

# 上饶幼儿师范高等专科学校 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶幼儿师范高等专科学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶幼儿师范高等专科学校 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶幼儿师范高等专科学校 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 上饶幼儿师范高等专科学校概况

## 一、部门主要职责

上饶幼儿师范高等专科学校的主要职责是：立足上饶，面向全国，服务学前教育和小学教育，培养一专多能的专科层次的学前、小学教育的师资专业人才。学校从事学前教育专业、早期教育专业、小学教育专业、语文教育专业、英语教育专业、科学教育专业、艺术教育专业、美术教育专业的专科层次学历教育，重点建设好学前教育专业，并把学校建成全省学前教育师资培养、培训和教育科研的主要基地。

上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园是针对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美劳等诸方面的发展和教育，促进其身心和谐发展。促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展；发展幼儿智力，培养学习兴趣和求知欲望；萌发幼儿爱祖国，爱家乡，爱集体的情感等。

## 二、机构设置及人员情况

2023年上饶幼儿师范高等专科学校共有预算单位2个，包括上饶幼儿师范高等专科学校本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园。

编制人数小计524人，其中：全部补助事业编制人数524人。实有人数小计564人，其中：在职人数小计425人，

全部补助事业在职人数 425 人。离休人数 2 人，退职人数 133 人，遗属人数 4 人。在校学生 11329 人。

## 第二部分 上饶幼儿师范高等专科学校 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报部门：上饶幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3,509.83	教育支出	15,087.29
(一) 一般公共预算收入	3,509.83		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	8,030.50		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,421.00		
本年收入合计	14,961.33	本年支出合计	15,087.29
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	125.96		
收入总计	15,087.29	支出总计	15,087.29

## 部门收入总表

填报部门：上饶幼儿师范高等专科学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	15,087.29	125.96	3,509.83	3,509.83			8,030.50					3,421.00	
205	教育支出	15,087.29	125.96	3,509.83	3,509.83			8,030.50					3,421.00	
02	普通教育	561.84	122.76	357.08	357.08								82.00	
2050201	学前教育	561.84	122.76	357.08	357.08								82.00	
03	职业教育	14,525.45	3.20	3,152.75	3,152.75			8,030.50					3,339.00	
2050305	高等职业教 育	14,525.45	3.20	3,152.75	3,152.75			8,030.50					3,339.00	

## 部门支出总表

填报部门：上饶幼儿师范高等专科学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	15,087.29	11,745.09	3,342.20
205	教育支出	15,087.29	11,745.09	3,342.20
02	普通教育	561.84	561.84	
2050201	学前教育	561.84	561.84	
03	职业教育	14,525.45	11,183.25	3,342.20
2050305	高等职业教育	14,525.45	11,183.25	3,342.20

# 财政拨款收支总表

填报部门：上饶幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	3,509.83	一、本年支出	3,509.83	3,509.83		
一般公共预算拨款收入	3,509.83	教育支出	3,509.83	3,509.83		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,509.83	支出总计	3,509.83	3,509.83		



# 一般公共预算支出表

填报部门：上饶幼儿师范高等专科学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,509.83	3,509.83	
205	教育支出	3,509.83	3,509.83	
02	普通教育	357.08	357.08	
2050201	学前教育	357.08	357.08	
03	职业教育	3,152.75	3,152.75	
2050305	高等职业教育	3,152.75	3,152.75	

# 一般公共预算基本支出表

填报部门：上饶幼儿师范高等专科学校

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,509.83	3,198.67	311.16
301	工资福利支出	3,163.57	3,163.57	
30101	基本工资	1,926.24	1,926.24	
30103	奖金	365.08	365.08	
30107	绩效工资	29.17	29.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.29	313.29	
30109	职业年金缴费	4.84	4.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.06	175.06	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	239.09	239.09	
30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
302	商品和服务支出	311.16		311.16
30201	办公费	36.00		36.00
30202	印刷费	10.50		10.50
30205	水费	21.50		21.50
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	43.00		43.00
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	38.16		38.16
303	对个人和家庭的补助	35.10	35.10	
30301	离休费	26.57	26.57	
30305	生活补助	4.46	4.46	
30308	助学金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	3.07	

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：上饶幼儿师范高等专科学校

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
205	上饶幼儿师范高等专科学校	8.00		2.00	6.00	

# 政府性基金预算支出表

填报部门：上饶幼儿师范高等专科学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报部门：上饶幼儿师范高等专科学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶幼儿师范高等专科学校 2023 年部门预算情 况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年上饶幼儿师范高等专科学校收入预算总额为 15087.29 万元，较上年预算安排减少 106.37 万元，财政拨款收入 3509.83 万元，较上年预算安排增加 751.67 万元；教育收费资金收入 8030.5 万元，较上年预算安排增加 2824.09 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 3605.92 万元；其他收入 3421 万元，较上年预算安排减少 200.17 万元；国库集中支付网上结转 125.96 万元，较上年预算安排增加 123.96 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶幼儿师范高等专科学校支出预算总额为 15087.29 万元，较上年预算安排减少 106.37 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 11745.09 万元，较上年预算安排减少 1235.69 万元，其中：工资福利支出 8191.78 万元，商品和服务支出 2383.28 万元，对个人和家庭的补助 318.73 万元，资本性支出 851.3 万元。项目支出 3342.2 万元，较上年预算安排增加 1129.32 万元，其中：资本性支出 3342.2 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 15087.29 万元，较上年预算安排减少 104.37 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8191.78 万元，较



上年预算安排减少 1013.49 万元；商品和服务支出 2383.28 万元，较上年预算安排减少 112.31 万元；对个人和家庭的补助 318.73 万元，较上年预算安排减少 695.98 万元；资本性支出 4193.5 万元，较上年预算安排增加 1715.41 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年上饶幼儿师范高等专科学校财政拨款支出预算总额 3509.83 万元，较上年预算安排增加 751.67 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 3509.83 万元，较上年预算安排增加 751.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3509.83 万元，较上年预算安排增加 751.67 万元，其中：工资福利支出 3163.57 万元，商品和服务支出 311.16 万元，对个人和家庭的补助 35.1 万元。项目支出 0 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

### **（七）政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3894.2 万元,其中：政府采购货物预算 2715.2 万元,政府采购工程预算 1093 万元,政府采购服务预算 86 万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明

#### 1.上饶幼专设备购置与更新改造财政贴息项目

①项目概述：上饶幼专设备购置与更新改造财政贴息项目是市发改委审核通过的“国家重大建设项目库”贷款财政贴息项目，主要用于教学设备购置与更新改造。

②立项依据：根据市发改委、市教育局审核通过的市本级设备购置贷款清单审核意见表立项。

③实施主体：上饶幼儿师范高等专科学校。

④实施方案：第一，构建完善校园智慧化管理平台，整体提升智慧校园管理水平；第二，建设专业实训室，补足教学基础条件短板，满足提质培优、省职教高地建设需要，为区域培养更优质的基础教育师资；第三，提高服务学生的水平，增进社会服务的效益。

⑤实施周期：2023-2024 年。

⑥年度预算安排：项目实施周期为 2 年，整个项目预算 4000 万元，2023 年项目预算 3500 万元，2024 年项目预算 500 万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	上饶幼专设备购置与更新改造财政贴息项目		
主管部门及代码	205-上饶幼儿师范 高等专科学校	实施单位	上饶幼儿师范 高等专科学校
项目属性		项目日期 范围	2023-2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额	3500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	3500	
年度绩效目标			
一、构建完善校园智慧化管理平台，整体提升智慧校园管理水平； 二、建设专业实训室，补足教学基础条件短板，满足提质培优、省职教高地建设需要，为区域培养更优质的基础教育师资；			

三、提高服务学生的水平，增进社会服务的效益。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	实训室建设数量	》 5 间
		信息化软件设备购买数量	》 5 套
	质量指标	项目验收合格率	》 98%
	时效指标	资金支付及时率	》 95%
效益指标	经济效益指标	学生就业率	》 80%
	社会效益指标	新生到校报到率	》 90%
	生态效益指标	设备环保达标率	》 98%
满意度指标	满意度指标	学生对项目建设的满意度调查	》 90%
		教职员工对项目建设的满意度调查	》 90%

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶幼儿师范高等专科学校“三公”经费财政拨

款安排 8 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 6 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映用于开展科普活动的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。



## 2023 年部门整体绩效目标表

部门名称	上饶幼儿师范高等专科学校		
联系人	吴依琪	联系电话	18279323243
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
内设职能部门	党政办公室、组织部、宣传部、教务处、学生工作处等	编制控制数	524
在职人员总数	425	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	425	编外人数	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	15087.29	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3509.83	其他资金	11577.46
支出预算合计	15087.29	其中：人员经费	8510.51

公用经费	3234.58	项目经费	3342.2
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	教职工人数	》400人
		新增教学设备	》100万元
		在校生规模	》10000人
		新增实训室数量	》2间
	质量指标	设备验收合格率	》98%
	时效指标	设备购置及资金支付及时率	》95%
	成本指标	2023年整体支出总金额	《1.55亿
效益指标	经济效益指标	学生就业率	》80%
	社会效益指标	新生到校报到率	》90%
	生态效益指标	设备环保达标率	》98%

	可持续影响指标	学校排名可持续上升	》1名
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	》90%
		教师满意度	》90%
		学生满意度	》90%