

# 2021 年广东江门幼儿师范高等专科学校 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广东江门幼儿师范高等专科学校概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年 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明细表
- 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：广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广东江门幼儿师范高等专科学校概况**

## **一、单位主要职责**

广东江门幼儿师范高等专科学校的主要职责是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，培养适应学前教育发展需要，具有良好思想素质、职业道德，较强的现代意识、专业能力和创新精神的高素质专科层次学前教育等专业人才，开展相关领域的教育教学、培训、科学研究、技术开：发、学术交流、社会咨询与服务。

## **二、单位机构设置**

本单位没有内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	9,020.80	一、一般公共服务支出	31	253.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,721.70	五、教育支出	35	18,426.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12,212.98	八、社会保障和就业支出	38	0.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	70.07
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	27,025.55	<b>本年支出合计</b>	57	18,751.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	595.23	年末结转和结余	59	8,869.04
<b>总计</b>	30	27,620.78	<b>总计</b>	60	27,620.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,025.55	9,090.87	0.00	5,721.70	0.00	0.00	12,212.98
201	一般公共服务支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,701.78	8,767.10	0.00	5,721.70	0.00	0.00	12,212.98
20502	普通教育	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,641.83	8,707.15	0.00	5,721.70	0.00	0.00	12,212.98
2050302	中等职业教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,025.55	9,090.87	0.00	5,721.70	0.00	0.00	12,212.98
2050305	高等职业教育	26,581.83	8,647.15	0.00	5,721.70	0.00	0.00	12,212.98
20508	进修及培训	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套 费对应专项债务收 入安排的支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,025.55	9,090.87	0.00	5,721.70	0.00	0.00	12,212.98
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,751.73	4,425.42	14,326.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,426.08	4,425.42	14,000.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,366.13	4,413.42	13,952.71	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,751.73	4,425.42	14,326.31	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,306.13	4,413.42	13,892.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,751.73	4,425.42	14,326.31	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费 对应专项债务收入安 排的支出	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配 套费对应专项债务收 入安排的支出	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

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	9,020.80	一、一般公共服务支出	33	253.00	253.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,356.97	9,356.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.89	1.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.70	0.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	70.07	0.00	70.07	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,090.87	<b>本年支出合计</b>	59	9,682.62	9,612.56	70.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	591.76	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	591.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,682.62	<b>总计</b>	64	9,682.62	9,612.56	70.07	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,612.56	2,515.23	7,097.33
201	一般公共服务支出	253.00	0.00	253.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	250.00	0.00	250.00
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00	0.00	250.00
205	教育支出	9,356.97	2,515.23	6,841.74
20502	普通教育	9.90	0.00	9.90
2050299	其他普通教育支出	9.90	0.00	9.90
20503	职业教育	9,297.02	2,503.23	6,793.79
2050302	中等职业教育	60.00	0.00	60.00
2050305	高等职业教育	9,237.02	2,503.23	6,733.79



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,612.56	2,515.23	7,097.33
20508	进修及培训	38.05	0.00	38.05
2050801	教师进修	38.05	0.00	38.05
20599	其他教育支出	12.00	12.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	0.00
206	科学技术支出	1.89	0.00	1.89
20607	科学技术普及	1.89	0.00	1.89
2060703	青少年科技活动	1.89	0.00	1.89
208	社会保障和就业支出	0.70	0.00	0.70
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,343.91	302	商品和服务支出	551.30
30101	基本工资	102.45	30201	办公费	25.00
30102	津贴补贴	42.30	30202	印刷费	8.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,120.98	30205	水费	27.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30206	电费	90.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	298.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.88
30113	住房公积金	51.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.85
30199	其他工资福利支出	11.37	30214	租赁费	0.45

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	496.85	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.52
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	405.15	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	88.85	30229	福利费	2.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	123.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.75
			31003	专用设备购置	45.43
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	59.99
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,840.75		公用经费合计	674.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	70.07	70.07	0.00	70.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.07	70.07	0.00	70.07	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	70.07	70.07	0.00	70.07	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	70.07	70.07	0.00	70.07	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东江门幼儿师范高等专科学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年度总收入 27,620.78 万元，其中本年收入 27,025.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,020.8 万元，比上年决算数增加 7,112.77 万元，增长 372.8%。主要变动情况：我校 2019 年才开始招生，至 2021 年在校学生共 3977 人，比 2020 年多 1537 学生，因此一般公共预算财政拨款收入也随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 70.07 万元，比上年决算数减少 3,929.93 万元，下降 98.2%。主要变动情况：上年幼专一期建设工程专项债 4,000 万元。2021 年新校区建设（一期）补助资金 70.07 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 5,721.7 万元，比上年决算数增加 5,052.01 万元，增长 754.4%。在校学生比上年增加了 1537 人，事业收入也随之增加

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 12,212.98 万元，比上年决算数增加 12,210.88 万元，增长 581,470.5%。主要变动情况：新校区二期建设银行贷款 12147.60 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年度总支出 27,620.78 万元，其中本年支出 18,751.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,425.42 万元，比上年决算数增加 4,040.38 万元，增长 1,049.3%。主要变动情况：我校 2019 年才开始招生，至 2021 年在校学生共 3977 人，比 2020 年多 1537 学生，因此基本支出也随之增加。

2. 项目支出 14,326.31 万元，比上年决算数增加 8,680.81 万元，增长 153.8%。主要变动情况：新校区二期建设支出 12444.84 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年度财政拨款收入合计 9,090.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,020.8 万元，比上年决算数增加 7,112.77 万元，增长 372.8%；主要变动情况：我校 2019 年才开始招生，至 2021 年在校学生共 3977 人，

比 2020 年多 1537 学生，因此财政拨款收入也随之增加。；政府性基金预算财政拨款收入 70.07 万元，比上年决算数减少 3,929.93 万元，下降 98.2%；主要变动情况：上年幼专一期建设工程专项债 4,000 万元。2021 年新校区建设（一期）补助资金 70.07 万元。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年度财政拨款支出合计 9,682.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,612.56 万元，比年初预算数增加 1,104.14 万元，增长 13.0%；主要变动情况：在校学生增加，财政拨款支出随之增加；政府性基金预算财政拨款支出 70.07 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

## 三、2021 年度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

广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2021 年无“三公”经费支出。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。)

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,441.34万元，其中：政府采购货物支出1,309.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，无。单价50万元以上通用设备0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

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金4323.93万元，占一般公共预算项目支出总额的60.92%。无开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

共组织对“高职生均财政拨款”“大型修缮”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4323.93万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出9612.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评

价情况来看，加大财政投入，保证学校教学业务的正常开展，大力发展职业教育，提高群众基本文化素质和劳动者技术技能。校区建设项目前期工作完成并完成支付，保证施工单位正常开展建设并及时支付建设工程款。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“高职生均财政拨款”“大型修缮”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14251.45 万元，执行数 18751.73 万元，完成预算的 131.58%。从整体支出绩效评价来看，各项绩效情况总体良好，项目开展合法合规，实施效益明显。项目的建成将满足学校达到 7,500 人在校生学习和住宿的刚性需求，满足了粤港澳大湾区学前教育发展对专科以上层次师资的迫切需求，是确保顺利通过省教育厅对学校办学能力中期考核的重要保障。同时，将进一步优化我省高等教育结构，提高高等教育毛入学率，弥补我省学前教师教育结构性不平衡发展的短板。

“高职生均财政拨款”项目绩效自评综述：全年预算数为 2391.15 万元，执行数为 2323.93 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据广东省经济社会发展重点领域格局变化和建设需求，我校申报“学前教育专业(两年制)”“早期教育专业(三年制)”，获得教育厅、教育部审批和备案，于 2021 年春季正式招生。新增 1 间 40 座位高标准的美术设计功能室、1 间 60 台终端的云智慧语音室、完善 2 间共 112 座位的多用途计算机室；扩容学校网络带宽出口总和为 900M，接

入教科网，升级 IPV6；开通视频会议系统，除了服务于省教育系统的视频会议外，还充分利用系统开展跨校区的各项教育教学活动；开展校园信息安全等级（二级）保护建设项目，已经完成硬件的安装与整改，正在进行校园管理应用平台的测评、整改、复评和定级备案等工作，提高网络信息安全。各项目能严格按照相关文件要求，在项目实施计划时间内完成项目，完成及时率 100%。持续推进办学机制创新、专业课程改革、队伍素质提升、招生就业等重点工作；在文化育人、培养模式、信息化建设、科研服务等反面创新突破；充分调动学校教职员工的积极性和创造性，加强学校管理的科学化、规范化、精细化，着力提升教学质量、就业质量，为地方经济建设和社会发展提供技能人才支撑。

“大型修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100.00%。校园建设项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，学校招生情况喜人，专业数量增加，实现录取人数、录取分数逐年递增，报到率持续提高。自 2019 年建校至今三年以来，持续保持高报到率，分别为 2019 年的 90%，2020 年 95%，2021 年 92%。2021 年学校生源总体质量稳中有升，生源遍布广东省所有地市，珠三角地区生源也较为理想，标志着学校办学质量的提高和社会声誉的广泛提升。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。