湘南幼儿师范高等专科学校2015年度部门决算说明

一、部门职责及机构设置情况

1、湘南幼儿师范高等专科学校(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校；是财政补助全额拨款的事业单位。主要职能是培养全日制大专学生.

2、学校设有党政办公室、组织宣传人事处、教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处等9个管理机构.

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

3、收入支出决算总表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、财政拨款收入支出决算总表

7、一般公共预算财政拨款支出决算表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）本单位决算的基本情况。

    1、年度收支决算情况。

2015年度本年收入合计8032.48万元，其中：财政拨款收入4707.83万元；上级补助收入2419.94万元；事业收入800万元；其他收入104.71万元。

2015年度支出合计7012.78万元，其中：基本支出3882.13万元；项目支出3130.65万元.

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出2950.57万元，其中：人员经费2396.86万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金）；公用经费553.71万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出.

②项目支出：2015年度财政拨款项目支出561.44万元其中：

房屋建筑物购建支出16.74万元，主要用于新建学生宿舍。

办公设备购置支出101.00万元，主要用于购置教师办公设备。

专用设备购置支出32.79万元，主要用于学校购置专用设施设备。

    基础设施建设支出255.72万元，主要用于道路水电改造相关支出。

    大型修缮支出124.34万元，主要用于教室及学生宿舍维修支出。

地上附着物和青苗补支出2.06万元，主要用于因建房屋补偿附近农民庄稼损失费等。

其他资本支出28.79万元，主要用于图书类支出。

3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为56万元，支出决算为10.07万元，完成预算的17.98%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.19万元（公务用车保有量4台），完成预算的22.75%；公务接待费支出决算为1.88万元（国内公务接待100批，共计600人），完成预算的9.4%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校领导严控“三公”经费支出，并以自身作榜样。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少28.36万元，下降73.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少19.25万元，降低70%；公务接待费支出决算减少9.11万元，降低83%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：学校领导严控“三公”经费支出，并以自身作榜样。

  4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出3512.01万元，比2014年减少4051.62万元，降低53.57%。变动主要原因是2014正是学校由中职升专科学校，学校大力进行扩容建设，其中包括新建教室、学生宿舍、食堂等大型工程项目。

5、年度政府采购支出决算情况。

    2015年学校政府采购总金额为1956.42万元：其中服务类59.37万元，包括设计监理、图书馆对孔探岩、印刷品等；工程类为455.19万元，包括教学楼宿舍楼改造等；货物类为1441.85万元，包括数字化校园、学生公寓床购置、实训楼设备购置等。

6、预算绩效管理工作开展情况。

1、为社会输送了高级职能人才，促进社会经济发展；

2、创造教学基本条件，增加学生锻炼机会，培育合格优秀人才，毕业生每年达1000多人。

（二）进行部门决算分析。

本单位决算根据财政批复据实填报，真实反映学校财务实际情况，报送及时。但也存在不足之处。

（三）提出改进措施。希望在下一年度的部门预算执行、决算中进行进一步完善。

附件：湘南幼儿师范高等专科学校2015年度部门决算公开

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘南幼儿师范高等专科学校收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 3 | 栏次 |  | 6 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4707.83 | 一、一般公共服务支出 | 37 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 38 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 | 2419.94 | 三、国防支出 | 39 |  |
| 三、事业收入 | 4 | 800.00 | 四、公共安全支出 | 40 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 41 | 6795.89 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 42 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 104.71 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 44 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 92.70 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 46 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 47 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 48 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 49 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 51 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 52 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 53 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 55 | 124.19 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 56 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 57 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 59 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 8032.48 | 本年支出合计 | 60 | 7012.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 61 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 2103.64 | 交纳所得税 | 62 |  |
| 基本支出结转 | 27 |  | 提取职工福利基金 | 63 |  |
| 项目支出结转和结余 | 28 |  | 转入事业基金 | 64 |  |
| 经营结余 | 29 |  | 其他 | 65 |  |
|  | 30 |  | 年末结转和结余 | 66 | 3123.34 |
|  | 31 |  | 基本支出结转 | 67 | 2094.16 |
|  | 32 |  | 项目支出结转和结余 | 68 | 1029.18 |
|  | 33 |  | 经营结余 | 69 |  |
|  | 34 |  |  | 70 |  |
|  | 35 |  |  | 71 |  |
| 总计 | 36 | 10136.12 | 总计 | 72 | 10136.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘南幼儿师范高等专科学校收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位： | | |  |  |  | 2015年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 8,032.48 | 4,707.83 | 2,419.94 | 800.00 |  |  | 104.71 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 7,815.59 | 4,545.46 | 2,419.94 | 745.48 |  |  | 104.71 |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 7,815.59 | 4,545.46 | 2,419.94 | 745.48 |  |  | 104.71 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 7,815.59 | 4,545.46 | 2,419.94 | 745.48 |  |  | 104.71 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 124.19 | 69.67 |  | 54.52 |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 124.19 | 69.67 |  | 54.52 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 124.19 | 69.67 |  | 54.52 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘南幼儿师范高等专科学校支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位： | |  |  |  | 2015年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,012.78 | 3,882.13 | 3,130.65 |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 6,795.89 | 3,665.24 | 3,130.65 |  |  |  |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 6,795.89 | 3,665.24 | 3,130.65 |  |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 6,795.89 | 3,665.24 | 3,130.65 |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 124.19 | 124.19 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 124.19 | 124.19 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 124.19 | 124.19 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘南幼儿师范高等专科学校财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位: |  |  | 2015年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收     入 |  |  | 支     出 |  |  |  |  |
| 项    目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏    次 |  | 3 | 栏    次 |  | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,707.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 3,349.64 | 3,349.64 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 92.70 | 92.70 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 69.67 | 69.67 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 24 |  | 本年支出合计 | 77 |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 78 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,130.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 2,326.02 | 2,326.02 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,130.20 | 基本支出结转 | 80 | 1,296.84 | 1,296.84 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  | 项目支出结转和结余 | 81 | 1,029.18 | 1,029.18 |  |
|  | 29 |  |  | 82 |  |  |  |
| 总计 | 30 | 5,838.03 | 总计 | 83 | 5,838.03 | 5,838.03 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘南幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位： | | |  | 2015年度 |  | 金额：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 13 |
| 合计 | 3,512.01 | 2,950.57 | 561.44 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 3,349.64 | 2,788.20 | 561.44 |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 3,349.64 | 2,788.20 | 561.44 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 3,349.64 | 2,788.20 | 561.44 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 92.70 | 92.70 |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 92.70 | 92.70 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 92.70 | 92.70 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 69.67 | 69.67 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 69.67 | 69.67 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.67 | 69.67 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘南幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位： | | | | 2015年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 2950.57 | 2396.86 | 553.71 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 1885.59 | 1885.59 | 0.00 |
| 30101 | | | 基本工资 | 543.05 | 543.05 | 0.00 |
| 30102 | | | 津贴补贴 | 29.14 | 29.14 | 0.00 |
| 30103 | | | 奖金 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
| 30104 | | | 社会保障缴费 | 166.84 | 166.84 | 0.00 |
| 30107 | | | 绩效工资 | 1004.93 | 1004.93 | 0.00 |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | 131.85 | 131.85 | 0.00 |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 553.71 | 0.00 | 553.71 |
| 30201 | | | 办公费 | 19.11 | 0.00 | 19.11 |
| 30202 | | | 印刷费 | 11.31 | 0.00 | 11.31 |
| 30203 | | | 咨询费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30205 | | | 水费 | 31.62 | 0.00 | 31.62 |
| 30206 | | | 电费 | 29.60 | 0.00 | 29.60 |
| 30207 | | | 邮电费 | 10.01 | 0.00 | 10.01 |
| 30208 | | | 取暖费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 30209 | | | 物业管理费 | 40.50 | 0.00 | 40.50 |
| 30211 | | | 差旅费 | 81.74 | 0.00 | 81.74 |
| 30213 | | | 维修（护）费 | 22.14 | 0.00 | 22.14 |
| 30214 | | | 租赁费 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| 30215 | | | 会议费 | 2.68 | 0.00 | 2.68 |
| 30216 | | | 培训费 | 69.95 | 0.00 | 69.95 |
| 30217 | | | 公务接待费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 30218 | | | 专用材料费 | 64.04 | 0.00 | 64.04 |
| 30226 | | | 劳务费 | 64.48 | 0.00 | 64.48 |
| 30227 | | | 委托业务费 | 3.63 | 0.00 | 3.63 |
| 30228 | | | 工会经费 | 32.73 | 0.00 | 32.73 |
| 30229 | | | 福利费 | 32.73 | 0.00 | 32.73 |
| 30231 | | | 公务用车运行维护费 | 8.19 | 0.00 | 8.19 |
| 30299 | | | 其他商品和服务支出 | 24.05 | 0.00 | 24.05 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助支出 | 511.27 | 511.27 | 0.00 |
| 30301 | | | 退职（役）费 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 30304 | | | 抚恤金 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| 30305 | | | 生活补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 30306 | | | 救济费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30308 | | | 助学金 | 415.10 | 415.10 | 0.00 |
| 30309 | | | 奖励金 | 19.51 | 19.51 | 0.00 |
| 30311 | | | 住房公积金 | 69.67 | 69.67 | 0.00 |
| 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。 | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 湘南幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | |
|  |  | 公开07表 |
| 编制单位： | 2015年度 | 金额单位：万元 |
| 项  目 | 行次 | 统计数 |
| 栏  次 | 1 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 10.07 |
| （一）支出合计 | 2 | 10.07 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 8.19 |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 8.19 |
| 3.公务接待费 | 7 | 1.88 |
| （1）国内接待费 | 8 | 1.88 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 |  |
| （二）相关统计数 | 10 |  |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | 4 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | 100 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 | 600 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘南幼儿师范高等专科学校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位： | | | |  |  | 2015年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |