

西昌民族幼儿师范  
高等专科学校  
2025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、2025 年主要工作

## 第二部分 西昌民族幼儿师范高等专科学校 2025 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、部门整体绩效目标表
- 十四、单位预算项目绩效目标表

## 第三部分 西昌民族幼儿师范高等专科学校 2025 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。学校教师教育特色鲜明，现有“四系一院一部一中心”7个教学单位（学前教育系、小学教育系、艺术教育系、职业教育系、马克思主义学院、基础教学部、信息中心），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、现代文秘等专业23个，在校学生7000余人，教职工400余人。

## 二、2025年主要工作

1. 全力冲刺收官“十四五”，谋实“十五五”发展规划。牢牢把握内涵式高质量发展要求，对标学校“十四五”事业发展规划重点指标、重点任务全力冲刺，确保学校“十四五”规划既定目标高质量完成。

2. 科学优化专业布局，提升服务地方发展能力。突出办学定位，鲜明办学特色，坚持立足凉山及攀西经济区，主动

融入地方经济社会发展和凉山“工业强州、文旅强州、农业强州”建设，围绕凉山乡村教育、现代文旅、现代服务业、乡村振兴、数字经济等地方特色优势产业和新兴产业需求，加快学科产业结构调整，为构建具有凉山特色优势的现代化产业体系提供更多适配性人才。

3. 推进重点领域改革，全面提升办学治校水平。按照新时代分层分类改革要求，紧紧围绕立德树人根本任务，深入开展“创新高质量党建模式、创新育人模式、创新学科专业建设模式、创新内部治理模式、创新服务地方模式、创新安全稳定工作模式、创新数字化教育改革模式、创新‘以本建专’模式”等专题调研，因校制宜推进相关重点领域改革，促进办学治校水平整体提升。

4. 深化对外合作交流，推动内涵发展提质升级。持续深化校地、校企、校校（园）战略合作。强化教育部师范教育协同提质计划、部省高校对口支援统筹协调，深化协同发展机制，推进项目落实落细，通过师范教育协同提质计划、高校对口支援综合施策，推动学校队伍建设、学科专业建设、基础教育服务能力、学校管理与发展能力、协同提质项目影响力等实现显著提升。

5. 强化安全稳定工作，全面筑牢校园安全防线。坚持以平安校园建设为抓手，进一步健全和完善涉校矛盾纠纷排查化解体系、校园安全教育与治理体系、校园应急管理体系，坚决守牢校园安全稳定底线。

6. 扛牢管党治党主责，全面提升从严治党水平。坚持把抓好党的建设作为办学治校的基本功，持续用力加强班子干部队伍建设、基层党组织建设、党员队伍建设，强化院（系）党组织政治功能，推动党建示范创建和质量创优，以高质量党建引领学校事业高质量发展。

第二部分 西昌民族幼儿师范高等科  
学校

2025 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	8,150.52	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	3,886.76	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9,840.16
六、其他收入	300.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,479.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	470.13
		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	547.54
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,337.28	本年支出合计	12,337.28
七、上年结转			
收入总计	12,337.28	支出总计	12,337.28

## 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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	12,337.28		8,150.52								4,186.76
322023	西昌民族幼儿师范高等专科学校	12,337.28		8,150.52								4,186.76

## 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
类	款	项					
			322023	合 计	12,337.28	9,173.92	3,163.36
205	03	05	322023	高等职业教育	9,840.16	6,676.80	3,163.36
208	05	02	322023	事业单位离退休	511.89	511.89	

208	05	05	322023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.04	645.04	
208	05	06	322023	机关事业单位职业年金缴费支出	322.52	322.52	
210	11	02	322023	事业单位医疗	238.59	238.59	
210	11	99	322023	其他行政事业单位医疗支出	231.54	231.54	
221	02	01	322023	住房公积金	547.54	547.54	

#### 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	8,150.52	一、本年支出	8,150.52	8,150.52		
一般公共预算 拨款收入	8,150.52	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		公共安全 支出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出	5,653.40	5,653.40		

政府性基金预 算拨款收入		科学技术 支出				
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	1,479.45	1,479.45		
		社会保险 基金支出				
		卫生健康 支出	470.13	470.13		
		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	547.54	547.54		
		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				
		债务还本 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

科目编码			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
类	款	项					
			322023	合 计	8,150.52	8,150.52	
205	03	05	322023	高等职业教育	5,653.40	5,653.40	
208	05	02	322023	事业单位离退休	511.89	511.89	
208	05	05	322023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.04	645.04	
208	05	06	322023	机关事业单位职业年金缴费支出	322.52	322.52	
210	11	02	322023	事业单位医疗	238.59	238.59	
210	11	99	322023	其他行政事业单位医疗支出	231.54	231.54	
221	02	01	322023	住房公积金	547.54	547.54	

## 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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
			322023	合 计	7,522.52	6,832.06	690.46
301	01		322023	基本工资	1,670.57	1,670.57	

301	02	322023	津贴补贴	137.84	137.84	
301	07	322023	绩效工资	2,513.00	2,513.00	
301	08	322023	机关事业单位基本 养老保险缴费	645.04	645.04	
301	09	322023	职业年金缴费	322.52	322.52	
301	10	322023	职工基本医疗保险 缴费	238.59	238.59	
301	11	322023	公务员医疗补助缴 费	77.41	77.41	
301	12	322023	其他社会保障缴费	179.65	179.65	
301	13	322023	住房公积金	547.54	547.54	
301	99	322023	其他工资福利支出	7.04	7.04	
302	01	322023	办公费	40.00		40
302	02	322023	印刷费	15.00		15
302	05	322023	水费	10.00		10
302	06	322023	电费	10.00		10
302	07	322023	邮电费	30.00		30
302	09	322023	物业管理费	6.00		6
302	11	322023	差旅费	60.00		60
302	13	322023	维修（护）费	30.00		30
302	15	322023	会议费	10.00		10
302	16	322023	培训费	20.00		20
302	17	322023	公务接待费	7.00		7
302	18	322023	专用材料费	45.00		45
302	26	322023	劳务费	20.00		20
302	27	322023	委托业务费	55.00		55
302	28	322023	工会经费	55.44		55.44
302	29	322023	福利费	83.36		83.36
302	31	322023	公务用车运行维护 费	19.40		19.4
302	39	322023	其他交通费用	20.00		20
302	99	322023	其他商品和服务支 出	154.26		154.26
303	05	322023	生活补助	22.38	22.38	
303	99	322023	其他对个人和家庭 的补助	470.47	470.47	

### 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			
			322023	合 计	628.00
			322023	51340025T000013167199-校友信息 管理系统建设	28.00
			322023	51340025T000013219591-编制外人 员教育教学管理保障	600.00

### 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	26.40		19.40		19.40	7.00
322023	西昌民族 幼儿师范 高等专科 学校	26.40		19.40		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			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

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					公务接 待费
		合计	因公 出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						
	此表无数据						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		
			此表无数据		

十三、部门整体绩效目标表（公开表 6）

（2025 年度）此表无数据

单位名称		西昌民族幼儿师范高等专科学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
			年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款

年度 总体 目标				
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		
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

#### 十四、单位预算项目绩效目标表（公开表7）

项目名称	单位名称	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
------	------	-----	------	------------------	------------------	------	------------------	-------------	------------------	--------

51340022Y0000 00329083-机关 运转项目 1	322023-西昌 民族幼儿师范 高等专科学校	355.00	用于教育教学 秩序管理,校园 环境维护,校园 安全保障。	产出 指标	质量 指标	达到教育部 的要求	$\geq$	20	%	20
				满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	师生满意度	$\geq$	10	%	10
				产出 指标	数量 指标	人才培养方 案论证	$\geq$	20	个	20
				效益 指标	社会 效益 指标	保持校园安 全环境	定性	20		20
				产出 指标	时 效 指标	完成时间	$\leq$	10	月	10
				产出 指标	数 量 指标	编制外人员	=	10	人	10
51340023T0000 07984825-消防 维保服务	322023-西昌 民族幼儿师范 高等专科学校	58.00	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	质量 指标	消防设施设 备合格率	$\geq$	98	%	10
				满意度 指标	满 意 度 指 标	师生满意度	$>$	90	%	10
				效益 指标	经 济 效 益	消防设施设 备正常率	$\geq$	98	%	10

					指标					
				效益指标	社会效益指标	增强师生消防安全意识	$\geq$	80	%	10
				效益指标	可持续发展影响指标	维保成本增长率	$\leq$	5	%	10
				产出指标	时效指标	维护保养时效	$\geq$	12	月	10
				产出指标	数量指标	服务师生	$\geq$	7000	人	15
				产出指标	质量指标	合格率	$\geq$	95	%	15
51340023T0000 07986727-医务室医疗服务采购	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	35.00	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	产出指标	质量指标	合格率	$\geq$	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	90	%	10
				效益指标	可持续发展影响	极大的改变目前师生就医难的现状	定性	较好		15

			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。		响指标					
				产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年	10
				产出指标	数量指标	受益人数	≥	6880	人数	15
				效益指标	社会效益指标	增强师生的健康意识	定性	较高		10
				产出指标	数量指标	24小时医生值守	≥	3	人	20
51340023Y0000 07899930-教育教学管理费 (FS)	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	1,553.02	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)	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>	2	%	2
				成本指标	社会成本指标	降低成本,保障学校正常运转	定性	4		4
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4	万元	4
				效益指标	社会效益指标	丰富学校的教育教学资源	定性	18		18

				产出指标	数量指标	用于保证学校7个系部师生和行政办公人员日常运转开支	=	40	个	40
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>	2	%	2
				效益指标	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	20		20
51340024R0000 10184871-州本级工资支出(事业)	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	2,748.93	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
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51340024R0000 10188546-州本级目标绩效(事业)	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	1,651.40	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。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51340024R0000 10189088-州本级在职工资附加性支出(事	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	1,779.22	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60

业)			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
51340024R0000 10191316-州本级退休(职)人员生活补助(事业)	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	467.38	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
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51340024R0000 10193215-州本级其他人员类支出(事业)	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	29.42	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51340024R0000 10721454-州本级其他工资及附加支出(事业)	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	168.34	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51340024R0000 10721470-州本级离退休(职)人员经费(事业)	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	89.57	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
				效益指标	社会效益	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

					指标					
51340024T0000 10920110-科研项目经费（FS）	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	40.00	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。	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10
				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	好		10
				效益指标	可持续影响指标	对学校十四五发展规划完成的贡献值	≥	75	%	10
				产出指标	时效指标	校级课题立项及时性	≤	6	月	15
				效益指标	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	好		10
				效益指标	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	好		10
				产出指标	数量指标	科研校级项目经费、纵向项目配套	≤	40	个	15

				产出指标	质量指标	对标竞进实地调研考察学习	≥	95	%	10
51340024Y0000 10282596-州本级定额公用经费（事业）	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	430.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51340024Y0000 10283032-州本级公务用车运行维护费（事业）	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	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	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
				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	%	20

						100%)				
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51340024Y0000 10283088-州本级其他公用经费（事业）	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	10.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				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
				产出指标	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
51340024Y0000 10284429-州本级在职人员工会经费、福利费（事业）	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	108.99	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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

				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51340024Y0000 10284590-州本级退休人员公用经费(事业退休)	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	41.42	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
				产出指标	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				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
51340024Y0000 10284644-州本级体检经费(事业)	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	79.85	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20

					指标					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	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
				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
51340025R0000 12206358-超基准绩效工资	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	1,549.20	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
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51340025T0000 12313293-考试考务费	322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	300.00	高职单招考试是为适应国家职业教育发展需要,选拔具有专业技能和潜力的学生进入高等职业院校学习的重要渠道。本项目旨在通过高效、公正、透明的考试组织与实施,确保选拔过程的科学性和有效	效益指标	社会效益指标	试组织与实施项目在考试组织工作的规范性	定性	15		15
				产出指标	数量指标	普通话测试人数	≥	15	人	15
				满意度指标	服务对象	考试满意度	≥	10	%	10

			性,为高等职业院校输送优质生源。	标	满意度指标					
				产出指标	质量指标	按省考试院相关要求保质保量地完成	定性	15		15
				效益指标	社会效益指标	普通话水平测试具有较高的规范性	定性	15		15
				产出指标	数量指标	高职单招考生数	≥	20	人	20
51340025T0000 12354026-高校 学生资助补助	322023-西昌 民族幼儿师范 高等专科学校	194.34	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。	产出指标	质量指标	完成质量	≥	98	%	15
				效益指标	可持续发展指标	帮助家庭困难学生顺利完成学业	定性	好		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15

				效益指标	社会效益指标	保障学生的合法权益	定性	好		15
				产出指标	数量指标	发放次数	≥	5	次	20
51340025T0000 13167199-校友 信息管理系统 建设	322023-西昌 民族幼儿师范 高等专科学校	28.00	根据《教育法》及相关政策,学校需维护和管理校友信息,以增强校友网络的凝聚力和互动性。随着校友人数的增加,现有信息管理方式已无法满足需求,亟需建立一套高效的校友信息管理系统。该系统将提升校友信息的准确性和时效性,促进校友互动,并为学校活动及资源挖掘提供支持。此外,系统建设将与学校发展战略相契合,提升管理水平及社会影响力,助力学校的可持续发展。通过现代信息技术的应用,将有效推动校友关系的维护与发展。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	子平台	≥	7	个 (套)	15
				产出指标	数量指标	服务学生	≥	10	万人	10
				产出指标	数量指标	服务教师数量	≥	1000	人数	15
				效益指标	社会效益指标	项目使用率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10
				效益指标	生态效益指标	减少能耗	≥	10	%	10

				标	益指标					
				效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	≥	90	%	10
51340025T0000 13219591-编制 外人员教育教 学管理保障	322023-西昌 民族幼儿师范 高等专科学校	600.00	按照学校年度 教育教学发展 任务和目标,按 需按岗定人,根 据省州有关文 件政策执行薪 酬标准制度,通 过项目运行,确 保完成日常教 育教学管理工 作任务。	效益指标	可持续影响指标	落实立德树 人的教育目 标	定性	好		10
				产出指标	数量指标	待入编人数	≥	10	人	15
				产出指标	数量指标	编外挂职支 教人员和兼 课人数	≥	10	人	15
				效益指标	社会效益指标	保障学校教 育教学工作 稳定	定性	好		15
				产出指标	数量指标	编外长聘人 数	≥	45	人	15
				满意度指标	满意度指标	编外人员满 意度	≥	85	%	10
				效益指标	可持续发	保证学校日 常管理可持 续性	定性	高		10

				展 指 标					
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

第三部分 西昌民族幼儿师范高等  
专科学校

2025 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、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西昌民族幼专 2025 年收支总预算 12,337.28 万元，比 2024 年收支预算总数减少 744.79 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 446.5 万元，主要是生均财政保障水平提高和在校学生执行学费新标准的人数增加。

### （一）收入预算情况

西昌民族幼专 2025 年收入预算 12,337.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 8,150.52 万元，占 66.06%；财政专户管理资金收入 4,186.76 万元，占 33.94%。

### （二）支出预算情况

西昌民族幼专 2025 年支出预算 12,337.28 万元，其中：基本支出 9,173.92 万元，占 74.36%；项目支出 3,163.36 万元，占 25.64%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

西昌民族幼专 2025 年财政拨款收支总预算 8,150.52 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 989.02 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 202.26

万元，主要是生均财政保障水平提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8,150.52 万元；支出包括：教育支出 5,653.40 万元、社会保障和就业支出 1,479.45 万元、卫生健康支出 470.13 万元、住房保障支出 547.54 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 2025 年一般公共预算当年拨款 8,150.52 万元，比 2024 年预算数增加 202.26 万元，主要是生均财政保障水平提高。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

高等职业教育支出 5,653.40 万元，占 69.36%；社会保障和就业支出 1479.45 万元，占 18.15%；卫生健康支出 470.13 万元，占 5.77%；住房保障支出 547.54 万元，占 6.72%。

#### **（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）2025 年预算数为 5,653.40 万元，主要用于：发放单位职工工资，缴纳工伤、失业、医疗保险、住房公积金，支付公用经费、特定目标类项目等。

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）2025 年预算数为 511.89 万元，主要用于：退休人员的生活补助、公用经费、统筹外退休费。

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）2025年预算数为645.04万元，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）2025年预算数为322.52万元，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）2025年预算数为238.59万元，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）2025年预算数为231.54万元，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）2025年预算数为547.54万元，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2025年一般公共预算基本支出7,522.52万元，其中：

人员经费6,832.05万元，主要包括：基本工资1,670.57万元、津贴补贴137.84万元、绩效工资2,513.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费645.04万元、职业年金缴费

322.52 万元、职工基本医疗保险缴费 238.59 万元、退休医疗补助缴费 77.41 万元、其他社会保障缴费 179.65 万元、住房公积金 547.54 万元、其他工资福利支出 7.04 万元、生活补助 22.38 万元、其他对个人和家庭的补助 470.47 万元。

公用经费 690.46 万元，主要包括：办公费 40 万元、印刷费 15 万元、水费 10 万元、电费 10 万元、邮电费 30 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 60 万元、维修(护)费 30 万元、会议费 10 万元、培训费 20 万元、公务接待费 7 万元、专用材料费 45 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 55 万元、工会经费 55.44 万元、福利费 83.36 万元、公务用车运行维护费 19.40 万元、其他交通费用 20 万元、其他商品和服务支出 154.26 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 26.40 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 19.40 万元。

**（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。**主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排因公出国（境）经费预算支出。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的 2025 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 2024 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，2025 年公务接待费

使用财政资金安排 7 万元。

2025 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 2024 年预算下降 56.31%。**主要原因是 2024 年经上级主管部门批准新购置一辆公务用车，2025 年单位预算未安排购置车辆。

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。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 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 2025 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 2025 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**

2025 年，西昌民族幼专安排政府采购预算 433.14 万元，其中，政府采购货物预算 15.14 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 418 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 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。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

2025 年西昌民族幼专开展绩效目标管理的项目 23 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 12,337.28 万元。其中：一般公共预算拨款 8,150.52 万元；财政专户管理资金 4,186.76 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) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。