

2017 年湛江市幼儿师范学校部门决算

目 录

第一部分 湛江市幼儿师范学校概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 湛江市幼儿师范学校 2017 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

第三部分 湛江市幼儿师范学校 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市幼儿师范学校概况

（一）部门主要职责

湛江市幼儿师范学校创建于1925年，现为国家级重点中等职业学校，主要职责：培养幼儿园教师和小学教师，负责粤西地区幼儿园园长岗位培训和湛江市幼儿教师继续教育等工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市幼儿师范学校2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：湛江市幼儿师范学校

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、财政拨款收入	1	1,309.20	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	1,120.08
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	185.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.09
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	2.80
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,309.20	本年支出合计	51	1,309.20
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1,309.20	总计	58	1,309.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：湛江市幼儿师范学校

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		1,309.20	1,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,120.08	1,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,120.08	1,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,120.08	1,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：湛江市幼儿师范学校

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		1,309.20	1,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,120.08	1,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,120.08	1,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,120.08	1,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：湛江市幼儿师范学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,309.20	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1,120.08	1,120.08	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	185.23	185.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.09	1.09	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	2.80	2.80	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,309.20	本年支出合计	49	1,309.20	1,309.20	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,309.20	总计	54	1,309.20	1,309.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：湛江市幼儿师范学校

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		1,309.20	1,309.20	0.00
205	教育支出	1,120.07	1,120.07	0.00
20503	职业教育	1,120.07	1,120.07	0.00
2050302	中专教育	1,120.07	1,120.07	0.00
208	社会保障和就业支出	185.23	185.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.23	185.23	0.00
2080502	事业单位离退休	185.23	185.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.09	1.09	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1.09	1.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	1.09	1.09	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湛江市幼儿师范学校

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	896.35	302	商品和服务支出	100.14	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	266.96	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	225.72	30202	印刷费	3.44	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	61.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	57.11	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	12.28	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	184.78	30206	电费	15.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.22	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	99.87	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	312.71	30211	差旅费	11.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	11.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	174.12	30213	维修（护）费	16.88	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	2.80	30216	培训费	3.83	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	1.09	30218	专用材料费	0.93	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	31.10	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.91	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	92.49	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.10	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.59				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,209.06	公用经费合计						100.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市幼儿师范学校

公开07表
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
24.90	0	20.00	0	20.00	4.90	6.10	0.00	6.10	0	6.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：湛江市幼儿师范学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(本表空白)						

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。

第三部分 湛江市幼儿师范学校 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市幼儿师范学校 2017 年度总收入 1309.20 万元，其中本年收入 1309.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1309.20 万元，比上年决算数减少 1404.48 万元，下降 51.76%。主要变动情况：一是 2017 年度教育融资利息、还教育融资本金减少；二是 2017 年度部分资金在编制决算时已归并到湛江师范学院基础教育学院核算。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

湛江市幼儿师范学校 2017 年度总支出 1309.20 万元，其中本年支出 1309.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1309.2 万元，比上年决算数减少 1008.09 万元，下降 43.50%。主要变动情况：2017 年度部分资金在编制决算时已归并到湛江师范学院基础教育学院核算。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 396.4 万元，下降 100.00%。主要变动情况：2017 年度部分资金在编制决算时已归并到湛江师范学院基础教育学院核算。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市幼儿师范学校 2017 年度财政拨款收入 1309.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1309.20 万元，比上年决算数减少 1404.48 万元，下降 51.76%。主要变动情况：一是 2017 年度教育融资利息、还教育融资本金减少；二是 2017 年度部分资金在编制决算时已归并到湛江师范学院基础教育学院核算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市幼儿师范学校 2017 年度财政拨款支出 1309.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1309.20 万元，比年初预算数增加 218.52 万元，增长 20.04%；主要变动情况：免学费补助资金支出以及教育融资还本付息支出等都为不下达预算，在部门预算批复中未反映该款项；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数保持不变。

三、2017 年度财政拨款“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

湛江市幼儿师范学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.10 万元，完成预算 24.90 万元的 24.50%。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维护费支出决算为 6.10 万元，完成预算 20 万元的 30.50%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.90 万元的 0.00%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 7.65 万元，下降 55.64 %。其中：因公出国（境）费支出决算与上年数保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.50 万元，下降 42.45%；公务接待费支出决算减少 3.15 万元，下降 100%。

因公出国（境）费支出与上年数保持不变；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我院强化公车使用的审批手续和加强公车的日常保养；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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%；公务用车购置及运行维护费支出6.10万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，；公务用车运行及维护支出10.60万元，2017年我校公务用车保有量为3辆，主要用于教职工往返于市区办事和新校区建设。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于接待我校指导工作的上级领导 and 进行讲学的专家教授、以及到访交流的其他兄弟学校老师。2017年，我校共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额9.32万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.44万元。授予中小企业合同金额9.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）预算绩效管理工作的开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金520.09万元，自评覆盖率达到100%。

我校 2017 年度的主要民生项目是中职学生免学费项目和中职国家助学金项目，在上级主管部门的统一指导以及学校各职能部门的相互合作下，申报和发放工作开展顺利，及时有效地帮助家庭经济困难的学生解决困难等问题，获得了社会公众的认可。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。