

重庆幼儿师范高等专科学校 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆幼儿师范高等专科学校是 2012 年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专科学校。根据重庆市政府渝府【2015】44 号文件精神，2015 年 9 月 15 日重庆幼儿师范高等专科学校由区管划转为市教委管理。学校旨在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。

（二）单位构成。

重庆幼儿师范高等专科学校主要由党政管理机构、教学科研机构和群团组织三部分构成。党政管理机构有组织宣传统战部、党政办公室、纪检监察室、人事处、教务处、科研处、学生工作部、安全管理处、招生就业处、计划财务处、基建后勤处 11 个部门；教学科研机构有学前教育一系、学前教育二系、音乐教育系、美术教育系、初等教育系、儿童智能科学与技术系、马克思主义学院、体育工作部、学前教育研究所、幼儿教育大数据研究中心、继续教育学院、图书馆、信息技术中心、应用技

术系 14 个共同构成；群团组织两个（工会、团委）。

学校现有教职工 599 人，其中专任教师 351 人，具有高级职称的教职工 94 人，具有博士学位、硕士学位的教师 172 人。目前我校编制人数 511 人（其中事业工勤编制 25 人，管理编制 128 人，专业技术编制 358 人）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 19545.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11692.45 万元，事业收入 6180.52 万元，其他收入 1101.6 万元，用事业基金弥补收支差额 570.87 万元。收入预算较去年增加 2869.05 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 1165.29 万元，事业收入增加 883.89 万元，其他收入增加 249 万元，增加用事业基金弥补收支差额 570.87 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 19545.44 万元，其中：教育支出 17295.31 万元，社会保障和就业支出 1056.06 万元，卫生健康支出 472.87 万元，住房保障支出 721.20 万元。支出预算较去年增加 2869.05 万元，主要是基本支出增加 1449.89 万元，项目支出增加 1419.16 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 11692.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 11692.45 万元，

比 2019 年增加 1165.29 万元。其中：基本支出 7237.95 万元，比 2019 年增加 583.94 万元，主要原因是我校学生人数增加，用于保障正常教学运行的相关经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4454.50 万元，比 2019 年增加 581.35 万元，主要原因是加强了对内涵建设、学科建设等投入，主要用于免费师范在培养、实训基地建设、教育信息化建设及科研平台建设等重点工作。

重庆幼儿师范高等专科学校 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排支出，与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 123.60 万元，比 2019 年减少 4.00 万元。其中：因公出国（境）费用 50.00 万元，与 2019 年持平；公务接待费 23.60 万元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 50.00 万元，比 2019 年减少 4.00 万元，主要原因是我校强化公车运行管理制度，压减运行经费；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 2536.99 万元：政府采购货物预算 1127.99 万元、政府采购工程预算 630.00 万元、政府采购服务预算 779.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购

1157.09 万元：政府采购货物预算 613.09 万元、政府采购工程预算 100.00 万元、政府采购服务预算 444.00 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4454.50 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。单位从本级

财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算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。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单位公务用车购置支出（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。

部门预算公开联系人：李俊鑫

联系方式：023-85770100

附表：

公开表一：财政拨款收支总表

公开表二：一般公共预算财政拨款支出预算表

公开表三：一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开表四：一般公共预算“三公”经费支出表

公开表五：政府性基金预算支出表

公开表六：部门收支总表

公开表七：部门收入总表

公开表八：部门支出总表

公开表九：政府采购预算明细表

公开表：一

重庆幼儿师范高等专科学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	11,692.45	一、本年支出	11,692.45	11,692.45		0.00
一般公共预算拨款	11,692.45	教育支出	10,876.20	10,876.20		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	438.53	438.53		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	168.15	168.15		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	209.57	209.57		0.00
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,692.45	本年支支出合计	11,692.45	11,692.45	0.00	0.00

公开表：二

重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款支出预算表				
单位：万元				
功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	11,692.45	7,237.95	4,454.50
205	教育支出	10,876.20	6,421.70	4,454.50
20503	职业教育	10,876.20	6,421.70	4,454.50
2050305	高等职业教育	10,876.20	6,421.70	4,454.50
208	社会保障和就业支出	438.53	438.53	
20805	行政事业单位养老支出	438.53	438.53	
2080502	事业单位离退休	10.51	10.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.43	279.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.71	139.71	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	168.15	168.15	
21011	行政事业单位医疗	168.15	168.15	
2101102	事业单位医疗	168.15	168.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00		
221	住房保障支出	209.57	209.57	
22102	住房改革支出	209.57	209.57	
2210201	住房公积金	209.57	209.57	

公开表：三

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预算表				
单位：万元				
经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	7,237.95	5,057.46	2,180.49
301	工资福利支出	5,044.46	5,044.46	
30101	基本工资	1,682.50	1,682.50	
30102	津贴补贴	63.93	63.93	
30107	绩效工资	2,469.74	2,469.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.43	279.43	
30109	职业年金缴费	139.71	139.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.15	168.15	
30112	其他社会保障缴费	31.43	31.43	
30113	住房公积金	209.57	209.57	
302	商品和服务支出	1,730.49		1,730.49
30201	办公费	204.43		204.43
30202	印刷费	53.00		53.00
30203	咨询费	58.00		58.00
30204	手续费	6.00		6.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	170.00		170.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30212	因公出国（境）费用	50.00		50.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	203.04		203.04
30217	公务接待费	23.60		23.60
30226	劳务费	23.00		23.00
30228	工会经费	165.68		165.68
30229	福利费	89.35		89.35
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	52.00		52.00
30240	税金及附加费用	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	6.39		6.39
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
30301	离休费	10.51	10.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
310	资本性支出	450.00		450.00
31002	办公设备购置	350.00		350.00
31007	信息网络及软件购置更新	100.00		100.00

公开表：四

重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
123.6	50	50	0	50	23.6

公开表：五

重庆幼儿师范高等专科学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出

本单位2020年无政府性基金收支，故此表无数据

公开表：六

重庆幼儿师范高等专科学校部门收支总表			
单位：万元			
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,974.57	一、本年支出	19,545.44
一般公共预算拨款	11,692.45	教育支出	17,295.31
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,056.06
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	472.87
事业预算收入	6,180.52	住房保障支出	721.20
事业经营预算收入			
其他预算收入	1,101.60		
本年收入合计	18,974.57	本年支出合计	19,545.44
用事业基金弥补收支差额	570.87	结转下年	
上年结转			
收入总计	19,545.44	支出总计	19,545.44

公开表：七

重庆幼儿师范高等专科学校部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
							非教育收费收入	教育收费收入			
合计		19,545.44		11,692.45				6,180.52		1,101.60	570.87
205	教育支出	17,295.31		10,876.20				4,746.64		1,101.60	570.87
20503	职业教育	17,295.31		10,876.20				4,746.64		1,101.60	570.87
2050305	高等职业教育	17,295.31		10,876.20				4,746.64		1,101.60	570.87
208	社会保障和就业支出	1,056.06		438.53				617.53			
20805	行政事业单位养老支出	1,056.06		438.53				617.53			
2080502	事业单位离退休	10.51		10.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.92		279.43				256.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.24		139.71				127.53			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	242.39		8.88				233.51			
210	卫生健康支出	472.87		168.15				304.72			
21011	行政事业单位医疗	472.87		168.15				304.72			
2101102	事业单位医疗	379.99		168.15				211.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.88						92.88			
221	住房保障支出	721.20		209.57				511.63			
22102	住房改革支出	721.20		209.57				511.63			
2210201	住房公积金	721.20		209.57				511.63			

公开表：八

重庆幼儿师范高等专科学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	19,545.44	13,046.13	6,499.31			
205	教育支出	17,295.31	10,796.00	6,499.31			
20503	职业教育	17,295.31	10,796.00	6,499.31			
2050305	高等职业教育	17,295.31	10,796.00	6,499.31			
208	社会保障和就业支出	1,056.06	1,056.06				
20805	行政事业单位养老支出	1,056.06	1,056.06				
2080502	事业单位离退休	10.51	10.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.92	535.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.24	267.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	242.39	242.39				
210	卫生健康支出	472.87	472.87				
21011	行政事业单位医疗	472.87	472.87				
2101102	事业单位医疗	379.99	379.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.88	92.88				
221	住房保障支出	721.20	721.20				
22102	住房改革支出	721.20	721.20				
2210201	住房公积金	721.20	721.20				

公开表：九

重庆幼儿师范高等专科学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:	2,536.99	0.00	1,157.09	0.00			1,379.90			
货物类	1,127.99	0.00	613.09	0.00			514.90			
工程类	630.00	0.00	100.00	0.00			530.00			
服务类	779.00	0.00	444.00	0.00			335.00			