

2023 年度

衡阳幼儿师范高等专科学校部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

衡阳幼儿师范高等专科学校是2020年经湖南省教育厅批复、教育部备案、由原衡阳师范学校、耒阳师范学校和衡阳艺术学校合并升格成立的一所全日制公办高等专科学校，学校属市本级财政预算全额拨款事业单位，统一社会信用代码：12430400445429336T。主要职责是负责培养专科（中专）的幼儿园、小学教师等，以及相关继续教育、专业培训、科学研究、学术交流、相关社会服务等，为区域经济和社会发展提供服务。

（二）机构设置。

学校内设党政办公室、组织人事处、宣传统战部、学生工作处、教务处等11个党政管理机构，按规定设置了纪检监察室、工会和共青团委，设学前教育系、小学教育系、艺术系、数学与现代信息技术系、现代服务与管理系、马克思主义学院、公共基础课部等11个教学教辅机构。学校人员编制数503人，2022年末学校在编职工464人，其中：正高级职称教师12人，副高级职称教师136人，中级178人，教师队伍整体素质较高，结构较合理，能满足教育教学需要。

二、部门预算单位构成

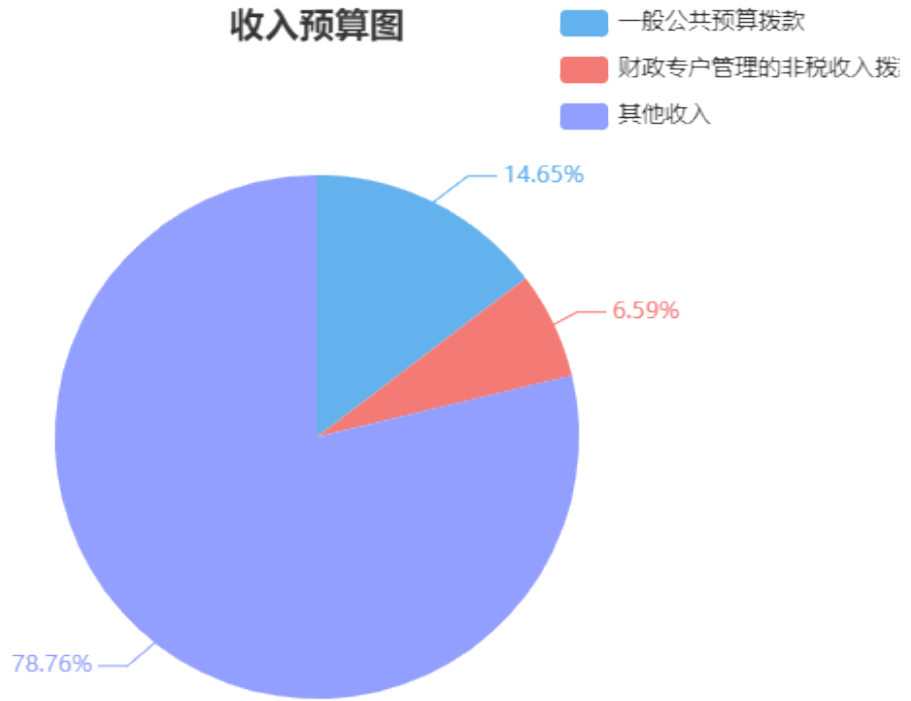
衡阳幼儿师范高等专科学校部门只有本级，没有其他二级

预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳幼儿师范高等专科学校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 60696.11 万元，其中，一般公共预算拨款 8889.01 万元。财政专户管理的非税收入拨款 4000.00 万元。其他收入 47807.10 万元。收入预算较去年减少 4604.05 万元，下降 7.05%。主要是幼高专的建设经费减少。

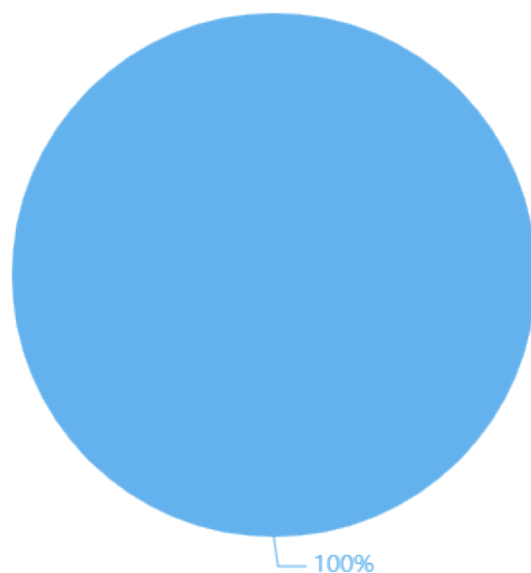
收入预算图



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算60696.11万元, 其中, 教育支出60696.11万元。(上年预算65300.16万元)支出较去年减少4604.05万元, 下降7.05%。主要是幼高专的建设经费减少。

支出预算图

■ 教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出8889.01万元，其中，教育支出8889.01万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023年本单位基本支出预算数8049.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023年本单位项目支出预算840.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：教育支出 840.00 万元，主要用于购买教学设施设备、改善教学环境等。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年衡阳幼儿师范高等专科学校机关运行经费 609.64 万元，比上年预算增加 92.70 万元。主要是主要是我校学生人数的增加造成教学运行成本增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年衡阳幼儿师范高等专科学校“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 14.00 万元，主要是公务接待列支减少。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2.34 万元，拟召开职工代表大会，校友成立大会会议，人数 300 人，职工代表及毕业的优秀校友参会；培训费预算 16.34 万元，拟开展事业单位工作人员培训、教师系类国培、省培、培训，人数 503 人，全体教职工；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳幼儿师范高等专科学校财政专户预算 4000.00 万元，比上年预算增加 576.97 万元。主要是学生人数增加，非税收入随着增加。

（五）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 47192.5 万元，其中，货物类采购预算 7238 万元；工程类采购预算 37494 万元；服务类采购预算 2460.5 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 33 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 60696.11 万元，其中，基本支出 15636.11 万元，项目支出 45060.00 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 8,889.01 | 一、基本支出 | 15,636.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 8,799.01 | 工资福利支出 | 7,125.58 | 二、国防支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 90.00 | 一般商品和服务支出 | 8,196.74 | 三、公共安全支出 | |
| 二、上级主管部门（单位）补助收入 | | 对个人和家庭的补助 | 313.79 | 四、教育支出 | 60,696.11 |
| 三、政府性基金拨款 | | 二、项目支出 | 45,060.00 | 五、科学技术支出 | |
| 四、财政专户管理的非税收入拨款 | 4,000.00 | 专项商品和服务支出 | 840.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、经营收入 | | 对企事业单位的补贴 | | 七、社会保障和就业支出 | |
| 六、上级财政补助收入 | | 债务利息支出 | | 八、卫生健康支出 | |
| 七、附属单位缴款 | | 资本性支出 | 6,000.00 | 九、节能环保支出 | |
| 八、其他收入 | 47,807.10 | 基本建设支出 | 38,220.00 | 十、城乡社区支出 | |
| | | 其他支出 | | 十一、农林水支出 | |
| | | 三、经营支出 | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 四、对附属单位补助支出 | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 五、上缴上级支出 | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 六、其他支出 | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | | | 十六、住房保障支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 60,696.11 | 本 年 支 出 合 计 | 60,696.11 | 十七、粮油物资储备支出 | |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | | 七、结余分配 | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |
| 十、上年结转（结余） | | 八、结转下年 | | 十九、预备费 | |
| | | | | 二十、债务付息支出 | |
| | | | | 二十一、其他支出 | |

部门收支总表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 收 入 总 计 | 60,696.11 | 支 出 总 计 | 60,696.11 | 支 出 总 计 | 60,696.11 |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) |
|------|----|----|--------|--------------|-----------|----------|----------|-------------------|---------|---------------|----------|------|----------------|--------|-----------|-------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 合计 | 60,696.11 | 8,889.01 | 8,799.01 | 90.00 | | 4,000.00 | | | | | 17,807.10 | | |
| 205 | | | | 教育支出 | 60,696.11 | 8,889.01 | 8,799.01 | 90.00 | | 4,000.00 | | | | | 17,807.10 | | |
| 205 | 03 | | | 职业教育 | 15,636.11 | 8,049.01 | 7,959.01 | 90.00 | | 4,000.00 | | | | | 3,587.10 | | |
| 205 | 03 | 05 | 046034 | 高等职业教育 | 15,636.11 | 8,049.01 | 7,959.01 | 90.00 | | 4,000.00 | | | | | 3,587.10 | | |
| 205 | 09 | | | 教育费附加安排的支出 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 046034 | 其他教育费附加安排的支出 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | | | | | | | | | | |
| 205 | 99 | | | 其他教育支出 | 44,220.00 | | | | | | | | | | 4,220.00 | | |
| 205 | 99 | 99 | 046034 | 其他教育支出 | 44,220.00 | | | | | | | | | | 4,220.00 | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 |
|------|----|----|--------|--------------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
| | | | | 合计 | 60,696.11 |
| 205 | | | | 教育支出 | 60,696.11 |
| 205 | 03 | | | 职业教育 | 15,636.11 |
| 205 | 03 | 05 | 046034 | 高等职业教育 | 15,636.11 |
| 205 | 09 | | | 教育费附加安排的支出 | 840.00 |
| 205 | 09 | 99 | 046034 | 其他教育费附加安排的支出 | 840.00 |
| 205 | 99 | | | 其他教育支出 | 44,220.00 |
| 205 | 99 | 99 | 046034 | 其他教育支出 | 44,220.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 8,889.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 8,799.01 | 二、国防支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 90.00 | 三、公共安全支出 | |
| | | 四、教育支出 | 8,889.01 |
| | | 五、科学技术支出 | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | |
| | | 八、卫生健康支出 | |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十六、住房保障支出 | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 十九、预备费 | |
| | | 二十、债务付息支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |

财政拨款总表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 收 入 总 计 | 8,889.01 | 支 出 总 计 | 8,889.01 |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|--------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | 8,889.01 | 8,049.01 | 840.00 |
| 205 | | | | 教育支出 | 8,889.01 | 8,049.01 | 840.00 |
| 205 | 03 | | | 职业教育 | 8,049.01 | 8,049.01 | |
| 205 | 03 | 05 | 046034 | 高等职业教育 | 8,049.01 | 8,049.01 | |
| 205 | 09 | | | 教育费附加安排的支出 | 840.00 | | 840.00 |
| 205 | 09 | 99 | 046034 | 其他教育费附加安排的支出 | 840.00 | | 840.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 经济分类科目 | | 金额 |
|----------------|---------------------|----------|
| 总计 | | 8,049.01 |
| 301工资福利支出 | 小计 | 7,125.58 |
| | 30101基本工资 | 2,162.09 |
| | 30102津贴补贴 | 11.70 |
| | 30103奖金 | 1,459.95 |
| | 30107绩效工资 | 1,167.23 |
| | 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 680.83 |
| | 30109职业年金缴费 | 340.42 |
| | 30110职工基本医疗保险缴费 | 370.20 |
| | 30111公务员医疗补助缴费 | |
| | 30112其他社会保障缴费 | 24.06 |
| | 30113住房公积金 | 554.50 |
| | 30114医疗费 | 354.60 |
| | 30199其他工资福利支出 | |
| | 302一般商品和服务支出 | 小计 |
| 30201办公费 | | 167.10 |
| 30202印刷费 | | 20.00 |
| 30203咨询费 | | |
| 30204手续费 | | |
| 30205水费 | | |
| 30206电费 | | |
| 30207邮电费 | | |
| 30208取暖费 | | |
| 30299物业管理费 | | |
| 30211差旅费 | | 15.36 |
| 30212因公出国(境)费用 | | |
| 30213维修(护)费 | | |
| 30214租赁费 | | |
| 30215会议费 | | 2.34 |
| 30216培训费 | 16.34 | |
| 30217公务接待费 | | |

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| | 经济分类科目 | 金额 |
|--------------|------------------|--------|
| 302一般商品和服务支出 | 30218专用材料费 | |
| | 30224被装购置费 | |
| | 30225专用燃料费 | |
| | 30226劳务费 | |
| | 30227委托业务费 | |
| | 30228工会经费 | 298.50 |
| | 30229福利费 | |
| | 30231公务用车运行维护费 | |
| | 30239其他交通费用 | |
| | 30240税金及附加费用 | |
| | 30299其他商品和服务支出 | 90.00 |
| 303对个人和家庭补助 | 小计 | 313.79 |
| | 30301离休费 | |
| | 30302退休费 | |
| | 30303退职(役)费 | |
| | 30304抚恤金 | |
| | 30305生活补助 | 5.27 |
| | 30306救济费 | |
| | 30307医疗费补助 | 82.82 |
| | 30308助学金 | |
| | 30309奖励金 | |
| | 30399其他对个人和家庭补助 | 225.70 |
| 310资本性支出 | 小计 | |
| | 31002办公设备购置 | |
| | 31003专用设备购置 | |
| | 31007信息网络及软件购置更新 | |
| | 31013公务用车购置 | |
| | 31099其他资本性支出 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 政府经济分类 | | 金额 |
|----------------|-----------------|----------|
| 总计 | | 8,049.01 |
| 501机关工资福利支出 | 小计 | |
| | 50101工资奖金津补贴 | |
| | 50102社会保障缴费 | |
| | 50103住房公积金 | |
| | 50199其他工资福利支出 | |
| 502机关商品和服务支出 | 小计 | |
| | 50201办公经费 | |
| | 50202会议费 | |
| | 50203培训费 | |
| | 50204专用材料购置费 | |
| | 50205委托业务费 | |
| | 50206公务接待费 | |
| | 50207因公出国(境)费用 | |
| | 50208公务用车运行维护费 | |
| | 50209维修(护)费 | |
| | 50299其他商品和服务支出 | |
| | 505对事业单位经常性补助 | 小计 |
| 50501工资福利支出 | | 7,125.58 |
| 50502商品和服务支出 | | 609.64 |
| 50599其他对事业单位补助 | | |
| 509对个人和家庭的补助 | 小计 | 313.79 |
| | 50901社会福利和救助 | 88.09 |
| | 50902助学金 | |
| | 50903个人农业生产补贴 | |
| | 50905离退休费 | |
| | 50999其他对个人和家庭补助 | 225.70 |
| 503机关资本性支出(一) | 小计 | |
| | 50306设备购置 | |
| | 50303公务用车购置 | |
| | 50399其他资本性支出 | |

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 政府经济分类 | | 金额 |
|---------------|---------------|----|
| 506对事业单位资本性补助 | 小计 | |
| | 50601资本性支出（一） | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 功能科目 | | | 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 项 目 | 本年预算数 |
|----------------|-------|
| 合计 | |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中：（1）公务用车购置 | |
| （2）公务用车运行维护费 | |

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。