

2022 年

广东江门幼儿师范高等专科学校 部门预算

目 录

第一部分 广东江门幼儿师范高等专科学校 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

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 广东江门幼儿师范高等专科学校概况

一、主要职责

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，培养适应学前教育发展需要，具有良好思想素质、职业道德，较强的现代意识、专业能力和创新精神的高素质专科层次学前教育等专业人才，开展相关领域的教育教学、培训、科学研究、技术开发、学术交流、社会咨询与服务。

二、部门机构设置

广东江门幼儿师范高等专科学校内设部门 19 个，分别是：党政办公室、纪检审计室、组织人事部、教务部（科研部）、学生工作部（武装部）、计财部、后勤保卫部（资产管理部）、团委、学前教育系、音乐教育系、美术教育系、基础教学部、继续教育中心、马克思主义学院（思想政治理论课教学部）、图书馆、心理咨询中心、信息网络中心、学前儿童发展与教育研究所、幼儿园德育研究中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东江门幼儿师范高等专科学校本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,538.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5000.00	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	7721.23
		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	891.66
		九、卫生健康支出	434.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6337.20

收支总体情况表

单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校

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	678.96
		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	15538.34	本年支出合计	16063.07

收支总体情况表

单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校

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
七、上年结转结余	524.73		
收入总计	16063.07	支出总计	16063.07

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。

收入总体情况表

单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校

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			
2210203	购房补贴	149.76	0.00	0.00	0.00	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额

支出总体情况表

单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校

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	16063.07	5164.67	10898.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,721.23	3,160.03	4,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,721.23	3,160.03	4,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,563.23	3,160.03	4,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.66	891.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	881.66	881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.50	213.50	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	451.44	451.44	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	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校

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							
210	卫生健康支出	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,337.20	0.00	6,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,337.20	0.00	6,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,337.20	0.00	6,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.96	678.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.96	678.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529.20	529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,538.34	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	4201.14
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6337.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校

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	0.00
		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	10,538.34	本年支出合计	10538.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,538.34	支出总计	10538.34

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校

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	10538.34	0.00	10538.34
[205]教育支出	4,201.14	0.00	4,201.14
[20503]职业教育	4,201.14	0.00	4,201.14
[2050302]中等职业教育	158.00	0.00	158.00
[2050305]高等职业教育	4,043.14	0.00	4,043.14
[212]城乡社区支出	6,337.20	0.00	6,337.20
[21203]城乡社区公共设施	6,337.20	0.00	6,337.20
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6,337.20	0.00	6,337.20

注： 无

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： 广东江门幼儿师范高等专科学校

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	0.00

注： 本表本年无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校

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：本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校

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

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校

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

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校

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		10538.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,941.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,032.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	614.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	295.32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	665.25
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	65.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	217.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	363.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	485.69
[30308]助学金	[50902]助学金	485.69
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7,446.08
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	6,337.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	440.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	317.52
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	351.36

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出经济分 类科目（资 金使用单 位）	总 计	财政拨款				其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结转	
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				财政专户和财 政代管资金拨 款
			5,164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.55	0.00	0.00	470.12
201030	广东江门 幼儿师范 高等专科 学校	广东江门幼 儿师范高等 专科学校- 小计	5,164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.55	0.00	0.00	470.12
201030	广东江门 幼儿师范 高等专科 学校	工 资 福 利支出	3,935.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.88	0.00	0.00	0.00
201030	广东江门 幼儿师范 高等专科 学校	商 品 和 服务支出	548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	78.28	0.00	0.00	470.12
201030	广东江门 幼儿师范 高等专科 学校	对 个 人 和家庭补助 支出	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	680.40	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目(资金使用单位)	总计	财政拨款			财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结余 结转
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算				
201030	广东江门幼儿师范高等专科学校	2022 年高校应征入伍资助资金(高等职业教育)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	广东江门幼儿师范高等专科学校	--广东省 2022 年高校学生应征入伍义务兵役国家资助资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	广东江门幼儿师范高等专科学校	2022 年本专科生国家奖助学金省级资金	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	广东江门幼儿师范高等专科学校	-- 广东省 2022 年高校本专科生国家奖助学金省级	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	广东江门幼儿师范高等专科学校	2022 年本专科国家奖助学金中央资金(高等职业教育)	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目(资金使用单位)	总计	财政拨款			财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结余 结转
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算				
201030	广东江门幼儿师范高等专科学校	-- 广东省 2022年高校本专科生 国家奖助学金中央	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	广东江门幼儿师范高等专科学校	高职“提水平” -高职院校“创新强校 工程”奖补资金	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	广东江门幼儿师范高等专科学校	2022年省级教育发展专项职业 教育扩容提质强服务-高职教育 “创新强校工程”奖补资金	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	广东江门幼儿师范高等专科学校	高职院校校舍 和设备设施改造补助	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	广东江门幼儿师范高等专科学校	--2022年内 地民族班省级补助	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	财政拨款													财政 专户 和财 政代 管资 金拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 (主 管) 部 门 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 结 余	
			小计	一般公共预算											基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
				一 般 预 算 安 排 拨 款	行 政 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	一 般 公 共 预 算 上 级 补 助	交 通 六 费 替 代 性 收 入 返 还	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	全 市 统 筹 发 展 资 金	调 入 一 般 公 共 预 算 资 金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
4407 0021 0000 0000 3672 5	办学 经费	4,15 3.90	3,84 8.45	0	11.2 5	0	0	0	0	0	0	3,83 7.20	0	0	305. 45	0	0	0	0	0	0	0		

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 16063.07 万元，比上年增加 1811.62 万元，增长 12.71%，主要原因是扩大招生规模；支出预算 16063.07 万元，比上年增加 1811.62 万元，增长 12.71%，主要原因是扩大招生规模。

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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额6124.33万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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440万元，主要是办公设备和办公家具的购置等。

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
高职综合生均财政拨款	3140.20	保证学校教学业务的正常开展，大力发展职业教育，提高群众基本文化素质和劳动者技术技能。
专科生奖助学金	310.88	一是对表现优异的学生予以奖励，二是落实助学政策，为家庭经济困难学生提供资助，更好地解决家庭经济困难学生就学难问题，保障学生顺利完成学业。
学校建设专项补助	3837.20	用于广东江门幼儿师范高等专科学校二期建设开工，按期完成项目建设，改善办学

		条件。
幼专建设银行还本付息	305.45	支付建设广东江门幼儿师范高等专科学校工程建设银行贷款的还本付息。
学校（二期）建设项目资金	2500.00	按期完成广东江门幼儿师范高等专科学校二期项目建设，改善办学条件和办学质量。

注： 单位： 万元

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：指市直行政（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。