

2022 年
湛江幼儿师范专科学校 部门预算

目 录

第一部分 湛江幼儿师范专科学校 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江幼儿师范专科学校概况

一、主要职责

- (一) 培养大专层次学前教育和基础教育师资及社会、经济应用人才；
- (二) 承担相关的继续教育和培训任务；
- (三) 开展科学研究、技术开发与推广，提供决策与咨询服务；
- (四) 开展国内外校际教育合作和学术交流。

二、部门机构设置

本部门内设党政机构 10 个，教学机构 12 个和科研与教辅机构 3 个。其中党政机构包括党委办公室（宣传部）、纪检监察审计室、校长办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生和招生就业处、财务处、后勤服务与资产管理处和保卫处（武装部），12 个教学机构分别是学前教育一系、学前教育二系、中文系、数学系、外语系、艺术系、体育教育系、科学教育系、思想政治教育系（思想政治理论课教学部）、信息科学系、经济管理系和继续教育（培训）中心，3 个教辅机构分别是学前教育研究所（学报编辑部）、信息网络中心和图书馆。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江幼儿师范专科学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6514.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	5008.12
		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	1266.84
		九、卫生健康支出	239.27
		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： 湛江幼儿师范专科学校

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	6514.23	本年支出合计	6514.23

收支总体情况表

单位名称： 湛江幼儿师范专科学校

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	6514.23	支出总计	6514.23

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：湛江幼儿师范专科学校

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.36	499.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	249.68	249.68	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	239.27	239.27	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	239.27	239.27	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	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

单位名称：湛江幼儿师范专科学校

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	6514.23	5577.82	936.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5008.12	4071.72	936.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4908.12	4071.72	836.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4908.12	4071.72	836.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1266.84	1266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1266.84	1266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517.79	517.79	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	499.36	499.36	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	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.27	239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江幼儿师范专科学校

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							
21011	行政事业单位医疗	239.27	239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江幼儿师范专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6514.23	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	5008.12
		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	1266.84
		九、卫生健康支出	239.27
		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：湛江幼儿师范专科学校

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	6514.23	本年支出合计	6514.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6514.23	支出总计	6514.23

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江幼儿师范专科学校

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	6514.23	5577.83	936.41
[205]教育支出	5008.12	4071.72	936.41
[20503]职业教育	4908.12	4071.72	836.41
[2050305]高等职业教育	4908.12	4071.72	836.41
[20599]其他教育支出	100.00	0.00	100.00
[2059999]其他教育支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	1266.83	1266.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1266.83	1266.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	517.79	517.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.36	499.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	249.68	249.68	0.00
[210]卫生健康支出	239.27	239.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	239.27	239.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江幼儿师范专科学校

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
[2101102]事业单位医疗	203.68	203.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.59	35.59	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江幼儿师范专科学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5577.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4722.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1778.23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	667.28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1289.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	499.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	249.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	203.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	35.59
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	305.29
[30212]因公出国（境）费用	[50599]其他商品和服务支出	27.00
[30217]公务接待费	[50599]其他商品和服务支出	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50599]其他商品和服务支出	30.00
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他商品和服务支出	238.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江幼儿师范专科学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	524.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	500.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.91
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	25.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江幼儿师范专科学校

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	92.00	92.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	27.00	27.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	55.00	55.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江幼儿师范专科学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：湛江幼儿师范专科学校

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6514.23万元，比上年减少10697.49万元，下降62.15%，主要原因是财政专户拨款因不纳入此次预算统计，比上年减少11382万元，另一般公共预算拨款6514.23万元，比上年增加684.51万元，主要是今年人员增加，工资标准提高；支出预算6514.23万元，比上年减少10697.49万元，下降62.15%，主要原因是教育支出减少10928.95万元，主要是财政专户拨款因不纳入此次预算统计，社会保障和就业支出增加190.15万元，卫生健康支出增加41.31万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费92万元，比上年增加25万元，增长37.31%，主要原因是根据单位车辆管理，新增购车需求。其中：因公出国（境）费27万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费55万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费30万元，比上年增加0万元。）比上年增加25万元，增长83.33%，主要原因是根据单位车辆管理，新增购车需求；公务接待费10万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2022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

2022年本部门政府采购安排3433.2万元，其中：货物类采购预算3266.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算166.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额73768.23万元，分布构成情况为：房屋313817.65平方米，车辆4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2643万元，主要是书柜、座椅、舞台设备、厨房设备、修缮类项目改造及新能源车、遂溪、廉江校区热水设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
湛江幼儿师范专科学校2022年图书资	100.00万元	2022年第一季度购置图书1万

料购置		册，约 25 万元；第二季度购置图书 1 万册，约 25 万元；第三季度购置图书 1 万册，约 25 万元；第四季度购置图书 1 万册，约 25 万元；全年共购置万册图书，合计 100 万元。
-----	--	--

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。