	=	1	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成论文	=	3	份	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范教案编写；提升教学设计能力；促进职前职后教师发展。	定性	1		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	70	%	5	正向指标
	51340022T00000 5897136-现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款奖补	385.28	用于 STEAM 综合实训室建设、校园消防车道改造提升、Web 开发实训室建设、心理实训室（二期）建设等 12 个项目，以提升学校教育教学硬件建设力度、保障学校管理能力。	产出指标	质量指标	完成质量	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	安排项目数量	=	12	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升学校教育教学硬件建设力度	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立长期的资源节约机制，推进教学资源多次使用	定性	好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为凉山教育发展，培养优秀的专业人才	定性	好		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标				
51340022T00000	131.88	用于内部质量管理平台建设	产出指标	数量指标	项目开展个数	=	2	个	10	正向指标	

5897200-州级幼 专生均公用经费		设、标准化考场建设两个项目，开展学校“三全育人”综合改革，为建成全国民族地区一流、特色鲜明的高水平幼儿师范高等专科学校提供高支撑。	产出指标	质量指标	项目开展质量验收合格	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	赋能学校应评促建，提升办学水平	定性	好		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	开展学校“三全育人”综合改革，建成全国民族地区一流、特色鲜明的高水平幼儿师范高等专科学校的强大力量。	定性	好		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改造提升办学条件	定性	好		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	85	%	20	正向指标
51340022T00000 5898206-学生资助补助（高校奖助学金）	17.72	规范管理学校勤工助学工作，促进勤工助学活动健康、有序开展，保障学生的合法权益，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。进一步规范国家奖助学金的评审程序，帮助家庭困难学生顺利完成学业。应奖尽奖，应助尽助、不遗漏、无差错。	产出指标	数量指标	发放次数	≥	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	完成质量	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	可持续发展指标	树立学生感恩国家、感恩社会的良好品质	定性	好		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障学生的合法权益	定性	好		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	帮助家庭困难学生顺利完成学业	定性	好		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	20	正向指标
51340022T00000	31.42	用于学工系统建设、一站式	产出指标	数量指标	项目开展个数	=	2	个	10	正向指标

6158392-中职免学费.		学生社区建设两个项目,开展学校“三全育人”综合改革,重视学生心理健康教育,创造积极、温馨、向上的校园环境。	产出指标	质量指标	项目开展质量验收合格	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	培育学生爱国家爱社会爱学校情怀	定性	好		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	开展学校“三全育人”综合改革,建成全国民族地区一流、特色鲜明的高水平幼儿师范高等专科学校。	定性	好		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改造提升办学条件	定性	好		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	85	%	20	正向指标
51340022Y00000 0251547-机关运转项目	34.10	用于物业管理和校园绿化,保障学校正常运转	产出指标	质量指标	项目完成质量合格率	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	4	月	20	反向指标
			产出指标	质量指标	保障校园环境卫生整洁	定性	好		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	定性	高		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
51340022Y00000 0329083-机关运转项目1	355.00	用于教育教学管理,校园物业管理运营保障。	产出指标	数量指标	人才培养方案论证	≥	20	个	20	正向指标
				质量指标	达到教育部的要求	≥	20	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	10	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	校园整体整洁	定性	30		30	正向指标
			满意度指标	服务对象	师生满意度	≥	10	%	10	正向指标

				标	满意度指 标							
51340023T00000 7984825-消防维 保服务	116.00	杜绝消防安全事故发生，及 时处置校园消防安全，排除 消防安全隐患。	产出指标	数量指标	服务师生	≥	15	人	15	正向指标		
				质量指标	消防设施设备合格率	≥	10	%	10	正向指标		
					合格率	≥	15	%	15	正向指标		
				时效指标	维护保养时效	≥	10	月	10	正向指标		
			效益指标	经济效益 指标	消防设施设备正常率	≥	10	%	10	正向指标		
				社会效益 指标	增强师生消防安全意识	≥	10	%	10	正向指标		
				可持续影 响指标	维保成本增长率	≤	10	%	10	反向指标		
满意度指 标	满意度指 标	师生满意度	>	10	%	10	正向指标					
51340023T00000 7985082-高层次 人才相关经费	60.00	保障高层次人才安家补助、 租房补贴支出。	产出指标	数量指标	发放人数	>	25	人	15	正向指标		
				质量指标	发放标准	定性	好		15	正向指标		
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标		
			效益指标	经济效益 指标	引进专业人才，提高学 校的教学质量	定性	好		10	正向指标		
				社会效益 指标	提高学校声誉及知名度	定性	高		10	正向指标		
				可持续发 展指标	提高人员稳定性	定性	高		10	正向指标		
				可持续影 响指标	保障高层次人才安家补 助、租房补贴支出	定性	好		10	正向指标		
			满意度指 标	满意度指 标	领用人员满意度	>	98	%	10	正向指标		
			51340023T00000	150.00	为学生公寓 916 个房间提供	产出指标	数量指标	大型总线控制保护柜	=	4	台	15

7985567-学生公寓空调配电线路改造		2160KW 负载。			空调用电线路	=	52000	米	10	正向指标			
					空调控制保护柜	=	96	台	15	正向指标			
				质量指标	设备合格率	≥	95	%	10	正向指标			
				时效指标	完成时效	<	12	月	10	反向指标			
			效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	7000	人次	10	正向指标			
				可持续影响指标	使用时间	≥	8	年	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			51340023T00000 7986727-医务室医疗服务采购	49.12	一是派驻医护人员 24 小时在校医务室值班（寒暑假除外，每年按十个月计算），解决师生就诊问题；二是对学生进行健康教育宣传，每学期两次常规疾病和传染病预防教育，根据不同季节传染病的流行特点，做好预防宣传工作；三是协同做好禁毒防艾宣传工作；四是加强传染病的报告、管理、预防、消毒隔离等工作；五是年终总结报告资料装订整理归档。	产出指标		受益人数	≥	15	人数	15	正向指标
								24 小时医生值守	≥	20	人	20	正向指标
							质量指标	合格率	≥	10	%	10	正向指标
							时效指标	完成时间	<	10	年	10	反向指标
						效益指标	社会效益指标	增强师生的健康意识	定性	10		10	正向指标
可持续影响指标	极大的改变目前师生就医难的现状	定性					15		15	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度				≥	10	%	10	正向指标			
51340023T00000 7997611-网络实训室建设	108.00	规划建设 6 组实训桌，可满足 48 名学生上课，网络实训平台规划建设 2 组，学生可轮流分组开展网络实训。				产出指标	数量指标	实训网络平台	=	2	套	15	正向指标
			质量指标	实训室运行情况	定性		良好		15	正向指标			
			时效指标	项目完成时间	<		1	年	10	反向指标			
			效益指标	经济效益	分组教学，减少设备投	≥	85	%	10	正向指标			

					指标	入									
					社会效益指标	提升实践能力和就业竞争力	定性	好			10	正向指标			
					生态效益指标	降低能耗	≤	20	%		10	正向指标			
					可持续发展指标	服务时效	≥	5	年		10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度	服务器资源需求部门满意度	>	90	%		10	正向指标			
51340023T00000 8023457-学工系 统建设	20.00	建成的学工系统可充分满足学校多元化管理模式的需 要,全面支持学生日常事务、 综合测评、奖惩评估、经济 资助等过程中的所有环节, 实现了奖学金的智能计算、 申请条件的综合控制、信息 提示的及时到达等强大功 能,为学校实现学生综合管 理提供了有力的保障。	产出指标	数量指标	建设应用	=	1	套			20	正向指标			
					服务学生	≥	7000	人		10	正向指标				
				质量指标	使用率	≥	98	%		10	正向指标				
					合格率	≥	98	%		10	正向指标				
				时效指标	建设期	<	12	月		10	反向指标				
			效益指标	经济效益指标	工作效率提升	≥	80	%		10	正向指标				
				生态效益指标	每年减少能耗	≥	50	%		10	正向指标				
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	80	%		10	正向指标				
			51340023T00000 8487373-2023年 招生就业创新创 业文化建设专项 (FS)	99.63	用于开展实习、见习经费、 专业建设、课程建设、教学 团队、在线课程建设、消防 水电系统、燃气管道维修、 绿化水管网维修改造、科研 经费、对标竞争争创一流专	产出指标	数量指标	项目开展部门	=	11	个			5	正向指标
								精品课程	≥	20	个		10	正向指标	
教职工培训人数	≥	1180						人 次		10	正向指标				
选派、挂职人员	=	3						人		5	正向指标				
质量指标	地下车库防渗水	≥				98	%		10	正向指标					

			项经费、团委活动经费、零星消防器材更换、新生军训、护校队建设、法制安全宣传、教育、校园文化建设、宣传思想、创新创业工作、学生活动管理经费、党建经费、乡村振兴、扶贫经费、网络培训、集中培训、老干部活动经费、招生就业专项、对口支援专项经费丰富学校校内活动,增加学习教学资源。			验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	毕业生双选会	定性	好		10	正向指标
					可持续影响指标	对学校十四五发展规划完成的影响	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
51340023T00000	8875331-福慧奖学金	10.00	为进一步提高学生学习效率,做到资助育人,不让学生因家庭困难而失学。项目主要是促进中职学生资助工作健康持续发展,帮助贫困学生完成学业。	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≤	15	人	15	正向指标
					质量指标	受资助对象条件审核	定性	15		15	正向指标
					时效指标	完成时限	≤	15	月	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培育受资助学生爱国爱社会爱学校情怀	定性	15		15	正向指标
					可持续发展指标	资助学生完成学业走向工作岗位	定性	10		10	正向指标
					可持续影响指标	树立学生家国情怀	定性	10		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	10	%	10	正向指标
51340023T00000	8875353-“新旭日”奖助学金	28.72	新旭日奖、助学金经费项目为成都新旭日商贸有限公司捐赠款,分为奖学金和助学金,奖学金奖励品学兼优的学生,助学金资助家庭经济困难学生。	产出指标	数量指标	受捐赠学生数	=	15	人	15	正向指标
						助学金	=	10	元/人年	10	正向指标
						奖学金	=	10	元	10	正向指标

									/				
				时效指标	获赠学生的标准认定	<	15	月	15				反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生持续稳定专心学习效果	定性	15		15			正向指标
					可持续影响指标	促进学生满怀感恩之心维护社会和谐稳定	定性	15		15			正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	获赠学生满意度	\geq	5	%	5			正向指标
					满意度指标	捐赠方满意度	\geq	5	%	5			正向指标
	51340023T00000 9726047-教学用品、材料及设施零星采购项目	29.46	按照教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发〔2004〕2号）及《高等职业院校人才培养工作评估方案》，职业院校需具备基本办学条件。此项目促进学校改善学校教学条件，对学校可持续发展具有重要促进作用。	产出指标	数量指标	满足学生教育	\geq	7000	/	人 年	15		正向指标
产出指标				数量指标	满足教师教学功能	\geq	350	/	人 年	15		正向指标	
产出指标				质量指标	项目使用率	\geq	95	%	10		正向指标		
产出指标				时效指标	项目完成期	\leq	6	月	10		反向指标		
产出指标				质量指标	项目合格率	\geq	95	%	10		正向指标		
效益指标				社会效益指标	提升学生能力和综合素质	定性	好		10		正向指标		
效益指标				可持续发展指标	提高办学水平和质量	定性	好		10		正向指标		
满意度指标				满意度指标	师生满意度	\geq	85	%	10		正向指标		

51340023Y00000 7899930-教育教 学管理费(FS)	1,631.20	用于学校教育教学管理开 支,保障学校正常运转。(水 电费、物业管理费、办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培 训费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、其他日常开支 及人员支出不足部分)。	产出指标	数量指标	保障7个系部日常教学 教育支出	≥	40	%	40	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	丰富学校的教育教学资 源	定性	10		10	正向指标
				可持续发 展指标	促进学校教育教学质量 提升、高职院校人才培 养评估专家,对学前教 育专业教学评价程度	定性	10		10	正向指标
				可持续影 响指标	编外长聘人员及其他兼 课兼职人员报酬	定性	10		10	正向指标
			满意度指 标	满意度指 标	教职工满意度	>	10	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本 指标	降低成本,保障学校日 常运转	定性	10		10	正向指标
51340024R00001 0184871-州本级 工资支出(事业)	4,031.29	严格执行相关政策,保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳,预算编制科 学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51340024R00001 0188546-州本级 目标绩效(事业)	1,614.60	严格执行相关政策,保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳,预算编制科 学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51340024R00001 0189088-州本级 在职工资附加性 支出(事业)	2,329.40	严格执行相关政策,保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳,预算编制科 学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024R00001 0191316-州本级 退休(职)人员	458.64	严格执行相关政策,保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳,预算编制科	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

	生活补助(事业)		学合理,减少结余资金。									
	51340024R00001	23.58	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
	0193215-州本级其他人员类支出(事业)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51340024R00001	155.30	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
	0721454-州本级其他工资及附加支出(事业)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51340024R00001	82.16	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
	0721470-州本级离退休(职)人员经费(事业)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51340024T00001 0022573-师范教育协同提质计划	329.00	“师范教育协同提质计划”项目旨在提高师范教育的整体水平,培养更多具备高素质、专业化教师队伍,推动教育事业的持续发展。项目强调师范院校之间的协同合作,以共享资源、优化流程、深化教学研究为目标,提高师范教育的质量和影响力。项目投入用于支持师范院校开展教学改革、师资培训、课程建设等方面的工作。提高师范教育质量,培养更多具备创新意识、实践能力、敬业精神的优秀教师;推动师范院校之间的交流与合	产出指标	数量指标	服务教师	≥	10		人/年	10	正向指标
项目实施						≥	10	个	10	正向指标		
质量指标					合格率	≥	10	%	10	正向指标		
					使用率	≥	10	%	10	正向指标		
时效指标				完成率	≥	10	%	10	正向指标			
效益指标				社会效益指标	工作效率提升	≥	10	%	10	正向指标		
				可持续发展指标	提高办学质量增长	≥	10	%	10	正向指标		
				可持续影响指标	提升师生素养	≥	10	%	10	正向指标		
满意度指标				满意度指标	主管部门满意度	≥	10	%	10	正向指标		

			作，形成师范教育协同发展的良好局面；提升教育教学的整体水平，为社会发展提供更多高素质的人才支持。 项目实施后，将有力推动我校的教学改革，提高教育教学水平和师资力量。同时，项目还将促进学校之间的交流与合作，帮助学校拓展发展空间，提升整体实力。										
51340024T00001 0425218-成都师范学院-乡村振兴重点帮扶县教师定向培养模式研究（许定波）	0.80	通过本课题的研究形成一定的实践成果，摸索出一定的人才培养模式，产生一定的社会影响，以便为凉山州、四川省、乃至全国乡村振兴帮扶县提供一定的优质师资定向培养模式和经验。	产出指标	数量指标	初三学生调查问卷	=	15	人	15	正向指标			
					校（园）长调查问卷	=	15	人	15	正向指标			
					高中生调查问卷	=	10	人	10	正向指标			
				质量指标	论文发表	定性	10		10	正向指标			
				时效指标	研究报告撰写	≤	10	月	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	教师定向培养（职前和职后）	定性	10		10	正向指标			
				可持续影响指标	优师定向培养	定性	10		10	正向指标			
			满意度指标	满意度指标	教师调查问卷满意度	>	10	%	10	正向指标			
51340024T00001 0740563-公务用车购置(FS)	25.00	一是提高工作效率。学校的教学、科研、管理等工作需要频繁使用公务车，购买一辆公务用车可以提高工作效率二是提高服务质量。学校的服务对象包括学生、教职工等，购买一辆公务用车可	产出指标	数量指标	采购商务车	=	15	辆	15	正向指标			
				质量指标	验收合格率	>	15	%	15	正向指标			
				时效指标	完成时间	≤	10	月	10	反向指标			
			效益指标	经济效益指标	减少租车量，降低运行成本	定性	10		10	正向指标			
				社会效益指标	提高服务质量	定性	10		10	正向指标			
				指标	提高工作效率	定性	10		10	正向指标			

			以提高服务质量，方便学校的服务对象。		可持续影响指标	使用年限	\geq	10	年	10	正向指标		
			三是节约经费。学校的公务用车使用频繁，租车费用较高，购买一辆公务用车可以节约经费，降低学校的运营成本。	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	$>$	10	%	10	正向指标		
51340024T00001 0920110-科研项目经费（FS）	25.00	为进一步明确“十四五”期间学校科研发展思路、目标和重点，增强学校科研发展的科学性、前瞻性与可持续性，根据《西昌民族幼儿师范高等专科学校“十四五”事业发展规划》、对标《国家职业教育改革实施方案》、《中共中央国务院关于深化新时代教育评价改革总体方案》、《教育部职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》、《四川省职业教育改革实施方案》、《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和《凉山州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等有关要求，结合学校和凉山州经济社会发展实际需要进行安排。	产出指标	数量指标	科研校级项目经费、纵向项目配套	\leq	15	个	15	正向指标			
				质量指标	对标竞进实地调研考察学习	\geq	10	%	10	正向指标			
				时效指标	校级课题立项及时性	\leq	15	月	15	正向指标			
			效益指标	经济效益指标	项目负责人合理编制配套经费预算表	定性	10		10	正向指标			
				社会效益指标	科研项目成果获得社会及课题下达单位的认可度	定性	10		10	正向指标			
				可持续发展指标	增强学校科研发展的科学性与可持续性	定性	10		10	正向指标			
				可持续影响指标	对学校十四五发展规划完成的贡献值	\geq	10	%	10	正向指标			
			满意度指标	满意度指标	教职工满意度	\geq	10	%	10	正向指标			
			51340024T00001	5.00	校团委开展防艾宣传，其意	产出指标	数量指标	完成一次大型艾滋病防	=	1	次	20	正向指标

1040656-财政补助艾滋病防治项目		义在于宣传防艾文化，发动全校师生共同参与，提高师生的防艾意识。			治宣传活动						
			产出指标	时效指标	质量指标	≤	12	月	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目开展质量	≥	98	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	筑牢健康中国意识	定性	好		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	进一步促进艾滋病防治宣传	定性	好		10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	提高全校师生艾滋病防范意识	定性	好		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	培养师生真爱生命树立健康意识	定性	好		10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标	
51340024Y00001 0282596-州本级定额公用经费（事业）	421.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标				
51340024Y00001 0283032-州本级公务用车运行维护费（事业）	19.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	

					指标	[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]						
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340024Y00001	0283088-州本级	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	其他公用经费(事业)				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340024Y00001	0284429-州本级	133.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	在职人员工会经费、福利费(事业)				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340024Y00001	0284590-州本级	35.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	退休人员公用经费(事业退休)				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y00001 0284644-州本级 体检经费(事业)	78.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、单位整体支出绩效目标表(公开表6-1)

(2024年度)

单位名称		西昌民族幼儿师范高等专科学校
年度	任务名称	主要内容
主要任务	保障人员经费支出	保障学校编内、编外、退休等人员基本工资、离退休费支出、医疗缴费、单位缴费、其他人员支出、绩效等支出。
	保障学校正常运转	保障学校日常公用经费、公务用车运行维护、体检费、工会经费、福利费等支出。

	提升教育教学质量	用于教育教学管理支出：学生水电费、办公费、学生实习见习经费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费等活动支出。		
	加快学校专业课程学习资源建设	开展 10 个专项项目，满足教育教学专业课程资源建设、完善学校基础设施建设、落实学校“十四五”发展规划。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		13,082.07	9,139.54	3,942.53
年度总体目标	<p>1. 负责培养具有专科层次的师资人才及其他职业技术人才，以及提升教育教学质量、改善环境、引进优秀的教育人才，培养优秀、合格的的专科学校毕业生。</p> <p>2. 保障学校人员支出、正常运转、丰富学校校内学习资源。</p> <p>3. 开展学生实习、见习、专业建设、课程建设、教学团队、国家教师教育创新团队建设、迎评促建、课题研究、对标竞进、协同提质、争创一流专项经费、智慧校园运维、消防维保、新生军训、法治安全宣传、教育、校园文化建设、宣传思想、创新创业、心理健康教育工作、党建经费、乡村振兴、离退休活动、招生就业专项、对口支援专项等活动。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	2024 年预计学生人数	>7000
			2024 年预计全校教职工人数	>400
			2024 年项目开展个数	38
		质量指标	2024 年项目开展质量	>95
			2024 年教育教学质量	进一步提高
		时效指标	2024 年所有项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	2024 年财政资金安排	≤9139.54	
		2024 年非税收入安排 (FS)	≤3942.53	

	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	提升教育教学质量、改善环境、引进优秀的教育人才，培养优秀、合格的专科学校毕业生。
		社会效益指标	建设文明校园，丰富学校师生校园生活	长期提高校园文明建设。
			提升学校高职院校建设水平	满足教育教学工作正常开展、完善学校基础设施建设、落实学校“十四五”发展规划。
			对学生创新创业能力的促进作用	提升新时代学生创新创业意识，培养学生的创新创业实践动手能力。
			促进教育教学工作	丰富学校学习教育资源，改善教学环境。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为凉山州及周边民族地区培养专科以上层次幼儿园教师、小学教师和技术技能型人才	培养“下得去、用得上、干得好、留得住、有发展”的学前、小教和技能型人才。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>88
公众满意度	>85			

**第三部分 西昌民族幼儿师范高等专科学校
2024 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌民族幼专所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7,948.26 万元、事业收入 3,574.00 万元、其他收入 368.52 万元、上年结转 1,191.29 万元；支出包括：教育支出 10,075.83 万元、科学技术支出 5.20 万元、社会保障和就业支出 1,765.72 万元、卫生健康支出 538.83 万元、住房保障支出 696.48 万元。西昌民族幼专 2024 年收支总预算 13,082.07 万元，比 2023 年收支预算总数减少 315.74 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 1,875.56 万元，主要是原民师校 2021 年并入后，三年过渡期财政补助结束。

（一）收入预算情况

西昌民族幼专 2024 年收入预算 13,082.07 万元，其中：上年结转 1,191.29 万元，占 9.11%；一般公共预算拨款收入 7,948.26 万元，占 60.76%；事业收入 3,574.00 万元，占 27.32%；其他收入 368.52 万元，占 2.81%。

（二）支出预算情况

西昌民族幼专 2024 年支出预算 13,082.07 万元，其中：基本支出 9,393.06 万元，占 71.8%；项目支出 3,689.01 万元，占 28.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西昌民族幼专 2024 年财政拨款收支总预算 9,139.54 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 1,277.27 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 2,468.56 万元，主要是原民师校 2021 年并入后，三年过渡期财政补助结束。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7,948.26 万元、上年结转 1,191.29 万元；支出包括：教育支出 6,133.31 万元、科学技术支出 5.2 万元、社会保障和就业支出 1,765.72 万元、卫生健康支出 538.83 万元、住房保障支出 696.48 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西昌民族幼专 2024 年一般公共预算当年拨款 7,948.26 万元，比 2023 年预算数减少 2,468.55 万元，主要是原民师校 2021 年并入后，三年过渡期财政补助结束。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4,952.22 万元，占 62.31%；社会保障和就业支出 1,765.71 万元，占 22.21%；卫生健康支出 533.83 万元，占 6.72%；住房保障支出 696.48 万元，占 8.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024年预算数为4,952.22万元，主要用于：发放单位职工工资，缴纳工伤、失业保险，支付公用经费、教育教学管理经费、设备及信息系统运维费、各专项项目费用等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为497.43万元，主要用于：离退休人员的生活补助、公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为845.52万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为422.76万元，主要用于：缴纳单位职工职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为322.58万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为211.25万元，主要用于：缴纳单位职工补充医疗保险、大额医疗补助缴费以及退休人员的补充医疗保险、大额医疗补助缴费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为696.48万元,主要用于:缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西昌民族幼专2024年一般公共预算基本支出7,778.46万元,其中:

人员经费7,080.36万元,主要包括:基本工资1,619.90万元、津贴补贴134.92万元、绩效工资2,299.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费845.52万元、职业年金缴费422.76万元、职工基本医疗保险缴费339.41万元、退休医疗补助缴费72.78万元、其他社会保障缴费163.69万元、住房公积金696.48万元、其他工资福利支出2.36万元、生活补助21.22万元、其他对个人和家庭的补助461.72万元。

公用经费698.10万元,主要包括:办公费60万元、印刷费15万元、咨询费7万元、水费10万元、电费10万元、邮电费20万元、物业管理费10万元、差旅费90万元、维修(护)费30万元、会议费10万元、公务接待费7万元、专用材料费40万元、劳务费15万元、委托业务费50万元、工会经费81.09万元、福利费80.05万元、公务用车运行维护费19.40万元、其他交通费用25万元、其他商品和服务支出118.56万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌民族幼专 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 51.40 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 44.40 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。主要原因是 2023 年和 2024 年没有发生因公出国（境）费用。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的 2023 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是按文件要求三公经费不能超过上年标准，2024 年公务接待费使用财政资金安排 7 万元，2024 年公务接待费计划用于接待对口帮扶学校单位及其他公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 12.23%。主要原因是学校现有一辆公务用车已超过使用年限处于报废状态，为保障学校日常的教育教学管理工作正常运转，经上级主管部门批准新购置一辆公务用车。

现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 25 万元，购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 19.40 万元，用于 4 辆公

务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位迎评促建、协同提质+对口支援等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

西昌民族幼专 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

西昌民族幼专 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

西昌民族幼专属于公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，西昌民族幼专安排政府采购预算 453.40 万元，其中，政府采购货物预算 25 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 428.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，西昌民族幼专所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，公务用车 4 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 25 万元，非财政拨款安排 0 万元。购置公务用车 1

辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年西昌民族幼专开展绩效目标管理的项目 38 个，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 13,082.07 万元。其中：一般公共预算拨款收入 9,139.54 万元；事业收入 3,574 万元；其他收入 368.52 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。