2019年度

福建幼儿师范高等专科学校决算

**目 录**

**第一部分 部门概况** ..............................4

一、部门主要职责 ...............................4

二、部门决算单位基本情况 ........................5

三、部门主要工作总结.............................5

**第二部分** 2019**年度部门决算表** .....................8

一、收入支出决算总表 .............................8

二、收入决算表 ............................ ......9

三、支出决算表 ...................................10

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............13

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............14

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........15

九、机构运行信息表.................................16

**第三部分** 2019**年度部门决算情况说明** ...............16

一、收入支出决算总体情况说明 .....................16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........17

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......20

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................21

六、预算绩效情况说明..............................22

七、其他重要事项情况说明...................... ....22

**第四部分 名词解释** ...............................23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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）贯彻落实全国教育大会精神，坚持立德树人，以人才培养为中心开展教学、科研、社会服务和文化传承创新工作。

（四）将人才培养作为根本任务，以全日制教师教育为主，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有专科学历的学前教育和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教育科研活动，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，助力教育精准扶贫，参与海外华文启蒙教育工作，服务“一带一路”沿线国家和地区，开展职业技能鉴定等。

（七）发挥文化优势，积极弘扬中华民族优秀传统文化，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，现有20个内设机构，2个附属幼儿园经费由学校统一核算编报，列入2019年部门决算编制范围的详细情况见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 全额拨款事业单位 | 522 | 439 |

三、部门主要工作总结

2019年，学校主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，全面贯彻落实全国全省教育大会精神，守初心、担使命，找差距、抓落实，努力提升学校核心竞争力，推动学校高质量、高水平发展。

（一）全面从严治党，党建工作迈上新台阶。一是全面加强政治建设。二是努力打好监督巡视整改“组合拳”。三是持续加强基层党组织力。

（二）完善体制机制，学校治理呈现新常态。一是进一步完善内部治理体系。二是依据学校章程，进一步落实学校学术委员会、专业指导委员会规程及运行机制。三是科学论证和规划管理机构的设置和职责，进一步优化岗位和人员配置。

（三）落实立德树人，人才培养结出新硕果。一是顺利完成第二轮人才培养工作评估整改回访工作。二是扎实推进“卓越幼儿园教师培养项目”。三是努力开创新型艺术师资培育之路。四是专业竞赛捷报频传。

（四）加快内培外引，师资队伍焕发新气象。一是改善和优化师资队伍结构。二是打造高素质专业化教师队伍。三是出台《“双师型”教师认定及管理办法（试行）》。四是规范人事人才管理。五是发挥专家引领，助推教师能力提升。

（五）加强教育科研，学术领域取得新突破。一是科研成果量质提升。二是青年教师科研能力提升。

（六）注重内涵建设，专业发展迈上新台阶。一是着力打造好“特色专业、品牌专业”，加强专业群建设；二是进一步优化专业结构。

（七）优化课程建设，教学改革展现新作为。一是精心打造了一批具有高阶性、创新性、挑战度的“金课”。二是以师范专业认证为抓手，继续加快在线开放课程建设。三是深化创新创业教育改革,进一步加强双创教育课程建设

（八）深化校企合作，产教融合实现新局面。一是进一步完善政府、高校、小学（幼儿园）“三位一体”的协同育人机制。二是加强校企合作。三是与多所省市级示范性幼儿园建立更加紧密的双元协同育人模式。

（九）重视学生综合素质，团学工作呈现新亮点。一是构建学生服务体系。二是深化校园文化建设。三是校园网络思政成效显著。

（十）强化科学管理，质量保障取得新成效。一是进一步提升教学管理科学化水平。二是数据管理与分析工作更加规范。三是师范类专业认证工作有序推进。

（十一）加大投入力度，办学条件得到新改善。一是持续改善办学条件。二是稳步推进信息化校园建设。

（十二）凸显示范辐射，社会服务达到新水平。一是进一步发挥学前师资职前职后培训品牌。二是创新美育教师培训模式。三是深化远程培训模式，服务社会、精准扶贫成果显著。四是推进校政企幼联盟合作，扩大社会影响。

（十三）彰显特色优势，对外交流开创新格局。一是持续做好海外华文启蒙教育工作。二是推动和落实“一带一路”教育行动。

（十四）搭建发展平台，办学资源取得新拓展。一是积极争取征地建设新校区。二是成立校友会。三是在厦门翔安区设立附属幼儿园。

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支决算总表 | | | | | | |
| 编制单位：福建幼儿师范高等专科学校 | 年度 | | 2019 | | 万元 | |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | | 决算数 | | 项目(按经济分类) | | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 13,701.35 | | 一、一般公共服务支出 | | 297.90 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |  | | 二、外交支出 | |  | |
| 三、上级补助收入 | |  | | 三、国防支出 | |  | |
| 四、事业收入 | | 4,326.13 | | 四、公共安全支出 | |  | |
| 五、经营收入 | |  | | 五、教育支出 | | 16,815.78 | |
| 六、附属单位上缴收入 | |  | | 六、科学技术支出 | | 13.03 | |
| 七、其他收入 | | 426.01 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  | |
|  | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 484.47 | |
|  | |  | | 九、卫生健康支出 | | 144.29 | |
|  | |  | | 十、节能环保支出 | |  | |
|  | |  | | 十一、城乡社区支出 | |  | |
|  | |  | | 十二、农林水支出 | |  | |
|  | |  | | 十三、交通运输支出 | |  | |
|  | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | |  | |
|  | |  | | 十五、商业服务业等支出 | |  | |
|  | |  | | 十六、金融支出 | |  | |
|  | |  | | 十七、援助其他地区支出 | |  | |
|  | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  | |
|  | |  | | 十九、住房保障支出 | | 161.03 | |
|  | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | |  | |
|  | |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |  | |
|  | |  | | 二十二、其他支出 | |  | |
|  | |  | | 二十三、债务还本支出 | |  | |
|  | |  | | 二十四、债务付息支出 | |  | |
| **本年收入合计** | | 18,453.49 | | **本年支出合计** | | 17,916.50 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  | | 结余分配 | | 2,871.05 | |
| 年初结转和结余 | | 3,677.28 | | 年末结转和结余 | | 1,343.22 | |
| **合计** | | 22,130.77 | | **合计** | | 22,130.77 | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 编制单位：福建幼儿师范高等专科学校 | | | | | | | | |  | | | 2019 | |  | |  |  |  | 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 | 合计 | | | | | 18,453.49 | | | 13,701.35 | |  | | 4,326.13 |  |  | 426.01 |
| **201** | | | | **一般公共服务支出** | | | | | **297.90** | | | **297.90** | |  | |  |  |  |  |
| **20104** | | | | **发展与改革事务** | | | | | **297.90** | | | **297.90** | |  | |  |  |  |  |
| 2010499 | | | | 其他发展与改革事务支出 | | | | | 297.90 | | | 297.90 | |  | |  |  |  |  |
| **205** | | | | **教育支出** | | | | | **17,358.84** | | | **12,606.70** | |  | | **4,326.13** |  |  | **426.01** |
| **20502** | | | | **普通教育** | | | | | **1,999.15** | | | **1,627.15** | |  | | **360.00** |  |  | **12.00** |
| 2050201 | | | | 学前教育 | | | | | 1,899.15 | | | 1,527.15 | |  | | 360.00 |  |  | 12.00 |
| 2050205 | | | | 高等教育 | | | | | 10.00 | | | 10.00 | |  | |  |  |  |  |
| 2050299 | | | | 其他普通教育支出 | | | | | 90.00 | | | 90.00 | |  | |  |  |  |  |
| **20503** | | | | **职业教育** | | | | | **14,648.11** | | | **10,267.97** | |  | | **3,966.13** |  |  | **414.01** |
| 2050302 | | | | 中专教育 | | | | | 326.23 | | | 326.23 | |  | |  |  |  |  |
| 2050305 | | | | 高等职业教育 | | | | | 14,321.88 | | | 9,941.74 | |  | | 3,966.13 |  |  | 414.01 |
| **20509** | | | | **教育费附加安排的支出** | | | | | **711.58** | | | **711.58** | |  | |  |  |  |  |
| 2050999 | | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | 711.58 | | | 711.58 | |  | |  |  |  |  |
| **206** | | | | **科学技术支出** | | | | | **6.60** | | | **6.60** | |  | |  |  |  |  |
| **20607** | | | | **科学技术普及** | | | | | **6.60** | | | **6.60** | |  | |  |  |  |  |
| 2060701 | | | | 机构运行 | | | | | 6.60 | | | 6.60 | |  | |  |  |  |  |
| **208** | | | | **社会保障和就业支出** | | | | | **484.84** | | | **484.84** | |  | |  |  |  |  |
| **20805** | | | | **行政事业单位离退休** | | | | | **484.84** | | | **484.84** | |  | |  |  |  |  |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | | | | | 80.77 | | | 80.77 | |  | |  |  |  |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 404.07 | | | 404.07 | |  | |  |  |  |  |
| **210** | | | | **卫生健康支出** | | | | | **144.29** | | | **144.29** | |  | |  |  |  |  |
| **21011** | | | | **行政事业单位医疗** | | | | | **144.29** | | | **144.29** | |  | |  |  |  |  |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | | | | | 144.29 | | | 144.29 | |  | |  |  |  |  |
| **221** | | | | **住房保障支出** | | | | | **161.03** | | | **161.03** | |  | |  |  |  |  |
| **22102** | | | | **住房改革支出** | | | | | **161.03** | | | **161.03** | |  | |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | | | 152.20 | | | 152.20 | |  | |  |  |  |  |
| 2210202 | | | | 提租补贴 | | | | | 4.01 | | | 4.01 | |  | |  |  |  |  |
| 2210203 | | | | 购房补贴 | | | | | 4.82 | | | 4.82 | |  | |  |  |  |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |
| 编制单位：福建幼儿师范高等专科学校 | | | | | | | | | | 2019年度 | | |  | 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 | | 合计 | | | | | 17,916.50 | | | 12,849.59 | 5,066.91 | | |
| **201** | | | | | **一般公共服务支出** | | | | | **297.90** | | |  | **297.90** | | |
| **20104** | | | | | **发展与改革事务** | | | | | **297.90** | | |  | **297.90** | | |
| 2010499 | | | | | 其他发展与改革事务支出 | | | | | 297.90 | | |  | 297.90 | | |
| **205** | | | | | **教育支出** | | | | | **16,815.78** | | | **12,046.77** | **4,769.01** | | |
| **20502** | | | | | **普通教育** | | | | | **2,072.05** | | | **1,700.58** | **371.47** | | |
| 2050201 | | | | | 学前教育 | | | | | 2,006.32 | | | 1,700.58 | 305.74 | | |
| 2050299 | | | | | 其他普通教育支出 | | | | | 65.73 | | |  | 65.73 | | |
| **20503** | | | | | **职业教育** | | | | | **14,137.80** | | | **10,218.26** | **3,919.54** | | |
| 2050302 | | | | | 中专教育 | | | | | 326.23 | | | 326.23 |  | | |
| 2050305 | | | | | 高等职业教育 | | | | | 13,811.57 | | | 9,892.03 | 3,919.54 | | |
| **20509** | | | | | **教育费附加安排的支出** | | | | | **605.93** | | | **127.93** | **478.00** | | |
| 2050999 | | | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | 605.93 | | | 127.93 | 478.00 | | |
| **206** | | | | | **科学技术支出** | | | | | **13.03** | | | **13.03** |  | | |
| **20607** | | | | | **科学技术普及** | | | | | **13.03** | | | **13.03** |  | | |
| 2060701 | | | | | 机构运行 | | | | | 13.03 | | | 13.03 |  | | |
| **208** | | | | | **社会保障和就业支出** | | | | | **484.48** | | | **484.48** |  | | |
| **20805** | | | | | **行政事业单位离退休** | | | | | **484.48** | | | **484.48** |  | | |
| 2080502 | | | | | 事业单位离退休 | | | | | 80.37 | | | 80.37 |  | | |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 404.07 | | | 404.07 |  | | |
| 2080506 | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 0.04 | | | 0.04 |  | | |
| **210** | | | | | **卫生健康支出** | | | | | **144.29** | | | **144.29** |  | | |
| **21011** | | | | | **行政事业单位医疗** | | | | | **144.29** | | | **144.29** |  | | |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | | | | | 144.29 | | | 144.29 |  | | |
| **221** | | | | | **住房保障支出** | | | | | **161.03** | | | **161.03** |  | | |
| **22102** | | | | | **住房改革支出** | | | | | **161.03** | | | **161.03** |  | | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | | 152.20 | | | 152.20 |  | | |
| 2210202 | | | | | 提租补贴 | | | | | 4.01 | | | 4.01 |  | | |
| 2210203 | | | | | 购房补贴 | | | | | 4.82 | | | 4.82 |  | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 编制单位：福建幼儿师范高等专科学校 | | | | 2019年度 | |  | |  | | | 万元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | | | 项目（按功能分类） | | 决算数 | | | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 13,701.35 | | | 一、一般公共服务支出 | | 297.90 | | | | 297.90 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | | | 二、外交支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 三、国防支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 四、公共安全支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 五、教育支出 | | 14,934.69 | | | | 14,934.69 | |  |
|  |  | | | 六、科学技术支出 | | 13.03 | | | | 13.03 | |  |
|  |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | 484.47 | | | | 484.47 | |  |
|  |  | | | 九、卫生健康支出 | | 144.29 | | | | 144.29 | |  |
|  |  | | | 十、节能环保支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 十一、城乡社区支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 十二、农林水支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 十三、交通运输支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 十五、商业服务业等支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 十六、金融支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 十七、援助其他地区支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 十九、住房保障支出 | | 161.03 | | | | 161.03 | |  |
|  |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 二十二、其他支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 二十三、债务还本支出 | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | 二十四、债务付息支出 | |  | | | |  | |  |
| **本年收入合计** | 13,701.35 | | | **本年支出合计** | | 16,035.41 | | | | 16,035.41 | |  |
|  |  | | |  | |  | | | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3,677.28 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | 1,343.22 | | | | 1,343.22 | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,677.28 | | |  | |  | | | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | | |  | |  | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | | | |  | |  |
| **总计** | 17,378.63 | | | **总计** | | 17,378.63 | | | | 17,378.63 | |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |
| 项目 | | | | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | 16,035.41 | 10,968.50 | 5,066.91 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | | | **297.90** |  | **297.90** |
| **20104** | | | **发展与改革事务** | | | | **297.90** |  | **297.90** |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | | | | 297.90 |  | 297.90 |
| **205** | | | **教育支出** | | | | **14,934.69** | **10,165.68** | **4,769.01** |
| **20502** | | | **普通教育** | | | | **1,758.52** | **1,387.05** | **371.47** |
| 2050201 | | | 学前教育 | | | | 1,692.79 | 1,387.05 | 305.74 |
| 2050205 | | | 高等教育 | | | |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | | | 65.73 |  | 65.73 |
| **20503** | | | **职业教育** | | | | **12,570.24** | **8,650.70** | **3,919.54** |
| 2050302 | | | 中专教育 | | | | 326.23 | 326.23 |  |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | | | | 12,244.01 | 8,324.47 | 3,919.54 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | | | | **605.93** | **127.93** | **478.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | 605.93 | 127.93 | 478.00 |
| **206** | | | **科学技术支出** | | | | **13.03** | **13.03** |  |
| **20607** | | | **科学技术普及** | | | | **13.03** | **13.03** |  |
| 2060701 | | | 机构运行 | | | | 13.03 | 13.03 |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | **484.48** | **484.48** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | | | | **484.48** | **484.48** |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | 80.37 | 80.37 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 404.07 | 404.07 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 0.04 | 0.04 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | **144.29** | **144.29** |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | **144.29** | **144.29** |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | 144.29 | 144.29 |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | **161.03** | **161.03** |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | **161.03** | **161.03** |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 152.20 | 152.20 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | | | 4.01 | 4.01 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | 4.82 | 4.82 |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | | | | |
| 项 目 | | 合 计 |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合 计 | | 16,035.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,141.02 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,305.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,017.58 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
| 310 | 资本性支出 | 2,571.79 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
| 312 | 对企业补助 |  |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 399 | 其他支出 |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表



注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2019没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

|  |
| --- |
|  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年福建幼儿师范高等专科学校年初结转和结余3677.28万元，本年收入18453.49万元，本年支出17916.5万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配2871.05万元，年末结转和结余1343.22万元。

（一）2019年收入18453.49万元，比2018年决算数增加175.89万元，增长0.96％，具体情况如下：

1.财政拨款收入13701.35万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入4326.13万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入426.01万元。

（二）2019年支出17916.5万元，比2018年决算数增加796.77万元，增长4.65％，具体情况如下：

1.基本支出12849.59万元。其中，人员支出10463.37万元，公用支出2386.22万元。

2.项目支出5066.91万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出16035.41万元，比上年决算数增加4676.19万元，增长41.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050201科目学前教育支出1692.79万元，较2018年决算数增加328.16万元，增长24.05%，主要原因是附属第一幼儿园建设资金支出151.77万元。

（二）2050299其他普通教育支出65.73万元，较2018年决算数减少119.67万元,减少 64.54 %。主要原因是2018年开支省级教学成果奖奖励经费59万元、杰出人民教师评选表彰经费30万元。

（四）2050305科目高等职业教育支出12244.01万元，较2018年决算数增加5918.38万元，增长 82.63%。科目主要用于高校人员经费、教学采购、完善基础教学条件等经费，由于生均拨款体制改变拨款金额大幅上涨。

（五）2050302科目中专教育支出326.23万元，较2017年决算数增加326.23万元，增长 100%。主要原因是合并2019年福建科技职业技术学校拨款。

（六）2050999科目其他教育费附加安排的支出605.93万元，较2018年决算数增长161.39万元，增长 26.64%。主要是福建幼教培训中心师资队伍建设开支。

（七）2060701科目机构运行支出13.03万元，较2018年决算数增加13.03万元，增长100 %。主要原因是合并2019年福建科技职业技术学校拨款。

（八）2080502科目事业单位离退休费支出80.37万元，较2018年决算数增长67.23万元。主要原因是2018年退休教师综治奖。

（九）2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出404.07万元，较2018年决算数减少327.33万元，降低 44.75%。主要原因是2018年年中补缴纳2014年10月到2016年12月养老保险。

（十）2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出0.04万元，较2018年决算数增加0.04万元，增长100 %。

（十一）2101102科目事业单位医疗支出144.29万元，较2018年决算数增长18.14万元，上涨14.38%，主要原因人员变动。

（十二）2210201科目住房公积金支出152.2万元，较2018年决算数上涨34.3万元，增长29.09%。主要原因人员变动。

（十三）2210202科目提租补贴支出4.01万元，较2018年决算数上涨4.01万元。主要原因是合并2019年福建科技职业技术学校拨款。

（十四）2210203科目购房补贴支出4.82万元，较2018年决算数上涨4.82万元。主要原因是合并2019年福建科技职业技术学校拨款。

（十四）2010499科目其他发展与改革事务支出297.9万元，较2018年决算数上涨297.9万元。主要原因是开支学前教育ARVR应用资源建设。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10968.5万元，其中：

（一）人员经费8841.69万元，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2126.81万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出13.41万元，具体情况如下：  
　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出10.45万元，比年初预算的17.1万元，下降6.65万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行费支出10.45万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

　　（三）公务接待费支出2.96万元，比年初预算的15万元，下降12.04万元。主要用于学术交流、兄弟院校来访、校企合作办学、高雅艺术进校园等方面的接待活动，累计接待20批次、851人次。

六、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对3个清单项目实施绩效监控，分别是师资队伍建设专项、省级职业教育发展专项资金、现代职业教育质量提升计划中央专项资金，涉及财政拨款资金1692.58万元。

**（二）绩效自评工作开展情况**

共对2019年度共计3个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计1692.58万元。评价结果为“优”的项目是3个。

**（三）重点评价工作开展情况**

共对2019年度共计3个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计1692.58万元。评价结果为“优”的项目是3个。

七、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费”。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额3382.37万元，其中：政府采购货物支出1258.37万元、政府采购工程支出1867万元、政府采购服务支出257万元。授予中小企业合同金额500.81 万元，占政府采购支出总额的14.81%，其中：授予小微企业合同金额500.81万元，占政府采购支出总额的14.81%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用、应急保障用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备2台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。