

2023年度广东茂名幼儿师范专科学校部门决算

目 录

第一部分：广东茂名幼儿师范专科学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东茂名幼儿师范专科学校2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东茂名幼儿师范专科学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东茂名幼儿师范专科学校概况

一、单位主要职责

广东茂名幼儿师范专科学校是广东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等专科院校，是广东省第一所幼教师范高等院校。经费来源部分为市财政全额拨款、部分为财政补助二类。学校主要工作任务：以职业师范类教育为主，形成了以学前教育为龙头、艺术教育为特色、其他专业为支撑的专业发展格局，为社会培养具有“优秀的品行习惯、扎实的基础知识、强劲的发展潜能”的中小学教师。

二、单位机构设置

1. 党政管理机构10个，分别为：党政办公室、纪检审计部、组织人事部、宣传部(加挂统战部牌子)、学生工作部(加挂学生发展中心、武装部牌子)、教务部(加挂中等职业教育部牌子)、科研部、招生就业部、财务部、后勤保卫部。2. 教学机构12个，分别为：文学院、理学院、教育科学学院、音乐学院、美术学院、外国语学院、计算机学院、财经学院、旅游学院、体育学院、马克思主义学院、继续教育学院。3. 教辅机构5个，分别为：图书馆、幼儿教育研究中心、教育技术与网络中心、文化宣传中心、创新创业教育中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东茂名幼儿师范专科学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,101.17	一、一般公共服务支出	31	16.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,140.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	9,146.19	五、教育支出	35	16,693.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	806.22	八、社会保障和就业支出	38	1,034.04
	9		九、卫生健康支出	39	147.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	898.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,209.68
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	24,193.58	本年支出合计	57	24,999.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	819.87	结余分配	58	14.21
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,013.45	总计	60	25,013.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,193.58	14,241.17	0.00	9,146.19	0.00	0.00	806.22
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,888.25	5,935.84	0.00	9,146.19	0.00	0.00	806.22
20502	普通教育	2,768.62	2,693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	75.47
2050205	高等教育	2,768.62	2,693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	75.47
20503	职业教育	12,464.52	2,587.58	0.00	9,146.19	0.00	0.00	730.75
2050302	中等职业教育	411.72	388.15	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,052.80	2,199.43	0.00	9,122.61	0.00	0.00	730.75
20508	进修及培训	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	558.69	558.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	558.69	558.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,034.04	1,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.26	997.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	499.40	499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.45	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.43	898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.49	403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.49	403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,209.68	6,209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,999.24	15,142.30	9,856.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,693.91	13,099.43	3,594.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,588.49	3,399.82	188.67	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3,588.49	3,399.82	188.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,450.31	9,699.61	2,750.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	411.72	0.00	411.72	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,038.59	9,699.61	2,338.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	96.43	0.00	96.43	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	96.43	0.00	96.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	558.69	0.00	558.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	558.69	0.00	558.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,034.04	997.26	36.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.26	997.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	499.40	499.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.45	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.43	898.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.49	403.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.49	403.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,209.68	0.00	6,209.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69.68	0.00	69.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69.68	0.00	69.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,101.17	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,140.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,935.84	5,935.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,034.04	1,034.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.18	147.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	898.43	898.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	6,209.68	69.68	6,140.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,241.17	本年支出合计	59	14,241.17	8,101.17	6,140.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,241.17	总计	64	14,241.17	8,101.17	6,140.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,101.17	4,736.02	3,365.15
201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
20132	组织事务	16.00	0.00	16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00
205	教育支出	5,935.84	2,693.15	3,242.69
20502	普通教育	2,693.15	2,693.15	0.00
2050205	高等教育	2,693.15	2,693.15	0.00
20503	职业教育	2,587.58	0.00	2,587.58
2050302	中等职业教育	388.15	0.00	388.15
2050305	高等职业教育	2,199.43	0.00	2,199.43
20508	进修及培训	96.43	0.00	96.43
2050801	教师进修	96.43	0.00	96.43
20509	教育费附加安排的支出	558.69	0.00	558.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	558.69	0.00	558.69
208	社会保障和就业支出	1,034.04	997.26	36.77
20805	行政事业单位养老支出	997.26	997.26	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080502	事业单位离退休	499.40	499.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.45	329.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.72	164.72	0.00
20808	抚恤	31.14	0.00	31.14
2080801	死亡抚恤	31.14	0.00	31.14
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	0.00	5.63
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	0.00	5.63

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	147.18	147.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.18	147.18	0.00
2101102	事业单位医疗	147.18	147.18	0.00
221	住房保障支出	898.43	898.43	0.00
22102	住房改革支出	403.49	403.49	0.00
2210201	住房公积金	403.49	403.49	0.00
22103	城乡社区住宅	494.95	494.95	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	494.95	494.95	0.00
229	其他支出	69.68	0.00	69.68
22999	其他支出	69.68	0.00	69.68
2299999	其他支出	69.68	0.00	69.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,128.28	302	商品和服务支出	104.64
30101	基本工资	843.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,054.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	610.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	574.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	164.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	403.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	503.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	498.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	104.64

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,631.38		公用经费合计	104.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东茂名幼儿师范专科学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东茂名幼儿师范专科学校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东茂名幼儿师范专科学校2023年度总收入25,013.45万元，其中本年收入24,193.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,101.17万元，比上年决算数减少360.94万元，下降4.3%。主要变动情况：人员变动导致的人员相关经费有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,140万元，比上年决算数增加6,140万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年下达了地方政府债券用于二期校区项目建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入9,146.19万元，比上年决算数减少2,834.13万元，下降23.7%。主要变动情况：学生人数变化导致收取学杂费有所下降。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入806.22万元，比上年决算数减少581.08万元，下降41.9%。主要变动情况：本年未发生向银行申请的固定资产设备贴息贷款业务，从而导致与去年有大幅度变化。

（二）年度支出总体情况

广东茂名幼儿师范专科学校2023年度总支出25,013.45万元，其中本年支出24,999.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,142.3万元，比上年决算数减少1,998.74万元，下降11.7%。主要变动情况：一是人员变动导致的人员经费投入有所下降，二是因学生人数减少导致本年的奖助学金投入有所减少。

2. 项目支出9,856.94万元，比上年决算数增加4,865.61万元，增长97.5%。主要变动情况：因学校教学发展需要，从而导致本年的项目资金投入增多。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广东茂名幼儿师范专科学校2023年度财政拨款收入合计14,241.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,101.17万元，比上年决算数减少360.94万元，下降4.3%；主要变动情况：人员变动导致的人员经费投入有所下降；政府性基金预算财政拨款收入6,140万元，比上年决算数增加6,140万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：学校二期校园建设需要，申请了地方政府债券；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东茂名幼儿师范专科学校2023年度财政拨款支出合计14,241.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,101.17万元，比年初预算数增加2,987.73万元，增长58.4%；主要变动情况：涉及到学生奖助学金的本年预算收入未能准确统计；政府性基金预算财政拨款支出6,140万元，比年初预算数增加6,140万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：学校二期校园建设需要，申请了地方政府债券；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东茂名幼儿师范专科学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年决算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。无财政拨款。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为3辆，主要用于校内公务，主要使用校内自筹经费维护，所以无财政拨款经费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无财政拨款公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年无财政拨款经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额927.11万元，其中：政府采购货物支出582.15万元、政府采购工程支出297.28万元、政府采购服务支出47.68万元。授予中小企业合同金额927.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于校内公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金1093.28万元，占一般公共预算项目支出总额的32.49%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6140万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对小学教育高水平专业群教学资源库建设项目、公共实训室建设项目、高州校区学生宿舍控电系统项目及资源库课程及精品课程采购项目4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出206.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对小学教育高水平专业群教学资源库建设项目、公共实训室建设项目、高州校区学生宿舍控电系统项目及资源库课程及精品课程采购项目等项目分别委托“广东元正招标采购有限公司”“中科高盛咨询集团有限公司”“广东信锋招标代理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位严格按照项目批准要求执行，资金及时到位并支付，会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位，执行科学化、规范化。

组织部门整体支出绩效自评（含0个下属单位），涉及一般公共预算支出8101.17万元，政府性基金预算支出6140万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位积极履职，较好地完成了年度工作任务及整体绩效目标，在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面实施情况较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数24999.24万元，执行数24999.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校充分及时利用有限的财政资金，严格规范推进项目实施，预算执行率达到100%，进一步实现我校扩容提质强服务目标，提升我校办学水平。下一步我校将充分利用评价结

果，强化全面实施预算绩效理念，让绩效理念深入人心；完善预算绩效评价指标体系，让预算绩效评价工作提质增效；加强预算绩效评价结果应用，让预算编制和执行更加科学准确；重视专业人才队伍，让预算绩效工作更有质量和效率。

小学教育高水平专业群教学资源库建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.88万元，执行数39.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设《教师口语与演讲》，《小学数学课程与教学》，《小学语文课程与教学》，《小学英语课程与教学》，《多媒体课件制作》，《教育综合知识》，《综合英语》、《现代汉语》、《中国古代文学》、《高等数学》、《小学数学解题指导》等12门课程的教学资源，大大提高教育质量，培养出更适应社会发展需求的高素质人才。

公共实训室建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.82万元，执行数46.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设公共实训室1间。学校的信息化公共与专业实训室承担着为全校师生提供教学科研的任务，结合各二级学院教学需求，集合实训软件与实训课程、教学工具与研究资源等功能于一体，达到培养实用性人才的目的。以适应学校教育改革发展的新形势，发挥更大的社会效益。

高州校区学生宿舍控电系统项目绩效自评情况：项目全年预算数为51.4万元，执行数51.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对高州校区学生宿舍智能控电系统更新改造，对学生宿舍的用电进行有效管理，包括电力管理、电器设备控制、异常预警安全监测等多功能于一体，以提升用电安全性、管理效率以及培养学生节约用电习惯等。

资源库课程及精品课程采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为68.2万元，执行数68.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设2个资源库资源、5门课程的教学资源。通过建设《学前教育学》《幼儿园教育活动设计与指导》《幼儿园环境创设》等七门线上课程，初步完成学前教育资源库框架构建，一方面可以满足本校学生线上学习的需要，对课内教学形成补充；另一方面，又可以扩大学校学前教育专业影响力，为之后省级乃至国家级精品课程的打造奠定良好基础，同时也为学校构建线上线下立体多元教学模式形成有力支撑。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。