2019年度

川北幼儿师范高等专科学校

部门决算

目录

公开时间：2020年9月18日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)2

[第四部分附件 2](#_Toc15396614)4

 [附件1 2](#_Toc15396615)4

[第五部分附表 2](#_Toc15396618)8

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)8

二、[收入总表 2](#_Toc15396620)8

三、[支出总表 2](#_Toc15396621)8

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)8

五、[财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396623)8

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)8

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)8

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)8

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)8

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)8

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)8

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396630)8

十三、[国有资本经营预算支出决算表 2](#_Toc15396631)8

#

# 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

川北幼儿师范高等专科学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通高等专科学校,负责培养具有普通高等专科学历的师资人才、医药卫生人才及其他职业技术人才，负责幼儿园教师、中小学教师、基层医护人员的培训工作，负责开展科学研究、技术开发、文化传承和社会服务等工作。

（二）2019年重点工作完成情况

**一是**党的建设水平进一步提高。学校党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的政治建设为统领，切实发挥统筹全局、协调各方的领导核心作用。严格落实中央、省委和市委决策部署，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。制定《党委工作运行规则实施细则》，修订《党委会议事规则》，党委管党治党、办学治校能力和水平持续提升。**二是**内涵发展成果进一步凸显。学校学生参加全国大学生数学建模竞赛成绩和获奖率居全省高职高专院校第一,并先后获得全国高职院校学生保教技能大赛团体一等奖；招生就业工作成绩显著：2019年招录学生3624人，高专新生报到率91.9%，文理科调档线居全省高职院校前列，艺体类专业录取线高于本科控制线；举办大型招聘会2场，专场招聘会100场，现场签约1000余人，新疆地区签约200人，2013名毕业生实现就业，总体就业率95.9%。**三是**思想政治教育深入开展。制定学校《课程思政实施方案》《课程思政示范课程评审方案》，借力思政大讲堂，开展主题活动20次，认定省级思政课示范课程1门，省级“课程思政”示范课程1门。**四是**校本人才得到进一步培养。学校教师先后荣获四川省2019年中华经典诵写讲演一等奖、四川省高等职业院校教师教学能力大赛二等奖、四川省体育专业青年教师说课比赛二等奖等荣誉，有效推进教师（辅导员）队伍职业化专业化。**五是**扶贫攻坚工作进一步推进。定点帮扶的新沙村顺利完成省级和国家级第三方评估验收检查，并被评为省“文化扶贫示范村”。庙垭村通过省直部门（单位）定点帮扶考核。**六是**服务地方功能进一步彰显。朝天区签订学前教育区校合作协议，推进幼儿园教师共同培养培训基地建设，实质性开展区校合作。与广元市文化旅游集团签订合作协议，共同培养旅游专业人才，服务中国生态康养旅游名市建设。

##

## 二、机构设置

川北幼儿师范高等专科学校无下属二级事业单位。

#

#  第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计20283.73万元。与2018年相比，收、支总计各增加2771.31万元，增长15.82%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计17426.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10734.39万元，占61.60%；政府性基金预算财政拨款收入1359.65万元，占7.80%；事业收入5056.76万元，占29.02%；其他收入275.43万元，占1.58%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计15510.53万元，其中：基本支出8524.64万元，占54.96%；项目支出6985.89万元，占45.04%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计14282.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1199.59万元，减少7.75%。主要变动原因是2019年初财政拨款结转数减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出9091.5万元，占本年支出合计的58.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4109.46万元，下降31.13%。主要变动原因是2018年一般公共预算财政拨款支出中包含3850万元教育收费专项收入支出，该资金为2017年结转资金纳入预算内管理。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出9091.5万元，主要用于以下方面:教育支出7856.14万元，占86.41%；社会保障和就业支出410.21万元，占4.51%；卫生健康支出234.45万元，占2.58%；住房保障支出590.7万元，占6.50%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为9091.5万元，完成预算70.35%。其中：**

**1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算为7856.14万元，完成预算67.22%。决算数小于预算数的主要原因是预留经费用于保障三期工程建设的稳步开展。**

**2.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为394.41万元，完成预算100%；**

**3.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.80万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为234.45万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为590.70万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6579.4万元，其中：

人员经费6323.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费255.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，我校无财政拨款“三公”经费支出，“三公”经费支出均为财政专户管理资金支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**因公出国（境）支出决算相比2018年无变化。主要原因我校2019年因公出国（境）支出无财政拨款经费支出，均为财政专户管理资金支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2018年无变化。主要原因我校2019年公务用车购置及运行维护费支出无财政拨款经费支出，均为财政专户管理资金支出。

**3.公务接待费支出**0万元**。**公务接待费支出决算相比2018年无变化。主要原因我校2019年公务接待费支出无财政拨款经费支出，均为财政专户管理资金支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1328.68万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

 我校无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，我校政府采购支出总额571.48万元，其中：政府采购货物支出114.5万元、政府采购工程支出191.61万元、政府采购服务支出265.37万元。主要用于学校学生生活及实习实训设备、教学办公设备、信息化软件等购置支出。授予中小企业合同金额571.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47万元，占政府采购支出总额的8.22%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我校共有车辆4辆，均为公务用车。单价100万元以上专用设备1套。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，川北幼儿师范高等专科学校在年初预算编制阶段，组织对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来整体运行情况较好，保障学校正常运转的同时，各类项目稳步进行，促进学校可持续发展。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“2019年国家奖助学金”、“高校共建与发展资金（公费师范生补助）”“2019年一村一幼辅导员培训资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“2019年国家奖助学金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数901.79万元，执行数为901.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效减轻了贫困学生家庭负担，激励学生成长成才。发现的主要问题:少数学生提供银行卡号迟缓或卡号不准确，给支付资金带来一定困难。下一步改进措施:将培养青年学生全面发展作为资助育人工作的总目标，要抓住“培育和践行社会主义核心价值观”这一核心命题，引导大学生健康成长、建功立业；要加强励志教育、诚信教育和社会责任感教育“三项教育”，培养青年学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质。

（2）“高校共建与发展资金（公费师范生补助）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数208.45万元，执行数为184.25万元，完成预算的88%。该资金待次年下达经费预算时，根据今年实际招生情况清算。通过项目实施，保障了公费师范生定向培养的专款专用，为学生提供生活补助、减轻经济压力，顺利完成学业。下一步措施:积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真做好公费师范生培养补助项目，全面推进精准资助，确保资助政策的有效落实。

（3）“2019年高校共建与发展专项资金（困难大学生就业帮扶与就业工作经费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.64万元，执行数为13.64万元，完成预算的100%。通过该项目的实施，促进了144名困难大学生的就业问题，减轻家庭经济困难毕业生经济压力，帮助困难大学生顺利就业。发现问题：少数困难大学生就业观念偏差，存在缓就业想法。改进措施：一是要通过各种途径和方式帮助贫困大学生树立起正确的就业观，消除自卑心理，主动、积极参与就业竞争;脚踏实地的敬岗爱业观，培养艰苦奋斗精神。二是从渠道上给予支持。建设和完善学校毕业生就业市场，进一步拓宽就业渠道，建设好以就业中心为主体的学校毕业生有形市场，不仅要为双选会服务，更重要的是要发展为常设性市场。

（4）“2019年一村一幼辅导员培训资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.2万元，执行数为70.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了深度贫困县“一村一幼”辅导员普通话水平和保教素养，为熟练掌握运用标准普通话和保教专业技能，形成正确的教育观、儿童观和良好的师德打下坚实的基础。发现的主要问题: 效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，投入产出量化考核标准不具体不系统。下一步改进措施:进一步加强调查论证和完善制度，加强加强与财务部门沟通，提高预算编制质量和水平，提高资金使用效率。

（5）“2019年现代职业教育质量提升计划专项资金（高职生均拨款奖补）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数271万元，执行数为271万元，完成预算的100%。通过项目实施，学校进一步改善了学校办学条件，培养和提高了学生专业能力，推进了园校纵深合作，丰富了专业建设内涵，提高了师资队伍水平及提升了人才培养质量，加强了兼职教师岗位投入和现代学徒制试点工作探索。发现的主要问题：一是办学基础设施不足，校园占地面积偏小，校舍建筑面积偏少；二是缺乏基本建设专项经费投入，三期工程建设进度滞后；三是师资队伍建设滞后，学校人员编制缺口较大，用编计划管理僵化，学校空编情况严重，人才流失情况突出。下一步改进措施：一是加强前期调研，合理规划经费使用；二是建立完善以改革和绩效为导向的经费拨付机制；三是在优化布局的基础上，改扩建校内实训场地，特别要支持“1+x”证书试点专业的实训设施设备更新和完善；四是加强“双师型”专任教师培养培训力度，加强兼职教师岗位聘用改革，优化教师队伍人员结构，提高教师教育教学水平。更好地为教育事业和地方发展服务。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| (2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年国家奖助学金 |
| 预算单位 | 川北幼儿师范高等专科学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 901.785 | 执行数: | 901.785 |
| 其中-财政拨款: | 901.785 | 其中-财政拨款: | 901.785 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按时发放各项国家奖助学金 | 按时发放各项国家奖助学金 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 为地方属普通高等学校家庭经济困难学生发放国家助学金 | 春季2232人，秋季2627人 | 春季2232人，秋季2627人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 为高校优秀学生发放国家奖学金 | 7人 | 7人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 为地方属普通高等学校家庭经济困难优秀学生提供国家励志奖学金 | 189人 | 189人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 为地方属普通高等学校家庭经济困难学生发放国家助学金 | 3300元/生.年 | 3300元/生.年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 为高校优秀学生发放国家奖学金 | 8000元/生.年 | 8000元/生.年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 为地方属普通高等学校家庭经济困难优秀学生提供国家励志奖学金 | 5000元/生.年 | 5000元/生.年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 及时发放到位 | 春季5月底前发放到位，秋季11月底前时发放到位。 | 春季5月底前发放到位，秋季11月底前时发放到位。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻普通高等学校家庭经济困难学生经济压力，激励学生成长成才 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 100% | 100%% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| (2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年第一批高校共建与发展专项资金-公费师范生培养补助 |
| 预算单位 | 川北幼儿师范高等专科学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 208.45 | 执行数: | 184.25 |
| 其中-财政拨款: | 208.45 | 其中-财政拨款: | 184.25 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 用于优秀学生免费攻读师范类专业 | 该经费2019年下达数为预算数，实际使用经费为184.25万元，待2020年结算 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2018级公费师范生生活补助 | 93人 | 93人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2019级公费师范生生活补助 | 56人 | 56人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 2018级公费师范生生活补助 | 6000元/生.年 | 6000元/生.年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 2019级公费师范生生活补助 | 6000元/生.年 | 6000元/生.年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公费师范生学费 | 4000元/生.年 | 4000元/生.年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公费师范生住宿费 | 1000元/生.年 | 1000元/生.年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 及时发放到位 | 按月发放 | 按月发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供生活补助、减轻经济压力 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| (2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年高校共建与发展专项资金（困难大学生就业帮扶与就业工作经费） |
| 预算单位 | 川北幼儿师范高等专科学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 13.64 | 执行数: | 13.64 |
| 其中-财政拨款: | 13.64 | 其中-财政拨款: | 13.64 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为家庭经济困难和就业困难毕业生发放就业帮扶专项经费，助推困难大学生充分就业。 | 按时发放就业帮扶经费，有效帮助困难大学生顺利就业 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 就业帮扶经费发放人数 | 144人 | 144人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 帮扶经费发放标准 | 600元/生 | 600元/生 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难毕业生经济压力，使学生顺利就业 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 95% | 95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| (2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年一村一幼辅导员培训资金 |
| 预算单位 | 川北幼儿师范高等专科学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 70.2 | 执行数: | 70.2 |
| 其中-财政拨款: | 70.2 | 其中-财政拨款: | 70.2 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保证资金安全，切实完成培训任务 | 按照省项目办要求按时并高质量完成培训任务 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成“一村一幼”辅导员培训人数 | 500人 | 386人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 通过集中系统培训和跟岗学习等形式，提升普通话水平和保教素养，熟练掌握运用标准普通话和保教专业技能，形成正确的教育观、儿童观和良好的师德。 | 有效 | 有效 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年1月 | 2019年10月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费标准 | 200元/人/天 | 200元/人/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强师德修养，提升语言水平，掌握专业知识，强化保教技能。促进民族地区学前教育的发展 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 较高 | 较高 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| (2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年现代职业教育质量提升计划专项资金（高职生均拨款奖补） |
| 预算单位 | 川北幼儿师范高等专科学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 271 | 执行数: | 271 |
| 其中-财政拨款: | 271 | 其中-财政拨款: | 271 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.推进“1+X证书制度试点”项目；2.推进现代学徒制试点建设； 3.提高学校“双师型”教师队伍素质和能力；4.提高学生技能水平 | 1.“1+X证书制度试点”项目有效推进；2.现代学徒制试点建设有效推进；3.一定程度提高了“双师型”教师队伍素质和能力；4.一定程度上提高学生技能 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 骨干教师培训人数 | 50人 | 50人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学生国家级、省级技能大赛获奖次数 | ≥30次 | 60次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提高了“双师型”教师队伍素质和能力 | 有效 | 有效 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成现代学徒制试点班组建工作 | 2019年内 | 2019年内 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 推进“1+X证书制度试点”项目试点工作 | 2019年内 | 2019年内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了学生技能水平，促进学生全面发展 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《川北幼儿师范高等专科学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费、短期培训费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4.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。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

13.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件1

川北幼儿师范高等专科学校

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

川北幼儿师范高等专科学校是经四川省人民政府批准成立、教育部备案的公办全日制普通高等学校,是在原四川省广元师范学校基础上创建的，由广元市教育局管理的独立核算一级预算单位，执行政府会计制度。学校以培养学前教育、小学教育师资人才为主，是四川省五年制学前教育、初等教育大专试点学校，是川北地区最大的职业教育基地。学校设置10个教学系部，开设23个大专专业，其中学前教育、语文教育两个专业列为中央财政支持重点建设专业。截止2019底学校在职人员337人，学生8125人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2019年财政资金收入12094.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10734.39万元；政府性基金预算财政拨款收入1359.65万元。

（二）2019年财政资金支出10420.18万元，其中：一一般公共预算财政拨款支出9091.50万元；政府性基金预算财政拨款支出1328.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我校严格按照广元市财政局《关于编制2019年财政收支预算的通知》有关规定和要求按时报送基础库、项目库，按时编制2019年部门预算，对各项收入、支出预算的编制做到完整、准确、规范。严格执行部门预算编制的审批程序，按时完成部门预算的编制工作，报分管业务科室并按照预算科预审意见及时修改预算草稿。

在绩效目标制定上，学校严格按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学，重点体现在教育发展支出上，切实加强财务管理，健全财务制度，提升服务质量，引领资金投向，提高资金使用效益。

在预算执行中，我校重视预算执行的刚性和平衡，严格按照文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围和提高支出标准的行为。二是狠抓预算执行进度管理，在各季度末提前统计分析预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。三是严格控制“三公”经费、会议费等。

（二）结果应用情况

2019年项目整体支出情况良好，所有重大专项项目实施均由学校校长办公室、党委会研究立项，日常公用经费实行校内各部门二级预算管理，严格执行学校《事业支出审批制度》，厉行节约原则，充分发挥了资金的经济效益、社会效益。在资金的管理严格按政策执行项目资金申报与实际使用符合，无超报、虚报现象，达到项目预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019学校部门支出绩效总体情况较好，圆满地完成了各项目标任务。主要表现在：及时、准确地完成了预算编制；预算执行及支付进度较好，无因违规支出受到市财政局、市教育局通报的情况；支出管理在资金使用及会计核算方面总体较为规范，制度基本健全，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算，账目设置清晰，会计资料及支付依据基本完整。

1. 存在问题。

1.学校其他资金收支预算编制准确性欠佳，年度调整幅度较大。

2.学校对专项支出管理与控制有待进一步加强。

3.在执行时效上，学校基本支出和大部分专项支出执行情况较好，但个别专项经费因部门分配不及时，导致资金支付时间较晚，执行进度不能完成。

1. 改进建议。

1.进一步加强单位自有资金预算编制的准确性。

2.进一步加强部门支出专项资金管理。

3.进一步加强项目前期管理，加快项目执行进度。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表