

2021 年度

**福建幼儿师范高等专科学校
校单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	15
四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	15
六、预算绩效目标情况	16

七、其他重要事项说明.....16

第四部分 名词解释..... 17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建幼儿师范高等专科学校的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策。
- （二）贯彻执行党中央、省委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策。
- （三）以培养人才为中心来开展教学、科研、社会服务和文化传承创新。
- （四）将人才培养作为根本任务，以全日制教师教育为主，培养德智体美全面发展、具有专科学历的学前教育 and 初等教育师资以及其他应用型高级专门人才，为国家和地方经济社会发展提供人才和智力等服务。
- （五）组织和鼓励师生开展学术研究，建立科学的评价体系，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高科研水平、创新能力和科研工作社会效益。
- （六）利用自身资源和优势开展社会服务工作，受托研制教育政策文件，承担发展学前教育和初等教育教师继续教育任务，参与海外华文启蒙教育工作，开展职业技能鉴定等。
- （七）发挥文化优势，积极弘扬民族精神，培养科学精神，传播大学精神，推动社会主义先进文化建设。
- （八）根据实际条件，加强交流与合作，提高办学外向度，实施国际

化发展战略，培养具有竞争力的人才和教师队伍，促进学校的改革、建设和发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，单位包括 25 个机关行政处（科）室及二个附属幼儿园，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建幼儿师范高等专科学校	财政核拨	522	433

三、单位主要工作任务

2021 年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年、建党 100 周年，也是学校事业发展历史上极为重要的一年，新的学期，学校将坚持新理念，谋划新布局，实施新举措，实现新跨越。2021 年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，落实好省委十届十次、十一次全会决策部署，围绕学校中心工作，对标立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全力推动我校高质量跨越式发展，确保“十四五”开好局、起好步。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	12133.58	一、基本支出	17512.11
二、基金预算财政拨款		人员支出	10313.29
三、财政专户拨款	4045.00	对个人和家庭补助支出	692.38
四、盘活部门存量资金	2092.50	公用支出	6506.44
		二、项目支出	758.97
收入合计	18271.08	支出合计	18271.08

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	18271.08	12133.58	12133.58						4045.00	2092.50
311669601	福建幼儿师范高等专科学校(本级)	16127.28	9989.78	9989.78						4045.00	2092.50
311669602	福建幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	2143.80	2143.80	2143.80							

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源									
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			18271.08	8690.78	661.78	6368.75	4233.50	19954.81	9989.78	9989.78						4045.00	2092.50
311669601	福建幼儿师范高等专科学校（本级）	2050305	高等职业教育	15326.37	7662.43	661.78	6368.75	3864.50	18557.46	9188.87	9188.87						4045.00	2092.50
311669601	福建幼儿师范高等专科学校（本级）	2059999	其他教育支出	369.00				369.00	369.00	369.00	369.00							
311669601	福建幼儿师范高等专科学校（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.52	670.28				670.28	281.52	281.52							
311669601	福建幼儿师范高等专科学校（本级）	2101102	事业单位医疗	150.39	358.07				358.07	150.39	150.39							
311669602	福建幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	2050201	学前教育	1887.72	1366.43	30.60	137.69	353.00	1887.72	1887.72	1887.72							

311669602	福建幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.21	104.21				104.21	104.21	104.21							
311669602	福建幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	2210201	住房公积金	151.87	151.87				151.87	151.87	151.87							

四、财政拨款收支预算总表

校本部 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	9989.78	一、基本支出	9620.78
二、基金预算财政拨款		人员支出	2740.25
		对个人和家庭补助支出	511.78
		公用支出	6368.75
		二、项目支出	369.00
收入合计	9989.78	支出合计	9989.78

幼儿园 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	2143.80	一、基本支出	1790.80
二、基金预算财政拨款		人员支出	1622.51
		对个人和家庭补助支出	30.60
		公用支出	137.69
		二、项目支出	353.00
收入合计	2143.80	支出合计	2143.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

校本部 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9989.78	9620.78	369.00
2050305	高等职业教育	9188.87	9188.87	
2059999	其他教育支出	369.00		369.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.52	281.52	
2101102	事业单位医疗	150.39	150.39	

幼儿园 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2143.80	1790.80	353.00
2050201	学前教育	1887.72	1534.72	353.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.21	104.21	
2210201	住房公积金	151.87	151.87	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

校本部 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	9989.78
301	工资福利支出	6520.25
302	商品和服务支出	2327.75
303	对个人和家庭的补助	541.78
310	资本性支出	600.00

幼儿园 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2143.80
301	工资福利支出	1395.51
302	商品和服务支出	575.69
303	对个人和家庭的补助	30.60
310	资本性支出	142.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

校本部 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	9620.78
301	工资福利支出	6520.25
30101	基本工资	1489.88
30102	津贴补贴	96.76
30103	奖金	378.00
30107	绩效工资	2832.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00
30109	职业年金缴费	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.00
30112	其他社会保障缴费	631.47
30113	住房公积金	389.44
30199	其他工资福利支出	500.00
302	商品和服务支出	1958.75
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	53.01
30205	水费	80.00
30206	电费	150.00
30207	邮电费	75.74
30209	物业管理费	200.00
30211	差旅费	80.00
30212	因公出国（境）费用	66.31
30213	维修（护）费	200.00
30214	租赁费	80.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	55.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	210.00
30226	劳务费	261.23
30227	委托业务费	139.23
30228	工会经费	80.00
30231	公务用车运行维护费	15.59
30239	其他交通费用	50.00
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	138.64
303	对个人和家庭的补助	541.78

30301	离休费	14.71
30305	生活补助	2.06
30308	助学金	456.46
30399	其他对个人和家庭的补助	68.55
310	资本性支出	600.00
31002	办公设备购置	400.00
31003	专用设备购置	100.00
31022	无形资产购置	50.00
31099	其他资本性支出	50.00

幼儿园 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1790.80
301	工资福利支出	1395.51
30101	基本工资	320.88
30102	津贴补贴	31.32
30107	绩效工资	299.11
30112	其他社会保障缴费	209.53
30113	住房公积金	151.87
30199	其他工资福利支出	382.80
302	商品和服务支出	304.69
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.55
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	1.16
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	232.08
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	10.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.90

303	对个人和家庭的补助	30.60
30399	其他对个人和家庭的补助	30.60
310	资本性支出	60.00
31002	办公设备购置	60.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	30.79
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行维护费	15.79
其中：（1）公务用车运行维护费	15.79
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，福建幼儿师范高等专科学校收入预算为18271.08万元，比上年增加555.19万元，主要原因是一般公共预算拨款增加220.19万元，财政专户拨款减少550.5万元，单位结余结转资金增加885.5万元。其中：一般公共预算拨款12133.58万元，财政专户拨款4045万元，单位盘活存量资金2092.5万元。相应安排支出预算18271.08万元，比上年增加555.19万元，其中：人员支出10311.29万元，对个人和家庭补助支出692.38万元，公用支出6506.44万元，项目支出758.97万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出12133.58万元，比上年增加220.19万元，主要原因是附属幼儿园成本性支出年初预算下达，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050305科目高等职业教育9188.87万元，主要是厅属高职院校正常办学经费。

(二) 2050201科目学前教育1887.72万元，主要是厅属附属幼儿园正常办学经费。

(三) 2101102科目事业单位医疗150.39万元，主要是在职人员工伤、生育医疗保险费支出。

（四）2080505 科目机关事业单位基本养老保险缴费支出 385.73 万元，主要是在职人员养老保险。

（五）2210201 科目事业单位住房公积金 151.87 万元，主要是厅属附属幼儿园在职人员住房公积金。

（六）2059999 科目其他教育支出 369 万元，主要是职业教育专项。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 17512.11 万元，其中：

（一）人员经费 11005.67 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6506.44 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 15 万元。主要用于教育管理和交流、教学科研活动及学术交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降 0。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 15.79 万元，其中：公车运行费 15.79 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 0.2 万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位 2021 年度没有绩效目标设置情况。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位 2021 年度无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年福建幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额 2800.51 万

元，其中：政府采购货物预算 1791.11 万元、政府采购工程预算 1009.4 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。