

长沙幼儿师范高等专科学校  
2023年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门收支总体情况
- 三、一般公共预算拨款支出
- 四、政府性基金预算支出
- 五、其他重要事项的情况说明
- 六、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十五大类专业教育，开展相关专业培训和相关社会服务。

### （二）机构设置

长沙幼儿师范高等专科学校内设机构包括：长沙幼儿师范高等专科学校内设机构包括：党政办公室（政策研究室、督查室），组织人事处（党校、绩效办、教师发展中心），宣传统战处（文明办、校史办），教务处（校企合作办、项目管理办公室），学生工作与安全保卫处（心理发展指导中心），科研处（长沙市学前教育研究所），招生就业处（创新创业学院），计划财务与资产管理处，后勤处（基建办公室），纪检监察室（审计处），学前教育学院，艺术学院，信息技术学院，马克思主义学院，公共基础课部，继续教育与国际交流学院，信息中心（图书馆），督导室，工会（离退休党总支、离退办），团委，学前教育学院党总支，信息技术学院党总支，艺术学院党总支。

### **(三) 部门预算单位构成**

1、长沙幼儿师范高等专科学校

## **二、 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12,544.73万元，其中，一般公共预算拨款9,601.84万元。收入较去年增加2,768.94万元，上升28.32%。主要是大专学生人数增加，事业收入增加：2022年中职学生 2748人、大专学生1223人，2023 年中职包括五年制大专学生844人、大专学生3302人。

**(二) 支出预算：**2023 年本单位支出预算12,544.73 万元，其中，教育支出12,544.73万元。支出较去年增加2,768.94万元，上升28.32%。主要是大专学生人数增加，事业收入增加：2022年中职学生 2748人、大专学生1223人，2023年中职包括五年制大专学生844人、大专学生3302人。

## **三、 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预算12,544.73万元，其中，教育支出12,544.73万元，占100%。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9,794.73万元，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：**2023年本单位项目支出预算2,750万元，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。

#### **四、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费：**本单位为非参公事业单位，2023年预算机关运行经费为0元。

**(二)“三公”经费预算：**2023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。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

**(三)一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算50万元，其中，基本支出10万元，项目支出40万元，拟开展双师型教师培训培训，人数340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：**2023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2022年12月底，本单位共有公务用车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；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0台。2023年拟新增配置公务用车2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2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2023年部门整体支出绩效目标的金额为12,544.73万元，其中，基本支出9,794.73万元，项目支出2,750.00万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出

## 六、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年部门预算表**  
(具体见附件)

## 2023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)	9,601.84	一、基本支出	9,601.84
二、财政专户管理事业收入	2,942.89	二、项目支出	2,942.89
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	12,544.73	本 年 支 出 合 计	12,544.73
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	12,544.73	支 出 总 计	12,544.73



### 2023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	12,544.73	9,601.84	9,601.84	2,942.89					
205			教育支出	12,544.73	9,601.84	9,601.84	2,942.89					
	03		职业教育	12,544.73	9,601.84	9,601.84	2,942.89					
205	03	05	高等职业教育	12,544.73	9,601.84	9,601.84	2,942.89					

## 2023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	12,544.73	9,794.73	2,750.00			
205			教育支出	12,544.73	9,794.73	2,750.00			
	03		职业教育	12,544.73	9,794.73	2,750.00			
205	03	05	高等职业教育	12,544.73	9,794.73	2,750.00			

## 2023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	9,601.84	一、本年支出	9,601.84	9,601.84	
1、一般公共预算拨款	9,601.84	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	9,601.84	9,601.84	
		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	9,601.84	支 出 总 计	9,601.84	9,601.84	

## 2023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	9,601.84	9,601.84	
205			教育支出	9,601.84	9,601.84	
	03		职业教育	9,601.84	9,601.84	
205	03	05	高等职业教育	9,601.84	9,601.84	

## 2023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	9,601.84	9,357.50	244.34
301	工资福利支出	8,456.75	8,456.75	
30101	基本工资	1,671.59	1,671.59	
30102	津贴补贴	123.24	123.24	
30103	奖金	2,721.60	2,721.60	
30107	绩效工资	1,281.05	1,281.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762.73	762.73	
30109	职业年金缴费	355.21	355.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.88	256.88	
30111	公务员医疗补助缴费	381.67	381.67	
30112	其他社会保障缴费	79.58	79.58	
30113	住房公积金	823.20	823.20	
302	商品和服务支出	244.34		244.34
30201	办公费	39.00		39.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	13.00		13.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
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
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	35.43		35.43
30229	福利费	6.72		6.72
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	88.69		88.69
303	对个人和家庭的补助	900.75	900.75	
30301	离休费	38.05	38.05	
30302	退休费	652.44	652.44	
30305	生活补助	10.80	10.80	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	199.10	199.10	

## 2023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
长沙幼儿师范高等专科学校	6.00	1.00		5.00		5.00

### 2023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
				0	0	0

说明：2023年部门预算未安排政府性基金支出

2023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

单位代码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标							绩效指标			
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
	合计	2,750.00												
201016	长沙幼儿师范高等专科学校	2,750.00												
201016	教学设备购置及修缮	500.00	为保障新校区教育教学工作顺利开展,提高教育教学质量,进一步加强设备建设,加强常规管理,加强教育技术队伍建设,努力提升学校教育装备管理和应用水平	产出指标	质量指标	采购程序合规率	100	按照《招标法》《采购法》等文件规定执行	符合要求得满分、不符合要求扣分	%	=			
						满意度	良好	教学、教育任务	满意率	比率	≧			
						合格率	100%	购置设备合格率	合格率	比率	≧			
					时效指标	2023年度	年完成	按时完成	完成率	比率	≧			
						数量指标	车辆数量	2台	保证学校公务活动交通	教职工公务出行满意度	完成率	≧		
							教学设备购置	90%	设备的购置标准及要求	完成情况	完成率	>		
				满意度指标	服务对象满意度指标	良好	90%	社会、家长、学生满意	满意度	比率				
				效益指标	生态效益指标	环境优美、实用	省标兵校园	美化校园环境	满意度	比率	≧			
						教育教学任务完成情况	1200人 2400人	升学人数、就业人数 招生人数	完成率	比率	≧			
					社会效益指标	服务师生员工	提升	提升目标、教学秩序良好	满意度	比率	≧			
				成本指标	生态环境成本指标	符合生态化校园要求								
					社会成本指标									
					经济成本指标	项目总成本	500	反映项目总成本情况	偏离目标情况	万元	≤			
201016	教学业务费	2,250.00	遵循“保证教学,专款专用,合法合规,讲究效益”的原则,同时维持日常教学运行,有效推动学校发展,为师生创造良好的教育教学环境	效益指标	生态效益指标	生态平衡,校园平安	省标兵校园	美化校园环境	满意度	比率	>			
社会效益指标	满意度	良好	教学秩序良好		满意度	比率	≧							
201016	教学业务费	2,250.00	遵循“保证教学,专款专用,合法合规,讲究效益”的原则,同时维持日常教学运行,有效推动学校发展,为师生创造良好的教育教学环境	效益指标	社会效益指标	获得表彰次数	5	获上级表彰情况	获表彰次数	次	≧			
						长沙对外影响力	扩大	对外影响、提高知名度	达到提升目标情况	影响情况	定性			
					经济效益指标	学校升学率、就业率	95%	反映学校办学质量	完成比率	比率	>			
				产出指标	时效指标	2023年度	年完成	反映学校全年工作时效	完成时间	比率	>			
						质量指标	保质保量	良好	课程安排	合格率	比率	定性		
							宣传报道阅读量	500	阅读人数	阅读人数完成情况	人数	>		
					数量指标	应急事件处理能力	强	反映应急事件是否积极响应	配合、完成情况	积极响应情况	定性			
						重大活动次数	5	重大活动次数	完成	比率	>			
						宣传报道数量	10	获市级以上报道	完成率	比率	>			
				成本指标	招收学生数	2400人	招收学生人数	完成率	比率	>				
生态环境成本指标	符合生态化校园要求	绿色环保	干净绿色		满意率	比率	定性							
社会成本指标	提高办学质量	持续发展	满意度		满意率	比率	定性							
经济成本指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生满意度	90%	社会、家长、学生满意	满意度	比率	>							