

2022 年
广东茂名幼儿师范专科学校 部门预算

目 录

第一部分 广东茂名幼儿师范专科学校 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 广东茂名幼儿师范专科学校概况

一、主要职责

我校是广东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等专科院校，是广东省第一所幼教师范高等院校。经费来源部分为市财政全额拨款、部分为财政补助二类。学校主要工作任务：以职业师范类教育为主，重点培养合格中小学教师。

二、部门机构设置

1. 党政管理机构 10 个，分别为：党政办公室、纪检审计部、组织人事部、宣传部(加挂统战部牌子)、学生工作部(加挂学生发展中心、武装部牌子)、教务部(加挂中等职业教育部牌子)、科研部、招生就业部、财务部、后勤保卫部。

2. 教学机构 12 个,分别为：文学院、理学院、教育科学学院、音乐学院、美术学院、外国语学院、计算机学院、财经学院、旅游学院、体育学院、马克思主义学院、继续教育学院。

3. 教辅机构 5 个,分别为：图书馆、幼儿教育研究中心、教育技术与网络中心、文化宣传中心、创新创业教育中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4270. 51	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	2207. 71
		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	979. 32
		九、卫生健康支出	136. 95
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	946. 53
		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	4270. 51	本年支出合计	4270. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	4270.51	支出总计	4270.51

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

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			
21011	行政事业单位医疗	136.95	136.95	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	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	946.53	946.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.41	413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.41	413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	533.12	533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	533.12	533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	4270.51	4270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2207.71	2207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2207.71	2207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2207.71	2207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.32	979.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	979.32	979.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.84	369.84	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	440.93	440.93	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	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

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							
221	住房保障支出	946.53	946.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.41	413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.41	413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	533.12	533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	533.12	533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4270. 51	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	2207. 71
		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	979. 32
		九、卫生健康支出	136. 95
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	946. 53
		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	4270. 51	本年支出合计	4270. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4270. 51	支出总计	4270. 51

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	4270. 51	4270. 51	0. 00
[205]教育支出	2207. 71	2207. 71	0. 00
[20502]普通教育	2207. 71	2207. 71	0. 00
[2050205]高等教育	2207. 70	2207. 70	0. 00
[208]社会保障和就业支出	979. 32	979. 32	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	979. 32	979. 32	0. 00
[2080502]事业单位离退休	369. 84	369. 84	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	440. 93	440. 93	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	168. 55	168. 55	0. 00
[210]卫生健康支出	136. 95	136. 95	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	136. 95	136. 95	0. 00
[2101102]事业单位医疗	136. 95	136. 95	0. 00
[221]住房保障支出	946. 53	946. 53	0. 00
[22102]住房改革支出	413. 41	413. 41	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

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
[2210201]住房公积金	413. 41	413. 41	0. 00
[22103]城乡社区住宅	533. 12	533. 12	0. 00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	533. 12	533. 12	0. 00

注： 无

表 6

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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	4270. 51
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3699. 74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	963. 20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	711. 70
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0. 00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	432. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	440. 93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	168. 55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	136. 95
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	413. 41
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	433. 00

表 6

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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	100.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	100.81
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[505] 对事业单位经常性补助	469.96
[30301] 离休费	[50503] 其他对事业单位补助	14.22
[30302] 退休费	[50503] 其他对事业单位补助	300.27
[30304] 抚恤金	[50503] 其他对事业单位补助	0.00
[30305] 生活补助	[50503] 其他对事业单位补助	54.04
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50503] 其他对事业单位补助	101.43

表 6

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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

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

注： 本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东茂名幼儿师范专科学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

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 4270.51 万元，比上年增加 878.88 万元，增长 25.91%，主要原因是人员工资和奖励性绩效有所提高；支出预算 4270.51 万元，比上年增加 878.88 万元，增长 25.91%，主要原因是人员工资和奖励性绩效有所提高。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 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。其中：因公出国（境）费 0 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 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；公务接待费 0 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 3800 万元，其中：货物类采购预算 3000 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 800 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 23819.74 万元，分布构成情况为：房屋 26547.07 平方米，车辆 1 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 3000 万元，主要是专用设备的购置、办公设备的购置、图书的购置等。

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
智慧校园物联网综合管理平台项目（一期）	462 万元	智慧物联网云平台是基于云技术、NB-IOT(窄带物联网)技术、GPS 等技术的高校智慧教室系统，将学校教室的多媒体设备、照明、空调、供配电、能源、安防监控等基础设施，数据可以在电脑或手机上统一平台进行节能控制、台账管理、运行分析、能耗统计、维护管理，实现教室的各个信息孤岛数据共享的“智慧后勤”

		云平台，打造绿色节能校园，力争建成茂名地区领先水平。
省域高水平学校建设项目	558 万元	以二期建设为契机，加大教学设备和实验实训室建设力度，按照仿真性、先进性、实用性、开放性、效益性、持续性等原则，以学前教育等主干专业为龙头辐射到专业群，高起点高水平建设了一批教学设备先进、功能齐全、对接行业企业岗位技能标准的实验实训室。
省域高水平学校建设项目	500 万元	加强广东茂名幼儿师范专科学校党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平。通过项目实施，到2025 年，学校将跻身全省高职院校第一方阵，成为国家级具有办学特色的高水平高职学校。
学校纸质图书及电子书采购项目	130 万元	根据学校专业发展和建设特色图书馆的需要，学校图书馆购置纸质图书及电子图书一批，以及时满足读者教学科研需求。
学校一站式服务平台项目建设	200 万元	我校建设一站式服务平台是推动“以部门管理为中心”向“以师生服务为中心”的理念转变，是综合各种业务功能并为师生提供便捷服务的重要平台；是顺应信息化时代发展、回应师生需求的重大措施；是落实学校智慧校园建设的一个重要内容，是学校利用"互联网+"转变职能、提升服务效能的重要举措；是优化流程、整合资源的基础上实现"信息多跑路、师生少跑腿"的具体体现，不断优化和完善服务大厅的各项功能；将为广大

		师生服务的项目迁移到一站式服务平台，最终实现全业务网上办理，构建精细、透明、便捷、高效的智慧校园；信息化建设与管理中心持续完善和优化网上办事大厅，促进我校一站式服务大厅建设不断上水平、上台阶，使其成为我校的亮点和品牌。
--	--	---

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。