

2023 年度
泉州幼儿师范高等专科学校
校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州幼儿师范高等专科学校的主要职责是：学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，培养具有良好的思想素质和职业道德，适应我国基础教育发展需要，教育基础理论和教学基本功扎实，教育教学能力强，具有创新意识和实践反思能力，一专多能的专科层次的学前教育和初等教育教师。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州幼儿师范高等专科学校包括 24 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
党政办公室	财政核拨	18
组织统战部	财政核拨	4
宣传部	财政核拨	3
纪检监察审计室	财政核拨	4
发展规划处	财政核拨	3
人事处	财政核拨	6
教务处	财政核拨	17
后勤管理处	财政核拨	14
财务资产管理处	财政核拨	10
科研和对外交流合作处	财政核拨	5
保卫处	财政核拨	7

工会	财政核拨	1
团委	财政核拨	3
学前教育学院	财政核拨	121
初等教育学院	财政核拨	46
艺术教育学院	财政核拨	44
外语旅游学院	财政核拨	37
马克思主义学院	财政核拨	15
公共基础教学部	财政核拨	29
继续教育学院	财政核拨	12
创新创业中心	财政核拨	2
学生工作处	财政核拨	9
信息教育技术中心	财政核拨	7
图书馆	财政核拨	11

三、单位主要工作任务

2023年，泉州幼儿师范高等专科学校主要任务是：2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是学校实施“十四五”规划，落实“跻身福建双高校、争创国家双高校、实现升格本科校”三步走发展战略部署承上启下的关键一年，学校全年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会、全省职业教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，

坚持社会主义办学方向，围绕“项目攻坚”主题，加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，加快推进省“双高”建设目标，落实学校“十四五”发展规划和“提质培优三年行动计划”关键指标，全面深化改革，着力破解发展难题，明显提升全校工作效率、工作质量、工作能力，明显提升教学质量、党建质量、办学质量，圆满完成年度学校事业发展各项目标任务，承接好“三步走”发展战略部署，奋力谱写学校高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党的全面领导，增强党建赋能源动力；
- （二）提高教育教学质量，提升人才培养竞争力；
- （三）深化内部治理改革，增强事业发展驱动力；
- （四）聚焦立德树人使命，绽放学生发展新活力；
- （五）健全人才成长机制，释放队伍建设战斗力；
- （六）全面提升科研能级，加大创新成果转化力；
- （七）深化社会服务水平，扩大对外合作影响力；
- （八）优化学校发展环境，提高办学支撑续航力。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9979.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	5768.07	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	14624.67
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	270.56
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	852.40
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	15747.63	支出合计	15747.63

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		15747.63	9979.56	0.00	0.00	5768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14624.67	9709.00	0.00	0.00	4915.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.56	270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	852.40	0.00	0.00	0.00	852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		15747.63	13251.61	2496.02	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14624.67	12981.05	1643.62	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.56	270.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	852.40	0.00	852.40	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9979.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9709.00
		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	270.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	9979.56	支出合计	9979.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		9979.56	9979.56	0.00
2050305	高等职业教育	9709.00	9709.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.56	270.56	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9979.56
301	工资福利支出	7989.04
302	商品和服务支出	549.64
303	对个人和家庭的补助	1440.88
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9979.56
301	工资福利支出	7989.04
30101	基本工资	1950.99
30102	津贴补贴	1042.72
30103	奖金	2030.18
30107	绩效工资	684.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	862.58
30110	职工基本医疗保险缴费	263.84
30111	公务员医疗补助缴费	168.05
30112	其他社会保障缴费	51.41
30113	住房公积金	834.47
30199	其他工资福利支出	100.00
302	商品和服务支出	549.64
30201	办公费	61.88
30202	印刷费	10.00
30205	水费	40.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	90.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	62.43
30215	会议费	10.00
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	15.00
30228	工会经费	70.33
30239	其他交通费用	30.00
30240	税金及附加费用	5.00
303	对个人和家庭的补助	1440.88
30302	退休费	479.58
30305	生活补助	16.46
30308	助学金	944.84

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州幼儿师范高等专科学校单位收入预算为15747.63万元，比上年增加987.50万元，主要原因是在校生规模扩大，生均拨款总额增加。其中：一般公共预算拨款收入9979.56万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入5768.07万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算15747.63万元，比上年增加987.50万元，主要原因是在校生规模扩大，学校运行成本增加。其中：基本支出13251.61万元、项目支出2496.02万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出9979.56万元，比上年增加738.78万元，增长7.99%，主要原因是：在校生规模扩大，学校运行成本增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了学校运行方面非急需非刚性支出，

同时合理保障了学校运行和双高校建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050305-高等职业教育 9709.00 万元。主要用于学校人员工资、学校运营、学生奖助贷、学校双高校建设支出。

（二）2101102-事业单位医疗 270.56 万元。主要用于教职工医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 9979.56 万元，其中：

（一）人员经费 9429.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 549.64 万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年泉州幼儿师范高等专科学校共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年泉州幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额300.00万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州幼儿师范高等专科学校共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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，其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。