

长沙幼儿师范高等专科学校  
2022年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2022 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 2022 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、财政拨款收支总表
- 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“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

本校专注于培养高职、中职学历技术应用人才，提高社会职业素养，促进教育事业的发展，根据长沙市社会经济发展和本校实际，依法依规自主设置学前教育，早期教育，现代技术教育，舞蹈教育和美术教育五大类专业教育，开展相关专业培训和相关社会服务。

### （二）机构设置

（一）内设机构设置。长沙幼儿师范高等专科学校内设机构包括：党政办公室（含宣传统战、文明创建）、组织人事处、纪检监察处、教务处、学生工作处、招生就业处、科研与发展规划处、后勤财务处、质量管理与督导评建处、安全保卫处、工会（离退办）、团委、学前教育系、艺术系、信息技术系、公共课教学部、现代教育技术中心、继续教育中心。

## 二、部门预算单位构成

1、长沙幼儿师范高等专科学校

## 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。2022年本单位收入预算9,775.79万元，其中，一般公共预算拨款8,415.85万元。收入较去年增

加 121.3 万元，上升 1.26%。主要是学生人数增加：2021 年中职学生 2748 人、大专学生 1223 人，2022 年中职学生 2748 人、大专学生 3302 人。。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 9,775.79 万元，其中，教育支出 9,775.79 万元。支出较去年增加 121.3 万元，上升 1.26%。主要是学生人数增加：2021 年中职学生 2748 人、大专学生 1223 人，2022 年中职学生 2748 人、大专学生 3302 人。。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 8,415.85 万元，其中，教育支出 8,415.85 万元，占 100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算数 8,415.85 万元，主要是为保障单位正常运转、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：**2022 年本单位项目支出预算 0 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。

#### **五、政府性基金预算支出**

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：**2022年长沙幼儿师范高等专科学校机关运行经费155.32万元，比上年预算增加28.74万元，上升22.71%。主要是大专学生人数增加、大专生人均公用运行经费550元/人、中职生公用运行经费标准180元/人。

**（二）“三公”经费预算：**2022年长沙幼儿师范高等专科学校“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算10万元，拟开展双师型教师培训培训，人数50人，内容为思政建设、课程建设、专业建设培育。；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 9,775.79 万元，其中，基本支出 8,593.92 万元，项目支出 1,181.87 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 2022 年部门预算表**

（具体见附件）

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙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、财政拨款(补助)	8,415.85	一、基本支出	8,593.92
二、财政专户管理事业收入	1,359.94	二、项目支出	1,181.87
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	9,775.79	本年支出合计	9,775.79
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	9,775.79	支 出 总 计	9,775.79

## 2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	9,775.79	8,415.85	8,415.85	1,359.94					
205			教育支出	9,775.79	8,415.85	8,415.85	1,359.94					
	03		职业教育	9,775.79	8,415.85	8,415.85	1,359.94					
205	03	02	中等职业教育	9,775.79	8,415.85	8,415.85	1,359.94					

## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	9,775.79	8,593.92	1,181.87			
205			教育支出	9,775.79	8,593.92	1,181.87			
	03		职业教育	9,775.79	8,593.92	1,181.87			
205	03	02	中等职业教育	9,775.79	8,593.92	1,181.87			

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	8,415.85	一、本年支出	8,415.85	8,415.85	
1、一般公共预算拨款	8,415.85	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出	8,415.85	8,415.85	
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	8,415.85	支出总计	8,415.85	8,415.85	

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	8,415.85	8,415.85	
205			教育支出	8,415.85	8,415.85	
	03		职业教育	8,415.85	8,415.85	
205	03	02	中等职业教育	8,415.85	8,415.85	

## 2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	8,415.85	8,260.53	155.32
301	工资福利支出	7,513.36	7,513.36	
30101	基本工资	1,454.46	1,454.46	
30102	津贴补贴	119.33	119.33	
30103	奖金	1,760.40	1,760.40	
30107	绩效工资	1,232.79	1,232.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.96	429.96	
30109	职业年金缴费	214.98	214.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.79	233.79	
30111	公务员医疗补助缴费	134.36	134.36	
30112	其他社会保障缴费	75.09	75.09	
30113	住房公积金	978.00	978.00	
30199	其他工资福利支出	880.20	880.20	
302	商品和服务支出	155.32		155.32
30201	办公费	25.00		25.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	32.25		32.25
30229	福利费	6.52		6.52
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	16.05		16.05
303	对个人和家庭的补助	747.17	747.17	
30301	离休费	38.56	38.56	
30302	退休费	699.25	699.25	
30305	生活补助	9.00	9.00	
30309	奖励金	0.36	0.36	

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	6.00	1.00		5.00		5.00
长沙市教育局	6.00	1.00		5.00		5.00

## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

2022年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙幼儿师范高等专科学校

编码	部门名称	年度	项目基本情况					预算额度(万元)		总体绩效目标			项目实施进度计划			保障措施		项目实施产出成果目标											需要说明的问题													
			项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金(预算额度)	本年度申请计划	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施(方案、规划等)	定量目标(成果)					定量目标(效益)																		
																			目标类型(成果)				定性目标(成果)	经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度		定性目标(效益)								
						合计	1,476.65	942.62	1,476.65									数量目标	质量目标	时效目标	成本目标	成本目标	数量目标	质量目标	时效目标	成本目标	数量目标	质量目标	时效目标	成本目标	数量目标	质量目标	时效目标	成本目标	数量目标	质量目标	时效目标	成本目标	数量目标	质量目标	时效目标	成本目标
201	长沙幼儿师范高等专科学校					1,476.65	942.62	1,476.65																																		
201016	长沙幼儿师范高等专科学校	2022	教学设备购置	长沙市财政局	部门预算项目	张国强	202.86	部门预算	46.00	202.86	以学生成长成才为核心目标,以全过程采集人才培养工作数据为基础,建立健全教学工作诊断与改进机制,在学校、专业、课程、教学、学生等五个层面建立起完整且相对独立的自我质量保证体系,建立健康、全员、全程、全方位的质量管理机制,推动学校由中专项向高专快速转型,重建管理制度、构建治理体系、提升治理能力。	保障学校教育教学工作顺利运行。	教学设备购置	2022-01-01	2022-12-31	组长:张国强 组员:全体校级领导以及中层干部	《长沙幼儿师范内部控制制度》、《长沙幼儿师范政府采购制度》。	按计划执行采购、严格按照政府采购法(采购法)执行、按约定进行履约验收。	培养中、职学生	4000以上	保障学校教学工作正常进行	95%	保障学校教育教学工作正常进行,年专项目资金使用率	95%	支付符合国家财经法规和财务管理制度的规定,所有支出控制在	95%	支付合法、合规、正教育教教学工作正常进行。	无	不适用	无	保障学校教育教学工作正常进行,为培养优秀毕业生。	98%	形成“厚德、尚美、精艺、乐业”学职业育德精神,培育以“阳光、自信”为主要特征的“学校教育文化质量文化操作层及个体、形成浓厚的现代职业文化氛围	为职业教育作出贡献,为社会培养优秀毕业生,毕业生满意度95%以上。	为职业教师工作满意度	95%	合法合规、如质如量。					
201016	长沙幼儿师范高等专科学校	2022	公用经费	长沙市财政局	部门预算项目	张国强	294.42	部门预算	274.90	294.42	以学校“十三五”发展规划和学校事业发展规划(2019-2024)制定的一系列目标和上级组织规定的办学标准相关文件为依据,以学生成长成才为核心目标,以全过程采集人才培养工作数据为基础,建立健全教学工作诊断与改进机制,在学校、专业、课程、教学、学生等五个层面建立起完整且相对独立的自我质量保证体系,建立健康、全员、全程、全方位的质量管理机制,推动学校由中专项向高专快速转型,重建管理制度、构建治理体系、提升治理能力。	保障学校正常运转,在课程建设、信息化课程教学、学科教学活动、德育课程体系、教师培训提升方面进一步凸显幼儿师范特色。	保障学校正常运转的公用经费	2022-01-01	2022-12-31	组长:张国强 组员:全体校级领导以及中层干部	《长沙幼儿师范学校内部控制制度》、《长沙幼儿师范学校内部管理制度》	教学业务费主要用于日常教学运行费用。教学业务费预算资金数根据本年度教学任务、学生数及教师编制数和其专业的特殊性进行测算。	培养中、职学生	4000人以上	保障学校教学工作正常进行。	99%	年底项目资金支付率	98%	所有支出控制在	98%	为培养优秀中毕业生	99%	不适用	无	为社会培养合格大学生	96%	省文明标兵校园环境优美。	为社会培养合格大学生	95%	师生员工工作满意度	95%	保证学校工作正常运转,所有支出合理合法合规。				
201016	长沙幼儿师范高等专科学校	2022	教学业务费	长沙市财政局	部门预算项目	张国强	908.40	部门预算	593.72	908.40	以学校“十三五”发展规划和学校事业发展规划(2019-2024)制定的一系列目标和上级组织规定的办学标准相关文件为依据,以学生成长成才为核心目标,以全过程采集人才培养工作数据为基础,建立健全教学工作诊断与改进机制,在学校、专业、课程、教学、学生等五个层面建立起完整且相对独立的自我质量保证体系,建立健康、全员、全程、全方位的质量管理机制,推动学校由中专项向高专快速转型,重建管理制度、构建治理体系、提升治理能力。	保障学校正常运转,在课程建设、信息化课程教学、学科教学活动、德育课程体系、教师培训提升方面进一步凸显幼儿师范特色。	保障学校正常运转的公用经费	2022-01-01	2022-12-31	组长:张国强 组员:全体校级领导以及中层干部	《长沙幼儿师范学校内部控制制度》、《长沙幼儿师范学校内部管理制度》	教学业务费主要用于日常教学运行费用。教学业务费预算资金数根据本年度教学任务、学生数及教师编制数和其专业的特殊性进行测算。	培养中、职学生	4000人以上	保障学校教学工作正常进行。	99%	年底项目资金使用率	95%	所有支出控制在	95%	不适用	无	为用人单位满意	96%	文明标兵进校园,校园环境绿化率高。	提高办学层次培养专大人才	95%	师生员工工作满意度	95%	争创国家级文明单位。建立健全“全员、全方位”的质量管理机制,推动学校由中专项向高专快速转型,重建管理制度、构建治理体系、提升治理能力。						

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙幼儿师范高等专科学校

编码	部门名称	年度	项目基本情况					预算额度(万元)		总体绩效目标		项目实施进度计划		保障措施		项目实施产出成果目标							项目	需要说明的问题												
			项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金(预算额度)	本年度申请计划	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施(方案、规划等)	定量目标(成果)						定性目标(成果)			定量目标(效益)								
																			目标类型(成果)						目标类型(效益)											
																			数量目标	质量目标	时效目标	成本目标			经济效益	社会效益	环境效益	可持续影响	服务对象满意度							
数量目标(指标值)	质量目标(指标内容)	时效目标(指标内容)	成本目标(指标内容)	经济目标(指标)	社会目标(指标内容)	环境目标(指标内容)	可持续目标(指标内容)	可持续目标(指标内容)	满意度目标(指标内容)	满意度目标(指标值)																										
201016	长沙幼儿师范高等专科学校	2022	学生助学金	长沙市财政局	长沙市教育局	张园斌	70.97	部门预算	28.00	70.97	以学生成长成才为核心目标,以全过程采集人才培养工作数据为基础,建立健全教学工作诊断与改进机制。在学校、专业、课程、教学、学生等五个层面建立起完整且相对独立的自我质量保证体系,建立健全“全员、全程、全方位”的质量管理机制,推动学校由中向高专快速转型,重建管理制度、构建治理体系、提升治理能力。	保障按照国家助学金政策按时、按数发放学生奖、助学金。	学生奖学金、助学金	2020-01-01	2020-12-31	根据《长沙幼儿师范高等专科学校学生资助管理工作暂行办法》设置组织机构: 组长:校长 副组长:分管校长 成员:学生工作处处长、后勤财务处处长、纪检监察处处长、招生就业处处长、教务部主任。	严格按照《长沙幼儿师范高等专科学校内部控制制度》《长沙市幼儿师范学校助学金管理办法》执行。	按照上级学生资助管理政策和学校资助金管理办法执行。	数量目标(指标)	质量目标(指标内容)	时效目标(指标内容)	成本目标(指标内容)	定性目标(成果)	经济效益(指标)	社会效益(指标内容)	环境效益(指标内容)	可持续影响(指标内容)	服务对象满意度(指标内容)	满意度目标(指标值)	定性目标(效益)						
																		4-5%	对于优秀学生给予奖励、对于贫困学生给予助学补助	学生满意度95%以上	按学校助学金办法及时足额发放奖、助学金	2022年	所有奖、助学金支出执行率	98%	合法、合规、及时、足额发放。	不适用	无	为社会提供优秀的毕业生	95%以上	不适用	无	对职业教育发展带来积极效益,为社会提供优秀人才	毕业生满意度95%以上	学生满意度	95%以上	奖、助学金发放合法合规。