

铜仁幼儿师范高等专科学校幼儿师范高等专科学校2021年度部门决算

一、铜仁幼儿师范高等专科学校概况

（一）部门职责

1. 全面贯彻落实党的教育方针，围绕立德树人根本任务，深入贯彻贵州省“1234”总体发展思路，紧贴贵州省乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动和新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化战略部署，服务铜仁市“生态立市、产业强市、数智活市、文化兴市、和谐稳市”五大工程，坚持“提质量、亮特色、创品牌”的总体要求，进一步明晰“师范性、地方性、开放性、应用型”特色定位。

2. 聚焦高质量发展主线，以升本转型为战略导向，以改革发展为动力，以内涵发展为核心，以转型提升为目标，以人才培养为中心，以服务经济社会发展为导向，形成“办学有特色、教学有特点、学生有特长、文化有特质”的办学格局，将学校建成“特色鲜明、贵州一流、全国知名”的高水平幼儿师范高等专科学校。

（二）机构设置

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。

从预算单位机构设置看，我校共有15个行政处室和7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、市旅游学校。

二、2020年度部门决算公开表（见附表）

- （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表
- （七）一般公共预算财政拨款“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

三、铜仁幼儿师范高等专科学校2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计14451.53万元，与2020年相比，增加1551.91万元，增长12.03%。主要原因是：人员增加，人员经费增加，附属幼儿园基础设施建设项目投入增加，项目资金增加。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计14451.53万元，其中：财政拨款收入14451.53万元，占100%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计14599.32万元，其中：基本支出9389.59万元，占64.32%；项目支出5209.72万元，占35.68%。

（四）铜仁幼儿师范高等专科学校2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计14969.73万元。与2020年相比，增加1375.3万元，增长10.12%。主要原因是：人员增加，人员经费增加，附属幼儿园基础设施建设项目投入增加，项目资金增加。

（五）铜仁幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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支出14599.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1523.1万元，增长11.65%。主要原因是：人员增加，人员经费增加，附属幼儿园基础设施建设项目增加，项目资金增加。

2、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主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出0万元，占0%；国防支出科目（类）支出22.6万元，占0.15%；教育支出科目（类）支出12904.4万元，占88.39%；社会保障和就业支出科目（类）支出678.89万元，占4.65%；卫生健康支出科目（类）支出255.49万元，占1.75%；住房保障支出科目（类）支出537.94万元，占3.68%；其他支出科目（类）支出200万元，占1.37%。

3、一般公共预算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9217.29万元，支出决算为14599.32万元，完成年初预算的158.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员新增，人员经费增加，项目经费增加。其中：

（1）国防支出科目（类）国防动员科目（款）兵役征集科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.6万元，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，实际国防支出安排支出增加。

（2）教育支出科目（类）普通教育科目（款）学前教育科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为352.31万元，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（款）高等教育科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.72万元，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，实际高等教育支出安排支出增加。

职业教育科目（款）中等职业教育科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，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（款）高等职业教育科目（项）。年初预算为7823.4万元，支出决算为10861.67万元，完成年初预算的138.84%。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（款）其他留学教育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为8.45万元，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（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1576.04万元，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620.69万元，支出决算为678.89万元，完成当年预算的109.38%。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（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。当年预算为248.63万元，支出决算为255.49万元，完成当年预算的94.54%。

（5）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为524.57万元，支出决算为537.94万

元，完成当年预算的102.55%。

（六）铜仁幼儿师范高等专科学校2021年度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14599.32万元，其中：

人员经费8518.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费6081.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）铜仁幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“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18万元，支出决算为57.57万元，完成预算的319.83%。2021年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是今年新购公车年初没有预算，实际公车购置费增加。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加44.52万元，增长341.15%，增减主要原因是今年新购公车年初没有预算，实际公车购置费增加，公车运费维护费增加。

具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是实行政府预算，无部门预算。

(2) 公务用车购置及运行维护费55.28万元，其中：公务用车购置费36万元，比上年增36万元，同比增360%，主要原因是今年新购公车年初没有预算，实际公车购置费增加；公务用车运行维护费19.28万元，比上年增9.08万元，同比增长89%，主要原因是今年新购公车年初没有预算，实际公车购置费增加，公车运费维护费增加。

(3) 公务接待费2.3万元，比上年减0.55万元，同比减19.3%，主要原因是受疫情影响公务接待减少，费用减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，0%；公车运行维护费支出决算为55.28万元，占96%，公务接待费支出决算为2.3万元，占4%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%。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为15万元，支出决算为55.28万元，完成预算的368.53%，支出决算大于预算数的主要原因是今年新购公车年初没有预算，实际公车购置费增加。其中：

公务用车购置费支出 36 万元，购置公务车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 19.28 万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修等费用。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的76.67%，支出决算小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少，费用减少。主要是用于接待来我校检查、交流等公务活动餐费及住宿费等。

2021年公务接待113批次、453人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入200万元，本年支出200万元。具体支出情况如下：

其他支出科目（类）彩票公益金安排的支出科目（款）用于教育事业的彩票公益金支出科目（项）财政拨款支出200万元，主要是用于学校实训室设设施设备采购等。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况如下：主要是我单位无此项支出。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出说明。

2021年铜仁幼儿师范高等专科学校政府采购支出总额1105.83万元，其中：政府采购货物支出466.37万元、政府采购工程支出370.77万元、政府采购服务支出268.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，铜仁幼儿师范高等专科学校共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金369.05万元，占单位整体支出的2.53%。

2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。

《铜仁幼儿师范高等专科学校部门绩效自我评价报告》
《铜仁幼儿师范高等专科学校项目自我评价报告》见“第五部分 附件”

四、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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（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”经费是指用一般公共预算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（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映铜仁幼儿师范高等专科学校用于民族事务管理方面的专项支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除其他项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二十）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二十二）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：反映其他教育费附加支出。

（二十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（二十四）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支出（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。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（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的医疗经费。

（二十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住方面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件