

琼台师范学院 2021 年度决算公开报告

目 录

第一部分 琼台师范学院概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 琼台师范学院 2021 年度部门决算公开表.....	3
一、收入支出决算公开表.....	3
二、收入决算公开表.....	3
三、支出决算公开表.....	3
四、财政拨款收入支出决算公开表.....	3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....	3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	3
第三部分 琼台师范学院 2021 年度部门决算情况说明.....	4

一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
十二、预算绩效情况说明.....	11
十三、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 琼台师范学院概况

一、部门（单位）职责

琼台师范学院主要职责和宗旨是开展高等教育、人才培养、科学研究，承担小学教育、学前教育教师及其他方面人才的培养工作，开展小学、学前教育在职教师培训工作及其他社会服务工作，承担相关科学研究、技术开发和科技成果推广转化等工作。

二、机构设置

纳入琼台师范学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：琼台师范学院本级、琼台师范学院附属幼儿园、琼台师范学院附属桂林洋幼儿园。

第二部分 琼台师范学院 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（本年没有发生与该表相关的收支决算数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（本年没有发生与该表相关的收支决算数据）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（本年没有发生与该表相关的收支决算数据）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（本年没有发生与该表相关的收支决算数据）。

第三部分 琼台师范学院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 35,168.97 万元，支出总计 35,168.97 万元，与 2020 年度相比，收入、支出总计增加 2970.56 万元，增长 9.23%。主要原因：事业收入有所增加。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2020 年度决算数减少 2604.71 万元，主要原因是 2019 年度事业收入指标形成应返还额度，在 2020 年度支出，而 2021 年度无事业收入应返还额度。年初结转结余 2,624.28 万元，主要是历年项目、科研课题和单位自有资金结余，较 2020 年度决算数减少 480.76 万元，下降 15.48%，主要原因是项目执行进度加快，消化结余资金。结余分配 285.77 万元，主要是转入单位非财政拨款结余，较 2020 年度决算数增加 61.27 万元，增长 27.29%，

主要原因是其他收入有所增加。年末结转结余 2,865.10 万元，主要是基本支出结转 2.68 万元和项目支出结转结余 2862.42 万元，较 2020 年度决算数增加 60.74 万元，增长 2.17%，主要原因是项目支出结转结余有所增加。

（2021 年度相关决算数据，可取自附件财决公开 01 表；2020 年度相关决算数据可取自 2020 年度部门决算报表财决 01 表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 32,544.69 万元，其中：财政拨款收入 22,175.66 万元，占 68.14%；上级补助收入 0 万元；事业收入 10,310.64 万元，占 31.68%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 58.39 万元，占 0.18%。

（上述各项收入数字可取自财决公开 02 表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 32,018.10 万元，其中：基本支出 24,105.06 万元，占 75.29%；项目支出 7,913.04 万元，占 24.71%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（上述各项支出数字可取自财决公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 22,175.66 万元，支出总计 21,951.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总

计减少 277.88 万元，下降 1.23%。主要原因：一是财政拨款收入比上年增加 147.55 万元；二是财政拨款支出比上年减少 321.32 万元。

财政拨款年初结转结余 226.77 万元，主要是教育发展专项资金和科研课题项目结余，较 2020 年度决算数减少 425.44 万元，下降 65.23%，主要原因是加大力度清理结余指标，提高执行进度。

财政拨款年末结转结余 451.13 万元，主要是教育发展专项资金、学生资助补助和科研课题项目结余，较 2020 年度年末决算数增加 43.43 万元，增长 10.65%，主要原因是增加了学生资助补助项目结余。

（2021 年度决算相关数据取自财决公开 04 表。2020 年度决算相关数据可取自 2020 年度部门决算报表财决 01-1 表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,951.31 万元，占本年支出合计的 68.55%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 321.32 万元，下降 1.44%，主要原因是财政应返还额度减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,951.31 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；教育支出 19,465.88 万元，占 88.68%；科学技术支出 42.31 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 1,337.20 万元，占 6.09%；卫生健康支出 458.55 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 647.37 万元，占 2.95%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,357.18 万元，支出决算为 21,951.31 万元，完成年初预算的 102.78%。其中：

1. 教育支出。

年初预算为 18,932.21 万元，支出决算为 19,465.88 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于预算数的主要原因是年间追加中央支持地方高校专项资金。

2. 科学技术支出。

年初预算为 20 万元，支出决算为 42.31 万元，完成年初预算的 211.55%。决算数大于预算数的主要原因：当年决算支出包括历年科研课题消化支出数据。

3. 社会保障和就业支出。

年初预算为 1,312.82 万元，支出决算为 1,337.20 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因：

人员经费年间追加指标。

4. 卫生健康支出。

年初预算为 452.85 万元，支出决算为 458.55 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费年间追加指标。

5. 住房保障支出。

年初预算为 639.31 万元，支出决算为 647.37 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费年间追加指标。

（本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度财政拨款基本支出 14,825.48 万元，其中：人员经费 10,117.28 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 4,708.20 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（上述数字可取自财决公开 06 表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2020 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2021 年决算相关数据取自财决公开 07 表；2020 年决算相关数据取自财决 09 表《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情况说明

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与 2020 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2021 年决算相关数据取自财决公开 08 表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 139.06 万元，支出决算为 32.37 万元，完成预算的 23.28%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具

体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 29.82 万元，占 92.12%；公务接待费支出决算 2.55 万元，占 7.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年无出国任务。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少 50 万元，下降 100%。主要原因是全年无出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.82 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

公务用车运行维护费支出 29.82 万元，主要用于日常公务车辆运维。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 51.68 万元，下降 63.41%。主要原因是厉行节约，控制车辆支出。

3. 公务接待费支出 2.55 万元，其中：

国内接待费支出 2.55 万元，国内公务接待 33 批次，接待 112 人次；主要用于专家调研及学术交流产生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少 5.01 万元，下降 66.27%。主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。

（2021 年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开 09 表，2021 年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本年没有发生与该表相关的收支决算数据）

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开 10 表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本年没有发生与该表相关的收支决算数据）

2021 年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开 11 表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，琼台师范学院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 7 个，共涉及资金 6999.15 万元，自评覆盖率达 100%。

共组织对“教育发展专项资金、支持地方高校改革发展资金、桂林洋校区拼装式游泳池项目、考试及招生管理、学

生事务补助、设施维护与改造及学生资助补助经费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金6999.15万元。从评价情况来看，7个项目自评得分均为90分以上。其中，教育发展专项资金中重点项目“海南省好校长好教师培养工程”涉及资金324.21万，完成250.45万，自评得分90分。重点项目“支持地方高校改革发展资金”项目涉及10个小项，资金2653万，完成2252.42万，自评得分平均92.7分。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

琼台师范学院2021年末进行部门绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度琼台师范学院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算无变化。主要原因是事业单位没有机关运行经费支出。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总

数；决算数字可取自 2021 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021 年度琼台师范学院政府采购支出总额 1,654.55 万元，其中：政府采购货物支出 1,166.64 万元、政府采购工程支出 274.09 万元、政府采购服务支出 213.82 万元。

（上述政府采购支出相关数字取自 2021 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 69,916.38 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 64,142.89 平方米，其他（不含构筑物）5,773.49 平方米。

本部门共有车辆 5 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 3 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 2 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

年末在建工程 50,394.23 万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自 2021 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信

息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021 年政府收支分类科目》）