

# 湖北幼儿师范高等专科学校

## 2021 年度部门决算

### 目 录

<b>第一部分 湖北幼儿师范高等专科学校概况</b> .....	3
一、学校主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 湖北幼儿师范高等专科学校 2021 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
<b>第三部分 湖北幼儿师范高等专科学校 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10

三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	14
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	19
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 湖北幼儿师范高等专科学校概况

### 一、学校主要职责

湖北幼儿师范高等专科学校前身为湖北省实验幼儿师范学校，是新中国最早独立建制的幼儿师范学校。2013年上半年，经省政府批准、教育部备案，升格为全日制普通高等专科学校，直属湖北省教育厅领导，主要职能为培养学前教育师资力量和承担全省在职幼儿教师的培训任务，是全省学前教育师资培养示范基地和学前师资职后培训基地，是全省学前教育科学研究中心和学前教育品牌输出中心，是湖北省唯一专门培养幼教人才的师范类高校。学校现有葛店校区、汤逊湖校区和一个附属幼儿园，总占地面积近700亩。现有教职工484人，在职教职工316人，离退休职工168人。

### 二、机构设置情况

学校下设35个内部处室单位，详见下表：

一、机关职能部门	
序号	机构名称
1	学校办公室（保密办公室）
2	党委组织部
3	党委宣传部（党委统战部）
4	机关党总支
5	纪委办公室
6	人事处（党委教师工作部）
7	教务处（教师发展中心、语言文字工作办公室）
8	质量管理与教学督导处

9	学生工作处（党委学生工作部）
10	招生就就业处（校友办公室）
11	培训处（湖北省幼儿教师培训中心）
12	继续教育处
13	科研与对外交流处（学报编辑部）
14	后勤保障处
15	财务处
16	资产管理处
17	基建处
18	安全保卫处（武装部）
<b>二、教学单位</b>	
1	马克思主义学院
2	人文科学系（基础课部）
3	学前教育系
4	学前教育系二系
5	音乐系
6	美术系
7	外语系
8	舞蹈系
<b>三、直属单位</b>	
1	图书馆
2	信息技术中心
3	科技开发公司

4	汤逊湖校区管理办公室
5	心理健康中心
6	附属幼儿园
<b>四、群团单位</b>	
1	工会（离退休工作处）
2	团委
3	校友会

## 第二部分 湖北幼儿师范高等专科学校 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：湖北幼儿师范高等专科学校		2021年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,337.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	348.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,288.59	五、教育支出	36	16,110.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	391.01
	9		九、卫生健康支出	40	124.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	348.02
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,974.24	本年支出合计	58	16,974.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,974.24	总计	62	16,974.24

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。

### 二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：湖北幼儿师范高等专科学校		2021年度					金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,974.24	13,685.65		3,288.59			
205	教育支出	16,110.75	13,212.87		2,897.88			
20502	普通教育	297.86	297.86					
2050201	学前教育	297.86	297.86					
20503	职业教育	15,812.89	12,915.01		2,897.88			
2050302	中等职业教育	363.58	363.58					
2050305	高等职业教育	15,449.31	12,551.43		2,897.88			
208	社会保障和就业支出	391.01	0.30		390.71			
20805	行政事业单位养老支出	391.01	0.30		390.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.71			390.71			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	124.46	124.46					
21011	行政事业单位医疗	124.46	124.46					
2101102	事业单位医疗	124.46	124.46					
232	债务付息支出	348.02	348.02					
23204	地方政府专项债务付息支出	348.02	348.02					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	348.02	348.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
部门：湖北幼儿师范高等专科学校		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,974.24	8,575.50	8,398.74			
205	教育支出	16,110.75	8,060.33	8,050.42			
20502	普通教育	297.86		297.86			
2050201	学前教育	297.86		297.86			
20503	职业教育	15,812.89	8,060.33	7,752.56			
2050302	中等职业教育	363.58		363.58			
2050305	高等职业教育	15,449.31	8,060.33	7,388.98			
208	社会保障和就业支出	391.01	390.71	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	391.01	390.71	0.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.71	390.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	124.46	124.46				
21011	行政事业单位医疗	124.46	124.46				
2101102	事业单位医疗	124.46	124.46				
232	债务付息支出	348.02		348.02			
23204	地方政府专项债务付息支出	348.02		348.02			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	348.02		348.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
								公开04表	
部门：湖北幼儿师范高等专科学校			2021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	1	13,337.63	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	348.02	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	13,212.87	13,212.87			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.30	0.30			
	9		九、卫生健康支出	41	124.46	124.46			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57	348.02		348.02		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	13,685.65	本年支出合计	59	13,685.65	13,337.63	348.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	13,685.65	总 计	64	13,685.65	13,337.63	348.02		

注：本表反映部门本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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：湖北幼儿师范高等专科学校		2021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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		13,337.63	6,485.42	6,852.22
205	教育支出	13,212.87	6,360.96	6,851.92
20502	普通教育	297.86		297.86
2050201	学前教育	297.86		297.86
20503	职业教育	12,915.01	6,360.96	6,554.06
2050302	中等职业教育	363.58		363.58
2050305	高等职业教育	12,551.43	6,360.96	6,190.48
208	社会保障和就业支出	0.30		0.30
20805	行政事业单位养老支出	0.30		0.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	124.46	124.46	
21011	行政事业单位医疗	124.46	124.46	
2101102	事业单位医疗	124.46	124.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：湖北幼儿师范高等专科学校		2021年度					金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,030.08	302	商品和服务支出	425.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,122.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,885.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	714.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	124.46	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	184.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,029.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,005.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	226.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,059.46	公用经费合计			425.96		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖北幼儿师范高等专科学校		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			348.02	348.02		348.02	
232	债务付息支出		348.02	348.02		348.02	
23204	地方政府专项债务付息支出		348.02	348.02		348.02	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		348.02	348.02		348.02	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：湖北幼儿师范高等专科学校

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				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：湖北幼儿师范高等专科学校

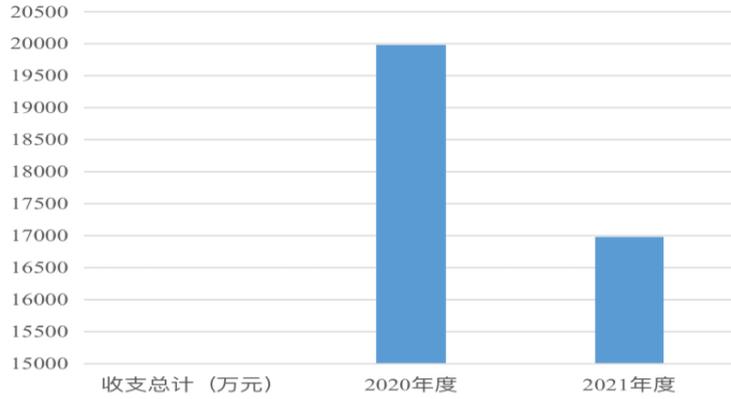
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.92		17.92		17.92		15.47		15.47		15.47	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

## 第三部分 湖北幼儿师范高等专科学校 2021 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 16974.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3003.28 万元，下降 15.03%，主要原因是学校 2020 年申请政府债券用于新建学生公寓建设，2021 年未再增加政府债券投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

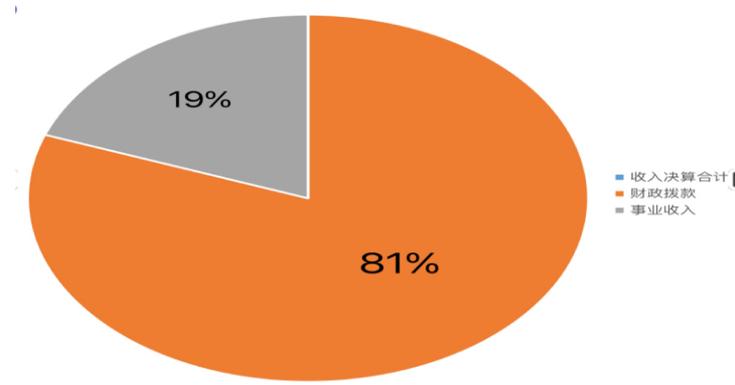


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16974.24 万元，与 2020 年度相比，收入合计减少 3003.28 万元，下降 15.03%，主要原因是学校 2020 年申请政府债券用于新建学生公寓建设，2021 年未再增加政府债券投入。

其中：财政拨款收入 13685.65 万元，占本年收入 81%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 3288.59 万元，占本年收入 19%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

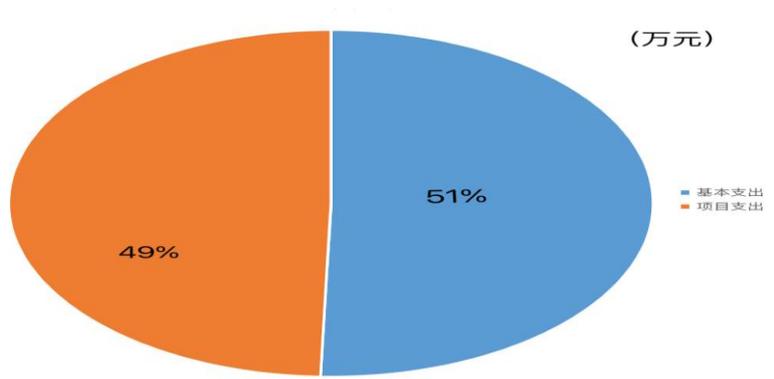
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16974.24 万元，与 2020 年度相比，支出合计减少 3003.28 万元，下降 15.03%，主要原因是学校 2020 年申请政府债券用于新建学生公寓建设，2021 年未再增加政府债券投入。其中：基本支出 8575.5 万元，占本年支出 51%；项目支出 8398.74 万元，占本年支出 49%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



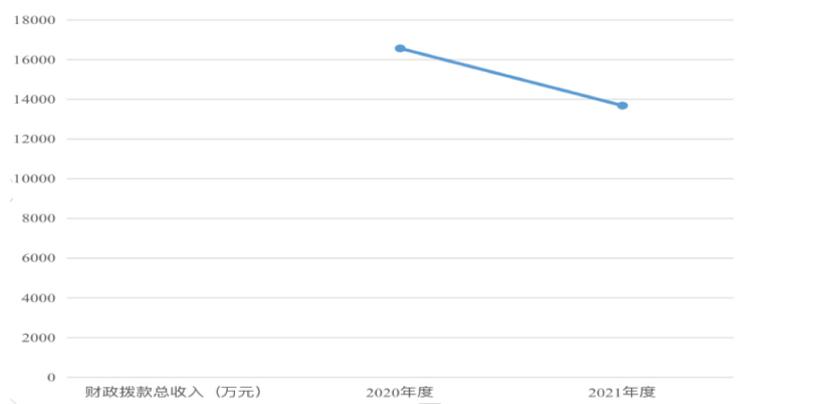
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 13685.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2880.29 万元，下降 17%。主要原因是年初按照省财政厅统一要求，压缩了公用经费支出。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13337.63 万元，比 2020 年度决算数增加 6684.06 万元。增加主要原因是学生资助类、高职生均补助、现代职业教育质量提升计划等项目追加了资金。政府性基金预算财政拨款收入 348.02 万元，比 2020 年度决算数减少 5890.48 万元，主要原因是学校 2020 年申请政府债券用于新建学生公寓建设，2021 年未再增加政府债券投入。国有资本

经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2020 年度决算数相同。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款 13337.63 万元，占本年支出合计的 79 %。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66834.06 万元，增长 50%。主要原因是学生资助类、高职生均补助、现代职业教育质量提升计划等项目追加了资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13337.63 万元，主要用于以下方面：

1. 学前教育（类）297.86 万元，主要用于设备商品和服务支出以及设备购置支出；

2. 中等职业教育（类）363.58 万元，主要用于学生助学金费用费用；

3. 高等职业教育（类）12551.43 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；

4. 其他行政事业单位养老支出 0.3 万元，主要用于离休人员离休

费支出；

5. 事业单位医疗支出 124.46 万元，主要用于医疗费用支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11248.34 万元，支出决算为 13685.65 万元，完成年初预算的 122%。其中：

1. 基本支出，年初预算为 6525.32 万元，支出决算为 6485.42 万元，完成年初预算的 99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初按照省财政厅统一要求，压缩了公用经费支出。

2. 项目支出：年初预算为 4375 万元，支出决算为 6852.21 万元，完成年初预算的 157%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学生资助类、高职生均补助、现代职业教育质量提升计划等项目追加了资金。

3. 政府性基金支出：年初预算 348.02 万元，支出决算 348.02 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6485.42 万元，其中：

人员经费 6059.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 425.96 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、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 348.02 万元，本年支出 348.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）债务付息支出（类）。支出决算为 348.02 万元，主要用于地方政府专项债务付息支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.92 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 86 %。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，同年初预算数一致。原因是使用实拨资金为当年预算资金。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费支出决算 15.47 万元，完成年初预算的 86%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元；原因是 2021 年没有设置公车购置预算资金。

(2) 公务用车运行费 15.47 万元，完成年初预算的 86%，比年初

预算减少 2.45 万元，主要原因是学校严格执行国家和我省相关规定，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制费用，大力压缩支出。主要用于公务用车运行维护。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，同年初预算数一致；其中，国内公务接待支出 0 万元，公务接待批次 0 次。原因是使用实拨资金为当年预算资金。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2021 年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

学校 2021 年度政府采购支出总额 3158.92 万元，其中：政府采购货物支出 512.94 万元，政府采购工程支出 2219.64 万元，政府采购服务支出 426.34 万元。授予中小企业合同金额 2233.84 万元，占政府采购支出总额的 71%，其中：授予小微企业合同金额 869.26 万元，占政府采购支出总额的 28%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 6852.16 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，6 个项目均按照预算数 100%执行，有较好的产出成果和效益，后期应加强项目的实施和细化，实现在年度内相对均衡分布，细化各项目节点，有计划、有节奏、按节点推进各个项目实施。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）高校债务还本付息专项自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算 100%。均达到了预定绩效目标。主要产出和效益：用于支付新校区建设资金，新建校舍 30000 平方米，房间 500 间；当年按期归还浦发银行贷款，逐步降低了我校的负债规模，确保学校在银行的信誉度不受影响。下一步改进措施：加强建设资金使用的合规性与时效性，同时积极与主管部门争取足够的资金支持，减少银行贷款。

（2）现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1209 万元，执行数为 1209 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校 1+X(学历证书+若干职业技能等级证书)证书制度试点，参与培训 2000 人，参加考试 500 人，获得证数 490 人，预算指标值完成 100%；二是新建改扩建水电气暖管网工程量 10000 平方米，新建改扩建校舍主体工程完工 30000 平方米，维修装修校舍面积 2500 平方米，改善校内基本办学条件，完成指标值 100%；三是新增图书册数 1 万册，新增实习实训工位 80 个，购置仪器设备 150 套，改善教学条件，完成指标值 100%。发现的问题及

原因：资金到位及支付主要集中在下半年，对项目的前期准备工作要求高，项目实施后的验收等时间紧迫。下一步改进措施：对于项目的实施及支付，实现在年度内相对均衡分布，细化项目节点，有计划、有节奏、按节点推进各个项目实施。

(3)资助专项绩效自评综述：项目全年预算数为823.58万元(其中：中职363.58万元、高职460万元)，执行数为812.06万元(其中：中职363.58万元、高职448.48万元)，完成预算98.60%。主要产出和效益：一是专科生国家助学金资助1215人次；二是中等职业教育免学费876人次；三是中职国家助学金资助223人次；四是专科生国家励志奖学金资助178人次。

(4)省属公办高职院校生均拨款补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2343万元，执行数为2343万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是学校新建改扩建校舍主体工程完工1900平方米，维修装修校舍面积2000平方米，改善校内基本办学条件，完成指标值100%。二是加强师资队伍建设、人才引进，是学校可持续发展能力得到加强，三是提高专项资金的使用效率，资金执行率100%。

(5)支持学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为297.86万元，执行数为297.86万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成维修旧教学楼屋面防水340平方米，购置玩教具310套、食堂安全监控明厨亮灶及电子产品400多件。二是设施设备配备资金当年度执行率100%，师生满意度98%，家长满意度98%。发现的问题及原因：因时间紧迫，导致维修工程出现赶工现象。下一步改进措施：要精准做好项目预算，充分考虑每个修缮地方的尺寸、空间、功能等，使项目工作能及时高质量完成。

(6) 学生公寓建设及配套项目自评综述：项目预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：支付葛店校区新建学生公寓项目进度款。

### (三) 绩效评价结果应用情况。

学校将绩效评价结果作为改进预算管理、提高项目实施质量和安排以后年度预算的重要依据。结合学校工作实际及相关制度办法，进一步从以下方面加强绩效评价结果应用：

#### 1. 继续做好“四个坚持”。

(1) 坚持绩效导向。将绩效管理贯穿到预算管理的全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化；

(2) 坚持目标管理。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况；

(3) 坚持信息公开。预算绩效信息及结果应用情况在学校门户网站公开并永久保留并接受全校教职工监督；

(4) 坚持绩效问责。按照“花钱必问效，无效必问责”要求，实行绩效问责，对于无绩效、低绩效的部门进行责任追究。

2. 优化项目预算管理。进一步完善项目库管理，做实项目备选库，提高项目预算的科学性、有效性和准确性；同时，根据绩效评价中发现问题，及时调整优化以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，不断提高资金使用绩效。

3. 强化绩效考核奖惩。逐步建立绩效奖惩机制，将绩效评价结果纳入工作考核范畴。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位 2021 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位 2021 年无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(1) 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委监委驻纪检组专项工作经费支出。

(2) 教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

(3) 社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

(4) 医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政拨款管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(1)基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

(2)津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(3)奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一

次性奖金。

(4) 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

(5) 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

(7) 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

(8) 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

(9) 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(10) 印刷费：反映单位的印刷费支出。

(11) 水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

(12) 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(13) 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

(14) 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的 城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

(15) 因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(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。

(16) 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用，以及按规定提取的修购基金。

(17) 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以 及其他设备等方面的费用。

(18) 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、 伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(19) 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在 培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资 料费、交通费等各类培训费用。

(20) 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）费用。

(21) 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。 具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品， 专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

(22) 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如 临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

(23) 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付 的委托

业务费。

(24) 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(25) 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

(26) 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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(27) 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(28) 其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(29) 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

(30) 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

(31) 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

(32) 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、辞职人员及随行家属

路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（33）信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

（34）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（35）其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 2021 年度部门名称整体绩效评价报告

部门整体支出绩效目标及评价表（2021 年度）

填报单位：湖北幼儿师范高等专科学校

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>湖北幼儿师范高等专科学校是新中国最早独立建制的幼儿师范学校，直属湖北省教育厅，是湖北省重点师范学校，是湖北省唯一独立承担全省幼儿教育新师资培养和在职幼儿教师培训任务的学校。湖北幼儿师范高等专科学校的前身是湖北省实验幼儿师范学校。2013 年 3 月，经湖北省人民政府批准，2012 年 5 月教育部备案同意，学校正式升格为湖北幼儿师范高等专科学校。</p> <p>学校有汤逊湖校区、葛店校区两个校区和附属幼儿园-湖北省实验幼儿园。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>1. 人员经费支出预算 7727.6 万元；2. 公用日常支出预算 3122.73 万元；3. 资本性支出 20 万元；</p> <p>4. 项目支出预算 9182 万元，其中高校还本付息专项 5048.42 万元，高校资助专项（高职）460 万元，高校资助专项（中职）363.58 万元，高校发展专项 50 万元，高校基建专项 3000 万元，高校科研课题专项 10 万元，不可预见费 250 万元。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
投入	预算编制和执行 (20分)	预算编制完整率	3	全部收支纳入预算；所有的项目支出预算必须有明确的收入来源、有效的绩效目标与考评细则。预算编制完整率=（预算内、外资金数/预算数）×100%	预算编制完整率>90%，得3分。 预算编制完整率≤90%，得1.5分。	预算决算	预算编制完整率100%	100%	3	
		预算编制差异率	2	部门预算中除财政拨款外的非税收入、其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=非税收入、其他收入决算数/非税收入、其他收入预算数×100%-100%。	预算编制差异率≤10%，得2分。 预算编制准确率>10%，得1分。	预算决算	差异率10%以下	10%以下	2	
		预算执行率	10	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥90%的，得9分。 预算完成率在80%（含）和90%之间，得8分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得7分。 预算完成率在70%以下的，得6分。	部门预算	90%	90%	9	
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落	预算调整率绝对值≤10%，得2分。 预算调整率绝对值>10%的，每增加0.1个百	部门预算	10%	10%	2	

			实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	分点扣 0.1 分，扣完为止。					
		项目支出进度完成率	3	项目支出进度完成率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	进度：进度率≥70%，得3分；进度率<70，得1.5分。	部门预算	90%	90%	3
过程	管理 (28分)	内部控制制度的系统性、完整性。	5	各项制度编制整理成册。内部控制手册完备，各项活动有规可依。制度规则及时更新。	缺乏1份扣1分，扣完为止	查阅资料	内部控制制度的系统、完整、有效	完整	5
		人员经费控制率	2	人员经费控制率=人员经费实际支出数/核定绩效工资绩效总量×100%	人员经费控制率低于100%，得2分，否则不得分	预算决算	接近但不高于人社厅核定绩效工资绩效总量	低于100%	2
		日常经费控制率	2	日常经费控制率=(日常经费实际支出数/日常经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对基本公用经费的实际控制程度。	日常经费控制率低于100%，得2分，否则不得分	预算决算	在保证学校正常运转的前提下，体现节约的原则。小于100%	低于100%	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	1项经费不在预算内扣1分，扣完为止	预算决算	100%	100%	2

		对个人和家庭补助支出控制率	2	对个人和家庭补助支出控制率=（对个人和家庭补助支出实际支出数/对个人和家庭补助支出预算安排数）×100%。满足离退休人员政策性支出，公费医疗总量控制、住房公积金、助学金支出在预算内	控制率低于 100%，得分，否则不得分	预算决算	满足离退休人员政策性支出，公费医疗在总量控制金额内，住房公积金、助学金支出在预算内	低于 100%	2	
		资本性支出控制率	2	档案资料是否齐全并及时归档；支出是否超预算；采购程序是否合规；是否存在虚列支出等情况。满足学校正常教学、发展需要，体现节约原则	控制率低于 100%，得 2 分，否则不得分	预算决算	满足学校正常教学、发展需要	低于 100%	2	
		项目管理	5	项目实施档案资料是否齐全并及时归档；项目实施的组织条件是否完备；项目管理符合有关规定。	全部项目符合 5 分，有 1 项不符扣 1 分，扣完为止。	查阅资料、现场访谈	完整程度	基本完备	4	资料待整理规范
		资产管理规范性	3	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行，采购程序完备。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 3 分，有 1 项不符扣 1 分，扣完为止。	财政考评	规范	规范	3	
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证；	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 1 分，扣完为止。	财务检查	合规	合规	5	

			4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	项目 产出 (27分)	招生人数	5	当年职业教育招生人数(中专、大专)。	按实际未完成比例扣分	招生统计表	达成指标	达成	5
		品牌专业数	3	学校重点建设品牌(或特色、重点、骨干)专业数量。	按实际未完成比例扣分	品牌专业数量统计表	达成指标	达成	3
		重点实训基地	2	重点建设实训基地数量(省级以上)。	按实际未完成比例扣分	获批文件	达成指标	达成	2
		选拔培养学科带头人和中青年教学骨干	2	完成率=选拔培养学科带头人和中青年教学骨干实际人数/计划人数。	按实际未完成比例扣分	查阅资料	引进高技能人才、专业带头人、紧缺专业骨干教师;加强教学团队建设,争取3-4个校级以上重点专业建成高水平教学团队	基本完成	1
		教师培训计划完成率	2	教师培训计划完成率=(实际培训课程任务/计划培训课程任务)×100%。	按实际未完成比例扣分	查阅资料	100%	90%	1
		国家奖助学金资金到位率,资金使用率落实	4	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%;②资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。实际支出:项目实施单位本年度内实际所耗费的支出。到位资金:本年度内实际落实到具体项目的资金。	按实际未完成比例扣分	查阅资料	100%	100%	4

		受到的奖励或处罚	3	受到主管部门或其他部门的处罚、通报,或被媒体曝光不良事情	1次扣1分,扣完为止	查阅资料	无处分	无处分	3	
		学生手册发放	3	学生人手一份过关手册、资源手册		查阅印刷及发放资料	100%	100%	3	
		基建项目完成率	3	完成率=实际收完成项目面积/计划完成面积×100%		查阅资料	100%	100%	3	
	项目效益(25分)	就业率	10	当年毕业学生就业比率。	按实际未完成比例扣分	就业率统计年鉴	100%	90%	9	
		学校学生在实训基地实训人数	5	当年学校在校学生在学校与企业建设的实训基地实训的人数。	按实际未完成比例扣分	实训基地实训人数统计表	达成指标	达成	5	
		校园环境满意度	5	考核学生对学校氛围、及周边环境的满意度情况。	90%以上得全分,低于按比例得分	问卷调查	100%	90%	4	
		对职业院校满意度	5	采取问卷调查方式考察教师、学生对职业院校的整体满意度。	90%以上得全分,低于按比例得分	问卷调查	学生、家长满意	90%	4	
		合计	100							93

## 二、2021 年度高校债务还本付息专项项目绩效评价报告

### 2021 年度高校债务还本付息专项绩效评价自评表

填报单位（盖章）：湖北幼儿师范高等专科学校

填报日期：2021 年 12 月 31 日

项目名称		高校债务还本付息专项						
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位		湖北幼儿师范高等专科学校		
项目资金（万元）				全年预算（A）/万元	全年执行（B）	执行率（B/A）	权重	得分
		年度资金总额：		2000	2000	100%	20	100
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金（包括结转结余）						
		资金说明						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值（根据项目方案和预算填写）	全年完成值	未完成目标原因	权重	得分
	产出指标	数量指标	贷款本金利息支付逾期率。逾期率=逾期支付的贷款本金/当年到期应支付的贷款本期总额×100%	当年累计支付贷款本金及利息逾期率 0%	逾期率 0%		10	100
		质量指标	银行信用等级	保持信用等级	保持		20	200
	效果	基建贷款	基建贷款本金使用规范率=当年新增贷款本金使	100%	100%		30	300

	本金使用规范率指标	用规范的金额/当年新增贷款本金总额×100%					0
	效果满意度	各相关方对效果是否满意。通过对该项目实施过程中涉及的银行、师生等对象，随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式进行调查统计。效果满意度=(非常满意数+比较满意数*80%+满意数*60%) /调查问卷份数	92%以上	95%		20	20
总分							91
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	能够按期支付利息，贷款利息逾期率年初目标值 0%						
项目实施过程中存在的困难与问题	为了保障学校后期发展以及为 2022 年教育强国项目准备配套资金，暂缓归还贷款 2000 万元。						
下一步改进意见与建议	积极筹措资金，建立财务风险预警、控制系统。确保财务运行安全平稳。						

### 三、2021 年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价报告

#### 2021 年度现代职业教育质量提升计划资金自评表

项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金(2021 年度)					
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位		湖北幼儿师范高等专科学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1209	1209	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新建改扩建校舍(平方米)(8分)		主体工程完工30000平方米	主体工程完工30000平方米	8
			维修装修校舍面积(平方米)(7分)		2500	2800	7
			购置仪器设备(台套数)(5分)		150	170	5
			新增图书册数(万册)(5分)		1	1.9	5
			1+X(学历证书+若干职业技能等级证书)证书制度试点获证人数(人)(5分)		90	98	5
			新增实习实训工位数(个)(5分)		80	85	5
			新建改扩建水电气暖管网工程量(延米)(5分)		10000	12000	5
			建设应用信息化系统个数(5分)		2	2	5
	质量指标	工程验收合格率(5分)	100.00%	100.00%	5		

		设备验收合格率（5分）	100.00%	100.00%	5
		资金使用合规率（5分）	100.00%	100.00%	5
	时效指标	项目年内完成率（5分）	年内全部完成	年内全部完成	5
效益指标	社会效益指标	学校社会声誉得到维护（5分）	声誉不降低	声誉不降低	5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目的总体满意度（10分）	90%以上	95%	10
总分	100.00				
项目实施过程中的经验与亮点	学校建立项目库，根据项目的轻重缓急、项目准备的成熟条件状况，适当进行前期调研、招标准备，待项目资金到位后迅速启动实施，保障项目的执行进度按计划完成。				
项目实施过程中存在的问题	资金到位及支付主要集中在下半年，对项目的前期准备工作要求高，项目实施后的验收等紧迫。				
改进措施及结果应用方案	建议项目的实施及支付在年度内相对均衡分布，细化项目节点，有计划、有节奏、按节点推进各个项目实施。				

## 四、2021 年度湖北省学生资助补助经费项目绩效评价报告

### 2021 年度湖北省学生资助补助经费项目绩效评价自评表

填报单位（盖章）：湖北幼儿师范高等专科学校

填报日期：2021 年 12 月 31 日

项目名称	学生资助补助经费（高职）								
主管部门	湖北省教育厅		项目实施单位	湖北幼儿师范高等专科学校					
项目资金(万元)			全年预算(A)/万元	全年执行(B)	执行率(B/A)	权重	得分		
	年度资金总额:		460	439.48	95.54%	20	19.1		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金（包括结转结余）								
资金说明									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	权重	得分	
	数量指标	数量	资助人次	2725	2279	符合条件的都支持	8	6.69	
			发放次数	1次	1次		7	7	
			发放金额/万元	460	439.48		7	6.8	
	产出指标	质量	质量	发放精准率。发放精准率=国家奖助学金发放精准人数/发放总人数×100%。国家奖助学金发放精准人数，指国家奖助学金的发放符合获得奖助学金标准的人数	100%	100%		7	7
				资助经费使用效率	100%	100%		7	7
				资助经费专款专用率	100%	100%		7	7
				完成项目时间	1年内	100%		7	7
	效果	效果	贫困学生辍学率	辍学率=因贫困辍学的学生人数/贫困学生总人数×100%	0	0		10	10
			满意度	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对学生、家长、教师满意度进行调查统计	99%以上	99%		20	20

总分		97.59
项目实施过程中的经验与亮点	1. 加大宣传，贯彻落实助学政策；2. 认真评议，形成助学激励机制；3. 加强管理，规范资助工作程序	
项目实施过程中存在的困难与问题	对于贫困生家庭的真实情况和实际困难，难以统一界定。	
下一步改进意见与建议	加强学生信息大数据核查，资助更精准。	

## 五、2021 年度省属公办高职院校生均拨款补助项目绩效评价报告

### 2021 年度省属公办高职院校生均拨款补助资金自评表

项目名称		省属公办高职院校生均拨款补助资金(2021 年度)				
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位			湖北幼儿师范高等专科学校	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	年度财政资金总额	707	707	100.00%	(20分*执行率) 20.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	新建改扩建校舍(平方米)			
			维修装修校舍面积(平方米)(10分)	600	608	10
			购置仪器设备(台套数)(10分)	48	48	10
			新增图书册数(万册)(10分)	1	1.9	10
			1+X(学历证书+若干职业技能等级证书)证书制度试点获证人数(人)(10分)	90	98	10
			新增实习实训工位数(个)			

			新建改扩建水电气暖管网工程量 (米)			
			建设应用信息化系统统个数			
	质量 指标		维修工程验收合格率(10分)	100.00%	100.00%	5
			设备验收合格率(10分)	100.00%	100.00%	5
			资金使用合规率(10分)	100.00%	100.00%	5
	时效 指标		项目年内完成率(10分)	年内全部完成	年内全部完成	5
	效益 指标	社会 效益 指标	学校社会声誉得到维护(10分)	声誉不降低	声誉不降低	10
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	师生对项目的总体满意度(10分)	90%以上	95%	10
	总分	100.00				
	项目实施过程中的经验与亮点	学校建立项目库,待项目资金到位后迅速启动实施,保障项目的执行进度按计划完成。				

## 六、2021 年度支持学前教育发展资金项目绩效评价报告

### 2021 年支持学前教育发展资金绩效评价自评表

项目名称		2021 年支持学前教育发展资金							
主管部门		教育厅		项目实施单位		湖北幼儿师范高等专科学校			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	权重	得分	
		年度资金总额：	97.86	97.86	100%	20	20		
		其中：中央补助							
		省级资金	97.86	97.86	100%				
		其他资金（包括结转结余）							
		资金说明							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（根据项目方案和预算填写）	全年完成值	未完成目标说明原因	权重	得分
	产出指标	数量指标	本地学前三年毛入园率						
			新建幼儿园所数						
			改扩建幼儿园所数						
			设施设备配备幼儿园所数						
			扶持普惠性民办园所数						
			学前教育应资助人数						
	时效指标	新建、改扩建公办幼儿园项目当年度开工率							

		设施设备配备资金当年度执行率	100%%	100%		40	40
		扶持普惠性民办园资金当年度执行率					
		资助经费及时发放率					
效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源覆盖率					
		公办园在园幼儿数占比					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%		20	19
		家长满意度	98%	98%		20	19
总分							98
新建、改扩建幼儿园项目当年度开工率完成具体内容	当年无新建、改扩建项目						
设施设备配备资金当年度执行项目完成具体内容	全部按计划完成：探索玩具材料购买、设施设备采购两个项目，资金已支付。						
扶持普惠性民办园资金当年度执行率完成具体内容	无						
项目实施过程中的经验与亮点	项目资金到账较晚的情况下，提前准备项目，在年底前抓紧时间完成了项目。						

## 七、2021 年度学生公寓建设及配套项目绩效评价报告

### 2021 年度学生公寓建设及配套项目绩效评价自评表

项目名称		学生公寓建设及配套项目						
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位		湖北幼儿师范高等专科学校		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	权重	得分	
		年度资金总额：	190	190	100.00%	20	20.00	
		其中：中央补助						
		省级资金	190	190	100.00%			
		其他资金（包括结转结余）						
		资金说明						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（根据项目方案和预算填写）	全年完成值	未完成目标说明原因	权重	得分
	产出指标	数量指标	建设房屋数	学生公寓3栋主体工程完工	100%		12	12
			建筑面积	开工面积30000平方米	100%		12	12
		质量指标	工程合格率	100%	100%		12	12
			优质工程比例	95%	95%		10	9
		时效指标	完成项目时间	1年内主体工程完工	1年内		10	10

	效益 指标	社会效 益指标	成本控制率	完成控制 成本总额 及支付进 度	完成		12	12	
			学校师生满意度	100%	100%		12	12	
总分								99.	00
项目实施过程中的经验与亮点				目在现有葛店校区兴建，于2020年完成规划报批、招投标工作，2021年已按计划完成整体工程框架、封顶等建设。					
项目实施过程中存在的困难与问题				工程还在建设过程中，优质工程的确定情况还不到时间。					