2021年湘南幼儿师范高等专科学校部门预算

目录

一、部门基本概况

1．职能职责

2．机构设置

二、部门预算单位构成

三、2021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

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

1．2021年部门收支总体情况

2．2021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责

湘南幼儿师范高等专科学校(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校；是财政补助全额拨款的事业单位，主要职能是培养全日制大专学生、以培养培训小学、幼儿园教师为主，同时培养社会急需的各类大中专专业技术人才；2020年全校年末现有在职编制人数257人，外聘教职工84人，共计教职工341人，学生达7086余人。

2．机构设置

学校共设置党政管理机构（含合并合署办公）10 个 （其中党政工作机构 9 个、纪检监察机构 1 个）、教学教辅、直属附属机构 9 个（其中二 级学院 4 个、通识教学部 2 个、教辅中心 2 个、直属附属机构 1 个）。基层党总支 5 个、基层党支部 12 个，工、青、妇、退等群团基层组织与党政基层机构融合设置。

二、部门预算单位构成

湘南幼儿师范高等专科学校只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的只有湘南幼儿师范高等专科学校本级。

三、2021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

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

1．2021年部门收支总体情况

（1）收入预算。2021年年初预算数9529.5万元，其中，经费拨款7323.4万元，纳入预算管理的非税收入6.1万元，财政专户管理的非税收入2200万元。收入较去年增加减少649.99万元，主要原因是经费拨款减少556.09万元、纳入预算管理的非税收入增加6.1万元、财政专户管理的非税收入减少100万元。

（2）支出预算。2021年年初预算数9529.5万元，其中，教育支出8641.84万元，社会保障和就业支出517.84万元，卫生健康支出支出153.34万元，住房保障支出216.48万元。支出较去年减少649.99万元，主要原因是教育支出减少572.46万元、社会保障和就业支出增加143.33万元、卫生健康支出减少217.44万元、住房保障支出减少3.42万元

2．2021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入7329.50万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2021年年初预算数为3881.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出3426.32万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出72.38万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出382.7万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2021年年初预算数为3448.1万元，是指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。

①重点项目安排情况

a图书馆工程建设（续建）支出300万元，主要用于学校图书馆工程建设；

b校园建成区域绿化完善150万元，主要用于学校校区绿化建设，创造良好的校园环境；

c编制包干经费250万元，主要用于我校流动编教师工资福利支出；

d体育馆边坡支护建设100万元，主要用于学校体育馆前边坡支护建设工程；

e校园四期道路建设200万元，主要用于学校道路建设，提供良好的校园基础设施

f体育馆工程建设1227万元，主要用于学校体育馆工程建设；

g主水电管网改造120万元，主要用于学校老旧水电管网维修、改造；

h图书馆前坪（学海广场续建）建设60万元，主要用于学校广场建设，改善学校环境；

i长沙银行教育贷款本息1035万元，主要用于还以前年度长沙银行教育贷款。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况

b运行维护经费6.1万元，特定类基建项目6.1万元，主要是纳入预算管理的非税收入，用于弥补我校基础设施建设不足部分。

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数10.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.5万元（其中：购置费0万元、运行费8.5万元），公务接待费2.46万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少11.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少4万元，下降100%，增减变化主要原因是：根据我校出国实际需要减少；公务用车购置及运行费8.5万元（其中：购置费0万元、运行费8.5万元），比上年预算减少4.5万元，下降34.62%，增减变化主要原因是：公车改革，我校公务用车使用频率减少，因此预算减少；公务接待费2.46万元，比上年减少2.54万元，下降49.2%，增减变化主要原因是：根据我校近些年来公务接待费实际情况减少公务接待费。

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数375万元，其中：商品和服务支出315万元，资本性支出60万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比减少2.2万元，原因是我校根据实际情况预算减少财政开支。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年湘南幼儿师范高等专科学校年初预算没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2．政府采购情况

2021年政府采购预算（含政府购买服务）7170万元，其中：政府采购货物预算2730万元、政府采购工程预算4390万元、政府采购服务预算50万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额9529.50万元，其中：基本支出3881.4万元、项目支出5648.1万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2021年部门专项（项目）支出绩效目标金额5648.1万元。

（3）重点项目绩效目标情况。2021年重点项目绩效目标合计3442万元，包括：图书馆工程建设（续建）支出300万元、校园建成区域绿化完善150万元、编制包干经费250万元、体育馆边坡支护建设100万元、校园四期道路建设200万元、体育馆工程建设1227万元、主水电管网改造120万元、图书馆前坪（学海广场续建）建设60万元、长沙银行教育贷款本息1035万元。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。湘南幼儿师范高等专科学校共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆。

（2）大型设备占用使用情况。湘南幼儿师范高等专科学校单价50万元以上的通用设备10台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（3）房屋占用使用情况。办公用房2391平方米，业务用房45456平方米，其他用房54883.21平方米。

（4）其他国定资产占用使用情况。无

九、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。一般公共预算“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、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。