

附件 5 :



## 2021 年度安阳幼儿师范高等专科学校

### 部门预算公开说明

# 目 录

#### 第一部分 安阳幼儿师范高等专科学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 安阳幼儿师范高等专科学校 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释



#### 第一部分

### 安阳幼儿师范高等专科学校概况

#### 一、安阳幼儿师范高等专科学校主要职责

安阳幼儿师范高等专科学校前身为安阳市第一师范学校，始建于1978年；2002年学校更名为安阳幼儿师范学校；2012年，经教育部备案，河南省人民政府批准（豫政文〔2012〕28号），学校升格为安阳幼儿师范高等专科学校。建校以来，学校共为社会培养、培训了2万多名合格小学、幼儿教师，被誉为安阳市小学、幼儿教师的摇篮。学校相继获得了国家级语言文字规范化示范校、省级文明单位、省级文明标兵学校、省级卫生先进单位、河南省第二批教师教育改革创新实验试验区、河南省高等学校“专业综合改革试点”、创建国家卫生城市先进集体、安阳市职教攻坚项目推进先进单位等荣誉称号。

学校坐落于安阳市中华路和汤阴县人和路交会处，占地502亩，总建筑面积13.3万平方米，总投资3.5亿元。学校教学设施完善，设有音乐、舞蹈、美术、钢琴等专业教室以及现代教育技术实训室、多媒体语言实验室、区角活动室、

幼儿园模拟教室、科技活动室、心理团体活动室、情绪宣泄室、沙盘游戏治疗室等功能教室，并拥有完善的体育设施、先进的校园广播系统、计算机网络服务系统、闭路电视系统和录播系统。图书馆藏书 34 万册，校外实习实训基地 30 个，附属幼儿园 2 所。开设有学前教育、早期教育、音乐教育、语文教育、英语教育、美术教育、体育教育、小学全科教育等 8 个师范专业，学制有高中起点三年制专科学历教育和初中起点五年制专科学历教育。

建校 40 年来，学校秉承“明德厚艺，贤行润身”的校训，为社会培养培训了 5 万多名合格毕业生，被誉为安阳市小学、幼儿教师的摇篮。学校相继获得了国家级语言文字规范化示范校、省级文明单位、省级文明标兵学校、省级卫生先进单位、河南省第二批教师教育改革创新实验试验区、河南省高等学校“专业综合改革试点”、安阳市职教攻坚项目推进先进单位等荣誉称号。特别是升格以来，学校领导班子团结带领广大师生加强内涵建设，推进转型发展，构建了“钟灵毓秀”的学校文化体系，提出了“才淑兼备，习行兼修”的育人目标，校园面貌焕然一新，学前教育、初等教育等骨干专业特色凸显，育人水平不断提升，在全国学前师范教育领域的影响日益扩大，现为全国幼儿教师教育委员会理事长单位。

## 二、安阳幼儿师范高等专科学校预算单位构成

安阳幼儿师范高等专科学校预算包括安阳幼儿师范高等专科学校（本级）预算和所属事业单位预算。



1. 安阳幼儿师范高等专科学校本级
2. 安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园
3. 安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

## 第二部分

# 安阳幼儿师范高等专科学校 2021 年度部门预算情况说明



### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校 2021 年收入总计 13474.71 万元，支出总计 13474.71 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2349.52 万元，增长 21.12%。主要原因：2020 年预算批复中不包含安阳幼儿师范高等专科学校（本级）专户收入 2612 万元。

其中，安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2021 年收入总计 10632.1 万元，支出总计 10632.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2246.39 万元，增长 26.79%。主要原因：1、当年新增学生人数而增加的生均经费；2、2020 年预算批复中不包含安阳幼儿师范高等专科学校（本级）专户收入 2612 万元。

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2021 年收入总计 1894.61 万元，支出总计 1894.61 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 120.32 万元，增长 6.78%。主要原因：1、当年新增幼儿人数而增加的非税收入。

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园 2021 年收入总计 948.1 万元，支出总计 948.1 万元，与 2020 年相比，

收、支总计各减少了 17.1 万元，减少 1.8%。主要原因：1、在 2021 年预算编制中要求教育单位按照预计收入的 80% 编列单位支出预算，且当年新增幼儿数没有明显变化，所以收入较上年略少。

## 二、收入预算总体情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校 2021 年收入合计 13474.71 万元，其中：一般公共预算 9921.92 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2021 年收入合计 10632.1 万元，其中：一般公共预算 7079.24 万元；专户管理的教育收费 3552.79 万元；政府性基金收入 0 万元。主要原因：2021 年还未申请政府专项债，所以政府性基金收入为 0 万元。

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2021 年收入合计 1894.61 万元，其中：一般公共预算 1894.61 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园 2021 年收入合计 948.1 万元，其中：一般公共预算 948.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校 2021 年支出合计 13474.71 万元，其中：基本支出 8776.52 万元，占 65.1%；项目支出

4698.19万元，占34.9%。

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2021年支出合计10632.1万元，其中：基本支出5933.91万元，占55.81%；项目支出4698.19万元，占44.19%。



安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园2021年支出合计1894.61万元，其中：基本支出1894.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园2021年支出合计948.1万元，其中：基本支出948.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校2021年一般公共预算收支预算9921.92万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加796.72万元，增长8.73%，主要原因：1、新聘用人员增人增资支出；2、因当年新增学生人数而增加的单位运行费维护费增加。

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2021年一般公共预算收支预算7079.24万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加693.53万元，增长10.86%，主要原因：1、新聘用人员增人增资支出；2、因当年新增学生人数而增加的单位运行费维护费；政府性基金收支预算减少2000万元，下降100%，主要原因：2021年还未申请政府专项债，所以政府性基金收入为0万元。

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2021 年一般公共预算收支预算 1894.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 120.32 万元，增长 6.78%，主要原因：1、因当年新增幼儿人数而增加的单位运行费维护费。

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园 2021 年一般公共预算收支预算 948.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少了 17.10 万元，减少 1.8%，主要原因：1、在 2021 年预算编制中要求教育单位按照预计收入的 80% 编列单位支出预算，且当年新增幼儿数没有明显变化，所以收入较上年略少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 9921.92 万元。主要用于以下方面：教育类支出 9921.92 万元，占 100%。

安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2021 年一般公共预算支出年初预算为 7079.24 万元。主要用于以下方面：教育类支出 7079.24 万元，占 100%。

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1894.61 万元。主要用于以下方面：教育类支出 1894.61 万元，占 100%。

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 848.1 万元。主要用于以下方面：教育类支出 948.1 万元，占 100%。

### 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况



## 说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

安阳幼儿师范高等专科学校2021年一般公共预算基本支出9921.92万元，其中人员经费6440.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、离退休公用经费等；公用经费681.6万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费等支出。

安阳幼儿师范高等专科学校2021年一般公共预算项目支出2800万元，用于单位运行费等支出。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

我校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为116万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少14万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费50万元,主要用于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。2021年预算与2020年持平。

(二) 公务用车购置及运行费56.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费56.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

(三) 公务接待费9.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少14万元。主要原因:安阳幼儿师范高等专科学校(本级)压缩公务接待费。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

安阳幼儿师范高等专科学校2021年机关运行经费支出预算681.6万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中安阳幼儿师范高等专科学校(本级)2021年机关运行经费支出预算320.11万元;安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园机关运行费支出预算229.82万元;安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园机关运行费支出预算131.67万元。

### (二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算未安排具体资金。

### （三）绩效目标设置情况

我部门2021年编制绩效目标的预算项目共3个，预算资金共4698.19万元，分别是：1. 安阳幼儿师范高等专科学校2021年生均经费项目，资金2800万元；2. 安阳幼儿师范高等专科学校偿还贷款本金及利息--（专户）项目，资金1698.19万元；3. 安阳幼儿师范高等专科学校基本建设--（专户）项目，资金200万元。

### （四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是小型校园巡逻车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

