

黔南民族幼儿师范高等专科学校

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- （一）部门收支预算总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况
- （四）财政拨款收支总体情况
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

(1)宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、州教育部门的行政规章制度。

(2)结合本校实际制定教育发展规划，狠抓教育教学质量，注重培养和发展学生的综合素质，始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务，争创一流作为学校的首要任务，并抓好组织实施和落实。

(3)组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(4)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(5)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施大专院校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教

学质量。

（二）部门预算单位构成

我部门由黔南民族幼儿师范专科学校 1 家单位组成。黔南民族幼儿师范专科学是财政全额拨款事业单位。

内设机构设置，学校共科（室）：党政办、组织人事处、宣传部、监察处、团委、工会、教务处、学生处、科研处、计财处、审计处、信息中心、继续教育中心、后勤处、保卫处；学前系、基教系、艺术系、体管系、中专部、马列部、实验幼儿园。

（三）部门人员构成

总编制人数 464 人，在职实有人数 360 人，都属于事业编制，退休人员 168 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 9486.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4650.23 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 4044.00 万元；事业性收入 135.46 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 656.43 万元。相应安排

支出预算 9486.12 万元，其中：财政拨款支出预算 4650.23 万元，按支出方向分，教育支出 8153.77 万元，社会保障和就业支出 800.40 万元，卫生健康支出 164.93 万元，住房保障支出 367.02 万元。2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 392.52 万元，增长 4.32%。主要原因:2023 年总收入里包含上年结转收入。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 9486.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4650.23 万元，占部门收入的 49.02%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入 0%；财政专户管理资金收入 4044.00 万元，占部门收入的 42.63%；事业性收入 135.46 万元，占部门收入的 1.43%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 656.43 万元，占部门收入的 6.92%。

2023 年收入总额较上年增加 392.52 万元，增长 4.32%，主要原因:2023 年总收入里包含上年结转收入。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 9486.12 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4650.23 万元，占部门

支出的 49.02%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 4044.00 万元，占部门支出的 42.63%；事业性支出 135.46 万元，占部门支出的 1.43%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%；上年结转 656.43 万元，占部门收入的 6.92%。

2023 年支出总额较上年增加 392.52 万元，同比增长 4.32%，主要原因:2023 年总支出里包含上年结转资金。

财政拨款支出按功能科目类级区分：教育支出 8153.77 万元，社会保障和就业支出 800.40 万元，卫生健康支出 164.93 万元，住房保障支出 367.02 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 5442.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4650.23 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上年结转 656.43 万元。相应安排支出预算 5442.12 万元，其中：教育支出 4109.77 万元，社会保障和就业支出 800.40 万元，卫生健康支出 164.93 万元，住房保障支出 367.02 万元。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 928.52 万元，同比增长 20.57%。

主要原因:一是 2023 年财政拨款收入里包含上年结转收入；二是单位新进人员增加，人员经费预算增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 5442.12 万元，较上年增加 928.52 万元，主要原因：一是 2023 年财政拨款收入里包含上年结转收入；二是单位新进人员增加，人员经费预算增加。其中：基本支出 4650.23 万元，占一般公共预算支出的 85.45%；项目支出 791.89 万元，占一般公共预算支出的 14.55%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 4109.77 万元，占一般公共预算支出的 75.52%；社会保障和就业支出 800.40 万元，占一般公共预算支出的 14.71%；卫生健康支出 164.93 万元，占一般公共预算支出的 3.03%；住房保障支出 367.02 万元。占一般公共预算支出的 6.74%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 4650.23 万元，较上年增加 194.72 万元，主要原因：单位新进

人员增加,人员经费预算增加。其中:人员经费支出 4491.52 万元,占一般公共预算基本支出的 96.59%;公用经费支出 158.71 万元,占一般公共预算基本支出的 3.41%。

人员经费构成情况,其中:工资福利支出 4024.33 万元,占人员经费的 89.60%;商品服务支出 95.35 万元,占人员经费的 2.12%;对个人和家庭的补助支出 371.84 万元,占人员经费的 8.28%。

公用经费构成情况,其中:商品服务支出 148.75 万元,占公用经费的 93.72%;个人和家庭的补助支出 9.96 万元,占人员经费的 6.28%。

(七) 财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 4.7 万元,较上年减少 9.4 万元,主要原因是:做 2023 年初预算,在选择公务用车运行维护费时误点成培训费,最后提交也没注意到该问题,故相比 2022 年减少 9.4 万元为公务用车运行维护,在之后的使用中再进行调整。其中:公务接待费预算为 4.7 万元,较上年一致。因公出国(境)费用预算为 0 万元,较上年一致。公务用车运行维护费预算为 0 万元,较上年减少 9.4 万元,主要原因是做 2023 年初预算,在选择公务用车运行维护费时误点成培训费,最后提交也没注意到该问题,故相比 2022 年减少 9.4 万元为公务用车运行维护,在之后的使用中再进行调整。公务用车购置费预算为 0 万元,较上年一致。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.09%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	14.1	4.7	-9.4	-66.67%	0.09%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	4.7	4.7	0	0	0.09%
三、公务用车购置及运行维护费	9.4	0	-9.4	-100%	0
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	9.4	0	-9.4	-100%	0

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年单位机构运行经费预算为 158.71 万元，较上年减少 10.26 万元，主要原因：本年预算人数公用经费较往年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 12863.66 万元，累计折旧 4857.96 万元，净值 8005.7 万元（其中：土地、房屋及构筑物 3139.46 万元，通用设备 1864.96 万元，专用设备 800.65 万元，文物和陈列品 24.28 万元，图书档案 365.85 万元，家具装具用具 1684.3 万元，无形资产 126.20 万元），较上年增加 1441.96 万元，主要原因是：通用设备、图书、家具等固定资产的增加。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及财政拨款预算 791.89 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2023 年主要完成工作任务：学校已经成为培养和培训学前教师的主要基地。学校已形成了相当的办学规模，具备了良好的办学条件，积累非常丰富的教学经验，形成了良好的教书育人氛围，在培养学前教育师资上有着得天独厚的条件和优势。学校秉承“立德树人、和谐兴校”的办学思想，狠抓教育教学质量，注重学生综合素质的全面发展，始终把培养学前教育、基础教育合格的师资作为学校的主要任务，为贵州省经济建设和社会发展做出了重要贡献。为全面提升质量教育年和本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校而努力。其中，将根据狠抓教育教学质量，注重学生综合素质的全面发展，培养学前教育、基础教育合格的师资，全面提升质量教育年和本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校的工作要求，计划完成校区建设项目、教学日常运转项目、科研项目、学生补助专项项目、教育事业收费-人员经费项目、幼儿生均费项目、考试考务费项目、幼儿园取暖费项目、幼儿园保育费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我单位项目支出预算为 791.89 万元，主要用于建设学校公租房、学生补助经费、学校的人员经费、临聘人员的工资、办公费用、幼儿园保育等方面。其中：幼儿生均费项目 8.6 万元，考试考务费项目 50.00 万元，幼儿园取暖费项目 1.26 万元，幼儿园保育费项目 75.60 万元，上年结转项目经费 656.43。

我部门项目支出预算为 791.89 万元，主要用于建设学校公租房、学生补助经费、学校的人员经费、临聘人员的工资、办公费用、幼儿园保育等方面。其中主要有：幼儿生均费项目 8.6 万元，占项目预算支出的 1.09%；考试考务费项目 50 万元，占项目预算支出的 6.31%；幼儿园取暖费项目 1.26 万元，占项目预算支出的 0.16%；幼儿园保育费项目 75.60 万元，占项目预算支出的 9.55%；上年结转项目经费 656.43，占项目预算支出的 82.89%；主要培养学前教育师资上有着得天独厚的条件和优势。学校秉承“立德树人、和谐兴校”的办学思想，狠抓教育教学质量，注重学生综合素质的全面发展，始终把培养学前教育、基础教育合格的师资作为学校的主要任务，为贵州省经济建设和社会发展做出了重要贡献。为全面提升质量教育年和本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校而努力。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7. 事业收入是学校的学费收入、住宿费收入；
8. 机关工资福利支出是财政统发编制内的学校职工统发工资；
9. 住房保障和就业是住房补贴住房公积金。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。