

2023 年
汕头幼儿师范高等专科学校 部门预算

目 录

第一部分 汕头幼儿师范高等专科学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头幼儿师范高等专科学校概况

一、主要职责

（一）我校为汕头市教育局所属从事公益服务的公益二类事业单位，主要承担培养适应学前教育事业发展需要的，具有师德理想、教育情怀、扎实学识、实践能力和创新精神的专科层次学前教育师资及高素质应用型人才，开展科学研究、学术交流、技术开发、社会服务等职责。

二、部门机构设置

我校设 6 个党政管理机构。

分别为：（一）党政办公室（宣传统战部、纪检审计室）（二）组织人事处（三）学生工作处（就业指导中心、党委学生工作部、人民武装部）（四）教务处（招生办公室、质量管理与评估中心）（五）发展规划与财务管理处（六）后勤保卫处

设 6 个教学机构。

分别为：（一）马克思主义学院（二）学前教育学院（三）初等教育学院（四）艺术与体育学院（五）公共基础课教学部（六）继续教育学院

设 3 个教辅机构

分别为：（一）图书馆（档案馆）（二）心理健康教育中心（三）信息网络中心

设 1 个科研机构。为教育研究中心

设 1 个附属机构。为汕头市中山幼儿园

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4811.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3614.42	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8426.10
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8426.10	本年支出合计	8426.10

收支总体情况表

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8426.10	支出总计	8426.10

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8426.10	4811.68	0.00	0.00	3614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8426.10	4811.68	0.00	0.00	3614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8426.10	4811.68	0.00	0.00	3614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8426.10	4811.68	0.00	0.00	3614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差

支出总体情况表

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8426.10	4751.40	3674.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8426.10	4751.40	3674.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8426.10	4751.40	3674.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8426.10	4751.40	3674.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4811.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4811.68
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4811.68	本年支出合计	4811.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4811.68	支出总计	4811.68

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4811.68	4591.68	220.00
[205]教育支出	4811.68	4591.68	220.00
[20503]职业教育	4811.68	4591.68	220.00
[2050305]高等职业教育	4811.68	4591.68	220.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头幼儿师范高等专科学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4591.68
[301]工资福利支出	4522.84
[30101]基本工资	1787.37
[30102]津贴补贴	706.19
[30103]奖金	618.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	515.86
[30109]职业年金缴费	257.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	238.36
[30113]住房公积金	398.89
[302]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	68.84
[30302]退休费	54.40
[30307]医疗费补助	14.44

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头幼儿师范高等专科学校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	220.00
[302]商品和服务支出	220.00
[30299]其他商品和服务支出	220.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	4751.40	4591.68	4591.68	0.00	0.00	159.72	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	1610.57	1610.57	1610.57	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	176.80	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	577.19	577.19	577.19	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	102.05	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	516.19	516.19	516.19	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
财政补助一类事业 单位人员养老保险 单位缴纳部分	472.44	472.44	472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业 单位养老保险单位 缴纳部分	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业 单位人员职业年金 单位缴纳部分	236.22	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业 单位职业年金单位 缴纳部分	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业 单位医疗保险(含生 育保险)单位缴纳部 分	206.70	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	372.16	372.16	372.16	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	159.72	0.00
事业退休人员基本医疗补助	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退人员住房改革补贴	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退人员慰问金	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头幼儿师范高等专科学校

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3674.70	220.00	220.00	0.00	0.00	3454.70	0.00	提高办学质量和规模
办学经费-调入 资金项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向校内学生提供优质服务
办学补助经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成日常运转任务
办学经费	3454.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3454.70	0.00	改善学校办学条件

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 8426.10 万元，比上年增加 813.03 万元，增长 10.68%，主要原因是本年度将扩大招生规模，并将财政专户纳入部门预算；支出预算 8426.10 万元，比上年增加 813.03 万元，增长 10.68%，主要原因是单位人员增加，基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 25 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度购置两台公务用车完毕。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年没有发生经费支出；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 25 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度购置两台公务用车完毕；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年没有发生公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排570万元，其中：货物类采购预算160万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算410万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额6138.30万元，分布构成情况为：房屋107856.65平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
办学经费	3454.70	提高办学质量和规模，改善师生工作学习环境，改善学校办学条件，扩大学校招生规模，打造优秀的师资队伍，研制人才培养方案，开展课程建设，为教育事业发展培养学前教育与小学教育师资。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。