

# 湖北幼儿师范高等专科学校 2020 年部门决算

## 目 录

第一部分 湖北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 湖北幼儿师范高等专科学校 2020 年度部门决  
算公开表

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、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 湖北幼儿师范高等专科学校 2020 年度部门决  
算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

二、收入决算表有关情况说明

- 三、支出决算表有关情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

#### 第四部分 湖北省教育厅 2020 年度其他重要事项说明

- 一、“三公”经费支出说明
- 二、机关运行经费支出说明
- 三、政府采购支出说明
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、2020 年度预算绩效情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 湖北幼儿师范高等专科学校概况**

### **一、部门职责**

湖北幼儿师范高等专科学校(前身为湖北省实验幼儿师范学校)是新中国最早独立建制幼师学校。2013年上半年经省政府批准、教育部备案,升为全日制普通高等专科学校,直属湖北省教育厅领导,主要职能为培养学前教育师资力量和承担全省在职幼儿教师培训任务,是湖北省唯一专门培养幼教人才的师范类高校。

### **二、机构设置**

2020年我校办事机构共31个,其中党政管理机构16个,分别为学校办公室(党委办公室、校长办公室)、党委组织部(党校)、党委宣传部(统战部)、纪委办公室、人事处(离退休工作处)、教务处(信息中心)、教学督导办公室、学工处、招生就业处、培训处(湖北省幼儿教师培训中心)、自学考试办公室、科研与对外交流处(学报编辑部)、财务处、资产管理处、基建办公室、安全保卫处(武装部);群团机构2个,分别为校团委、工会;直属机构5个,分别为图书馆、后勤保障处、科技开发公司、附属幼儿园、心理健康中心;教学单位8个,分别为学前教育系、基础课部、外语系、音乐系、舞蹈系、美术系、汤逊湖校区、思政课部。

## **第二部分 湖北幼儿师范高等专科学校 2020 年度部门决算公开表**

(公开表见附件1)

## 第三部分 湖北幼儿师范高等专科学校 2020 年度部门决算公 开表内容说明

### 一、收入支出决算总表有关情况说明

2020 年度收支决算总计 19977.53 万元、与 2019 年相比，增加 4631.52 万元，增长 30%。变动的主要原因是：2020 年新增学生公寓楼、校史馆、艺术活动中心等基建项目建设；正常调资人员支出增加；由于招生规模扩大，师生人数增加，生均日常支出及维持正常教育教学工作支出增加等。

### 二、收入决算表有关情况说明

2020 年度收入合计 19977.53 万元，比 2019 年增加 4631.52 万元，增长 30%。其中：财政拨款收入 16565.94 万元，占 83%；事业收入 3411.59 万元，占 17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。增长主要原因：一是使用政府专项债券用于校园建设；二是学校招生人数增加，学费及住宿费收入增加。

### 三、支出决算表有关情况说明

2020 年度支出合计 19977.53 万元，比 2019 年增加 4631.52 万元，增长 30%。其中：基本支出 9049.40 万元，占 45%；项目支出 10928.13 万元，占 55%；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%。增长主要原因：一是正常调资人员支出增加；二是由于招生规模扩大，师生人数增加，生均日常支出及维持正常教育教学工作支出增加等；三是使用政府专项债

券用于校园建设。

#### **四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明**

2020 年度财政拨款收支入总计 16565.94 万元，比 2020 年预算数增加 7740.42 万元，增长 87%；增长的主要原因是学生资助类、专项债券、现代职业教育质量提升计划等项目追加了资金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明**

湖北幼儿师范高等专科学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16565.94 万元，比 2020 年预算算数增加 7740.42 万元，增长 87%。其中：基本支出 10327.44 万元，比 2020 年预算数增加 1737.44 万元，增长 20%；项目支出 6238.5 万元，比 2020 年预算数增加 6002.98 万元，增长 2548%。增减变动主要原因：基本支出增加主要是教职工工资调整增资及招聘新进人员增资、校舍维修项目增加等人员、公用支出增加；项目支出增加主要是学生资助类、专项债券、现代职业教育质量提升计划等项目追加了资金。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

湖北幼儿师范高等专科学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6653.57 万元，比 2020 年预算数减少 1436.43 万元，下降 17%。其中：人员经费 6257.95 万元，比 2020 年预算数减少 394 万元，下降 5%，减少主要原因是当年人员经费未执行完；公用经费 395.62 万元，比 2020 年预算数减少 1042.43 万元，减少 72%，减少的原因的主要原因是由于新冠疫情影响，学校厉行节约压缩了公用经费支出。

#### **七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明**

见第四部分“三公”经费支出说明。

## 八、政府性基金财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2020 年度政府性基金收支总额为 6238.5 万元，比 2019 年度增加 4120.75 万元。增加的原因是 2020 年新增政府专项债用于校园建设。

## 第四部分 湖北幼儿师范高等专科学校 2020 年度其他重要事项说明

### 一、“三公”经费支出说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 20.86 万元，比上年减少 0.55 万元，减少 2%。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；主要是：我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 18.86 万元。其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 18.86 万元，较 2019 年度 19.12 万元，减少 0.26 万元；2020 年，我校公务用车保有量（可使用）为 3 辆。

（三）公务接待费 2 万元。其中，国内公务接待支出 2 万元，公务接待批次 11 次，较 2019 年度 2.29 万元，减少 0.29 万元。

2020 年度“三公”经费下降主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

相关名词解释：

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2. 因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 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)费用。

## **二、机关运行经费支出说明**

我校机关运行经费支出 0 万元,比 2019 年增加 0 万元,降低 0%,变动的主要原因是:我校无此项支出。

相关名词解释:

机关运行经费:反映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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **三、政府采购支出说明**

2020 年度,我校政府采购支出总额 7251.54 万元,较上年增加 4368.84 万元,增长 151%。增加的主要原因是使用政府专项债券用于校园建设,导致相关采购项目增加。其中:政府采购货物支出 310.55 万元、政府采购工程支出 6473.88 万元、政府采购服务支出 467.11 万元。

## **四、国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日,我校共有车辆 7 辆(可使用 3 辆)。其中,主要领导干部用车 2 辆,应急保障用车 1 辆,其他 4 辆用车已报废,正在办理资产处置手续。单价 50 万元(含)以上的通用设备 6 台,单价 100 万元(含)以上的专用设备无。

## 五、2020 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 3710.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，学校的教学楼、实验实训场馆、学生宿舍等建设与改造得到基本保障；实习实训设备及耗材购置、教育信息化软件等基本能满足现有需求；学前教育等重点品牌骨干专业、教材及课程等教学资源建设有所加强；适度助学补贴，帮助贫困学生完成学业；现代职业教育质量提升计划按计划逐步推进。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，紧紧围绕当年的工作任务，控制运行成本，提高管理效率，积极履职，收到较好的社会效益，保持学校可持续发展能力，取得了服务对象满意。牢牢抓住“办学质量是学校发展的生命线”不放，发挥特色优势，加强内涵建设，进一步提高人才培养质量；保持对学前教育等品牌专业的硬软件建设投入，做大做强品牌专业；严格按照国家资助政策，规范和完善学校学生资助工作；强化学校治理结构与治理能力建设，是学生、家长满意的学校。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）支持学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156 万元，执行数为 58.14 万元，完成预算 37.27%。主要产出和效益：一是扶持普惠性幼儿园所数（所），预



算指标值是 1 所，实际完成 1 所；二是维修项目、设备验收合格率，预算指标值是 100%，实际完成 100%，三是师生满意度，预算指标值是 100%，实际完成 100%。发现的问题及原因：资金执行率低，原因主要是由于新冠疫情影响，园所文化项目招标、设计、制作未按计划完成，费用暂时无法支付。下一步改进措施：抓紧时间，保证质量的前提下完成项目。

（2）高校资助专项绩效自评综述：项目全年预算数为 928.47 万元（其中：中职 388.47 万元、高职 540 万元），执行数为 785.12 万元（其中：中职 322.7 万元、高职 462.42 万元），完成预算 84.56%。主要产出和效益：一是本专科生国家助学金资助人数 847 人次；二是中等职业教育免学费人数 693 人次；三是中等职业教育国家奖学金人数 1223 人次。

（3）高校基本建设专项自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 33.33%。主要产出和效益：一是当年基建项目计划开工完成率，预算指标值是  $\geq 80\%$ ，实际完成 85%；二是改善办学条件。发现的问题及原因：项目的执行率需要进一步提高，由于新冠疫情影响，新建实验楼项目招标、建设进度等未按计划完成。下一步改进措施：积极组织完成规划报批、招投标工作，并组织参建单位尽快开工。

（4）高等职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 990.05 万元，执行数为 990.05 万元，完

成预算 100%。主要产出和效益：一是购置仪器设备合格率 100%；二是基础设施建设修缮工程验收合格率 100%。三是批复项目按计划启动率 100%。

（5）现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 820.03 万元，执行数为 820.03 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校教师国家级培训任务完成率预算指标值是 100%，实际完成 70%；二是绿化整理验收合格率预算指标值是 100%，实际完成 100%。三是基本建设类项目成本，预算指标值是控制在当地平均水平，实际完成控制在当地平均水平。发现的问题及原因：由于新冠疫情影响，学校教师国家级培训任务完成率不及预期。下一步改进措施：加强教师培训的进度。

（6）省属公办高职院校生均拨款补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 362 万元，执行数为 362 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强教师报酬的保障率，保障率得到提高；二是学校的可持续发展能力得到加强。

（7）校园疫情防控补助项目自评综述：是追加调整的项目，项目预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障学校及师生在疫情中没有发生疫情传染。

（8）学校发展困难补助项目自评综述：是追加调整的项目，项目预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：基本保障学校及师生在疫情的特

殊困难期的运转。

(9) 省直单位公费医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校教师医疗保障率，预算指标值是 100%，实际完成 100%；二是教师对医疗保障的满意率，预算指标值是 100%，实际完成 100%。

(10) 省直离休人员春节补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：是离休人员对慰问的满意率，预算指标值是 100%，实际完成 100%。

### (三) 绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各处室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2021 年部门预算安排的重要依据。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款(补助)：省级财政部门安排给单位的

财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

## 二、支出功能科目

（一）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委监委派驻纪检组专项工作经费支出。

（二）教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业发展支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（三）社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

（四）医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

## 三、经济分类科目

（一）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、

熟练期工资等。

（二）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（三）奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

（四）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

（五）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（七）职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

（八）其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（九）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（十）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（十一）水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

（十二）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十三）物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（十四）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

（十五）因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国（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。

（十六）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（十七）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

（十八）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（十九）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（二十）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）费用。

（二十一）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

（二十二）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

（二十三）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二十四）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（二十五）福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

（二十六）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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二十七）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

（二十八）其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

（二十九）离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三十）退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴等补贴。

（三十一）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

（三十二）其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（三十三）信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

（三十四）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（三十五）其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

附件 1: 湖北幼儿师范高等专科学校 2020 年度部门决算公开表

附件 2: 2020 年度湖北幼儿师范高等专科学校部门整体支出绩效自评结果及评价表