

2019 年度

宁夏幼儿师范高等专科学校
学校部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁夏幼儿师范高等专科学校单位概况

一、部门职责

宁夏幼儿师范高等专科学校(简称宁夏幼专)是宁夏唯一一所专门培养学前教师的高等学校,被誉为“宁夏学前教育专业人才培养的摇篮”,是宁夏幼儿教师教育培训中心所在地,承担着全区学前教育教师培养、培训的主要任务。学校创办于1975年,有着44年的办学历史。2014年2月学校升格为高等专科学校,2017年5月整体搬迁滨河新区。新校区占地516亩,建筑面积18.1万平方米,硬件设施在全国同类专科学校中处于领先水平。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求,纳入宁夏幼儿师范高等专科学校部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

2019年末单位内设机构7个,分别为党政办公室(纪检监察处)、组织人事处、教务处(科研处)、学生处(招生就业处)、财务与后勤管理处、继续教育与培训中心、图书馆。与上年相比没有变化。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏幼儿师范高等专科学校（本级）

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,678,368.57	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	4,000,000.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	74,271,803.60
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	2,897,488.71	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,585,514.94
	9		九、卫生健康支出	38	1,148,728.64
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,335,904.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00

	24		二十三、债务还本支出	52	0.00
	25		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	26	85,575,857.28	本年支出合计	54	80,341,951.96
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	55	
年初结转和结余	28	24,239,687.98	年末结转和结余	56	29,473,593.30
总计	29	109,815,545.26	总计	57	109,815,545.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏幼儿师范
高等专科学校（本级）

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85,575,857.28	78,678,368.57	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,897,488.71
205	教育支出	79,688,708.32	72,791,219.61	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,897,488.71
20502	普通教育	3,246,100.00	3,246,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,246,100.00	3,246,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	76,442,608.32	69,545,119.61	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,897,488.71
2050302	中专教育	23,933,912.48	23,933,912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	52,508,695.84	45,611,207.13	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,897,488.71
208	社会保障和就业支出	2,432,555.54	2,432,555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,432,555.54	2,432,555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,112,496.80	2,112,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,576.74	154,576.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	165,482.00	165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,148,728.64	1,148,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,148,728.64	1,148,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,148,728.64	1,148,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,305,864.78	2,305,864.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,305,864.78	2,305,864.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,662,031.00	1,662,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643,833.78	643,833.78	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

部门：宁夏幼儿师范高等专科学校（本级）

金额：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80,341,951.96	30,955,875.29	49,386,076.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74,271,803.60	24,885,726.93	49,386,076.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,246,100.00	0.00	3,246,100.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,246,100.00	0.00	3,246,100.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	71,025,703.60	24,885,726.93	46,139,976.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	24,625,723.68	21,590,680.72	3,035,042.96	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	46,399,979.92	3,295,046.21	43,104,933.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,585,514.94	2,585,514.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,585,514.94	2,585,514.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,265,456.20	2,265,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,576.74	154,576.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	165,482.00	165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,148,728.64	1,148,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,148,728.64	1,148,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,148,728.64	1,148,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,335,904.78	2,335,904.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,335,904.78	2,335,904.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,692,071.00	1,692,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643,833.78	643,833.78	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

金额单位
元

部门：宁夏幼儿师范高等专科学校（本级）

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	78,678,368.57	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	68,926,455.57	68,926,455.57	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,585,514.94	2,585,514.94	
	9		九、卫生健康支出	38	1,148,728.64	1,148,728.64	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	2,335,904.78	2,335,904.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	25	78,678,368.57	本年支出合计	54	74,996,603.93	74,996,603.93
年初财政拨款结转和结余	26	21,255,906.03	年末财政拨款结转和结余	55	24,937,670.67	24,937,670.67
一、一般公共预算财政拨款	27	21,255,906.03		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57		
总计	29	99,934,274.60	总计	58	99,934,274.60	99,934,274.60

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预算财政拨款的总收支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

部门：宁夏幼儿师范高等专科学校（本级）

金额单位：元

项目		本年支出		
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
合计		74,996,603.93	27,663,829.08	47,332,774.85
205	教育支出	68,926,455.57	21,593,680.72	47,332,774.85
20502	普通教育	3,246,100.00	0.00	3,246,100.00
2050201	学前教育	3,246,100.00	0.00	3,246,100.00
20503	职业教育	65,680,355.57	21,593,680.72	44,086,674.85
2050302	中专教育	24,438,318.68	21,590,680.72	2,847,637.96
2050305	高等职业教育	41,242,036.89	3,000.00	41,239,036.89
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,585,514.94	2,585,514.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,585,514.94	2,585,514.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,265,456.20	2,265,456.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,576.74	154,576.74	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	165,482.00	165,482.00	0.00
210	卫生健康支出	1,148,728.64	1,148,728.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,148,728.64	1,148,728.64	0.00
2101102	事业单位医疗	1,148,728.64	1,148,728.64	0.00
221	住房保障支出	2,335,904.78	2,335,904.78	0.00
22102	住房改革支出	2,335,904.78	2,335,904.78	0.00
2210201	住房公积金	1,692,071.00	1,692,071.00	0.00
2210203	购房补贴	643,833.78	643,833.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

部门：宁夏幼儿师范高等专科学校（本级）

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23,879,952.08	302	商品和服务支出	3,620,700.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	9,333,187.59	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,376,646.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,773,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,367,483.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,265,456.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	154,576.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,182,323.57	30208	取暖费	3,451,500.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4,605.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	300,187.98	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,692,071.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	180,005.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	250,409.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	163,177.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	161,982.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,195.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	151,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	

				费			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	17,400.00	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
人员经费合计		24,043,129.08	公用经费合计				3,620,700.00

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

公开07表

金额单位
：元

部门：宁夏幼儿师范高等专科学校（本级）

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
839800	315100	504,700.00	0.00	504,700.00	20,000.00	36,032.06	0.00	36,032.06		36,032.06	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 85575857.28 元，支出总计 80341951.96 元。与上年相比，收入减少 25,470,885.58 元，下降 22.94 %，主要原因是 2019 年财政拨款收入中的工资福利和资本性支出减少，事业收入减少。支出总计减少 16,476,372.42 元，下降 17.02%，主要原因是工资福利支出和资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 85575857.28 元，其中：财政拨款收入 78678368.57 元，占 91.94 %；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 4000000 元，占 4.67 %；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2897488.71 元，占 3.39%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 80341951.96 元，其中：基本支出 30955875.29 元，占 38.53%；项目支出 49386076.67 元，占 61.47%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 78678368.57 元，支出总计 74996603.93 元。与上年相比，财政拨款收入减少 22775696.49 元，下降 22.45%，主要原因是 2019 年财政拨款收入中的工资福利和资本性支出减少。财政拨款支出减少 14,507,360.41 元，下降 16.21%，主要原因是工资福利支出和资本性支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出 74996603.93 元，占本年支出合计的 93.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,507,360.41 元元，下降 16.21%，主要原因是工资福利支出和资本性支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 74996603.93 元，主要用于以下方面：教育(类)支出 68926455.57 元，占 91.91%；社会保障和就业(类)支出 2585514.94 元，占 3.45%；卫生健康支出支出 1148728.64 元，占 1.53%；住房保障(类)支出 2335904.78 元，占 3.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5347.32 万元，支出决算为 74996603.93 元，完成年初预算的 140.25%，其中：

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

以财政部门为例：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3246100 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因银川市拨付我校附属幼儿园转制运行经费补助。

2.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预

算为 2929.35 万元，支出决算为 24438318.68 元，完成年初预算的 83.43%，决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出的减少。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 1694.66 万元元，支出决算为 41242036.89 元，完成年初预算的 243.36%，决算数大于预算数的主要原因自治区拨付的专项经费未纳入 2019 年银川市预算。

4.社会保障和就业支出（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）。年初预算为 264.96 万元，支出决算为 2265456.2 元，完成年初预算的 85.50%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险单位部分缴费比例下调。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 105.98 万元，支出决算为 154576.74 元，完成年初预算的 14.59%，决算数小于预算数的主要原因社保局规定单位在职人员暂不上缴单位部分职业年金只有退休人员需清算上缴单位部分职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 14.91 万元，支出决算为 165482 元，完成年初预算的 110.99%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年离休人员多发一个月工资。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 105.98 万元，支出决算为 1148728.64 元，完成年初预算的 108.39%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数上调。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 164.41 万元，支出决算为 1692071 元，完成年初预算的 102.92%，决算数大于预算数的主要原因基数上调。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 67.07 万元，支出决算为 643833.78 元，完成年初预算的 95.99%，决算数小于预算数的主要原因根据 2019 年实际情况有职工购房补贴享受期限已满，停止发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出27663829.08元，其中：人员经费24043129.08元，公用经费3620700元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出23879952.08元，较年初预算数减4460947.92元，下降 15.74 %，主要原因是2019年政府效能奖和半年绩效未支付；较上年决算数减少2270591元，下降8.68%，主要原因是2019年政府效能奖和半年绩效未支付。

2.商品和服务支出3620700元，较年初预算数减少174200元，下降4.59%，主要原因是压缩一般性支出；较上年决算数增加507900元，增长16.32%，主要原因是取暖费增多。

3.对个人和家庭的补助163177元，较年初预算数减少109123元，下降40.07%，主要原因是遗属人员经费暂未支付；较上年决算数减少38273元，下降19%，主要是遗属人员经费暂未支付。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是年初无此预算；较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.98万元，支出决算为36032.06元，完成年初预算的4.29%。与上年相比，减少23213.25元，下降（增长）39.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年年初预算安排了因公出国费和公务接待费，实际未发生。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为315100元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年发生因公出国。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为504700元，支出决算为36032.06元，完成年初预算的7.14%；比上年减少23213.25元，下降39.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学合理安排公务用车，节省费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36032.06元，主要用于公务车辆的燃油费、维修维护费、审车费、停车费、过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是2019年没有发生公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我校无政府性基金收入及支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因我校无机关运行经费预算及支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算146.60万元，支出决算总额11899256.4元，完成年初预算的811.68%。其中：政府采购货物预算50万元，支出决算总额11899256.4元，完成年初预算的2379.85%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年

初预算的 0%。政府采购服务预算 96.6 万元 ,支出决算总额 0 元 ,完成年初预算的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日 ,本部门(单位)房屋面积 119112.71 平方米 ,共有车辆 7 辆 ,其中 :领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆 ;单价 50 万元以上通用设备 4 台 (套) ,单价 100 万元 (含)以上专用设备 0 台 (套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求 ,本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 7 个 ,涉及资金 2163.76 万元 ,占一般公共预算项目支出总额的 45.71%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元 ,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对保安费、大专业务经费、奖励性工资、图书购置、政府购买服务人员工资、中等职业学校公用经费和中专教育职业中专公用经费等 7 个项目开展了重点绩效评价 ,涉及一般公共预算支出 2163.76 万元 ,政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看 ,绩效自评结果应该及时反馈给相关处室 ,对项目实施过程中的问题进行讨论研究 ,从绩效目标的设立、考核 ,项目实施的监管等方面逐步改进。努力引入第三方评价机制 ,利用更加专业的资源帮助学校的绩效评价工作水平不断提高。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

附：1、2019年度宁夏幼儿师范高等专科学校决算信息公开表

2、2019年度宁夏幼儿师范高等专科学校项目绩效评价信息公开表

