

重庆幼儿师范高等专科学校 2015 年部门决算情况说明

一、学校概况

重庆幼儿师范高等专科学校是 2012 年 5 月经重庆市人民政府批准的重庆唯一一所培养学前教育师资为主的公办全日制普通高等师范专科学校。学校的前身是创建于 1914 年的万县师范学校和创建于 1960 年的万县幼儿师范学校合并而成的重庆市三峡师范学校，2006 年 5 月万州商贸中等专业学校与三峡师范学校实行合并办学，两个法人单位，一个法人代表，一套班子，统一管理。单位法定代表人：柳卫东；开办资金：人民币 5,300.00 万元；《事业单位法人证书》号码：事证第 150010101544 号；单位住所：重庆市万州区天城镇育才路 1 号；单位宗旨和业务范围：为重庆和周边地区培养专科层次的学前教育教师和管理人才；致力于在职学前教育教师的教育培训提高。

学校现有内设机构 15 个，其中：党政管理机构设置 7 个处室（党委办公室、行政办公室、教务处、学生安全保卫处、计划财务处、基建后勤处、招生就业处）、8 个教学机构（学前教育系、音乐教育系、美术教育系、语言文学系、初等教育系、通识教育部、科研培训中心、图书信息中心）。纪委、工会、共青团按有关章程和规定设置。开设普通专科专业 13 个、中专专业 5 个。

截至 2015 年底，学校共有在编教职工 374 人，其中专任教师 303 人。我校普通专科在校学生人数为 8056 人。

二、2015 年部门决算报表（见附件）

三、2015 年决算报表说明

(一) 收支决算总表说明

学校 2015 年收入总计 8562.04 万元，与 2014 年相比，增加 2914.29 万元，增长 34%。其中：财政拨款收入增加 2914.29 万元，主要是学校事业收入和其他收入与上年比较发生较大增长，全额纳入财政预算管理。

学校 2015 年支出总计 8562.04 万元，与 2014 年相比，增加 2914.29 万元，增长 34%。其中：基本支出增加 2283.87 万元，支出增长主要原因是学校新进职工 40 人和学校沙河校区建设投入增长较大。项目支出增加 630.42 万元，支出增长主要是本年新增设备采购 590 万元。

(二) 收入决算表说明

当年收入决算 8562.04 万元，具体为：

财政拨款收入 8562.04 万元，学校学费、住宿费、培训费、其他收入等全部纳入财政预算管理。

(三) 支出决算表说明

当年支出决算 8562.04 万元，具体为：

1、按功能科目分类：教育支出 7392.34 万元，主要用于学校教育事务支出；住房保障支出 206.74 万元，主要用于职工住房公积金支出；社会保障和就业支出 807.16 万元，主要用于单位离退休人员支出，医疗保障支出 155.80 万元，主要用于职工医疗保险支出。

2、按支出经济用途分类：基本支出 6382.60 万元，其中：工资福利支出 3306.77 万元；商品服务支出 1342.75 万元，其中出国费用 0 万元、车辆运行费（含后勤车辆）22.33 万元，公务接待费（含

工作餐) 5.6 万元;对个人和家庭补助支出 1160.76 万元。其他资本性支出 572.34 万元,项目支出 2179.44 万元,主要包括大型修缮支出 390.51 万元,办公设备购置支出 199.49 万元,房屋建筑物构建支出 100 万元,助学金支出 1489.43 万元及其他科研经费等。

(四) 财政拨款支出决算表说明

学校 2014 年财政拨款支出总计为 8562.04 万元,其中基本支出 6382.60 万元,占总支出的 74.54%;项目支出 2179.44 万元,占总支出的 25.46%。具体包括:

1、教育支出,2015 年决算数 7392.34 万元,比 2014 年决算增加 4111.08 万元,主要原因是基本支出本年增加 2589.57 万元,项目支出本年增加 1521.51 万元。

2、社会保障就业支出,2015 年决算数 807.16 万元,比 2014 年决算增加 215.36 万元。主要是离退休人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出,2015 年决算数 155.80 万元,比 2014 年增加 77.62 万元。主要是新进职工和计划生育政策调整。

4、住房保障支出,2015 年决算数 206.74 万元,比 2014 年增加 59.24 万元。主要是新进职工增加住房公积金支出。

(五) 机关运行经费、国有资产占用情况说明

我校 2015 年机关运行费用决算数 1342.75 万元,比 2014 年增加 684 万元,主要原因是随着学校规模扩大学生人数增加。

截至 2015 年 12 月 31 日,我校现有车辆 9 辆,其中,领导干部用车 3 辆、一般公务用车 6 辆;单位价值 50 万元以上大型设备 3 台(套)。

四、“三公经费”经费情况说明

2015 年无公共预算财政拨款安排“三公经费”支出 ,三公经费支出从非税收入支出。三公经费决算 28.03 万元，预算安排 54.33 万元，完成预算的 51.59%，其中：因公出国(境)费无预算，公务用车购置及运行费支出 22.34 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出 5.69 万元，完成预算的 177.81%。

2015 年度“三公”经费支出决算与预算差异的主要原因 :贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待制度，压缩接待支出和公务用车支出。

2015 年我校无因公出国（境）团组数及人数、2015 年无公务用车购置。现公务用车保有量为 9 辆，其中客车 6 辆，小车 3 辆。公务接待批次 20 次，人数 120 人。

重庆幼儿师范高等专科学校

二〇一六年七月五日

附件：

附表 1、2015 年收入支出决算总表

附表 2、2015 年收入决算表

附表 3、2015 年支出决算表

附表 4、2015 年财政拨款收入支出决算总表

附表 5、2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表 7、2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表 8、一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

附表 1

重庆幼儿师范高等专科学校 2015 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,562.04	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	7,392.34
六、其他收入		六、科学技术支出	
		八、社会保障和就业支出	807.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	155.80
		十九、住房保障支出	206.74
本年收入合计	8,562.04	本年支出合计	8,562.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	8,562.04	合计	8,562.04

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 2

重庆幼儿师范高等专科学校 2015 年收入决算表

公开 02 表

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	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		8,562.04	8,562.04					
205	教育支出	7,392.34	7,392.34					
20502	普通教育	294.42	294.42					
2050205	高等教育	294.42	294.42					
20503	职业教育	7,097.92	7,097.92					
2050302	中专教育	1,263.90	1,263.90					
2050305	高等职业教育	5,834.01	5,834.01					
208	社会保障和就业支出	807.16	807.16					
20805	行政事业单位离退休	787.03	787.03					
2080502	事业单位离退休	787.03	787.03					
20808	抚恤	14.49	14.49					
2080801	死亡抚恤	14.49	14.49					
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	155.80	155.80					
21005	医疗保障	155.80	155.80					
2100502	事业单位医疗	155.80	155.80					
221	住房保障支出	206.74	206.74					
22102	住房改革支出	206.74	206.74					
2210201	住房公积金	206.74	206.74					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3

重庆幼儿师范高等专科学校 2015 年支出决算表

公开 03 表

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		8,562.04	6,382.60	2,179.44			
205	教育支出	7,392.34	5,212.90	2,179.44			
20502	普通教育	294.42	15.42	279.00			
2050205	高等教育	294.42	15.42	279.00			
20503	职业教育	7,097.92	5,197.48	1,900.44			
2050302	中专教育	1,263.90	823.77	440.13			
2050305	高等职业教育	5,834.01	4,373.71	1,460.30			
208	社会保障和就业支出	807.16	807.16				
20805	行政事业单位离退休	787.03	787.03				
2080502	事业单位离退休	787.03	787.03				
20808	抚恤	14.49	14.49				
2080801	死亡抚恤	14.49	14.49				
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	155.80	155.80				
21005	医疗保障	155.80	155.80				
2100502	事业单位医疗	155.80	155.80				
221	住房保障支出	206.74	206.74				
22102	住房改革支出	206.74	206.74				
2210201	住房公积金	206.74	206.74				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

重庆幼儿师范高等专科学校 2015 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	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	8,562.04	一、一般公共服务支出			
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	7,392.34	7,392.34	
		六、科学技术支出			
		八、社会保障和就业支出	807.16	807.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	155.80	155.80	
		十九、住房保障支出	206.74	206.74	
本年收入合计	8,562.04	本年支出合计	8,562.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	8,562.04	总计	8,562.04		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表 5

重庆幼儿师范高等专科学校 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		8,562.04	6382.60	2179.44
205	教育支出	7,392.34	5212.90	2179.44
20502	普通教育	294.42	15.42	279.00
2050205	高等教育	294.42	15.42	279.00
20503	职业教育	7,097.92	5197.48	1900.44
2050302	中专教育	1,263.90	823.77	440.14
2050305	高等职业教育	5,834.01	4373.71	1460.30
208	社会保障和就业支出	807.16	807.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	787.03	787.03	0.00
2080502	事业单位离退休	787.03	787.03	0.00
20808	抚恤	14.49	14.49	0.00
2080801	死亡抚恤	14.49	14.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	155.80	155.80	0.00
21005	医疗保障	155.80	155.80	0.00
2100502	事业单位医疗	155.80	155.80	0.00
221	住房保障支出	206.74	206.74	0.00
22102	住房改革支出	206.74	206.74	0.00
2210201	住房公积金	206.74	206.74	0.00

备注：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。

附表 6 重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,382.60	4467.53	1,342.75
301	工资福利支出	3,306.77	3,306.77	—
30101	基本工资	1,017.07	1,017.07	—
30102	津贴补贴	261.44	261.44	—
30104	社会保障缴费	87.16	87.16	
30106	伙食补助费	13.68	13.68	
30107	绩效工资	1,218.77	1,218.77	
30199	其他工资福利支出	708.64	708.64	
303	对个人和家庭的补助	1,160.76	1,160.76	—
30301	离休费	0.44	0.44	—
30302	退休费	318.13	318.13	—
30304	抚恤金	14.49	14.49	
30305	生活补助	468.47	468.47	
30307	医疗费	74.28	74.28	
30311	住房公积金	206.74	206.74	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.23	78.23	
302	商品和服务支出	1,342.75	—	1,342.75
30201	办公费	50.65	—	50.65
30202	印刷费	62.43	—	62.43
30203	咨询费	26.11		26.11
30204	手续费	0.99		0.99
30205	水费	80.30		80.30
30206	电费	69.09		69.09
30207	邮电费	34.72		34.72
3021111	差旅费	82.19		82.19
3021213	维修（护）费	654.48		654.48
3021314	租赁费	1.87		1.87
3021415	会议费	0.00		0.00
3021516	培训费	51.29		51.29
3021617	公务接待费	5.70		5.70
3021718	专用材料费	0.88		0.88
3022026	劳务费	85.46		85.46
3022228	工会经费	10.05		10.05
3022329	福利费	21.12		21.12
3022431	公务用车运行维护费	22.33		22.33
30299	其他商品和服务支出	83.08		83.08
310	其他资本性支出	572.32		
31002	办公设备购置	188.39		
31007	信息网络及软件购置更新	42.44		
31099	其他资本性支出	341.50		

附表 7

重庆幼儿师范高等专科学校 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
				合计	基本支 出	项目支 出	
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....							
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....							
备注 1：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。							
备注 2：本单位无该项收支，故此表无数据”							

附表 8

重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开 08 表

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）		
1. 因公出国（境）费	0.00	0
2. 公务用车购置及运行维护费		22.33
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	54.33	22.33
3. 公务接待费	0.00	5.70
（1）国内接待费	0.00	5.70
（2）国（境）外接待费	0	0
二、相关统计数	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	
3. 公务用车购置数（辆）	—	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	—	20
6. 国内公务接待人次（人）	—	120
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。