

# 株洲师范高等专科学校 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

## 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## **第一部分：**

# **株洲师范高等专科学校 2023 年部门预算说明**

### **一、部门职能职责**

株洲师范高等专科学校是株洲市人民政府主办主管的职业高等院校，主要从事全日制高等职业教育，开展科学研究、学术交流、继续教育和专业培训。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚持以立德树人为根本任务，为党育人，为国育才。具体负责高等专门应用技能型人才培养、科学研究和文化事业的管理与服务工作。

### **二、机构设置**

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 19 个，分别为：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤保卫处、资产管理处、纪检监察室、团委、科研中心、图书与信息中心、学前教育学院、小学教育学院、艺术教育学院、信息技术学院、继续教育学院、基础课部。

(二) 人员情况。本部门编制数 276 人，在职人数 229 人，其中在岗人数 229 人；离退休人数 93 人，其中离休人员 2 人，退休人员 91 人。

### **三、部门预算单位构成**

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2023 年度部门预算编制范围的为株洲师范高等专科学校。

#### 四、部门收支总体情况

##### (一) 收入预算

2023 年年初部门收入预算 8838.88 万元，其中，一般公共预算拨款 5459.88 万元；财政专户管理的非税收入拨款 3379 万元。收入预算较上年增加 2890.85 万元，主要原因是：办学规模扩大、招生人数增加导致的人员经费以及事业收入的增加。

##### (二) 支出预算

2023 年年初部门支出预算 8838.88 万元，其中，教育支出 8838.88 万元。支出预算较上年增加 2890.85 万元，主要原因是：规模扩大、招生人数增加导致的人员经费支出以及事业支出的增加。

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 5459.88 万元，具体安排如下（详见附表 7）：

(一) 基本支出:2023 年年初预算数为 4672.92 万元，占总支出比重为 85.59%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 4562.18 万元，公用经费 110.75 万元。

(二)项目支出:2023年年初预算为786.96万元,占总支出比重为14.41%;是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括:心理健康教育专项1.25万元,主要用于对中职学生的心理健康教育经费支出;中职免学费经费149.88万元,主要用于学校基本运行经费支出;大专生均拨款经费577万元,主要用于学校基本运行经费支出;高职助学金58.83万元,主要用于高职贫困学生助学金发放。

## 六、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费

本部门2023年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排2737.88万元,比上年度预算增加1272.55万元,主要原因是:因我校年初支出预算为“以收定支”的原则,我校学生人数增加,学费、住宿费等非税收入相应增加。

### (二)政府采购预算

2023年部门政府采购预算为2179.43万元。其中:政府采购货物预算425万元,政府采购工程预算540万元,政府采购服务预算1214.43万元。

### (三)国有资产占有情况

截止2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种

专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

#### （四）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 8838.88 万元，其中，基本支出 8051.92 万元，项目支出 786.96 万元，具体绩效目标详见报表。

#### （五）“三公”经费预算

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2023 年“三公”经费预算数 35 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 30 万元（公务用车购置费 20 万元、公务用车运行费 10 万元），“公务接待费” 5 万元。2023 年“三公”经费预算数比 2022 年增加 26 万元，主要原因：学校将新购置一般公务用车 1 辆及新增公务用车运行费用。

#### （六）一般性支出情况

2023 年预算安排会议费 10 万元，主要是用于教代会经费 3 万元，团代会 0.5 万元，各类研讨会、校企合作理事会等 5 个，预算费用 5 万元，其他零星会议及当年预算外新增会议等 1.5 万元；培训费 20 万元，主要包括教师专业或职业培训、学习进修

等，约 125 人次。

## 八、名词解释

**(一)一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六)机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。