

长沙幼儿师范学校
2021 年
部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用情况及新增资产配置情况说明

（六）预算绩效管理情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、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：

部门预算情况说明

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

长沙幼儿师范学校内设机构包括：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

长沙幼儿师范学校

三、涉及机构改革部门情况

无机构改革部门情况。

四、部门收支概况

（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。2021年本单位收入预算9654.49万元，其中，财政拨款(补助)8799.49万元，财政专户管理事业收入855万元。收入较去年增加1198.93万元，上升14.2%。主要是大专学生人数增加：2020年中职学生3079、大专学生295人，2021年中职学生2748人、大专学生1223人。

(二)支出预算：2021年本单位支出预算9654.49万元，其中，基本支出8985.86万元，项目支出668.63万元。支出较去年增加1198.93万元，上升14.2%。主要是大专学生人数增加：2020年中职学生3079、大专学生295人，2021年中职学生2748人、大专学生1223人。

五、政府性基金预算

2021年部门收支预算中均不含政府性基金预算。

六、一般公共预算拨款支出预算

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算8799.49万元，其中，教育支出8799.49万元，占100%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2021年本单位基本支出预算数8799.49万元，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：2021年本单位项目支出预算0万元，主要是学校要搬迁，项目建设减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非机关部门，2021年无机关运行运行经费预算，2021年长沙幼儿师范学校公用经费预算126.58万元，比上年预算增加12.98万元，上升0.9%。主要是大专学生人数增加、大专生生均公用运行经费550元/人、中职生公用运行经费标准180元/人。

（二）“三公”经费预算

2021年长沙幼儿师范学校“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。2021年“三公经费”预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算5万元，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；未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

2021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）国有资产占用情况及新增资产配置情况说明

截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要-6-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）预算绩效管理情况

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 9654.49 万元，其中，基本支出 8985.86 万元，项目支出 668.63 万元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政

拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

（五）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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)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、住宿费等支出。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（九）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（十）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

反映各部门举办的初中教育支出。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
反映各部门举办的高级中学教育支出。

2021 年度 2 月 21 日

第二部分：

部门预算公开表格

附件：长沙市教育局 2021 年度部门预算批复表

2021 年部门收支总表

部门名称：长沙幼儿师范学校

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)	8799.49	一、基本支出	8985.86
二、财政专户管理事业收入	855.00	二、项目支出	668.63
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		本年支出合计	9654.49
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	9654.49	支出总计	9654.49

2021 年部门收入总表

部门
名称：长
沙幼儿师
范学校

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	9,654.49	8,799.49	8,799.49	855.00					
205				9,654.49	8,799.49	8,799.49	855.00					
	03			9,654.49	8,799.49	8,799.49	855.00					
205	03	02	中等职业教 育	9,607.58	8,799.49	8,799.49	808.09					
205	03	05	高等职业教 育	46.91			46.91					

2021 年部门支出总表

部门：长
沙幼儿师范学
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	9,654.49	8,985.86	668.63			
205			教育支出	9,654.49	8,985.86	668.63			
	03		职业教育	9,654.49	8,985.86	668.63			
205	03	02	中等职业 教育	9,607.58	8,985.86	621.72			
205	03	05	高等职业 教育	46.91		46.91			

2021 年财政拨款收支总表

部门：长沙幼儿师范学校

单位：万元

收 入	金 额	支 出	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	8,799.49	一、本年支出	8799.49	8799.49	
1、一般公共预算拨款	8,799.49	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			
		4、教育支出	8799.49	8799.49	
		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、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	8,799.49	支出总计	8,799.49		

2021 年一般公共预算支出明细表

部门：长沙
幼儿师范学校

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	8799.49	8799.49	
205			教育支出	8799.49	8799.49	
	03		职业教育	8799.49	8799.49	
205	03	02	中等职业教育	8799.49	8799.49	

2021 年一般公共预算基本支出明细表

部门：长沙幼儿师范学校

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	8,799.49	8,672.91	126.58
301	工资福利支出	7,483.68	7,483.68	
30101	基本工资	1,422.34	1,422.34	
30102	津贴补贴	116.78	116.78	
30103	奖金	1,373.76	1,373.76	
30107	绩效工资	1,202.00	1,202.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.89	419.89	
30109	职业年金缴费	244.95	244.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.32	228.32	
30111	公务员医疗补助缴费	401.77	401.77	
30112	其他社会保障缴费	70.47	70.47	
30113	住房公积金	763.20	763.20	
30199	其他工资福利支出	1,240.20	1,240.20	
302	商品和服务支出	126.58		126.58
30201	办公费	11.48		11.48
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00

30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	31.49		31.49
30229	福利费	6.36		6.36
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	33.25		33.25
303	对个人和家庭的补助	1,189.23	1,189.23	
30301	离休费	46.88	46.88	
30302	退休费	1,132.75	1,132.75	
30305	生活补助	9.00	9.00	
30309	奖励金	0.60	0.60	

2021 年“三公”经费预算表

单位名称：长沙幼儿师范学校

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

2021 年政府性基金支出明细表

部门：长沙幼儿师范学校

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
				0	0	0

说明：2021 年部门预算未安排政府性基金支出