

# 2020 年广东茂名幼儿师范专科学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东茂名幼儿师范专科学校 概况

- 一、广东茂名幼儿师范专科学校 主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东茂名幼儿师范专科学校 2020 年部门 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 广东茂名幼儿师范专科学校 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东茂名幼儿师范专科学校概况

### （一）广东茂名幼儿师范专科学校主要职责

我校是广东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等专科院校，是广东省第一所幼教师范高等院校。经费来源部分为市财政全额拨款、部分为财政补助二类。学校主要工作任务：以职业师范类教育为主，重点培养合格中小学教师。

机构设置情况：

1. 党政管理机构 10 个，分别为：党政办公室、纪检审计部、组织人事部、宣传部(加挂统战部牌子)、学生工作部(加挂学生发展中心、武装部牌子)、教务部(加挂中等职业教育部牌子)、科研部、招生就业部、财务部、后勤保卫部。

2. 教学机构 12 个，分别为：文学院、理学院、教育科学学院、音乐学院、美术学院、外国语学院、计算机学院、财经学院、旅游学院、体育学院、马克思主义学院、继续教育学院。

3. 教辅机构 5 个，分别为：图书馆、幼儿教育研究中心、教育与网络中心、文化宣传中心、创新创业教育中心。

### （二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东茂名幼儿师范专科学校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,812.92	一、一般公共服务支出	31	9.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8,100.98	五、教育支出	35	10,049.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	824.52
	9		九、卫生健康支出	39	113.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	863.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20.98

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,913.90	<b>本年支出合计</b>	57	11,881.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	821.87	年末结转和结余	59	17,854.31
<b>总计</b>	30	29,735.77	<b>总计</b>	60	29,735.77

注：1. 本表反映广东茂名幼儿师范专科学校本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,913.90	20,812.92	0.00	8,100.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,081.74	4,980.76	0.00	8,100.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,180.99	2,080.01	0.00	8,100.98	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10,180.99	2,080.01	0.00	8,100.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,307.62	2,307.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	578.24	578.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,229.38	1,229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	593.13	593.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,913.90	20,812.92	0.00	8,100.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	593.13	593.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.52	824.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.19	814.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.09	348.09	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	301.00	301.00	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	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,913.90	20,812.92	0.00	8,100.98	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	863.58	863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	574.73	574.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	574.73	574.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,020.98	14,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,913.90	20,812.92	0.00	8,100.98	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东茂名幼儿师范专科学校本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,881.46	11,663.39	218.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,049.30	9,831.23	218.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,545.65	7,327.58	218.07	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7,545.65	7,327.58	218.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,961.48	1,961.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	526.20	526.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	935.28	935.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	542.17	542.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,881.46	11,663.39	218.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	542.17	542.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.52	824.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.19	814.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.09	348.09	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	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,881.46	11,663.39	218.07	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	863.58	863.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	574.73	574.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	574.73	574.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,881.46	11,663.39	218.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东茂名幼儿师范专科学校本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

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	6,812.92	一、一般公共服务支出	33	9.20	9.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,583.66	4,583.66	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	824.52	824.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.89	113.89	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

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
	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	863.58	863.58	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	20.98	20.98	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,812.92	<b>本年支出合计</b>	58	6,415.82	6,415.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	821.87	年末财政拨款结转和结 余	59	15,218.97	1,218.97	14,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	821.87		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	21,634.79	<b>总计</b>	63	21,634.79	7,634.79	14,000.00	0.00

注：本表反映广东茂名幼儿师范专科学校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

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,415.82	6,415.82	0.00
201	一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00
20132	组织事务	9.20	9.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.20	9.20	0.00
205	教育支出	4,583.66	4,583.66	0.00
20502	普通教育	2,080.01	2,080.01	0.00
2050205	高等教育	2,080.01	2,080.01	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,961.48	1,961.48	0.00
2050302	中等职业教育	526.20	526.20	0.00
2050303	技校教育	500.00	500.00	0.00
2050305	高等职业教育	935.28	935.28	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,415.82	6,415.82	0.00
20509	教育费附加安排的支出	542.17	542.17	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	542.17	542.17	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.52	824.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.19	814.19	0.00
2080501	行政单位离退休	14.60	14.60	0.00
2080502	事业单位离退休	348.09	348.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.00	301.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,415.82	6,415.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.50	150.50	0.00
20808	抚恤	5.43	5.43	0.00
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43	0.00
20809	退役安置	4.90	4.90	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.90	4.90	0.00
210	卫生健康支出	113.89	113.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89	0.00
2101102	事业单位医疗	113.89	113.89	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	863.58	863.58	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,415.82	6,415.82	0.00
22102	住房改革支出	288.85	288.85	0.00
2210201	住房公积金	288.85	288.85	0.00
22103	城乡社区住宅	574.73	574.73	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	574.73	574.73	0.00
229	其他支出	20.98	20.98	0.00
22999	其他支出	20.98	20.98	0.00
2299901	其他支出	20.98	20.98	0.00

注：本表反映广东茂名幼儿师范专科学校本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,423.10	302	商品和服务支出	1,128.47
30101	基本工资	897.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,021.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	541.45	30205	水费	356.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	150.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	513.90
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	288.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	108.03	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,363.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	306.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	880.24	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	97.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	116.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	160.80
			307	债务利息及费用支出	500.89

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	500.89
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,786.45		公用经费合计	1,629.36

注：本表反映广东茂名幼儿师范专科学校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

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东茂名幼儿师范专科学校本年度“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。

本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

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
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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

注：本表反映广东茂名幼儿师范专科学校本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东茂名幼儿师范专科学校本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本年度无发生额。

## 第三部分 广东茂名幼儿师范专科学校 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广东茂名幼儿师范专科学校 2020 年度总收入 29,735.77 万元，其中本年收入 28,913.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,812.92 万元，比上年决算减少 506.3 万元，下降 6.9%。主要变动情况：一是财政一类编制人员减少，二是财政贴息减少，所以财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,000 万元，比上年决算增长 100%。主要变动情况：二期校区建设，财政拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 8,100.98 万元，比上年决算增加 1,283.59 万元，增长 18.8%。一是在校学生人数增加，所以相应的收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广东茂名幼儿师范专科学校 2020 年度总支出 29,735.77 万

元，其中本年支出 11,881.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,663.39 万元，比上年决算减少 326.41 万元，下降 2.7%，主要变动情况：一是校内日常支出减少，三是校内基本维修支出减少。

2. 项目支出 218.07 万元，比上年决算减少 269.65 万元，下降 55.3%，主要变动情况：减少项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东茂名幼儿师范专科学校 2020 年度财政拨款收入合计 20,812.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,812.92 万元，比上年决算数减少 506.3 万元，下降 6.9%，主要变动情况：财政贴息减少；政府性基金预算财政拨款收入 14,000 万元，比上年决算数增加 14,000 万元，增长 100%，主要变动情况：二期校区建设用款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东茂名幼儿师范专科学校 2020 年度财政拨款支出合计 6,415.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,415.82 万

元，比年初预算数增加 2,602.49 万元，增长 68.2%，主要变动情况：省专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，主要变动情况：2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### 三、2020 年度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

广东茂名幼儿师范专科学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2020 年度“三公”经费无财政拨款。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无财政拨款。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我校无下级单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于校内公务，主要使用校内自筹经费维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无财政拨款。2020 年我校无下级单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无财政拨款，无下级单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 2,013.48 万元，其中：政府采购货物支出 1,455.79 万元、政府采购工程支出 512.32 万元、政府采购服务支出 45.37 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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆 5 座小型轿车。单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。2020 年安排建设项目 5 个，其中：广东茂名幼儿师范专科学校专业群建设 387 万，广东茂名幼儿师范专科学校专任教师能力提升建设项目 300 万，广东茂名幼儿师范专科学校 2021 年学前教育（专科）公费定向培养项目 510 万，广东茂名幼儿师范专科学校电子商务实践教学建设 300 万，广东茂名幼儿师范专科学校图书馆基础设施及信息化建设项目 265 万。

**绩效自评结果。**根据专项资金的绩效目标申报表，我校对各类指标的完成情况进行了统计分析，通过自评价，发现部分指标设计合理性不足，部分指标目标值存在问题，剔除该类指标外，通过本专项资金的实施，较好地完成了年初的产出目标和效果目标，资金使用绩效显著。

##### （一）专项资金主要成效

##### 1. 专项资金预算执行率高，资金投入绩效有保障。

专项资金总体预算执行率高，且具体每个专项资金的执行率

也高。100%的预算执行率反映了我校充分及时利用有限的财政资金，严格按照年初预算推进项目实施，对保障我校教育教学工作的顺利开展和促进我校扩容提质强服务目标的实现具有重要作用。

## 2. 做好协同育人，确保定向生质量。

缓解农村教师队伍面临的年龄老化、骨干教师缺乏、师范教育生源质量下降等突出矛盾，切实解决农村合格教师紧缺、特别是优秀教师匮乏的问题。为农村片小、村小、教学点培养能胜任教学需要的专科层次学前教育专业教师。

## 3. 做好扩容提质工作，提升学校办学水平。

广东茂名幼儿师范专科学校建设项目，严格按照政府采购程序进行招标，通过项目的建设，实现了以下绩效目标：

（1）有效整合公共教学资源，提高设备的使用率，保证资源共享等课程录制和教学运行。

图书馆新书库基础建设加强图书馆藏书数量及质量，改善师生的第二课堂阅读质量，提高图书馆的工作水平。为图书馆读者提供便捷式的自主服务，在提高馆员工作效率的同时还能释放大量的劳动力。建设完备的电子商务实践教学体系建设，涵盖环境建设、电商基础课程建设、电商核心岗位课程建设、农村电商及直播电商体系建设及产教融合模块等。

有效整合全校计算机、录播室、在线开放课教学、资源共享课教学资源，提高了设备利用率和使用效果。整合资源统一管理，

极大的方便了公共计算机、在线开放课、资源共享课等课程的教学及其教学运行管理，提高了教学质量。

(2) 为建设标准化计算机等级考试等标准化考场创造条件。

以项目建设为契机，我校整合全院公共计算机房、形成具备一定规模、统一管理的标准化计算机考场，这也是学校考试信息化、标准化建设的重要内容。

(3) 为学校建设智慧校园创造条件。

教师可运用智能教室、沉浸式教室、在线开放教室、资源共享课教室等具备不同功能的教室授课，形成“教学智能化”模式。缓解了学校数字化公共教学资源数量不足，整合并提高了公共教学资源设备利用率，满足了学校课程改革建设需要。

4. 利用移动通信网络与手持终端这个新媒体平台拓展和改造图书馆服务，为用户提供更实时更方便的信息服务，把图书馆的信息服务随时随地推送到用户身边，提高图书资源的利用效率，进一步提升图书馆的管理和服务水平。

5. 为了营造积极向上，和谐活泼的工作氛围，提高工作效率，改善办公条件，我校对办公空间及设备进行了调整和添置，先后采购办公桌椅、电脑、空调、净水器、打印机等。真正为教师创造良好的工作环境，提高生活质量，让大家工作愉快，生活开心，营造一个和谐、民主、愉悦、舒心、勤于工作、乐于奉献的人文环境。

(二) 存在的问题

### 1. 专项资金绩效目标编制合理性有待提升。

每年我校按省市财政的要求，填报了专项资金的绩效目标申报表，明确了本专项资金的年度绩效目标。具体来看，指标设计中存在的问题有：定性指标多，能定量的指标目标值未量化；指标目标值设定依据不充分，实际执行偏差大等。

2. 专项资金整合力度还需提升，今后还需继续进行整合，以优化管理。

### （三）相关整改措施

#### 1. 加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。

针对目前绩效目标偏定性的问题，今后我校各处室将加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

#### 2. 进一步梳理现有专项资金，加强专项资金的整合力度。

我校将进一步梳理现有专项资金，按照资金使用方向的不同进行归类，并在大类中对政策目标一致或扶持对象一致的项目再进行整合，以便提升管理效率。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。