

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

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 2024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	5,021.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5,566.99	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	9,082.19
		六、科学技术支出	1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	577.41
		九、卫生健康支出	231.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	315.90
		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	379.77
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,588.03	本年支出合计	10,588.03
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	10,588.03	支出总计	10,588.03

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	10,588.03	4,705.14	315.90	0.00	5,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,082.19	3,515.20	0.00	0.00	5,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,082.19	3,515.20	0.00	0.00	5,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9,082.19	3,515.20	0.00	0.00	5,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.41	577.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.41	577.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	476.78	476.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.90	0.00	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.90	0.00	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	315.90	0.00	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报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	10,588.03	4,567.59	6,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,082.19	3,378.65	5,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,082.19	3,378.65	5,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9,082.19	3,378.65	5,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.41	577.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.41	577.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.63	100.63	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	476.78	476.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.90	0.00	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.90	0.00	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	315.90	0.00	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报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	4,705.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	315.90	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	3,515.20
		六、科学技术支出	1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	577.41
		九、卫生健康支出	231.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	315.90
		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	379.77
		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	5,021.04	本年支出合计	5,021.04

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,021.04	支出总计	5,021.04

注：本套报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	4,705.14	4,432.44	272.70
[205]教育支出	3,515.20	3,243.50	271.70
[20503]职业教育	3,515.20	3,243.50	271.70
[2050305]高等职业教育	3,515.20	3,243.50	271.70
[206]科学技术支出	1.00	0.00	1.00
[20607]科学技术普及	1.00	0.00	1.00
[2060703]青少年科技活动	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	577.41	577.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	577.41	577.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	100.63	100.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.78	476.78	0.00
[210]卫生健康支出	231.76	231.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	231.76	231.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	231.76	231.76	0.00
[221]住房保障支出	379.77	379.77	0.00
[22102]住房改革支出	379.77	379.77	0.00
[2210201]住房公积金	379.77	379.77	0.00

注：本套报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	4,432.44
[301]工资福利支出	4,305.50
[30101]基本工资	1,041.25
[30102]津贴补贴	662.09
[30107]绩效工资	1,301.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	476.78
[30109]职业年金缴费	238.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	205.45
[30113]住房公积金	379.77
[303]对个人和家庭的补助	126.94
[30302]退休费	126.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	272.70
[302]商品和服务支出	272.70
[30299]其他商品和服务支出	272.70

注：无。

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. 公务用车购置费	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	315.90	0.00	315.90
212	城乡社区支出	315.90	0.00	315.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.90	0.00	315.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	315.90	0.00	315.90

注：无。

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。

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	4,567.59	4,432.44	4,432.44	0.00	0.00	135.15	0.00
汕头幼儿师范高等专科学校	4,567.59	4,432.44	4,432.44	0.00	0.00	135.15	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	864.45	864.45	864.45	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	541.09	541.09	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员岗位津贴（包括批准的乡镇工作补贴）	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	119.50	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员乡镇工作补贴	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	95.67	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	97.68	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	482.92	482.92	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	625.50	625.50	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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职业年金	216.68	216.68	216.68	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
机关事业单位运转保障	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	135.15	0.00
事业单位退休人员经费支出	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	49.71	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	433.36	433.36	433.36	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医疗保险（含生育保险）	176.05	176.05	176.05	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	26.31	26.31	26.31	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	345.02	345.02	345.02	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	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报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	6,020.44	588.60	272.70	315.90	0.00	5,431.84	0.00	
汕头幼儿师范高等专科学校	6,020.44	588.60	272.70	315.90	0.00	5,431.84	0.00	
2021年纸质图书采购项目	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	经汕头市第76次市政府常务会议审议通过【2024年市级政府投资项目及合同节前资金需求申请】，财政拟拨付广东汕头幼儿师范高等专科学校【2021年纸质图书采购项目】资金11.7万元，属于追加合同类预算项目。根据财政要求，2024年2月1日需完成用款计划申请，2月2日前完成支付。目标为及时完成资金支付。
办学经费（调入资金项目）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强校企合作，相应国家高速宽带光网建设计划，向校内学生提供优质的信息化服务；积极规范和推进高职高专院校与本科院校协同育人工作机制，为学生升学、职业生涯及就业创造良好条件。
办学经费	5,431.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.84	0.00	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，为教育事业培养学前教育与小学教育师资。
2024年大学生科技创新培育资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育和资助大学生科技创新团队开展科技研究，同时选送其中优秀作品参加“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛和“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛。
广东汕头幼儿师范高等专科学校配套实验幼儿园项目土地划拨成本费	315.90	315.90	0.00	315.90	0.00	0.00	0.00	缓解龙湖区学前教育的资源紧张的问题，推动区域学前教育协调发展；助力汕头形成更加完善的高品质学前教育服务体系，优化教育资源配置，提升区域学前教育合作发展的层次和水平。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,588.03万元，比上年增加2,161.93万元，增长25.66%，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10,588.03万元，比上年增加2,161.93万元，增长25.66%，主要原因是新增学校二期工程和实验幼儿园建设项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排2,999.70万元，其中：货物类采购预算269.70万元，工程类采购预算1,000万元，服务类采购预算1,730万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额6,144.83万元，分布构成情况为：房屋107,856.65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11.70万元，主要是纸质图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无		

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。