湘南幼儿师范高等专科学校2016年度部门预算说明

一、单位概况

1、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.

2、学校设有党政办公室、组织宣传人事处、教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处等9个管理机构.

二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

三、2016年部门预算情况说明

1、2016年财政拨款收支预算总体情况。

（1）收入预算。2016年年初预算数3324.22万元，其中，财政经费拨款1864.22万元，纳入专户管理的非税收入1460万元。

（2）支出预算。2016年年初预算数3324.22万元，其中，教育支出2845.58万元，社会保障和就业支出232.46万元，医疗卫生与计划生育支出110.04万元，住房保障支出136.14万元。

2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。

（1）基本支出。2016年年初预算数为1325.22万元，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993.31万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等。

②对个人和家庭补助支出141.71万元，包括离退休费、住房公积金等。

③商品和服务支出190.2万元，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他日常公用经费。

（2）项目支出。2016年年初预算数为539万元，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。其中：

①免费师范生培养支出79万元：主要用于免费师范生教育支出。

②艺校校区置换水电改造支出20万元：主要用于郴州艺校校区水电更新提质改造。

③小学、幼儿园教师定向培养支出400万元：主要用于培育小学、幼儿园教育工作者的相关费用。

④职业学校学生技能竞赛支出20万元：主要用于学生技能方面的比赛开支。

⑤职业教育师资培训20万元：主要用于提升教师整体素质、知识水平等开支。

四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2016年财政拨款安排“三公”经费预算数54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费34万元（其中：购置费0万元、运行费34万元），公务接待费20万元。2015年“三公”经费预算为56万元，2016年与2015年“三公”经费预算相比减少了2万元，降低了3.6%。

五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明

本单位2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他日常公用经费等支出190.2万元

2、政府采购情况。

2016年政府采购预算894万元，纳入预算管理的非税收入安排694万元，其他资金安排200万元。具体如下列示：

①电脑耗材协议供货采购预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排35万元；

②汽车维修定点采购采购预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排25万元；

③计算机打印机购置网上竞价采购预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排30万元；

④图书购置询价采购购预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排50万元；

⑤工程设计监理竞争性谈判，预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排20万元；

⑥汽油定点采购预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排30万元；

⑦体育器材协议供货采购预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排90万元；

⑧零星维修定点采购预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排95万元；

⑨电视机、空调购置网上竞价预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排30万元；

⑩印刷品协议供货预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排15万元；

⑾办公家具协议供货预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排20万元；

⑿光学设备网上竞价预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排10万元；

⒀钢琴购置公开招标预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排120万元；

⒁学生公寓床公开招标预计时间2016年，其他资金安排200万元；

⒂校园绿化定点采购预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排80万元；

⒃办公用品协议供货采购预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排20万元；

⒄日常用品询价采购预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排15万元；

⒅劳动卫生工具询价采购预计时间2016年，纳入预算管理的非税收入安排9万元；

3、绩效目标设置情况。

    2016年部门专项均实现绩效目标管理。涉及一般预算公共预算当年财政拨款539万元。

附件：2016年湘南幼儿师范高等专科学校部门预算公开表（表1-表8）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门预算公开表1 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校2016年财政拨款收支总表 |
|  收  入 |     支     出 |
| 项  目 | 预算数 | 项  目 | 预算数 |
| 一一般公共预算拨款 | 1,864.22 | 一.本年支出 |  |
|    经费拨款 | 1,864.22 | (一)一般公共服务支出 |  |
|    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | (二)公共安全支出 |  |
| 二、政府性基金收入 |  | (三)教育支出 | 1385.58 |
|  |  | (四)科学技术支出 |  |
|  |  | (五)文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | (六)社会保障和就业支出 | 232.46 |
|  |  | (七)医疗卫生与计划生育支出 | 110.04 |
|  |  | (八)节能环保支出 |  |
|  |  | (九)城乡社区支出 |  |
|  |  | (十)农林水支出 |  |
|  |  | (十一)交通运输支出 |  |
|  |  | (十二)资源勘探电力信息等支出 |  |
|  |  | (十三)商业服务业等支出 |  |
|  |  | (十四)金融支出 |  |
|  |  | (十五)国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | (十六)住房保障支出 | 136.14 |
|  |  | (十八)粮油物资储备支出 |  |
|  |  | (十九)其他支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总计 | 1,864.22 | 支 出 总 计 | 1,864.22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门预算公开表2 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
|  湘南幼儿师范高等专科学校2016年一般公共预算支出表 |
| 功能分类科目 | 2016年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 1864.22 | 1325.22 | 539.00 |
| 205 | 教育支出 | 1385.58 | 846.58 | 539.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1385.58 | 846.58 | 539.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1385.58 | 846.58 | 539.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.46 | 232.46 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 232.46 | 232.46 |  |
| 2080505 | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.89 | 226.89 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.57 | 5.57 |  |
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 110.04 | 110.04 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 110.04 | 110.04 |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 110.04 | 110.04 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 136.14 | 136.14 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.14 | 136.14 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.14 | 136.14 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门预算公开表3 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校2016年一般公共预算基本支出表 |
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 1325.22 | 1129.45 | 195.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 993.31 | 993.31 |  |
| 30101 | 基本工资 | 442.06 | 442.06 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.92 | 3.92 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 336.93 | 336.93 |  |
| 30105 | 绩效工资 | 210.4 | 210.4 |  |
| 302 | 一般商品和服务支出 | 190.20 |  | 190.20 |
| 30201 | 办公费 | 25 |  | 25 |
| 30205 | 水费 | 20 |  | 20 |
| 30206 | 电费 | 40 |  | 40 |
| 30211 | 差旅费 | 40 |  | 40 |
| 30215 | 会议费 | 8 |  | 8 |
| 30217 | 公务接待费 | 20 |  | 20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 34 |  | 34 |
| 30299 | 其他 | 3.2 |  | 3.2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 141.71 | 136.14 | 5.57 |
| 30301 | 住房公积金 | 136.14 | 136.14 |  |
| 30302 | 离退休人员经费 | 5.57 |  | 5.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校2016年一般公共预算"三公"经费支出表 |
| 2015年预算数 | 2016年预算数 |
| 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 |
| 56.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 20.00 | 54.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 20.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门预算公开表5 |
|  |  | 单位：万元 |
|             2016年政府性基金预算支出表 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 |  |  | 部门预算公开表6 |
|  |  | 单位：万元 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校2016年部门收支总表 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,864.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
|     经费拨款 | 1,864.22 | 二、公共安全支出 |  |
|    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | 三、教育支出 | 2,845.58 |
| 二、政府性基金收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 1,460.00 | 五、文化体育与传媒支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 232.46 |
| 五、其他收入 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 110.04 |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探电力信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十六、住房保障支出 | 136.14 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、其他支出 |  |
|     收入总计 | 3,324.22 |         支出总计 | 3,324.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校2016年部门收入总表 |
| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他    收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费    拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|  | 合  计 | 3324.22 | 1864.22 | 1864.22 |  |  | 1460.00 |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2845.58 | 1385.58 | 1385.58 |  |  | 1460.00 |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 2845.58 | 1385.58 | 1385.58 |  |  | 1460.00 |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 2701.58 | 1385.58 | 1385.58 |  |  | 1316.00 |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 144.00 |  |  |  |  | 144.00 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.46 | 232.46 | 232.46 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 232.46 | 232.46 | 232.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.89 | 226.89 | 226.89 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 110.04 | 110.04 | 110.04 |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 110.04 | 110.04 | 110.04 |  |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 110.04 | 110.04 | 110.04 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 136.14 | 136.14 | 136.14 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.14 | 136.14 | 136.14 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.14 | 136.14 | 136.14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门预算公开表8 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校2016年部门支出总表 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合  计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合   计 | 3324.22 | 1826.00 | 1498.22 |
| 205 | 教育支出 | 2845.58 | 1347.36 | 1498.22 |
| 20503 | 职业教育 | 2845.58 | 1347.36 | 1498.22 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 2701.58 | 1347.36 | 1354.22 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 144.00 | 0.00 | 144.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.46 | 232.46 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 232.46 | 232.46 |  |
| 2080505 | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.89 | 226.89 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.57 | 5.57 |  |
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 110.04 | 110.04 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 110.04 | 110.04 |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 110.04 | 110.04 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 136.14 | 136.14 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.14 | 136.14 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.14 | 136.14 |  |