

2020 年度

宁夏幼儿师范高等专科
学校部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏幼儿师范高等专科学校(简称宁夏幼专)是宁夏回族自治区人民政府批准,教育部备案,银川市人民政府举办的宁夏唯一一所专门培养幼儿教师的师范高等专科学校,是宁夏幼儿师资教育培训中心所在地,宁夏学前教育行业指导委员会的执行单位,被誉为“宁夏学前教育专业人才培养的摇篮”。学校创办于1975年,有着46年的办学历史。

学校位于银川市滨河新区国际科教城,占地面积516亩,建筑面积18.49万平方米。全日制在校生4535人。教职工260人,专任教师227人,副教授及以上职称46人,硕士研究生117人,在读博士5人。图书馆藏书21.8万册,教学实训设备近1.1亿元。开设学前教育、音乐教育、美术教育、科学教育、英语教育、早期教育、小学教育、特殊教育8个专业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏幼儿师范高等专科学校2020年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

2020年末学校内设党政办公室、纪检监察处、组织人事处、教务处(科研处)、学生处(招生就业处)、财务和后勤管理处、继续教育与培训中心7个副处级行政机构;设艺术系、外语系、学前教育系、基础教育部、马克思主义教学科研部、教育信息中心6个教学机构;幼教集团下辖3所附属幼儿园。

2020 年末财政供养人员 182 人，其中在职人员 181 人，离休人员 1 人。相比 2019 年减少 7 人，退休 6 人，辞职 2 人，调出 1 人，调入 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏幼儿师范高等专科学校(本级)

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	76287784.7	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	67,552,259.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1767961.17	八、社会保障和就业支出	38	2,453,128.25
	9		九、卫生健康支出	39	1,132,155.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,427,871.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	78,055,745.87	本年支出合计	59	73,565,415.11
使用非财政拨款结余	28	4,274,483.03	结余分配	60	
年初结转和结余	29	29,107,182.05	年末结转和结余	61	37871995.84
总计	30	111,437,410.95	总计	62	111,437,410.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开部门：宁夏幼儿
师范高等专科学校
(本级)

公开 02 表

金额单
位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
		合计	78,055,745.87	76,287,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,961.17
205		教育支出	72,042,590.67	70,274,629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,961.17
20502		普通教育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	71,942,590.67	70,174,629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,961.17
2050302		中等职业教育	32,458,513.50	32,458,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	39,484,077.17	37,716,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,961.17
208		社会保障和就业支出	2,453,128.25	2,453,128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,350,748.25	2,350,748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	161,982.00	161,982.00	0.00	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	2,098,886.80	2,098,886.80	0.00	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	89,879.45	89,879.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	102,380.00	102,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		死亡抚恤	102,380.00	102,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01									
210	卫生健康支出	1,132,155.20	1,132,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,132,155.20	1,132,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	1,132,155.20	1,132,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,427,871.75	2,427,871.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,427,871.75	2,427,871.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	1,699,737.00	1,699,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 03	购房补贴	728,134.75	728,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏幼儿师范
高等专科学校（本级）

金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	73,565,415.11	39,521,380.23	34,044,034.88	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	67,552,259.91	33,599,303.03	33,952,956.88	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	67,552,259.91	33,599,303.03	33,952,956.88	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	32,552,402.41	28,577,472.08	3,974,930.33	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	34,999,857.50	5,021,830.95	29,978,026.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,453,128.25	2,362,050.25	91,078.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,350,748.25	2,350,748.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	161,982.00	161,982.00	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	2,098,886.80	2,098,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,879.45	89,879.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	102,380.00	11,302.00	91,078.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	102,380.00	11,302.00	91,078.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,132,155.20	1,132,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,132,155.20	1,132,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,132,155.20	1,132,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,427,871.75	2,427,871.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,427,871.75	2,427,871.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,699,737.00	1,699,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	728,134.75	728,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏幼儿师范高等专

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76,287,784.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	61,283,259.15	61,283,259.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,453,128.25	2,453,128.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1,132,155.20	1,132,155.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,427,871.75	2,427,871.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	76,287,784.70	本年支出合计	59	67,296,414.35	67,296,414.35		
年初财政拨款结转和结余	28	24,590,694.62	年末财政拨款结转和结	60	33,582,064.97	33,582,064.97		

一、一般公共预算财政拨款	29	24,590,694.62		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	100,878,479.3	合计	64	100,878,479.32	100,878,479.32	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏幼儿师范高等专科学校（本级）

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	61,283,259.15	28,577,472.08	32,705,787.07
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	61,283,259.15	28,577,472.08	32,705,787.07
2050302			中等职业教育	32,329,108.01	28,577,472.08	3,751,635.93
2050305			高等职业教育	28,954,151.14	0.00	28,954,151.14
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,453,128.25	2,362,050.25	91,078.00
20805			行政事业单位养老支出	2,350,748.25	2,350,748.25	0.00
2080502			事业单位离退休	161,982.00	161,982.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098,886.80	2,098,886.80	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,879.45	89,879.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102,380.00	11,302.00	91,078.00
2080801	死亡抚恤	102,380.00	11,302.00	91,078.00
210	卫生健康支出	1,132,155.20	1,132,155.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,132,155.20	1,132,155.20	0.00
2101102	事业单位医疗	1,132,155.20	1,132,155.20	0.00
221	住房保障支出	2,427,871.75	2,427,871.75	0.00
22102	住房改革支出	2,427,871.75	2,427,871.75	0.00
2210201	住房公积金	1,699,737.00	1,699,737.00	0.00
2210203	购房补贴	728,134.75	728,134.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏幼儿师范高等专科学校（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29591951.28	302	商品和服务支出	4,723,012.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	8,176,977.41	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,910,243.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8010428	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,346,305.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,098,886.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	133,312.55	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,273,306.88	30208	取暖费	4,450,600.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	93,760.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,699,737.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	182,400.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	666,593.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	184,586.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	161,982.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22,604.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	161,500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110,912.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				

			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		29776537.28	公用经费合计					4723012
合 计		34314963.28						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏幼儿
师范高等专科学校
(本级)

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
30000	0	3000 0	0	30000	0	116,4 05.73	0	1144 71.73	0	114471.73	1934

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 78055745.87 元，支出总计 73565415.11 元。与 2019 年度相比，收入减少 7476983.83 元，下降 8.74%，主要原因是 2020 年财政拨款收入减少 234.75 万元，事业收入为 0，其他收入相较 2019 年减少 112.95 万元。支出减少 6,776,536.85 元，下降 8.43%，主要原因是 2020 年取消奖励性工资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 78055745.87 元，其中：财政拨款收入 76,287,784.70 元，占 97.74%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,767,961.17 元，占 2.26%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 73,565,415.11 元，其中：基本支出 39,521,380.23 元，占 53.72%；项目支出 34,044,034.88 元，占 46.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 76,287,784.70 元，支出总计 67,296,414.35 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 2390583.87 元，下降 3.04%，主要原因是 2020 年取消奖励性工资。财政拨款支出减少 7700189.58 元，下降 10.27%，主要原因是 2020 年项目支出减少。

五、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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 67,296,414.35 元，占本年支出合计的 91.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)减少 7700189.58 元，下降 10.27%，主要原因是 2020 年项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 67,296,414.35 元，主要用于以下方面：教育(类)支出 61283259.15 元，占 91.06%；社会保障和就业(类)支出 2,453,128.25 元，占 3.65%；卫生健康(类)支出 1,132,155.20 元，占 1.68%；住房保障(类)支出 2,427,871.75 元，占 3.61%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50,692,600.00 元，支出决算为 67,296,414.35 元，完成年初预算的 132.75%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是年初预算金额仅包括银川市本级预算数，决算数包括自治区转移支付执行数；其中(按支出功能分类说明)：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)(2050302)预算数为 31270800 元，决算数为 32,329,108.01 元，完成年初预算的 103%，主要原因是决算数中包括自治区转移支付的资助补助资金；

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)(2050305)预算数为 12342900 元，决算数为 28,954,151.14 元，完成年初预算的 234.58%。主要原因是决算数中包括自治区转移支付的资助

补助资金及现代教育质量提升计划资金；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）预算金额 158600 元，决算金额 161,982.00 元，完成年初预算的 102.13%。主要原因是离休费增加；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）预算金额 2260300 元，决算金额 2,098,886.80 元，完成年初预算的 90%，主要原因是 2020 年退休和辞职人员较多；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），预算金额为 1130200 元，决算金额为 89,879.45 元，完成年初预算的 7.95%，主要原因为年初预算中批复了职业年金单位部分，但实际未缴纳该部分；

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801），预算金额为 0 元，决算金额为 102,380.00，完成年初预算的 100%，主要原因为支付退休职工王宏颖的丧葬费及抚恤金；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），预算金额为 1130200 元，决算金额为 1,132,155.20，完成年初预算的 100%；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(2210201)，预算金额为1749600元，决算金额为1,699,737.00元，完成年初预算的97.15%，主要原因为2020年退休和辞职人员较多；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）(2210203)，预算金额为650000元，决算金额为728,134.75元，完成年初预算的112.02%，主要原因为人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出34499549.28元，其中：人员经费29776537.28元，公用经费4723012元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出29591951.28元，较2020年度年初预算数减少1,015,648.72元，降低3.32%，主要原因是年初预算中批复了职业年金单位部分，但实际未缴纳该部分；较2019年度决算数增加5711999.2元，增长（降低）23.92%，主要原因是2019年政府效能奖和半年绩效未支付。

2. 商品和服务支出4,723,012.00元，较2020年度年初预算数增减81888元，降低2%，主要原因是在职人员体检费用预算时计入商品和服务支出，实际支付时计入工资福利支出；较2019年度决算数增加1,102,312.00元，增长30.45%，主要原因是取暖费增加。

3. 对个人和家庭的补助184,586.00元，较2020年度年初预算数增加8386元，增长4.76%，主要原因是离休费增多；较2019年度决算数增加21,409.00元，增长13.12%，主要原因离休费增多。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是基本预算没有资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是基本预算没有资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是基本预算没有对企业补助；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位没有对企业补助；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位基本预算没有其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为116,405.73元，完成预算的388.02%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2020年用一般公共预算财政拨款支付公务用车运行维护费较多且2020年发生了公务接待费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加80,373.67元，增长223.06%，其中：因公出国（境）

费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加1934元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2019年和2020年均未发生因公出国；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年用一般公共预算财政拨款支付公务用车运行维护费较多；公务接待费支出增加的主要原因是2020年我校因公接待了泉州幼师校长等5人产生费用1300元、中国学前教育研究会彭世华、喻韬文教授等2人，产生费用634元，共发生费用1934元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算114,471.73元，占98.34%；公务接待费支出决算1934元，占1.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为114,471.73元，完成预算的381.57%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出114,471.73元，主要用于公务车辆的油费、过路费、停车费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。相对2019年报废车辆1辆，调拨3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为1934元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1934元，主要用于接待泉州幼师

校长等5人，我校陪同人员2人，分别为校长邓彦芳、党政办公室处长李少兵，产生费用1300元；接待中国学前教育研究会彭世华、喻韬文教授等2人，我校陪同人员2人，分别为书记孙武平、党政办公室处长李少兵，产生费用634元，以上两次接待共发生费用1934元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门宁夏幼儿师范高等专科学校政府采购支出总额9,727,037.03元。其中：政府采购货物支出9,727,037.03元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同

金额 650000 元，占政府采购支出总额的 6.68%，其中：授予小微企业合同金额 650000 元，占政府采购支出总额的 6.68%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 230,560.02 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 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说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏幼儿师范高等专科学校组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 657.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2020 年安保经费预算执行率为 91.8%，未 100% 执行是因为根据合同实际执行情况支付。整年安保经费发挥了应有的效力，保障了我校全年的安全运行；2020 年中等职业学校公用经费执行率为 100%。该部分资金主要用于保障学校的日常运行；政府购买服务人员工资预算执行率为 100%，主要用于保障政府购买服务人员各项工资福利支出，保障了我校的人员经费，为学校的发展提供了人力支持；教师培训费预算执行率为 100%，用于教职工各项培训支出，提升教师整体素质和教学能力；中专教育职业中专公用经费预算执行率为 82.2%，确保办公费、物业费的正

常支付，该专项按学年下拨，结转部分下年继续使用；

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“安保经费”项目自评得分为97分。发现的主要问题：未按照预算金额100%支付，预算执行率为91.80%。下一步改进措施：进一步提高预算准确性。“中等职业学校公用经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：相关支付项目未按照年初设定进行。下一步改进措施：进一步提高预算准确性。“政府购买服务人员工资”项目自评得分为98分。发现的主要问题：相关指标设置不合理。下一步改进措施：结合实际提升指标设置的科学性。“教师培训费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：相关指标设置不合理。下一步改进措施：结合实际提升指标设置的科学性。“中专教育职业中专公用经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：相关指标设置不合理。下一步改进措施：结合实际提升指标设置的科学性。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位

等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件一 《宁夏幼儿师范高等专科学校 2020 年项目支出绩效自评表》

附件二 《宁夏幼儿师范高等专科学校 2020 年决算公开附表》