

2024年度衡阳幼儿师范高等专科学校 部门决算

目 录

第一部分 衡阳幼儿师范高等专科学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳幼儿师范高等专科学校部门概况

一、部门职责

衡阳幼儿师范高等专科学校的主要职责是：

1. 负责学校党的建设和思想政治工作；
2. 承担学前教育、小学教育、艺术教育等相关专业的应用型人才培养及其科学研究、社会服务工作；
3. 负责招生就业及创新创业指导工作；
4. 负责学科专业及其师资队伍建设；
5. 负责后勤保障及平安校园建设；
6. 承担市委市政府及省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

截止至 2024 年 12 月底，我校内设机构共计 26 个，其中党政管理机构 11 个，分别为：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、审计处、教务处、学生工作处(武装部)、招生就业指导处、计划财务处、后勤保卫处、资产管理处、发展规划处(督导评估处)；教学教辅机构 12 个（其中 9 个教学机构，3 个教辅机构），分别为：学前教育系、小学教育系、音乐与舞蹈系、美术与艺术设计系、信息技术系、现代服务与管理系、马克思主义学院、公共基础课部、继续教育部、图书馆、信息与网络中心、幼教发展中心，按照相关章程和规定设置纪检监察室、工会、团委等 3 个，二级机构附属幼儿园 1 个。

（二）决算单位构成

衡阳幼儿师范高等专科学校 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳幼儿师范高等专科学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

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	12,604.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,223.54	五、教育支出	35	18,454.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.49
八、其他收入	8	1,702.81	八、社会保障和就业支出	38	52.85
	9		九、卫生健康支出	39	9.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,530.36	本年支出合计	57	18,530.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,530.36	总计	60	18,530.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

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	18,530.36	12,604.02		4,223.54			1,702.81
205	教育支出	18,454.12	12,527.78		4,223.54			1,702.81
20502	普通教育	985.44	598.58		2.70			384.16
2050201	学前教育	62.40	59.70		2.70			
2050204	高中教育	69.30	69.30					
2050205	高等教育	469.58	469.58					
2050299	其他普通教育支出	384.16						384.16
20503	职业教育	15,846.07	10,306.59		4,220.84			1,318.64
2050302	中等职业教育	383.97	201.25					182.72
2050305	高等职业教育	15,373.48	10,105.34		4,220.84			1,047.30
2050399	其他职业教育支出	88.62						88.62
20509	教育费附加安排的支出	1,610.86	1,610.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,610.86	1,610.86					
20599	其他教育支出	11.75	11.75					
2059999	其他教育支出	11.75	11.75					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

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
207	文化旅游体育与传媒支出	13.49	13.49					
20701	文化和旅游	13.49	13.49					
2070199	其他文化和旅游支出	13.49	13.49					
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85					
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45					
20807	就业补助	28.28	28.28					
2080799	其他就业补助支出	28.28	28.28					
20808	抚恤	18.13	18.13					
2080801	死亡抚恤	18.13	18.13					
210	卫生健康支出	9.90	9.90					
21007	计划生育事务	9.90	9.90					
2100799	其他计划生育事务支出	9.90	9.90					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

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	18,530.36	13,943.03	4,587.33			
205	教育支出	18,454.12	13,895.07	4,559.05			
20502	普通教育	985.44	456.17	529.28			
2050201	学前教育	62.40	2.70	59.70			
2050204	高中教育	69.30	69.30				
2050205	高等教育	469.58		469.58			
2050299	其他普通教育支出	384.16	384.16				
20503	职业教育	15,846.07	13,438.90	2,407.17			
2050302	中等职业教育	383.97	182.72	201.25			
2050305	高等职业教育	15,373.48	13,167.56	2,205.92			
2050399	其他职业教育支出	88.62	88.62				
20509	教育费附加安排的支出	1,610.86		1,610.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,610.86		1,610.86			
20599	其他教育支出	11.75		11.75			
2059999	其他教育支出	11.75		11.75			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

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
207	文化旅游体育与传媒支出	13.49	13.49				
20701	文化和旅游	13.49	13.49				
2070199	其他文化和旅游支出	13.49	13.49				
208	社会保障和就业支出	52.85	24.57	28.28			
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45				
20807	就业补助	28.28		28.28			
2080799	其他就业补助支出	28.28		28.28			
20808	抚恤	18.13	18.13				
2080801	死亡抚恤	18.13	18.13				
210	卫生健康支出	9.90	9.90				
21007	计划生育事务	9.90	9.90				
2100799	其他计划生育事务支出	9.90	9.90				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,604.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,527.78	12,527.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.49	13.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.85	52.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,604.02	本年支出合计	59	12,604.02	12,604.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,604.02	总计	64	12,604.02	12,604.02		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

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	12,604.02	8,016.69	4,587.33
205	教育支出	12,527.78	7,968.73	4,559.05
20502	普通教育	598.58	69.30	529.28
2050201	学前教育	59.70		59.70
2050204	高中教育	69.30	69.30	
2050205	高等教育	469.58		469.58
20503	职业教育	10,306.59	7,899.42	2,407.17
2050302	中等职业教育	201.25		201.25
2050305	高等职业教育	10,105.34	7,899.42	2,205.92
20509	教育费附加安排的支出	1,610.86		1,610.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,610.86		1,610.86
20599	其他教育支出	11.75		11.75
2059999	其他教育支出	11.75		11.75
207	文化旅游体育与传媒支出	13.49	13.49	
20701	文化和旅游	13.49	13.49	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

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
2070199	其他文化和旅游支出	13.49	13.49	
208	社会保障和就业支出	52.85	24.57	28.28
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
20807	就业补助	28.28		28.28
2080799	其他就业补助支出	28.28		28.28
20808	抚恤	18.13	18.13	
2080801	死亡抚恤	18.13	18.13	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21007	计划生育事务	9.90	9.90	
2100799	其他计划生育事务支出	9.90	9.90	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,890.73	302	商品和服务支出	624.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,141.96	30201	办公费	22.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费	9.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,023.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,342.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	344.02	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	421.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	54.82	30211	差旅费	85.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	524.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	353.03	30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	501.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	93.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	298.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	9.58	30229	福利费	41.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	373.67	30240	税金及附加费用	0.58			
			30299	其他商品和服务支出	77.01			
	人员经费合计	7,391.95					公用经费合计	624.74

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：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
31.33		31.21	23.59	7.62	0.11	31.33		31.21	23.59	7.62	0.11

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

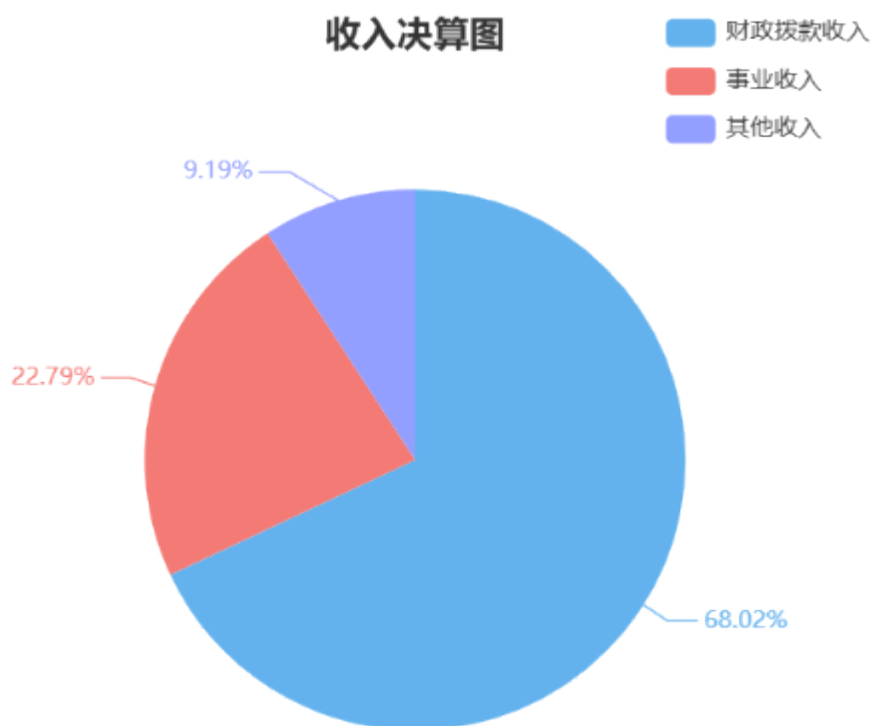
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 18530.36 万元，与上年相比减少 1298.55 万元，下降 6.55%。主要是因为学校响应政府号召，过紧日子，减少不必要开支。

二、收入决算情况说明

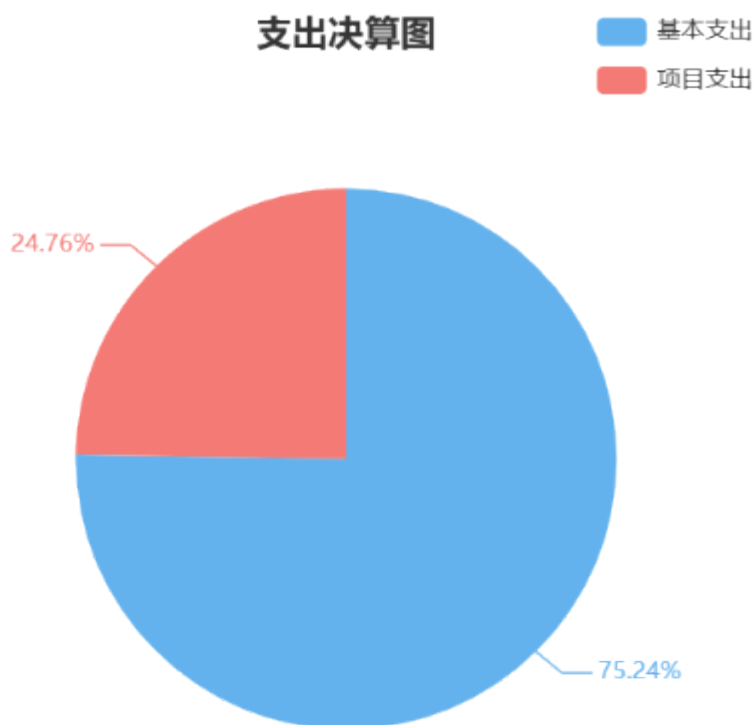
2024 年度收入合计 18530.36 万元，其中：财政拨款收入 12604.02 万元，占 68.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4223.54 万元，占 22.79%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1702.81 万元，占 9.19%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18530.36 万元，其中：基本支出 13943.03 万

元，占 75.24%；项目支出 4587.33 万元，占 24.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 12604.02 万元，与上年相比，减少 77.24 万元，下降 0.61%。主要是因为学校响应政府号召，过紧日子，减少不必要开支，因此财政拨款减少。

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

2024 年度财政拨款支出 12604.02 万元，占本年支出合计的 68.02%，与上年相比，财政拨款支出减少 77.24 万元，下降 0.61%。

主要是因为学校响应政府号召，过紧日子，减少不必要开支，因此支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 12604.02 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）12527.78 万元，占比 99.40%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.49 万元，占比 0.11%；社会保障和就业支出（类）52.85 万元，占比 0.42%；卫生健康支出（类）9.90 万元，占比 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 8489.17 万元，支出决算数为 12604.02 万元，完成年初预算的 148.47%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 57.05 万元，支出决算为 59.7 万元，完成年初预算的 104.65%，决算数大于预算数主要原因是：学前教育年中申请了项目拨款。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 69.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：收到省级项目拨款。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 168.93 万元，支出决算为 469.58 万元，完成年初预算的 277.97%，决算数大于预算数主要原因是：收支省级生均经费。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1199.81 万元，支出决算为 201.25 万元，完成年初预算的 16.77%，决算数小于预算数的主要原因是：中职学生不再继续招生，相关经费大幅减少。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 10124.25 万元，支出决算为 10105.34 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 869.31 万元，支出决算为 1610.86 万元，完成年初预算的 185.30%，决算数大于预算数主要原因是：收到省级免费师范生免学费经费。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：收到项目经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.49 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：学校申请文旅项目《有种信念叫贺恕》专项经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 188.1 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算

的 3.43%, 决算数小于预算数的主要原因是: 按财政局要求, 机关事业单位在职人员职业年金暂不缴纳。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为 7.81 万元, 支出决算为 28.28 万元, 完成年初预算的 362.10%, 决算数大于预算数主要原因是: 收到就业补助专项经费用于学生就业补助金发放。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 42.9 万元, 支出决算为 18.13 万元, 完成年初预算的 42.26%, 决算数小于预算数的主要原因是: 年初预计的死亡人数与实际有差距。

12、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 9.9 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 收到教职工体检专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 8016.69 万元, 其中:

人员经费 7391.95 万元, 占基本支出的 92.21%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费 624.74 万元，占基本支出的 7.79%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 31.33 万元，支出决算为 31.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 29.65 万元，上升 1764.88%，增长的主要原因是学校今年增加了两台公务用车，因此三公经费中的“公务用车”额有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 31.21 万元，支出决算为 31.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 31.21 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是学校 2024 年新增公务用车一台。其中：

公务用车购置费支出预算为 23.59 万元，支出决算为 23.59 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 23.59 万

元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是学校 2024 年新增公务用车一台。2024 年度衡阳幼儿师范高等专科学校更新公务用车 4 辆，购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，主要是公务用车日常运行维护必要开支等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 7.62 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是学校新增公务用车。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.57 万元，下降 93.45%，减少的主要原因是学校厉行节约，减少非必要公务招待。2024 年度共接待来访团组 9 个，来宾 32 人次，主要是学校之间常规业务交流活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 33.2 万元，用于开展教职工业务培训、党建培训培训，人数 463 人，内容为参加金华职业技术学院专业建设培训、事业单位工作人员培训、到金华职院参加思政课教师能力提升培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2492.78 万元，其中：政府采购货物支出 437.77 万元、政府采购工程支出 561.01 万元、政府采购服务支出 1494 万元。授予中小企业合同金额 650.89 万元，占政府采购支出总额的 26.11%，其中：授予小微企业合同金额 195.27 万元，占政府采购支出总额的 7.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.51%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.79%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.85%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是学校日常业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对

2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 1367.05 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 1367.05 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度教师培训、双一流建设、学生资助等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1367.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1367.05 万元，执行数 1354.27 万元，完成预算的 99.06%，绩效自评得分 87.81 分，评价等级为“合格”。绩效目标完成情况：坚持党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，办有温度的教育。坚持“师范性、地方性、应用型”的办学定位，突出学前教育和教师教育特色与优势，扎实推进转型发展、内涵发展和特色发展，不断提高学校治理体系和治理能力现代化水平，把学校建设成规模适当、特色鲜明、省内一流的幼儿师范高等专科学校。发现的主要问题及原因：部分资金由于跟上级部门对接不及时，导致年终资金使用不充分。下一步改进措施：加强沟通，提前规划资金使用。二是部门评价结果。合格。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前

绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。资金管理更加完善。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：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。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 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。

15. 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。

16. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门

举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和

旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

第五部分

附 件