

运城市幼儿师范高等专科学校 2021 年度 部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

学校坚持“以育人为根本，以质量为核心，以服务为宗旨，以就业为导向”的办学方针，坚持“面向社会、面向幼儿园、面向儿童领域、确保学校可持续发展”的原则。

学校类型定位是以学前教育为主的教学应用型高校。层次定位是以专科教育为主，积极发展职后培训。人才培养目标是以培养道德品质高尚、文化基础扎实、艺术才能全面、教学技能精湛、教育理念先进、具有学习能力、实践能力、创业能力的高素质专业化学前教育教师，以及适应地方经济社会发展需要、面向儿童、面向艺术领域的应用技术人才。

二、机构设置情况

学校现有在编人员 414 人，离退休人员 77 人。内设科室 23 个，即党委工作部、办公室、人事部、教务部、学生部、后勤部、计财部、保卫部、工会、团委、监察室、图书馆、电教网络与教学设施中心、教科研中心、心理咨询研究室、学前教育系、语言文学系、音乐系、美术系、基础教学部、早期教育系和两个附属机构（幼儿园）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：运城幼儿师范高等专科学校			2022年9月		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,184.92	一、一般公共服务支出	32	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,371.46	五、教育支出	36	9,029.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	344.50
	9		九、卫生健康支出	40	117.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	252.63
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	225.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,809.01	本年支出合计	58	9,979.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,979.75	总计	62	9,979.75

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：运城幼儿师范高等专科学校		2022年9月					公开02表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,809.01	6,437.55		3,371.46			
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20132	组织事务	1.50	1.50					
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50					
205	教育支出	8,859.07	5,487.61		3,371.46			
20502	普通教育	77.72	77.72					
2050201	学前教育	59.11	59.11					
2050299	其他普通教育支出	18.61	18.61					
20503	职业教育	8,781.35	5,409.89		3,371.46			
2050305	高等职业教育	8,781.35	5,409.89		3,371.46			
208	社会保障和就业支出	344.50	344.50					
20805	行政事业单位养老支出	331.32	331.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.26	301.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.18	13.18					
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.18	13.18					
210	卫生健康支出	117.37	117.37					
21011	行政事业单位医疗	117.37	117.37					
2101102	事业单位医疗	117.37	117.37					
212	城乡社区支出	252.63	252.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.63	252.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.63	252.63					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	扶贫	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	225.95	225.95					
22102	住房改革支出	225.95	225.95					
2210201	住房公积金	225.95	225.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：运城幼儿师范高等专科学校		2022年9月					公开03表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		9,979.75	6,316.24	3,663.51				
201	一般公共服务支出	1.50		1.50				
20132	组织事务	1.50		1.50				
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50				
205	教育支出	9,029.81	5,628.43	3,401.38				
20502	普通教育	77.72	18.61	59.11				
2050201	学前教育	59.11		59.11				
2050299	其他普通教育支出	18.61	18.61					
20503	职业教育	8,952.09	5,609.81	3,342.28				
2050305	高等职业教育	8,952.09	5,609.81	3,342.28				
208	社会保障和就业支出	344.50	344.50					
20805	行政事业单位养老支出	331.32	331.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.26	301.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.18	13.18					
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.18	13.18					
210	卫生健康支出	117.37	117.37					
21011	行政事业单位医疗	117.37	117.37					
2101102	事业单位医疗	117.37	117.37					
212	城乡社区支出	252.63		252.63				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.63		252.63				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.63		252.63				
213	农林水支出	8.00		8.00				
21305	扶贫	8.00		8.00				
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00				
221	住房保障支出	225.95	225.95					
22102	住房改革支出	225.95	225.95					
2210201	住房公积金	225.95	225.95					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：运城幼儿师范高等专科学校		2022年9月		公开04表 金额单位：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	6,184.92	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,658.35	5,658.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.50	344.50		
	9		九、卫生健康支出	41	117.37	117.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	252.63		252.63	
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	225.95	225.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,437.55	本年支出合计	59	6,608.29	6,355.66	252.63	
年初财政拨款结转和结余	28	170.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	170.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,608.29	总计	64	6,608.29	6,355.66	252.63	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				公开05表
编制单位：运城幼儿师范高等专科学校		2022年9月		金额单位：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		6,355.66	2,944.78	3,410.88
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
205	教育支出	5,658.35	2,256.96	3,401.38
20502	普通教育	77.72	18.61	59.11
2050201	学前教育	59.11		59.11
2050299	其他普通教育支出	18.61	18.61	
20503	职业教育	5,580.63	2,238.35	3,342.28
2050305	高等职业教育	5,580.63	2,238.35	3,342.28
208	社会保障和就业支出	344.50	344.50	
20805	行政事业单位养老支出	331.32	331.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.26	301.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.18	13.18	
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.18	13.18	
210	卫生健康支出	117.37	117.37	
21011	行政事业单位医疗	117.37	117.37	
2101102	事业单位医疗	117.37	117.37	
213	农林水支出	8.00		8.00
21305	扶贫	8.00		8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	225.95	225.95	
22102	住房改革支出	225.95	225.95	
2210201	住房公积金	225.95	225.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,826.27	2,826.27	302	商品和服务支出	2,112.98	82.13
30101	基本工资	1,482.93	1,482.93	30201	办公费	45.51	
30102	津贴补贴	153.20	153.20	30202	印刷费	41.30	
30103	奖金			30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资	502.33	502.33	30205	水费	119.30	
30108	机关事业单位基本养老保险费	301.26	301.26	30206	电费	304.44	
30109	职业年金缴费	30.07	30.07	30207	邮电费	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.37	117.37	30208	取暖费	259.60	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	132.61	18.61
30112	其他社会保险缴费	13.18	13.18	30211	租赁费	47.10	
30113	住房公积金	225.95	225.95	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	238.07	
30119	其他工资福利支出			30214	租赁费	1.00	
303	对个人和家庭的补助	579.90	36.38	30215	会议费	0.50	
30301	离休费			30216	培训费	23.97	
30302	退休费	31.42	31.42	30217	公费接待费		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	35.32	
30304	抚恤金			30224	被装购置费		
30305	生活补助	2.51	2.51	30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费	120.21	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	470.67	
30308	助学金	537.02		30228	工会经费	21.24	21.24
30309	奖励金	2.46	2.46	30229	福利费	35.41	35.41
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	25.28	6.86
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50		30240	税金及附加费用		
				30299	其他商品和服务支出	179.46	
	人员经费合计	3,406.17	2,862.66				
					公用经费合计		
						2,949.49	82.13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

说明：运城幼师高专没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：运城幼儿师范高等专科学校		2022年9月		公开08表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			252.63	252.63		252.63	
212	城乡社区支出		252.63	252.63		252.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		252.63	252.63		252.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		252.63	252.63		252.63	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：运城幼儿师范高等专科学校		2022年9月		公开09表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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。

说明：运城幼师高专没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：运城幼儿师范高等专科学校		公开10表 2022年9月 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	138.93
货物	2	106.99
工程	3	8.00
服务	4	23.94
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9809.01 万元、支出总计 9979.75 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 767.98 万元，增长 8.49%，支出总计增加 837.49 万元，增长 9.16%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9809.01 万元，其中：财政拨款收入 6437.55 万元，占比 65.63%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 3371.46 万元，占比 34.37%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9979.75 万元，其中：基本支出 6316.24 万元，占比 63.29%；项目支出 3663.51 万元，占比 36.71%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6437.55 万元、支出总计 6608.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增长 1045.4 万元，增长 19.39%；财政拨款支出总计增加 1056.68 万元，

增加 19.03%。主要原因是省双高拨款收入和支出增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 6437.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6184.92 万元，占比 96.08%；政府性基金预算财政拨款收入 252.63 万元，占比 3.92%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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

2021 年度财政拨款支出合计 6608.29 万元，占本年支出合计的 66.22%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1056.68 万元，增加 19.03%。主要原因是省双高拨款支出。其中，人员经费 3406.17 万元，占比 51.54%，日常公用经费 2949.49 万元，占比 44.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6608.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.5 万元，占 0.02%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 5658.35 万元，占 85.63%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 344.5 万元，占 5.21%；卫生健康（类）支出 117.37 万元，占 1.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 252.63

万元，占 3.82%；农林水（类）支出 8 万元，占 0.12%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 225.95 万元，占 3.42%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2634.71 万元，支出决算 6608.29 万元，完成年初预算的 250.82%。其中：

教育支出年初预算 2007.99 万元，支出决算 5658.35 万元完成年初预算的 281.79%，用于学校基本支出和项目支出。较 2020 年决算增加 694.32 万元，增加 13.99%，主要原因是 2021 年实训室建设。

社会保障和就业支出年初预算 299.19 万元，支出决算 344.5 万元，完成年初预算的 115.14%。较 2020 年决算增加 65.36 万元，增加 23.41%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出年初预算 115.08 万元，支出决算 117.37 万

元，完成年初预算的 101.99%。较 2020 年决算增加 17.23 万元，增长 17.21%，主要原因是人员变动。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算为 252.63 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年决算增加 252.63 万元，增长 100%，主要原因是项目追加。

农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 0%。较 2020 年决算未变化。

住房保障支出年初预算 212.45 万元，支出决算 225.95 万元，完成年初预算的 106.35%。较 2020 年决算增加 25.65 万元，增长 12.81%，主要原因是人员变动。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6355.66 万元，占本年支出合计的 63.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 804.05 万元，增加 14.48%。主要原因是省双高财政拨款支出。其中，人员经费 3406.17 万元，占比 53.59%，日常公用经费 2949.49 万元，占比 46.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6355.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.5 万元，占 0.02%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 5658.35

万元，占 89.03%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 344.5 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 117.37 万元，占 1.85%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 8 万元，占 0.13%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 225.95 万元，占 3.55%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2634.71 万元，支出决算 6355.66 万元，完成年初预算的 241.23%。其中：

教育支出年初预算 2007.99 万元，支出决算 5658.35 万元完成年初预算的 281.79%，用于学校基本支出和项目支出。较 2020 年决算增加 694.32 万元，增加 13.99%，主要原因是 2021 实训室建设。

社会保障和就业支出年初预算 299.19 万元，支出决算 344.5 万元，完成年初预算的 115.14%。较 2020 年决算增加 65.36 万元，增加 23.41%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出年初预算 115.08 万元，支出决算 117.37 万元，完成年初预算的 101.99%。较 2020 年决算增加 17.23 万元，增长 17.21%，主要原因是人员变动。

农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是扶贫支出。

住房保障支出年初预算 212.45 万元，支出决算 225.95 万元，完成年初预算的 106.35%。较 2020 年决算增加 25.65 万元，增长 12.81%，主要原因是人员变动。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2944.78 万元，其中：人员经费 2862.65 万元，主要包括工资福利支出 2826.27 万元；对个人和家庭的补助 36.38 万元；公用经费 82.13 万元，主要包括主要是商品和服务支出 82.13 万元。

九、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少 0.78 万元，下降主要原因是：未使用一般公共预算财政拨款。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费中因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元;公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额138.93万元,其中:政府采购货物支出106.99万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出23.94万元。政府采购授予中小企业合同金额32.9298万元,占政府采购支出总额的23.71%。其中:授予小微企业合同金额105.9981万元,占政府采购支出总额的76.29%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆。其中,主要领导干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是运输货物;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对运城市“1331工程”重点学科（专业）建设项目支出开展绩效自评，共涉及资金252.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，运城市“1331工程”重点学科（专业）建设项目绩效实现情况良好。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

运城市“1331工程”重点学科（专业）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为255万元，执行数为252.63万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：一是成立领导小组，做好顶层设计、宏观布局和统筹协调；确立执行人，明确职责，强化责任；邀请第三方进行可行性与合理性论证；结合自身优势和特点，推动各项工作任务落实；二是确保经费充足。学校加大经费投入，加强与国内外高水平大学、重点企业的合作，多方争取社会资源，拓宽经费筹措渠道，鼓励和吸引社会各界在政策、项目、平台、人才等方面的支持和投入；增加教科研经费，加大科研奖励，鼓励教师踊跃投身科研创新。同时，加强经费使用管理，提高经费使用效益；三是“1331工程”工作领导小组要加强对任务完成情况的监督指导，及时掌握工作进度，及时解决工程实施中存在的问题；加强对落实“1331工程”的督导检查力度，加大问责力度；要建立严格的考核评估制度，把考核结果作为评价工作实绩的重要依据。

发现的主要问题及原因：一是对教师的激励不足，影响积极性；二是高层次人才不足，影响工作推进。

下一步改进措施：一是预算安排的内容、时间与执行存在

时差，希望能提高效率，同步执行落实；二是引进高学历、高层次学前教育领域人才，为专业发展提供智力支持；加强对专业课教师的培训，为教师营造积极和谐的氛围；制定激励政策，教师实现“多劳多得”。（项目自评表见附件）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件：2020年运城市“1331工程”重点学科（专业）建设
项目绩效自我评价报告

附件:

2020年运城市“1331工程”重点学科(专业)建设项目绩效自我评价报告

项目名称: 运城市“1331工程”重点学科(专业)建设

项目单位: 运城幼儿师范高等专科学校

主管部门: 运城市教育局

评价机构: 运城幼儿师范高等专科学校

摘要	25
一、项目基本情况	25
(一) 项目背景与实施依据	25
(二) 项目资金投入和使用情况	26
(三) 项目实施情况	30
二、项目绩效情况	33
(一) 项目投入情况	33
(二) 项目产出情况	34
(三) 项目结果情况	35
(四) 影响力因素	35
三、项目主要经验做法	36
四、项目管理存在的主要问题	36
五、进一步加强项目管理的建议	37
(一) 预算安排和执行方面	37
(二) 制度建设方面	37
(三) 项目管理方面	37
(四) 资金管理方面	37
(五) 其他方面	37

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

以学前教育重点专业、课程建设、实验实训室建设、教学团队建设、人才培养和社会服务等 5 个方面为切入点，通过三年建设，将学前教育专业建设成为教育理念先进、专业特色鲜明、教学条件优良、当地离不开、业内都认同的品牌专业，在全国、全省发挥示范引领作用。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政 专户 资金	上 级 财 政 补 助	自 筹	本 级 财 政 资 金	专 项 收 入
资金概算							
预算安排*	2,550,000	2,550,000				2,550,000	
实际到位*	2,550,000	2,550,000				2,550,000	
实际支出*	2,526,271.36	2,526,271.36				2,526,271.36	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	99.07						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	2,526,271.36	2,526,271.36	
支专家差旅费	719.50	719.50	
支差旅费	1,235	1,235	
支培训费	17,740	17,740	
支租赁费	8,842	8,842	
支培训费	10,218	10,218	
支专家劳务费	2,000	2,000	
劳务附加税	316.34	316.34	
支专家劳务费	24,000	24,000	
支长沙差旅费	6,417	6,417	
专家讲座劳务个税	1,142.86	1,142.86	
专家讲座劳务个税	3,728.56	3,728.56	
支校领导西安、太原考察引进人才费	15,315	15,315	

支梁薇国内学者培训费	11,647.50	11,647.50	
技能大赛差旅费	10,865	10,865	
教务技能大赛差旅费	20,545	20,545	
数码电钢教室	276,000	276,000	
儿童戏剧研究中心	205,300	205,300	
户外活动实训室	354,800	354,800	
区域活动实训室	314,800	314,800	
儿童保育实训室	243,000	243,000	
专家讲座劳务费	2,065	2,065	
在线精品课程	186,000	186,000	
专家讲座费	6,180	6,180	
职称评审费	6,180	6,180	
教学能力测试差旅费	1,200	1,200	
人才引进差旅费	3,969.10	3,969.10	
在线精品课程	186,000	186,000	
儿童戏剧研究中心	472,580	472,580	
升本差旅费	7,047.50	7,047.50	

职称评审专家劳务费	23,100	23,100	
辅导员实训室购电脑	91,520	91,520	
党办差旅费	800	800	
职称评审会议租用费	1,158	1,158	
人事太原差旅费	400	400	
评审专家食宿费	5,280	5,280	
差旅费	4,160	4,160	

（三）项目实施情况

1. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

时间：2020；内容：以学前教育重点专业、课程建设、实验实训室建设、教学团队建设、人才培养和社会服务等5个方面为切入点，通过三年建设，将学前教育专业建设成为教育理念先进、专业特色鲜明、教学条件优良、当地离不开、业内都认同的品牌专业，在全国、全省发挥示

立项（时间与开展的内容）：

时间：2020；内容：由“1331工程”工作领导小组顶层设计、宏观布局和统筹协调；各部门根据职责分工，强化责任，密切配合，做好统筹规划，推动各项工作任务落实。

招投标（时间与开展的内容）：

时间：2020；内容：“学前儿童卫生与保健实训室”“户外运动实训室”“区域活动实训室”“河东儿童剧研究中心”“数码电钢教室”“精品在线课程建设”六个分项目由学校采购办负责投招标，推进顺利进行。

实施（时间与开展的内容）：

时间：2020年-2021年；内容：各项目实施，严格按照程序，逐级审批，专人负责，并由校纪委参与，事前提醒，事中督促，事后落实。实训室建设中，负责人全程参与，从实训方案讨论、确定，到建设进度催促，建成后协同监理公司以及学校相关部门配合验收。专业，在全国、全省发挥示

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

2. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城幼儿师范高等专科学校

资金使用（相关单位）：运城幼儿师范高等专科学校

项目验收形式：现场验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

3. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：现场验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：运城市教育局

预算单位：运城幼儿师范高等专科学校

实施单位：运城幼儿师范高等专科学校

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：学前教育系

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理机构：
产权所有者：
受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：运城市“1331工程”重点学科（专业）建设项目绩效实现情况良好，总得分为86分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	2
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	2
	财务管理制度健全性	2

	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	2
	立项依据充分性	2
	绩效目标的合理性	2
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	制定专业课程标准	10
	成立“名师工作室”	15
	引进博士、硕士研究生优秀人才	15
	培养高素质学前教育专业人才	10
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	提高幼儿园教师队伍素养	10
	合计	10

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	10
	人员到位率	10
	合计	20

三、项目主要经验做法

①成立领导小组，做好顶层设计、宏观布局和统筹协调；确立执行人，明确职责，强化责任；邀请第三方进行可行性与合理性论证；结合自身优势和特点，推动各项工作任务落实。

②确保经费充足。学校加大经费投入，加强与国内外高水平大学、重点企业的合作，多方争取社会资源，拓宽经费筹措渠道，鼓励和吸引社会各界在政策、项目、平台、人才等方面的支持和投入；增加教科研经费，加大科研奖励，鼓励教师踊跃投身科研创新。同时，加强经费使用管理，提高经费使用效益。

③督导保障

“1331工程”工作领导小组要加强对任务完成情况的监督指导，及时掌握工作进度，及时解决工程实施中存在的问题；加强对落实“1331工程”的督导检查力度，加大问责力度；要建立严格的考核评估制度，把考核结果作为评价工作实绩的重要依据。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：①对教师的激励不足，影响积极性。

教师是推进专业建设的核心力量，在项目建设期内，教师的诸多时间、精力投入超出平时的几倍，比如在精品课程录制过程中，教师需要大量的时间做好教学设计、查找资源，牺牲周末、假期，但对于教师的补偿却及其有限，甚至没有。

②高层次人才不足，影响工作推进。

学前教育领域高学历、高职称人才是引领专业发展的关键

要素，学校博士数量、副教授数量制约着各项工作高质量开展。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

预算安排的内容、时间与执行存在时差，希望能提高效率，同步执行落实。

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

加强第三方监管。

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

引进高学历、高层次学前教育领域人才，为专业发展提供智力支持；加强对专业课教师的培训，为教师营造积极和谐的氛围；制定激励政策，教师实现“多劳多得”。

运城幼儿师范高等专科学校

2022年9月27日

