

铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：铜仁幼儿师范高等专科学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年度部门决算报表

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

第三部分：铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 铜仁幼儿师范高等专科学校概况

一、单位职责

铜仁幼儿师范高等专科学校的主要职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的教育方针，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念及六大基本原则，坚持加速发展、加快转型、推动新跨越主基调，以服务为宗旨，以就业为导向，以“五有”阳光青年培养为主线，加大教育教学投入，深化教育教学改革，强化教育教学规范管理，全面提升学生人文素养、职业道德、职业精神与职业能力；实现内涵发展，提升特色发展，为社会培养“四有”、“三者”好老师及紧缺性应用型人才，实现办学定位与地方经济社会发展的深度融合，更好服务于区域经济社会发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

1. 从预算单位构成看，铜仁幼儿师范高等专科学校部门决算包括：财政全额拨款事业单位 1 个。

2. 从预算单位机构设置看，我校共有15个行政处室和6个二级学院，分别是党政办公室、组织人事部、纪检监察室、宣传部、统战部、工会、团委、教务处、学生处、总务处、招生就业处、教育科研处、附属幼儿园、电教中心、保卫处、学前教育学院、初等教育学院、继续教育学院、艺术与体育教育学院、国际教育学院、马克思主义学院。

第二部分 铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年度 部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 铜仁幼儿师范高等专科学校 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

铜仁幼儿师范高等专科学校2022年度收支决算总计17168.76万元，与2021年相比，增加2199.03万元，增长14.69%，主要原因是：新增人员,2022我校对职业教育质量提升和学前教育扩大发展专项资金投入增加。

二、收入决算情况说明

铜仁幼儿师范高等专科学校2022年度收入合计16798.35万元，其中：财政拨款收入16798.35万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

铜仁幼儿师范高等专科学校2022年度支出合计16804.55万元，其中：基本支出11210.75万元，占66.71%；项目支出5593.8万元，占33.29%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁幼儿师范高等专科学校2022年度财政拨款收支决算总计17168.76万元。与2021年相比，增加2199.03万元，增长14.69%，主要原因是：新增人员,2022我校对职业教育质量提升和学前教育扩大发展专项资金投入增加。

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

铜仁幼儿师范高等专科学校2022年度一般公共预算财政拨款支出16804.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，增加2405.23万元，增长16.70%，主要原因是：2022我校对职业教育质量提升和学前教育扩大发展专项资金投入增加，支出也相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出(类)25.3万元，占0.15%；教育支出(类)15046.52万元，占89.54%；社会保障和就业支出(类)921.31万元，占5.48%；卫生健康支出(类)262.22万元，占1.56%；住房保障支出(类)549.2万元，占3.27%。

收入预算总额 10013.68 万元全部为当年预算，比上年增加 796.39 万元，主要原因是职工人数增加。

收入预算总额包括公共预算拨款收入 10013.68 万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：教育支出8626.14 万元，占总收入的 86.14%；社会保障和就业支出 590.12 万元，占总收入的 5.89%；卫生健康支出 244.08 万元，占总收入的 2.44%；住房保障支出 553.34 万元，占总收入的 5.53%。具体如下：

- 15 -

1.教育支出(205)8626.14 万元。其中：职业教育(20503)8626.14 万元，占总收入的 86.14%，高等职业教育(2050305)

8626.14 万元，占总收入的 86.14%；教育支出比上年增加 802.74 万元，原因是职工人数增加，人员经费增加等。

2. 社会保障和就业支出（208）590.12 万元。其中：行政事业单位养老支出（20805）572.24 万元，占总收入的 5.71%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）572.01 万元，占总收入的 5.71%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.23 万元，其他社会保障缴费（2089999）17.88 万元，占总收入的 0.18%。社会保障和就业支出比上年减少 30.57 万元，原因是教职工人员变动及职业年金大部分数据漏报预算。

3. 卫生健康支出（210）244.08 万元。其中：行政事业单位医疗（21011）244.08 万元，占总收入的 2.44%；事业单位医疗（2101102）244.08 万元，占总收入的 2.44%。卫生健康支出比上年减少 4.55 万元，原因是教职工人员变动。

- 16 -

4. 住房保障支出（221）553.34 万元。其中：住房改革支出（22102）553.34 万元，占总收入的 5.53%；

住房公积金（2210201）553.34 万元，占总收入的 5.53%。比上年增加 28.77 万元，原因是在教职工人员变动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10013.68 万元，支出决算为 16804.55 万元，完成年初预算的 167.82%。其中：

1. 国防支出（203）国防动员（06）兵役征集（01）。

年初预算为0万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的253%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算归结在教育支出大类中的未涉及此项支出，实际国防支出安排支出增加。

2. 教育支出科目（205）普通教育科目（02）学前教育科目（01）。年初预算为0万元，支出决算为639.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算归结在教育支出大类中的未涉及此项支出，实际学前教育支出安排支出增加。

普通教育科目（02）高等教育科目（05）。年初预算为0万元，支出决算为344.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算归结在教育支出大类中的未涉及此项支出，实际高等教育支出安排支出增加。

职业教育科目（03）中等职业教育科目（02）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算归结在教育支出大类中的未涉及此项支出，实际中等职业教育支出安排支出增加。

职业教育科目（03）高等职业教育科目（05）。年初预算为8626.14万元，支出决算为12407.34万元，完成年初预算的143.83%。决算数大于预算数的主要原因是：学校规模扩大，基础设施设备投入增加，人员增加，高等职业教育经费投入增加。

留学教育支出（06）其他留学教育支出（99）。当年预

算为0万元，支出决算为0.45万元，完成当年预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因是：年初预算归结在教育支出大类中的留学教育项未涉及此项支出，实际其他留学教育安排支出增加。

教育费附加安排支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。当年预算为0万元，支出决算为1648.1万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算归结在教育支出大类中的高等职业教育项未涉及此项支出，实际其他教育费附加安排支出增加。

3. 社会保障和就业支出科目（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）。当年预算为572.24万元，支出决算为871.6万元，完成当年预算的152.31%。决算数大于预算数的主要原因是：人员新增。

4. 卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗支出（11）事业单位医疗支出（02）。当年预算为244.08万元，支出决算为262.22万元，完成当年预算的107.43%，决算数大于预算数的主要原因是：职工人数增加教职工人员变动。

5. 住房保障支出科目（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。当年预算为553.34万元，支出决算为549.2万元，完成当年预算的99.25%，算数大于预算数的主要原因是：职工人数增加教职工人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁幼儿师范高等专科学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11210.75万元，其中：

(一) 人员经费 9341.1 万元，主要包括：基本工资 2426.51 万元、津贴补贴 1033.43 万元（含教护龄津贴、边远补贴、独生子女保健费、纪检津贴、通讯补贴等）、奖金（含目标考核奖金及年度优秀人员奖金）2056.28 万元、绩效工资 1500.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 572.97 万元、职业年金缴费 45.74 万元、职工基本医疗保险缴费 262.22 万元、其他社会保障缴费 17.78 万元、住房公积金 549.2 万元、其他工资福利支出 472.87 万元、对个人和家庭补助支出 2017.65 万元（奖助学金 1589.68 万元、离休费 37.79 万元、退休费 315.67 万元、抚恤金 49.71 万元、其他对个人和家庭补助 24.8 万元）。

(二) 公用经费 1869.64 万元，主要包括：办公费 364.97 万元、印刷费 137.63 万元、咨询、手续费 112.02 万元、水费 185.01 万元、电费 354.14 万元、邮电费 63.29 万元、差旅费 152.21 万元、五项支出合计 29.27 万元（其中因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.73 万元；公车运行费用 18.5 万元；培训费 7.28 万元；会议费 0.76 万元）、维修（费 321.02 万元、租赁费 9 万元、劳务费 402.18 万元、委托业务费 400.1 万元、工会经费 222.24 万元、其他交通费用 10.38 万元、福利费 140.89 万元、其他商品和服务支出 407.88 万元、资本性支出 2522.62 万元（办公设备购置 916.91 万元、专用设备购置 44.88 万元、基础设施建设 424.66 万元、大型修缮 286.8 万元、信息网络及软件购置更新 314.05 万元、其他资本性支出 535.32 万元）。

七、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

铜仁幼儿师范高等专科学校财政拨款支出预算为28.73万元，支出决算为21.23万元，完成预算的75.82%，决算数较上年减少36.34万元，降低63.12%，决算数小于预算数，主要原因：2021年我校新增公务用车购置费，2022年新购公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算21.23万元，比上年减少36.34万元，降低63.12%，减少主要原因是：2021年我校新增公务用车购置费，2022年新购公务用车。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算26.00万元，支出决算18.5万元，完成预算的71.17%。决算数较上年减少36.77万元，降低66.52%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费18.5万元。主要用于：公车的维修维护及保险和运行。2022年，铜仁幼儿师范高等专科学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算2.73万元，支出决算2.73万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.44万元，增长

18.97%，具体是：国内公务接待支出 2.73 万元，主要是：来校检查交流合作等接待费用。2022 年国内公务接待 20 批次，200 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

铜仁幼儿师范高等专科学校2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：学校基本运转公务公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金4488.6万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

重点项目支出绩效目标自评表，详见附件2。

（三）部门重点项目绩效评价结果。

铜仁幼儿师范高等专科学校2022年重点项目绩效目标自评得分100份，绩效自评等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，
也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”
经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单
位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培
训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置
费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映用于经国家批准设立的高等专科学校发生的一般性的支出，包括人员经费及日常运行经费。

十八、社会保障和就业支出（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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

- 29 -

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.2022 年重点项目绩效目标自评表