

附件 2

**西昌民族幼儿师范  
高等专科学校  
2026 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、2026 年主要工作

## 第二部分 西昌民族幼儿师范高等专科学校

### 2026 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

### 2026 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

### 西昌民族幼专职能简介。

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、小学道德与法治教育、旅游管理、智慧健康养老服务与管理、舞蹈教育、音乐教育、农村电子商务、视觉传达设计、工艺美术品设计、心理健康教育、计算机应用技术、休闲体育、应急救援技术、现代文秘、网络新闻与传播、婴幼儿托育服务与管理、信息安全技术应用、虚拟现实技术应用等22个专业，在校学生7000余人，教职工400余人。

## 二、2026年主要工作

### 西昌民族幼专2026年重点工作。

(一) 强化党建引领，筑牢发展政治根基。

一是深化理论武装，二是夯实基层党建，三是从严管党治党，努力营造风清气正的校园育人环境。

（二）深化内涵建设，提升人才培养质量。

一是优化专业布局，二是加强课程建设，三是深化产教融合，全面提升办学质量、提高课程质量，推动人才培养与行业需求无缝对接。

（三）建强各类队伍，激发内生发展动力。

一是加大引育力度，二是完善培养体系，三是强化专项队伍建设，激发人才创新创造活力，构建“教学新秀-骨干教师-教学能手-学科带头人-名师”的成长阶梯，全面提升专业化履职能力。

（四）强化科研创新，提升学术与合作水平。

一是加强科研诚信建设，二是提升科研质量，三是深化协同合作，推动更多成果服务教学与地方发展，提升学校学术影响力。

（五）深化学生工作改革，促进学生全面发展。

一是实施学风固本行动，二是升级心理护航行动，三是深化服务提质行动，四是优化资助育人行动，构建长效育人机制，强化服务功能，全面服务学生健康成长成才。

（六）提升治理效能，优化服务保障水平。

一是深化数字化转型与智慧校园建设，二是强化财务服务保障，三是加强资产与后勤管理，四是筑牢安全稳定防线，健全协同机制提升效能，确保校园安全稳定。

**第二部分 西昌民族幼儿师范高等  
专科学校  
2026 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	8,228.07	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	4,139.61	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9,815.16
六、其他收入		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	1,545.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	431.57
		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	575.10
		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	<b>12,367.68</b>	本年支出合计	<b>12,367.68</b>
七、上年结转			
收入总计	<b>12,367.68</b>	支出总计	<b>12,367.68</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

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	12,367.68		8,228.07			4,139.61					
322023	西昌民族幼儿师范高等专科学校	12,367.68		8,228.07			4,139.61					

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

项 目				合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
科 目 编 码			单 位 代 码				单 位 名 称 ( 科 目 )
类	款	项					
				合 计	12,367.68	10,151.37	2,216.31
				西昌民族幼儿师范高等专科学校	12,367.68	10,151.37	2,216.31
205	03	05	322023	高等职业教育	9,815.16	7,598.85	2,216.31
208	05	02	322023	事业单位离退休	522.46	522.46	
208	05	05	322023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.26	682.26	
208	05	06	322023	机关事业单位职业年金缴费支出	341.13	341.13	
210	11	02	322023	事业单位医疗	249.28	249.28	

210	11	99	322023	其他行政事业单位医疗支出	182.28	182.28	
221	02	01	322023	住房公积金	575.10	575.10	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	8,228.07	一、本年支出	8,228.07	8,228.07		
一般公共预算拨款收入	8,228.07	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	5,675.55	5,675.55		
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	1,545.85	1,545.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	431.57	431.57		
		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	575.10	575.10		
		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）

项 目			总 计	本级当年财政拨款安排				
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	8,228.07	8,228.07	8,228.07	7,697.11	530.96
			西昌民族幼儿师范高等专科学校	8,228.07	8,228.07	8,228.07	7,697.11	530.96
			工资福利支出	6,463.03	6,463.03	6,463.03	6,463.03	
301	01	322023	基本工资	1,886.93	1,886.93	1,886.93	1,886.93	

301	02	322023	津贴补贴	139.25	139.25	139.25	139.25	
301	02	322023	艰苦边远地区津贴	115.83	115.83	115.83	115.83	
301	02	322023	其他国家津贴补贴	23.15	23.15	23.15	23.15	
301	02	322023	高海拔地区折算工龄补贴	0.27	0.27	0.27	0.27	
301	07	322023	绩效工资	1,986.94	1,986.94	1,986.94	1,986.94	
301	07	322023	基础性绩效工资	676.68	676.68	676.68	676.68	
301	07	322023	奖励性绩效工资	290.18	290.18	290.18	290.18	
301	07	322023	超基准绩效工资	277.52	277.52	277.52	277.52	
301	07	322023	基础绩效奖金	742.56	742.56	742.56	742.56	
301	08	322023	机关事业单位基本养老保险缴费	682.26	682.26	682.26	682.26	
301	09	322023	职业年金缴费	341.13	341.13	341.13	341.13	
301	10	322023	职工基本医疗保险缴费	249.28	249.28	249.28	249.28	
301	10	322023	职工基本医疗保险缴费	249.28	249.28	249.28	249.28	
301	12	322023	其他社会保障缴费	218.24	218.24	218.24	218.24	
301	12	322023	失业保险	18.90	18.90	18.90	18.90	
301	12	322023	工伤保险	17.06	17.06	17.06	17.06	
301	12	322023	大额医疗费用补助	16.31	16.31	16.31	16.31	
301	12	322023	事业医疗补助缴费	96.86	96.86	96.86	96.86	
301	12	322023	事业退休医疗补助缴费	59.15	59.15	59.15	59.15	
301	12	322023	退休大额医疗费用补助	9.96	9.96	9.96	9.96	
301	13	322023	住房公积金	575.1	575.1	575.1	575.1	
301	99	322023	其他工资福利支出	383.91	383.91	383.91	383.91	
301	99	322023	驻村人员经费	13.91	13.91	13.91	13.91	
301	99	322023	其他工资福利支出	370	370	370	370	
			商品和服务支出	1211.04	1211.04	1211.04	710.08	500.96
302	01	322023	办公费	51	51	51	30	21
302	02	322023	印刷费	58	58	58	35	23
302	05	322023	水费	27	27	27	27	
302	06	322023	电费	30	30	30	30	

302	07	322023	邮电费	48	48	48	20	28
302	09	322023	物业管理费	185	185	185		185
302	11	322023	差旅费	62	62	62	40	22
302	13	322023	维修(护)费	27.01	27.01	27.01	3	24.01
302	15	322023	会议费	20	20	20	10	10
302	16	322023	培训费	50	50	50	40	10
302	17	322023	公务接待费	7	7	7	7	
302	18	322023	专用材料费	30	30	30		30
302	26	322023	劳务费	43.38	43.38	43.38	21.38	22
302	27	322023	委托业务费	103.26	103.26	103.26	27.02	76.24
302	28	322023	工会经费	95.85	95.85	95.85	95.85	
302	31	322023	公务用车运行维护费	12	12	12	12	
302	39	322023	其他交通费用	46.5	46.5	46.5	25	21.5
302	99	322023	其他商品和服务支出	315.04	315.04	315.04	286.83	28.21
			对个人和家庭的补助	523.99	523.99	523.99	523.99	
303	05	322023	生活补助	24.98	24.98	24.98	24.98	
303	99	322023	其他对个人和家庭的补助	499.01	499.01	499.01	499.01	
303	99	322023	统筹外发放退休费	3.21	3.21	3.21	3.21	
303	99	322023	退休(职)人员生活补助	476.11	476.11	476.11	476.11	
303	99	322023	其他对个人和家庭的补助	19.69	19.69	19.69	19.69	
			资本性支出	30	30	30		30
310	02	322023	办公设备购置	20	20	20		20
310	03	322023	专用设备购置	10	10	10		10

## 六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

项 目				合计	当年财政 拨款安排	上年 结转 安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	8,228.07	8,228.07	

				西昌民族幼儿师范高等专科学校	8,228.07	8,228.07	
205	03	05	322023	高等职业教育	5,675.55	5,675.55	
208	05	02	322023	事业单位离退休	522.46	522.46	
208	05	05	322023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.26	682.26	
208	05	06	322023	机关事业单位职业年金缴费支出	341.13	341.13	
210	11	02	322023	事业单位医疗	249.28	249.28	
210	11	99	322023	其他行政事业单位医疗支出	182.28	182.28	
221	02	01	322023	住房公积金	575.10	575.10	

### 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	7,697.11	6,967.33	729.77
		322023	西昌民族幼儿师范高等专科学校	7,697.11	6,967.33	729.77
		301	工资福利支出	6,463.03	6,463.03	
301	01	30101	基本工资	1,886.93	1,886.93	
301	02	30102	津贴补贴	139.25	139.25	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	115.83	115.83	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	23.15	23.15	
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	1,986.94	1,986.94	
301	07	3010701	基础性绩效工资	676.68	676.68	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	290.18	290.18	
301	07	3010703	超基准绩效工资	277.52	277.52	
301	07	3010705	基础绩效奖金	742.56	742.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682.26	682.26	
301	09	30109	职业年金缴费	341.13	341.13	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	249.28	249.28	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	249.28	249.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	218.24	218.24	
301	12	3011201	失业保险	18.9	18.9	
301	12	3011202	工伤保险	17.06	17.06	
301	12	3011203	大额医疗费用补助	16.31	16.31	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	96.86	96.86	
301	12	3011205	事业退休医疗补助缴费	59.15	59.15	
301	12	3011206	退休大额医疗费用补助	9.96	9.96	
301	13	30113	住房公积金	575.1	575.1	
301	99	30199	其他工资福利支出	383.91	383.91	
301	99	3019901	驻村人员经费	13.91	13.91	
301	99	3019902	其他工资福利支出	370	370	
		302	商品和服务支出	710.08		710.08
302	01	30201	办公费	30		30
302	02	30202	印刷费	35		35
302	05	30205	水费	27		27
302	06	30206	电费	30		30
302	07	30207	邮电费	20		20
302	11	30211	差旅费	40		40
302	13	30213	维修（护）费	3		3
302	15	30215	会议费	10		10
302	16	30216	培训费	40		40
302	17	30217	公务接待费	7		7
302	26	30226	劳务费	21.38		21.38
302	27	30227	委托业务费	27.02		27.02
302	28	30228	工会经费	95.85		95.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	12		12
302	39	30239	其他交通费用	25		25

302	99	30299	其他商品和服务支出	286.83		286.83
		303	对个人和家庭的补助	523.99	504.3	19.69
303	05	30305	生活补助	24.98	24.98	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	499.01	479.32	19.69
303	99	3039901	统筹外发放退休费	3.21	3.21	
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	476.11	476.11	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助	19.69		19.69

### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	530.96
				西昌民族幼儿师范高等专科学校	530.96
				高等职业教育	530.96
205	03	05	322023	消防维保服务	28.00
205	03	05	322023	医务室医疗服务采购	26.24
205	03	05	322023	教育教学管理费（FS）	277.22
205	03	05	322023	科研项目经费（FS）	14.50
205	03	05	322023	物业管理费（FS）	185.00

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	19.00		12.00		12.00	7.00
		19.00		12.00		12.00	7.00

322023	西昌民族幼儿师范高等专科学校	19.00		12.00		12.00	7.00
--------	----------------	-------	--	-------	--	-------	------

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

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			
				本表无数据			

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						
	本表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

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			
				本表无数据			

十三、部门整体绩效目标表（公开表 6）

部门：

本表无数据

单位：万元

年度部门整体收支预算			年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金	备注
			收入预算				数据以预算批复数为准，且收支相等。
			支出预算				
年度总体目标							
管理效率							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度					
成本指标	预算管理	单位收入统筹度					
成本指标	预算管理	预算年终结余率					
成本指标	预算管理	一般性支出金额					
成本指标	财务管理	财务管理规范					
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度					
成本指标	采购管理	采购执行率					
履职效能							
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						
产出指标	质量指标						
产出指标	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益						

	指标		
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）

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	消防维保服务	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。	效益指标	社会效益指标	增强师生消防安全意识	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维保成本增长率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	消防设施设备合格率	≥	98	%	15	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
				产出指标	时效指标	维护保养时效	≥	12	月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务师生	≥	7000	人	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	消防设施设备正常率	≥	98	%	10	正向指标
322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	高层次人才相关经费	70.50	保障高层次人才安家补助、租房补贴支出。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高人员稳定性	定性	高	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	发放标准	定性	好	15	正向指标	

				效益指标	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
				效益指标	社会效益指标	提高学校声誉及知名度	定性	高		10	正向指标
				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
				满意度指标	满意度指标	领用人员满意度	>	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数	<	25	人	15	反向指标
322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	医务室医疗服务采购	32.80	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	质量指标	合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益人数	≥	6880	人数	15	正向指标
				产出指标	数量指标	24 小时医生值守	≥	3	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	1	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	好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	极大的改变目前师生就医难的现状	定性	好		15	正向指标

322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	教育教学管理费(FS)	1,163.03	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	质量指标	根据学校教育教学实际编制质量	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>	92	%	5	正向指标
				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正常运转开支	=	8	个	30	正向指标
				成本指标	社会成本指标	降低成本,保障学校正常运转	定性	优		10	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	优		20	正向指标
				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	好		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	>	90	%	5	正向指标
322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	科研项目经费(FS)	30.00	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	效益指标	可持续发展指标	对学校十四五发展规划完成的贡献值	≥	75	%	10	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	对标竞进实地调研考察学习	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	校级课题立项及时性	≤	6	月	15	反向指标
				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	正向指标

			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规划纲要》和《凉山州国民经济和社会发展规划纲要》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	≤	40	个	15	反向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	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	好		10	正向指标
322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	州本级定额公用经费（事业）	428.40	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	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
322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	州本级公务用车运行维护费(事业)	12.00	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	正向指标
				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	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	州本级其他公用经费(事业)	10.00	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标

322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	州本级退休人员公用经费（事业退休）	11.84	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	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
				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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	州本级体检经费（事业）	80.30	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	考试考务费	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	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	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考试满意度	≥	92	%	10	正向指标
				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	好		10	正向指标

			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性,为高等职业院校输送优质生源。	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	高		15	正向指标
				产出指标	数量指标	普通话测试人数	≥	3000	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按照预算核定的指标编制预算	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	高职单招考生数	≥	13600	人	20	正向指标
322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	高校学生资助补助	191.98	规范管理学校勤工助学工作,促进勤工助学活动开展,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。	效益指标	社会效益指标	保障学生的合法权益	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放次数	≥	5	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				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		10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	按标准和时间节点要求评比	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	98	%	15	正向指标
322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	物业管理费(FS)	370.00	该项目保障300余亩校园面积安全、环境绿化、整洁卫生,通过政府采购确定符合条件的供应商,进而签订合同,为学校提供安全、卫生、整洁的绿化环境。	产出指标	数量指标	提供服务人员	≥	25	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培育文明校园美丽校园文化	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
				效益指标	可持续发展指标	创造平安校园实现可持续性发展	>	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准和学校考评要求	定性	良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务校园面积	>	300	亩	15	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	按照物业刮玻璃标准规范	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按合同约定支付进度款	定性	好		10	正向指标
322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	州本级在职人员工会经费（事业）	95.85	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
				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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
322023-西昌民族幼儿师范高等专科学校	州本级在职人员福利费（事业）	60.08	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	反向指标

322023- 西昌民族幼儿 师范高等专科 学校	州本级 退休人员福利 费（事业）	31.30	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标

**第三部分 西昌民族幼儿师范高等  
专科学校  
2026 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；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 2026 年收支总预算 12,367.68 万元，比 2025 年收支预算总数增加 30.4 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 30.4 万元，主要是在校生人数增加所致。

### （一）收入预算情况

西昌民族幼专 2026 年收入预算 12,367.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,228.07 万元，占 66.53%；财政专户管理资金收入 4,139.61 万元，占 33.47%。

### （二）支出预算情况

西昌民族幼专 2026 年支出预算 12,367.68 万元，其中：基本支出 10,151.37 万元，占 82.08%；项目支出 2,216.31 万元，占 17.92%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

西昌民族幼专 2026 年财政拨款收支总预算 8,228.07 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 77.55 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 77.55 万元，主要是在校生人数增加所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8,228.07 万元；

支出包括：教育支出 5,675.55 万元、社会保障和就业支出 1,545.85 万元、卫生健康支出 431.57 万元、住房保障支出 575.10 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 2026 年一般公共预算当年拨款 8,228.07 万元，比 2025 年预算数增加 77.55 万元，主要是在校生人数增加所致。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

高等职业教育支出 5,675.56 万元，占 68.98%；事业单位离退休支出 522.46 万元，占 6.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 682.26 万元，占 8.29%；机关事业单位职业年金缴费支出 341.13 万元，占 4.14%；事业单位医疗支出 249.28 万元，占 3.03%；其他行政事业单位医疗支出 182.28 万元，占 2.22%；住房公积金支出 575.10 万元，占 6.99%。

#### **(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）2026 年预算数为 5,675.56 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）2026 年预算数为 522.46 万元，主要用于：退休人员的生活补助、公用经费、福利费、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）2026年预算数为682.26万元，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）2026年预算数为341.13万元，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）2026年预算数为249.28万元，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）2026年预算数为182.28万元，主要用于：缴纳单位职工的补充医疗保险、大额医疗补助缴费和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）2026年预算数为575.10万元，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2026年一般公共预算基本支出7,697.11万元，其中：

人员经费6,967.34万元，主要包括：基本工资1,886.93万元、津贴补贴139.25万元、绩效工资1,986.94万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 682.26 万元、职业年金缴费 341.13 万元、职工基本医疗保险缴费 249.28 万元、其他社会保障缴费 218.24 万元、住房公积金 575.10 万元、其他工资福利支出 383.91 万元、遗属生活补助 24.98 万元、其他对个人和家庭的补助 479.32 万元。

公用经费 729.77 万元，主要包括：办公费 30 万元、印刷费 35 万元、水费 27 万元、电费 30 万元、邮电费 20 万元、差旅费 40 万元、维修(护)费 3 万元、会议费 10 万元、培训费 40 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 21.38 万元、委托业务费 27.02 万元、工会经费 95.85 万元、福利费 60.08 万元、公务用车运行维护费 12 万元、体检经费 80.30 万元、其他交通费用 25 万元、退休人员福利费 31.30 万元、退休人员公用经费 11.84 万元、其他商品和服务支出 123 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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 19 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 12 万元。

**（一）因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。**主要原因 2026 年和 2025 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 2026 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 2025 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，2026 年公务接待费

使用财政资金安排 7 万元。

2026 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 2025 年预算下降 38.14%。**主要原因是根据学校运行的实际情况和厉行节约要求。

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。

2026 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。

2026 年安排公务用车运行维护费 12 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 2026 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 2026 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**

西昌民族幼专为事业单位，按规定未使用机关运行的相

关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，西昌民族幼专安排政府采购预算488.74万元，其中，政府采购货物预算18.94万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算469.80万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2025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。

2026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**

2026年西昌民族幼专开展绩效目标管理的项目16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2,946.08万元。其中：一般公共预算拨款1,260.73万元；财政专户管理资金1,685.35万元。

## 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）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(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。

(十) 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。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 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。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) “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。