2020年度湘南幼儿师范高等专科学校部门决算

**目录**

**第一部分湘南幼儿师范高等专科学校概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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

**第三部分2020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、一般公共预算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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湘南幼儿师范高等专科学校概况

1. 部门职责

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。主要职责是培养全日制师范类大专学生，学校坚持“做大做强教师教育类专业，做精做优艺术技术类专业，突出幼儿师范特色”的办学定位，努力打造“有特色、高质量、高水平”的“湘南龙头、省内一流、全国知名”的幼儿师范高等专科学校品牌。截至 2020年末，全校编制数 276 人，实有在职人数 257人，另外聘教职工 84人，共计教职工341人，学生达7086人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

 根据《湖南省高等职业学校机构编制标准（试行）》和郴州市编委《关于湘南幼儿师范高等专科学校机构编制事项的通知》等文件的精神，我校机构设置如下：

（1）内设党政管理机构（含合并合署办公）10个（其中党政工作机构9个、纪检监察机构1个）：1.党政办公室、宣传统战处2. 组织人事处3. 纪检监察室4. 教务处5. 科研处6. 计划财务处7. 招生就业指导处8. 学生工作处9. 后勤管理处10. 保卫处。

（2）教辅机构8个：1.学前教育学院2. 小学教育学院3. 艺术设计学院4. 思想政治课教学部5. 公共基础课教学部6. 继续教育学院7. 图书信息中心8. 技能实训（考证）中心。附属机构1个：附属幼儿园（学前教师教育实验研究中心）

（3）学校党总支部和群团组织共七个：机关党总支部、学前教育学院党总支部、小学教育学院党总支部、艺术设计学院党总支部、离退休教工党总支部，两个群团组织：校工会（含离退办、妇委会），校团委。

（二）决算单位构成。我单位预算无二级法人机构，由学院计财处集中核算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **收入支出决算总表** | | |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  |  |
| 部门：湘南幼儿师范高等专科学校 | | 2020年度 | | 金额单位：元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 100,540,751.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 23,314,900.00 | 五、教育支出 | 36 | 116,515,404.93 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,256,200.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,904,334.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,817,938.58 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,500,000.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 1,256,200.61 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 125,111,852.19 | **本年支出合计** | 58 | 124,993,878.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 21,468,069.98 | 年末结转和结余 | 60 | 21,586,043.47 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 146,579,922.17 | **总计** | 62 | 146,579,922.17 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湘南幼儿师范高等专科学校 | | | | |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|  |
|  |
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 合计 | | | | | **125,111,852.19** | **100,540,751.58** | **0.00** | **23,314,900.00** | **0.00** | **0.00** | **1,256,200.61** |  |
| **205** | | | **教育支出** | | **116,613,378.42** | **93,298,478.42** | **0.00** | **23,314,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20502** | | | **普通教育** | | **3,785,000.00** | **3,785,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2050205 | | | 高等教育 | | 3,660,000.00 | 3,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **20503** | | | **职业教育** | | **112,828,378.42** | **89,513,478.42** | **0.00** | **23,314,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | | 446,240.00 | 446,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | | 112,382,138.42 | 89,067,238.42 | 0.00 | 23,314,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **206** | | | **科学技术支出** | | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20607** | | | **科学技术普及** | | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2060704 | | | 学术交流活动 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | **3,904,334.58** | **3,904,334.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | **3,748,994.58** | **3,748,994.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 813,100.00 | 813,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2,132,000.00 | 2,132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 803,894.58 | 803,894.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **20807** | | | **就业补助** | | **113,000.00** | **113,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | | 113,000.00 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **20808** | | | **抚恤** | | **42,340.00** | **42,340.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 42,340.00 | 42,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **1,817,938.58** | **1,817,938.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | **1,817,938.58** | **1,817,938.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 817,938.58 | 817,938.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **229** | | | **其他支出** | | **1,256,200.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,256,200.61** |  |
| **22999** | | | **其他支出** | | **1,256,200.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,256,200.61** |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | | 1,256,200.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256,200.61 |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湘南幼儿师范高等专科学校 | | | | | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|  |
|  |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | | | | **124,993,878.70** | **72,214,423.88** | **52,779,454.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **205** | | | **教育支出** | **116,515,404.93** | **64,582,184.69** | **51,933,220.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20502** | | | **普通教育** | **1,917,909.30** | **1,017,909.30** | **900,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2050205 | | | 高等教育 | 1,827,909.30 | 927,909.30 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **20503** | | | **职业教育** | **106,447,151.74** | **63,564,275.39** | **42,882,876.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 324,529.09 | 54,529.09 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 103,705,951.89 | 63,509,746.30 | 40,196,205.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 2,416,670.76 | 0.00 | 2,416,670.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **8,150,343.89** | **0.00** | **8,150,343.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 8,150,343.89 | 0.00 | 8,150,343.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,904,334.58** | **3,058,100.00** | **846,234.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,748,994.58** | **2,945,100.00** | **803,894.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 813,100.00 | 813,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,132,000.00 | 2,132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 803,894.58 | 0.00 | 803,894.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **20807** | | | **就业补助** | **113,000.00** | **113,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 113,000.00 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **20808** | | | **抚恤** | **42,340.00** | **0.00** | **42,340.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 42,340.00 | 0.00 | 42,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,817,938.58** | **1,817,938.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,817,938.58** | **1,817,938.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 817,938.58 | 817,938.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **229** | | | **其他支出** | **1,256,200.61** | **1,256,200.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **22999** | | | **其他支出** | **1,256,200.61** | **1,256,200.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1,256,200.61 | 1,256,200.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湘南幼儿师范高等专科学校 | |  |  | 2020年度 | |  | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100,540,751.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 93,200,504.93 | 93,200,504.93 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,904,334.58 | 3,904,334.58 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,817,938.58 | 1,817,938.58 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 100,540,751.58 | **本年支出合计** | 59 | 100,422,778.09 | 100,422,778.09 | 0.00 | 0.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 21,468,069.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 21,586,043.47 | 21,586,043.47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 21,468,069.98 |  | 61 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 122,008,821.56 | **总计** | 64 | 122,008,821.56 | 122,008,821.56 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湘南幼儿师范高等专科学校 | | | | 2020年度 | 金额单位：元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |
|  |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |  |
| 合计 | | | | **100,422,778.09** | **47,643,323.27** | **52,779,454.82** |  |
| **205** | | | **教育支出** | **93,200,504.93** | **41,267,284.69** | **51,933,220.24** |  |
| **20502** | | | **普通教育** | **1,917,909.30** | **1,017,909.30** | **900,000.00** |  |
| 2050205 | | | 高等教育 | 1,827,909.30 | 927,909.30 | 900,000.00 |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |  |
| **20503** | | | **职业教育** | **83,132,251.74** | **40,249,375.39** | **42,882,876.35** |  |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 324,529.09 | 54,529.09 | 270,000.00 |  |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 80,391,051.89 | 40,194,846.30 | 40,196,205.59 |  |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 2,416,670.76 | 0.00 | 2,416,670.76 |  |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **8,150,343.89** | **0.00** | **8,150,343.89** |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 8,150,343.89 | 0.00 | 8,150,343.89 |  |
| **206** | | | **科学技术支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20607** | | | **科学技术普及** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2060704 | | | 学术交流活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,904,334.58** | **3,058,100.00** | **846,234.58** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,748,994.58** | **2,945,100.00** | **803,894.58** |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 813,100.00 | 813,100.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,132,000.00 | 2,132,000.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 803,894.58 | 0.00 | 803,894.58 |  |
| **20807** | | | **就业补助** | **113,000.00** | **113,000.00** | **0.00** |  |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 113,000.00 | 113,000.00 | 0.00 |  |
| **20808** | | | **抚恤** | **42,340.00** | **0.00** | **42,340.00** |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 42,340.00 | 0.00 | 42,340.00 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,817,938.58** | **1,817,938.58** | **0.00** |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,817,938.58** | **1,817,938.58** | **0.00** |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 817,938.58 | 817,938.58 | 0.00 |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **0.00** |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **0.00** |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湘南幼儿师范高等专科学校 | | |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 33,148,270.10 | 302 | 商品和服务支出 | 5,129,630.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,683,027.55 | 30201 | 办公费 | 70,105.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 176,335.00 | 30202 | 印刷费 | 119,664.26 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 7,223,326.00 | 30203 | 咨询费 | 51,771.00 | 310 | 资本性支出 | 1,480,672.01 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 138,111.75 | 30204 | 手续费 | 450.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 12,096,599.15 | 30205 | 水费 | 635,624.00 | 31002 | 办公设备购置 | 52,928.05 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,750,178.64 | 30206 | 电费 | 593,276.64 | 31003 | 专用设备购置 | 425,148.74 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 390,911.00 | 30207 | 邮电费 | 86,656.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,784,800.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,022,140.44 | 30211 | 差旅费 | 231,916.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3,191,046.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 412,000.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,691,793.69 | 30214 | 租赁费 | 18,266.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,884,750.71 | 30215 | 会议费 | 5,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 120,944.00 | 30216 | 培训费 | 162,700.85 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6,081.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 519,201.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 9,600.00 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 992,995.22 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 555,404.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 156,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |  |
| 30308 | 助学金 | 3,290,454.00 | 30228 | 工会经费 | 520,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 36,300.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 67,563.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22,966.43 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,437,052.71 | 30240 | 税金及附加费用 | 358,530.83 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 536,451.80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 41,033,020.81 | 公用经费合计 | | | | | 6,610,302.46 |  |
| 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。 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湘南幼儿师范高等专科学校 | | |  |  | 制表日期：2020年1月 | |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 220,000.00 | 40,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 50,000.00 | 78,863.73 | 0.00 | 71,576.23 | 0.00 | 71,576.23 | 7,287.50 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湘南幼儿师范高等专科学校 | | | | 2020年度 | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |
|  |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  湘南幼儿师范高等专科学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | | | |  |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湘南幼儿师范高等专科学校 | | | 2020年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |
|  |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |  |
| 合计 | | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  湘南幼儿师范高等专科学校没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计14657.99万元。与上年相比，增加1423.75万元，增长10.76%，主要是因为财政拨款资金增加，如括公费定向生培养经费，高职国家奖助学金；年中追加资金，包括市级财政资金，省级财政生均奖补等资金。学生人数增加相应事业收入增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计12511.19万元，其中：财政拨款收入10054.08万元，占80.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2331.49万元，占18.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入125.62万元，占1%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计12499.39万元，其中：基本支出7221.44万元，占57.77%；项目支出5277.95万元，占42.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计12200.88万元，与上年相比增加1645.21万元,增长15.59%，主要是因为财政拨款资金增加，如括公费定向生培养经费，高职国家奖助学金；年中追加资金，包括市级财政资金，省级财政生均奖补等资金。学生人数增加相应事业收入增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出10042.28万元，占本年支出合计的80.34%，与上年相比，财政拨款支出增加1218.96万元，增长13.82%，主要是因为年中追加了生均经费、公费定向生等中央、省级资金，还增加了市级配套资助金等经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出10042.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9320.05万元，占92.81%;科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出390.43万元，占3.89%；卫生健康支出（类）181.79万元，占1.81%；住房保障（类）支出150万元，占1.49%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为7879.49万元，支出决算数为10042.28万元，完成年初预算的127.45%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为182.79万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因为资金来源是2019年度结余资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，省里下达学校防控新冠病毒疫情补助经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.45万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：中职免学费、省级奖助学金等未纳入年初预算。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为3952.72万元，支出决算为8039.11万元，完成年初预算的203.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用资金有2019年度结余资金，另外生均拨款、国家奖助学金、双一流建设专项等中省下拨资金以及财政综合考核奖励等均不纳入年初预算。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为241.67万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因为资金来源是2019年度结余资金。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为815.03万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因为资金来源是2019年度结余资金。

7、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）

年初预算为81.31万元，支出决算为81.31万元，完成年初预算的100%。

8、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）

年初预算为213.2万元，支出决算为213.2万元，完成年初预算的100%。

9、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）

年初预算为0万元，支出决算为80.39万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年职业年金单位记实缴纳，未纳入预算。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.3万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：省人力资源厅下达校园招聘活动一次性补助资金未纳入预算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算4.23万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于预算数的原因是抚恤金未纳入年初预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

13、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）

年初预算为120.26万元，支出决算为81.79万元，完成年初预算的68.01%。决算数小于预算数的原因是市财政追减单位指标资金38.47万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出4764.33万元，其中：人员经费4103.30万元，占基本支出的86.13%,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费661.03万元，占基本支出的13.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、其他资本性支出。

**七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为7.89万元，完成预算的35.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未有教职工因公出国，故未产生有关支出。与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.73万元，完成预算的14.6%，决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约，公务接待费得到有效控制。与上年相比减少0.79万元，减少51.97%,减少的主要原因是疫情原因，发生的公务接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元，支出决算为7.16万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.16万元，完成预算的55.08%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。与上年相比减少0.45万元，减少5.91%,减少的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.73万元，占9.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.16万元，占90.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组9个、来宾40人次，主要是湖南省教育厅“一把手工程”督查组督查一把手工程、“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育调研走访、耒阳师范、交流早教相关课程、对接2020级定向师范生培养相关事宜、五年制公费生档案审核移交工作、诺贝尔摇篮教育集团来校考察、湖南大学出版社来校调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.16万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.16万元，主要是加油费、维修费、过路过桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

我单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

我校属于事业单位，无年度机关运行经费。

**十、一般性支出情况**

2020年湘南幼专共开支会议费0.5万元，其中0.084万元用于召开全国高职高专学前教师教育语文课程教研委员会成立大会，人数2人，内容为语文课程研讨，预算经费0.084万元，未超预算；0.296万元用于召开湘南幼专2020届毕业生顶岗实习校园供需见面会，人数74人，内容为顶岗实习供需见面交流，预算经费0.32万元，未超预算；其中0.06万元用于召开“概论”教研会2020年年会，人数1人，内容为省高校思政课教学研究会讲话和经验交流，预算0.06万元，未超预算；其中0.06万元用于召开省高校“形势与政策”课教学研究会2020年年会，人数1人，内容为教研会年度报告和换届选举等，预算0.06万元，未超预算。2020年湘南幼专共开支培训费16.27万元，其中0.26695万元用于开展郴州市中等职业学校班主任培训，人数106人，内容为郴州市中等职业学校班主任培训，预算经费资料打印费0.26695万元，未超预算；其中0.006万元用于开展年度统计继续教育网络培训，人数1人，内容为2019年度统计继续教育，预算0.006万元，未超预算；其中0.0358万元用于开展学前教育名师工作室引领下幼教专业发展的策略研究培训，人数1人，内容为幼教专业发展的策略研究培训，预算0.0358万元，未超预算；其中12.82616万元用于开展职业院校教师素质提高计划2020年度国家级项目送培到校培训，人数45人，内容为中高职衔接课程的设计、教学实施等，预算经费13.2万元（师资费10.68万元，伙食费2.26万元，培训资料费0.2344万元，其他费用0.0256万元），未超预算；其中0.12万元用于开展班主任培训摄影，人数1人，内容为班主任培训摄影，预算0.12万元，未超预算；其中0.374075万元用于开展2020年职业院校教师素质培训，人数13人，内容为2020年职业院校教师素质培训交通费和邮递费，交通费预算0.36955万元，邮递费预算0.004525万元，未超预算；其中0.3511万元用于开展心理卫生协会兰州芳华长沙站实操督导培训，人数1人，内容为督导室教学、体验式教学等培训，预算0.3531万元，未超预算；其中0.6万元用于开展高等学校青年骨干教师国内访问培训，人数1人，内容为国内访学，预算0.6万元，未超预算；其中0.55万元用于开展职业院校教师素质提高教学管理人员研修班培训，人数2人，内容为教学运行与管理、质量监控与保障等，预算经费为0.55万元，未超预算；其中0.196万元用于开展省学院教育学术年会培训，人数1人，内容为学前教育转接学术报告，预算0.196万元，未超预算；其中0.196万元用于开展幼儿照护职业技能证书培训，人数2人，预算0.196万元，未超预算；其中0.06万元用于开展学前教师教育试题库培训，人数2人，内容为学前教师教育试题库，预算0.06万元，未超预算；其中0.358万元用于举办1+X幼儿照护职业技能培训，人数1人，内容为1+X幼儿照护职业技能培训，预算0.358万元，未超预算；其中0.33万元用于开展调整2019年湖南省职业院校素质提高计划国家级培训，人数1人，内容为设计培训内容等，预算0.33万元，未超预算。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额786.96万元，其中：政府采购货物支出467.50万元、政府采购工程支出286.65万元、政府采购服务支出32.8万元。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%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据财政预算管理要求，学校组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评。2020年度湘南幼专实际总支出（不含年初结转和结余）为12499.39万元。其中基本支出7221.44万元，项目支出5277.95万元。

单位年度整体支出绩效目标为以下：目标1：改善教育教学基本条件，完成年度教育教学目标及任务；目标2：加强提质建设，为人才培养奠定基础；目标3：创造条件，积极改善师生学习工作环境及生活条件。

我校部门整体支出绩效良好，有利于可持续发展，其主要体现在以下几个方面：一、投入良好：在职人员控制率优秀，“三公经费”变动率优秀；二、过程良好，新建楼堂馆所面积控制率、“三公经费”控制率均达标，另外我校在预算管理执行过程中支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估认证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且我校按规定内容公开预决算信息；三、产出及效率优秀，1、办学条件和民生保障不断改善。新建图书馆、第四食堂完工，将于2020年投入使用。体育馆继续开工。2、平安创建办学环境不断优化。学校开展了饮食安全、交通安全、网贷陷阱、网络诈骗、防范传销等主题班会，举办了大学生心理健康知识讲座，开展了禁毒教育活动和消防安全演练，做好了生化实验室危化品处置，完成了学校各栋楼房消防设施的整改。3、学生就业取得实质性突破。2020年我校毕业生就业率表现亮眼，毕业生初次就业率达80.9%以上，对口就业率达93.97%以上。

第四部分

名词解释

1. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门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。
2. **机关运行费**：指为保障行政单位（包括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它费用。

**三、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。

**四、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**六、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。

**七、其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

第五部分

附件

2020年度湘南幼儿师范高等专科学校整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：湘南幼儿师范高等专科学校

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

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师范类大专学生，学校坚持“做大做强教师教育类专业，做精做优艺术技术类专业，突出幼儿师范特色”的办学定位，努力打造“有特色、高质量、高水平”的“湘南龙头、省内一流、全国知名”的幼儿师范高等专科学校品牌。

截至 2020年末，全校编制数 276 人，实有人数 257人，另外聘教职工 84人，共计教职工341人，学生达7086人。

2020年度湘南幼专实际总支出为12499.39万元。其中基本支出7221.44万元，项目支出5277.95万元。

1. **单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标**

单位年度整体支出绩效目标为以下三个：目标1：改善教育教学基本条件，完成年度教育教学目标及任务；目标2：加强提质建设，为人才培养奠定基础；目标3：创造条件，积极改善师生学习工作环境及生活条件。

共有三个市级专项资金：一是教育专项资金，其绩效目标为维持学校各项工作运行正常，扩大教师规模，提高办学条件，推动学科、专业集群拓展，人才培养模式创新，提高学生质量；二是运行维护经费专项，其绩效目标为进一步解决我校外聘教师的经费问题，减轻教师教学压力，改善办学条件，提高教学质量，维持学校日常工作运转，全面促进合格高校建设和学校内涵发展。三是业务工作经费专项，其绩效目标为缩小我校思政等相关资金缺口，为我校日常工作等正常开展提供经费保障，提升我校办学能力。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

我校2020年基本支出7221.44万元。主要有以下支出：1、工资福利支出4380.68万元，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；2、商品和服务支出1066.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；3、对个人和家庭的补助支出1144.77万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；4、资本性支出629.14万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

2020年度“三公”经费支出预算为22万元，实际支出7.89万元，占预算的35.86%。公务接待费预算5万元，实际支出为0.73万元 ，占预算的14.6%；公务用车购置及运行费支出预算为13万元，实际支出为7.16万元，占预算的55.07% ；因公出国（境）费预算为4万元，实际支出为0万元。2020年度“三公”经费支出是严格执行市委、市政府的相关规定，进行了有效地控制，严格按照计划、标准执行，因此决算数小于预算数。

**（二）项目支出情况**

我校2020项目支出5277.95万元。主要分为2020年市级专项资金和其他项目支出。

**一、2020年市级专项主要有以下三个：**

1、教育专项。2020年教育专项预算合计4390万元，包括室外篮球场建设（四食堂楼顶）及室内篮球场改造105万元、第四学生食堂建设182万元、图书馆前坪建设70万元、图书馆工程建设553万元、老校舍屋面维修70万元、高职国家奖助学金76万元、长沙银行教育贷款本息1099万元、学科专业建设50万元、运动场后山护坡建设175万元、食堂装修及设施设备购置90万元、农村小学幼儿园教师公费定向培养1052万元、体育馆工程建设经费728万元、图书馆装修及设施设备购置140万元。

2020年教育专项合计支出3117.22万元，包括室外篮球场建设（四食堂楼顶）及室内篮球场改造74.78万元、第四学生食堂建设182万元、图书馆前坪建设70万元、图书馆工程建设193.94万元、老校舍屋面维修70万元、高职国家奖助学金14.47万元、长沙银行教育贷款本息1099万元、学科专业建设50万元、运动场后山护坡建设69.15万元、食堂装修及设施设备购置86.22万元、农村小学幼儿园教师公费定向培养622万元、体育馆工程建设经费486.19万元、图书馆装修及设施设备购置99.47万元。剩余的资金大部分截止2021年6月全部用完。

2、运行维护经费专项。该笔资金主要绩效目标为进一步解决我校外聘教师的经费问题，减轻教师教学压力，改善办学条件，提高教学质量，维持学校日常工作运转，全面促进合格高校建设和学校内涵发展。2020年我校该笔资金共计下达250万元。该笔资金2020年共支付167.04万元.因外聘人员2020年12月工资和年底绩效奖金于2021年1月发放，因此截止到2021年1月26日剩余82.96万元使用完毕。

3、业务工作经费专项。该笔资金主要绩效目标为缩小我校思政等相关资金缺口，为我校日常工作等正常开展提供经费保障，提升我校办学能力。2020年我校该笔资金共计下达35万元。该笔资金2020年共支付34.28万元。截止到2021年3月9日剩余0.72万元使用完毕。

**二、除市级专项资金以外的其他项目支出**

除市级专项资金以外的其他项目支出合计1959.41万元，支出包括：1、中等职业教育学校免学费与学生资助市级配套资金支出27万元；2、2020年增人增资补拨2019年市直绩效奖励223.42万元；3、高校贫困生低收入群体价格临时补贴25.94万元（含上年结转79380元）；4、高职国家奖助学金249.91万元；5、上年结转高校国家奖助学金54.67万元；6、上年结转农村小学幼儿园教师公费定向培养136.59万元；7、上年结转第四食堂专项资金10.56万元；8、上年结转的道路建设、宿舍4号楼、教学设施设备241.67万元；高职国家奖助学金（幼专）90万元；9、上年结转的专业学科建设（含科研）16.67万元；图书馆前坪建设100万元；空调采购安装及电线扩容改造10.22万元；图书馆工程建设211.25万元；图书馆装修及设施设备购置202.54万元；体育馆建设第一批经费258.85万元；职业学校学生技能竞赛1.5万元；职业教育师资培训14万元。10、职业年金和职业年金补记80.39万元；11、丧葬抚恤费4.23万元。以上支出做到了费用支出制度健全，会计核算规范，设备购置有预算、申购审批，物资采购严格按政府采购等规定执行，履行规定的程序和手续，严格单据送审和资料完整制度。

1. 政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金。

1. 国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营资金。

1. 社会保险基金预算支出情况

我校无社会保险基金。

1. 部门整体支出绩效情况

我校不断健全财务管理制度，制定了《湘南幼儿师范高等专科学校采购内控制度》（湘南幼专校发〔2021〕11号）、《湘南幼儿师范高等专科学校公务接待管理实施细则》（湘南幼专校发〔2021〕7号）、《湘南幼儿师范高等专科学校公务卡报销结算管理办法》等，财务管理上坚持执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系。在增人增资费用、招聘费用、学生奖助学金等费用中设立专门人员核算并执行，多部门共同协作、相互监督，合理合规开支。

2020年我校年初结转和结余资金为2146.81万元，其中基本支出结转790.34万元，项目支出结转和结余1356.47万元。

2020年收入年初预算数为10179.49万元，年末决算数为12511.19万元。其中财政拨款收入年初预算数为7879.49万元，年末决算数为10054.08万元，事业收入年初预算数为2300万元，年末决算数为2331.49万元，其他收入的年末决算数为125.62万元。

2020年支出年初预算数为10179.49万元，年末决算数为12499.39万元，按照支出经济分类，其中工资福利支出5464.82万元，商品和服务支出1324.27万元，对个人和家庭的补助支出1639.93万元，债务还款及利息支出1099万元，资本性支出（基本建设）1095.95万元，其他资本性支出1875.42万元。

2020年年末结转和结余资金为2158.60万元，其中基本支出结转652.05万元，项目支出结转和结余1506.55万元。

我校部门整体支出年末决算数大于年初预算数，主要是因原上报市财政预算不含中省资金、公费生培养经费、生均奖补等资金，故实际收入超出上报年初预算数额。而上报市财政预算金额并不能满足学校正常运行维护和发展所需。

我校部门整体支出绩效良好，有利于可持续发展，其主要体现在以下几个方面：一、投入良好：在职人员控制率优秀，“三公经费”变动率优秀；二、过程良好，新建楼堂馆所面积控制率、“三公经费”控制率均达标，另外我校在预算管理执行过程中支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估认证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且我校按规定内容公开预决算信息；三、产出及效率优秀，1、办学条件和民生保障不断改善。新建图书馆、第四食堂完工，将于2020年投入使用。体育馆继续开工。2、平安创建办学环境不断优化。学校开展了饮食安全、交通安全、网贷陷阱、网络诈骗、防范传销等主题班会，举办了大学生心理健康知识讲座，开展了禁毒教育活动和消防安全演练，做好了生化实验室危化品处置，完成了学校各栋楼房消防设施的整改。3、学生就业取得实质性突破。2020年我校毕业生就业率表现亮眼，毕业生初次就业率达80.9%以上，对口就业率达93.97%以上。

七、存在的问题及原因分析

问题：实际支出金额超出上报财政年初预算金额。

原因分析：原上报市财政预算不含中省资金、公费生培养经费、生均奖补等资金，故实际收入超出上报年初预算数额。而上报市财政预算金额并不能满足学校正常运行维护和发展所需，此超出部分已实际用于弥补学校教育教学运行维护等资金缺口。

八、下一步改进措施

进一步规范预算管理,进一步控制预算调整，将预算管理与经费支出严格结合。进一步完善资金支出管理,[使预算定额](https://www.ggdoc.com/6aKE566X5a6a6aKd0)符合支出的实际水平,提高预算的科学性准确性。同时建议财政局上报预算收入可包括中省资金等所有经费和年中可预见追加预算资金。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将运用现有的绩效自评结果做好经验总结，为以后的预决算工作、预算执行工作提供数据参考。绩效自评报告连同附表在我校的门户网站上公开，接受社会监督。