

# 2023年度衡阳幼儿师范高等专科学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡阳幼儿师范高等专科学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 衡阳幼儿师范高等专科学校部门概况

## 一、部门职责

衡阳幼儿师范高等专科学校的主要职责是：

- （一）负责学校党的建设和思想政治工作；
- （二）承担学前教育、小学教育、艺术教育等相关专业的应用型人才培养及其科学研究、社会服务工作；
- （三）负责招生就业及创新创业指导工作；
- （四）负责学科专业及其师资队伍建设；
- （五）负责后勤保障及平安校园建设；
- （六）承担市委市政府及省教育厅交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡阳幼儿师范高等专科学校设 11 个行政管理机构、11 个教学教辅机构。

（一）行政管理机构 1. 党政办公室 2. 组织人事处 3. 宣传统战部 4. 审计处 5. 教务处 6. 学生工作处 7. 招生就业指导处 8. 计划财务处 9. 后勤保卫处 10. 资产管理处 11. 发展规划处（督导评估处）

（二）教学机构 1. 学前教育系 2. 小学教育系 3. 艺术系 4. 数理与现代信息技术系 5. 现代服务与管理系 6. 马克思主义学院 7. 公共基础课部 8. 继续教育部（三）教辅机构 1. 图书馆 2. 信息与网络中心 3. 幼教发展中心

### （二）决算单位构成

衡阳幼儿师范高等专科学校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳幼儿师范高等专科学校本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,681.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,125.97	五、教育支出	36	19,590.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,021.68	八、社会保障和就业支出	39	238.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,828.91	本年支出合计	58	19,828.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,828.91	总计	62	19,828.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,828.91	12,681.26		5,125.97			2,021.68
205	教育支出	19,590.11	12,442.46		5,125.97			2,021.68
20502	普通教育	3,412.02	249.08		1,197.30			1,965.64
2050201	学前教育	1,254.35	57.05		1,197.30			
2050205	高等教育	168.93	168.93					
2050299	其他普通教育支出	1,988.74	23.10					1,965.64
20503	职业教育	15,308.78	11,324.06		3,928.67			56.04
2050302	中等职业教育	1,199.81	1,199.81					
2050305	高等职业教育	14,108.96	10,124.25		3,928.67			56.04
20509	教育费附加安排的支出	869.31	869.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	869.31	869.31					
208	社会保障和就业支出	238.80	238.80					
20805	行政事业单位养老支出	188.10	188.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.10	188.10					
20807	就业补助	7.81	7.81					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080799	其他就业补助支出	7.81	7.81					
20808	抚恤	42.90	42.90					
2080801	死亡抚恤	42.90	42.90					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,828.91	9,212.14	10,616.78			
205	教育支出	19,590.11	8,981.15	10,608.97			
20502	普通教育	3,412.02	19.05	3,392.97			
2050201	学前教育	1,254.35	19.05	1,235.30			
2050205	高等教育	168.93		168.93			
2050299	其他普通教育支出	1,988.74		1,988.74			
20503	职业教育	15,308.78	8,962.10	6,346.68			
2050302	中等职业教育	1,199.81		1,199.81			
2050305	高等职业教育	14,108.96	8,962.10	5,146.87			
20509	教育费附加安排的支出	869.31		869.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	869.31		869.31			
208	社会保障和就业支出	238.80	230.99	7.81			
20805	行政事业单位养老支出	188.10	188.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.10	188.10				
20807	就业补助	7.81		7.81			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080799	其他就业补助支出	7.81		7.81			
20808	抚恤	42.90	42.90				
2080801	死亡抚恤	42.90	42.90				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,681.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,442.46	12,442.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.80	238.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,681.26	本年支出合计	59	12,681.26	12,681.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,681.26	总计	64	12,681.26	12,681.26		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,681.26	9,212.14	3,469.12
205	教育支出	12,442.46	8,981.15	3,461.31
20502	普通教育	249.08	19.05	230.03
2050201	学前教育	57.05	19.05	38.00
2050205	高等教育	168.93		168.93
2050299	其他普通教育支出	23.10		23.10
20503	职业教育	11,324.06	8,962.10	2,361.97
2050302	中等职业教育	1,199.81		1,199.81
2050305	高等职业教育	10,124.25	8,962.10	1,162.15
20509	教育费附加安排的支出	869.31		869.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	869.31		869.31
208	社会保障和就业支出	238.80	230.99	7.81
20805	行政事业单位养老支出	188.10	188.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.10	188.10	
20807	就业补助	7.81		7.81

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080799	其他就业补助支出	7.81		7.81
20808	抚恤	42.90	42.90	
2080801	死亡抚恤	42.90	42.90	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,060.97	302	商品和服务支出	442.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,869.07	30201	办公费	55.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费	32.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,886.06	30203	咨询费		310	资本性支出	18.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,341.96	30205	水费		31002	办公设备购置	11.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	697.87	30207	邮电费	14.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	458.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	6.84
30112	其他社会保障缴费	23.79	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	554.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	354.60	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	691.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	82.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	298.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	543.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.44			
	人员经费合计	8,752.10					公用经费合计	460.04

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.68					1.68	1.68					1.68

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

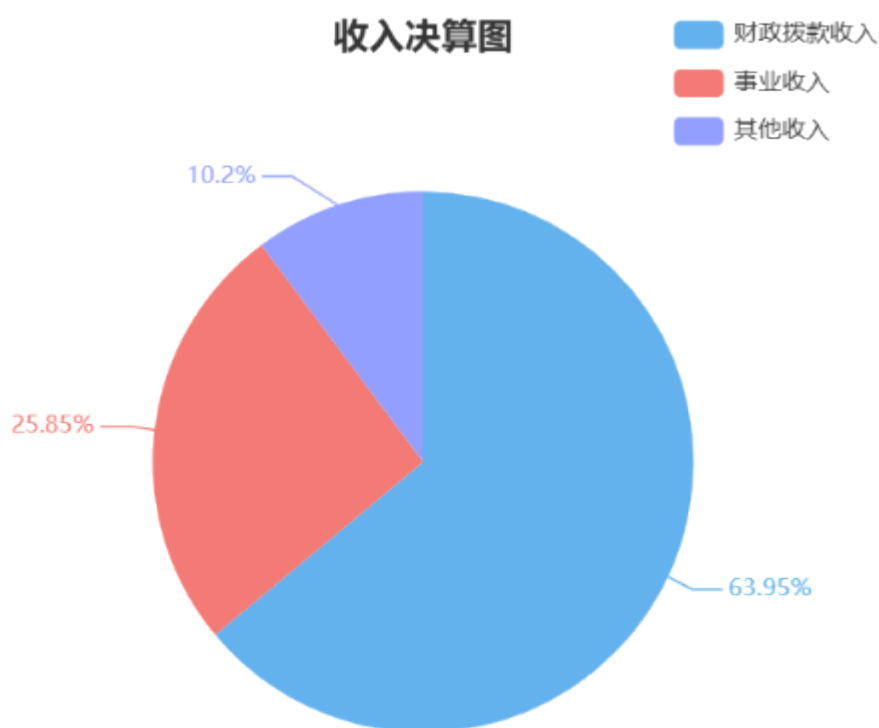
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 19828.91 万元，与上年相比增加 2470.10 万元，上升 14.23%。主要是因为学校升格过程中，办学规模逐渐扩大，收支总量都有所增加。

## 二、收入决算情况说明

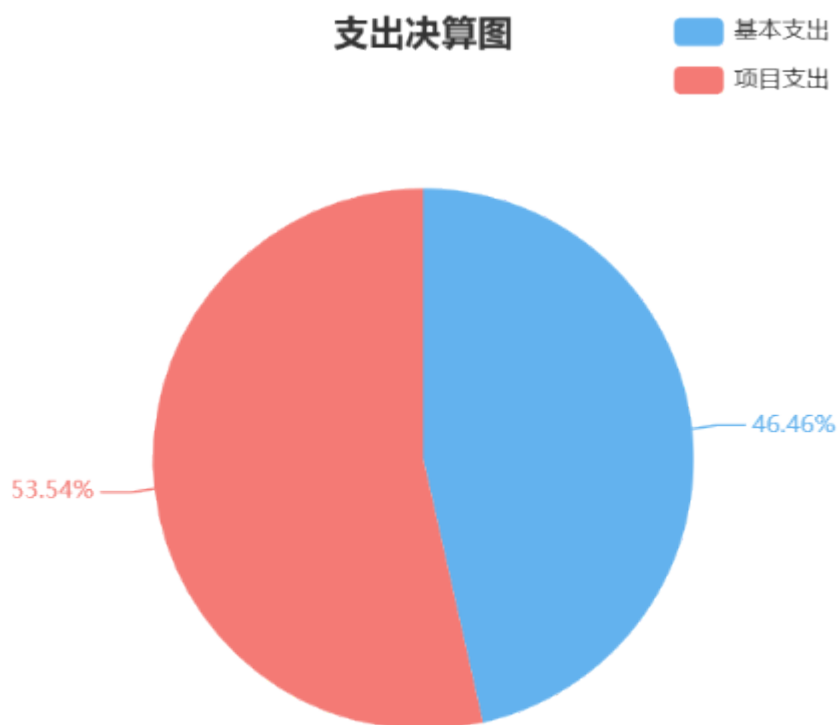
2023 年度收入合计 19828.91 万元，其中：财政拨款收入 12681.26 万元，占 63.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5125.97 万元，占 25.85%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2021.68 万元，占 10.20%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19828.91 万元，其中：基本支出 9212.14 万

元，占 46.46%；项目支出 10616.78 万元，占 53.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 12681.26 万元，与上年相比，增加 808.88 万元，上升 6.81%。主要是因为较 2022 年，2023 年项目经费拨款新增了学校建设项目征地拆迁经费,高等职业教育等项目经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12681.26 万元，占本年支出合计的 63.95%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1078.45 万元，上升 9.29%。主要是较 2022 年，2023 年项目支出新增了学校建设项目征地拆迁经费，高等职业教育等。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12681.26 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）12442.46 万元，占比 98.12%；社会保障和就业支出（类）238.80 万元，占比 1.88%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 8889.01 万元，支出决算数为 12681.26 万元，完成年初预算的 142.66%，其中：

### 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 57.05 万元，支出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 100%。

### 2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 168.93 万元，支出决算为 168.93 万元，完成年初预算的 100%。

### 3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 23.1 万元，支出决算为 23.1 万元，完成年初预算的 100%。

### 4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1199.81 万元，支出决算为 1199.81 万元，完成年初预算的 100%。

### 5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。



年初预算为 10124.25 万元，支出决算为 10124.25 万元，完成年初预算的 100%。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 869.31 万元，支出决算为 869.31 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 188.1 万元，支出决算为 188.1 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 7.81 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 42.9 万元，支出决算为 42.9 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9212.14 万元，其中：

人员经费 8752.10 万元，占基本支出的 95.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 460.04 万元，占基本支出的 4.99%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 0.45 万元，下降 21.13%，减少的主要原因是力行节约，降低开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国出境业务及计划，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国出境业务及计划。

公务接待费支出预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比增加 0.72 万元，上升 75.00%，增长的主要原因是学校升级过程，业务量有所增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要

原因是没有该项计划与预算，与上年决算数相同，主要原因是没有该项计划与预算。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有该项计划与预算，与上年相比减少 1.17 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是当年没有该项计划与预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.68 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.68 万元，全年共接待来访团组 35 个，来宾 378 人次，主要是相关业务单位学术交流往来，及学校开办宣传活动邀请嘉宾发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 614.27 万元，年初预算数 609.64 万元，比年初预算增加 4.63 万元，增加 0.76%，主要原因是：稍微有部份项目在实际运行过程中偏离预算。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 23.56 万元，用于开展教师进修培训等培训，人数 680 人，内容为年度教师培训、教师国培等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3125.09 万元，其中：政府采购货物支出 1112.21 万元、政府采购工程支出 939.41 万元、政府采购服务支出 1073.47 万元。授予中小企业合同金额 1250 万元，占政府采购支出总额的 40.00%，其中：授予小微企业合同金额 453 万元，占政府采购支出总额的 14.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.96%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.87%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

我校认真组织实施，制定工作方案，明确监控范围，落实绩效主体责任。对部门整体支出和幼高专建设项目、公租房建设 2 个项目支出的预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”。同时全面开展监控，强化监控内容，完善绩效管理机制。重点围绕绩效目标完成、预算执行情况等内容，组织开展自主监控和重点监控。重点监控采取多种方式，深入分析查找问题，提出针对性建议，出具绩效监控报告。再是强化结果运用。根据监控结果，调整绩效目标，开展预算绩效监控，充分发挥绩效监控“纠偏止损”作用，优化财政资源配置，更好发挥财政资金效用。

##### （二）部门整体支出绩效情况

整体上，我校认真贯彻习近平总书记关于厉行节约、反对浪费，以及“严肃财经纪律，把各方面资金管好用好，切实防范金融风险，严格执行党中央关于财经工作的方针政策和工作部署，把过紧日子的要求落到实处”的重要指示，始终坚持“过紧日子”的思想，杜绝奢靡浪费，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，把好钢用在刀刃上，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，不该上的项目

一个不上、不该花的钱一分不花，厉行节约、精打细算、提高效率，把有限资金用在刀刃上，集中财力保运转、促发展。

### （三）存在的问题及原因分析

部门整体预算支出与决算支出差异较大，原因是幼高专建设主要使用的是专项债券资金，该部门支出不能在部门决算支出中进行体现，但预算时因涉及政府采购支出又必须包含在预算范围内。下一部我校将严格费用预算执行，从严从紧控制各类支出，严格控制和压减一般性支出，做到“不该花的钱一分不能乱花，花出的钱分分产生实效”。在有限的资金内多办事、办好事。全体教职工要在严格支出管理的同时，不断提升工作效能，以敢打硬仗的勇气，能打胜仗的担当，全力推进年度重点工作任务，定期跟踪评估，常态化开展监督检查，深入排查制度漏洞和监管盲点，及时完善制度、堵塞漏洞，切实解决当前厉行节约、反对浪费方面存在的突出问题，共同营造艰苦奋斗、勤俭节约的良好氛围。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。



8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出

（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

## 第五部分

### 附 件