

吕梁师范高等专科学校

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

培养专科层次的学前教育、小学教育师资

二、机构设置情况

我校临时下设综合办公室；人事处；纪检监察室；教务处；学生处（招生就业处）；科研处；计财、基建和发展规划处；装备验收处；后勤服务中心；下乡送教送技办公室；校园文化与安全综合治理办公室等十一个处室。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9,695.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	329.24	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	7,359.13	7,359.13	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,838.14	1,838.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	827.42	827.42	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	10,024.69	本年支出合计	10,024.69	10,024.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	10,024.69	支出总计	10,024.69	10,024.69	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		10,024.69	9,695.45			329.24		
205	教育支出	7,359.13	7,029.89			329.24		
20503	职业教育	7,359.13	7,029.89			329.24		
2050305	高等职业教育	7,359.13	7,029.89			329.24		
208	社会保障和就业支出	1,838.14	1,838.14					
20805	行政事业单位养老支出	1,838.14	1,838.14					
2080502	事业单位离退休	660.79	660.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.77	870.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.58	306.58					
221	住房保障支出	827.42	827.42					
22102	住房改革支出	827.42	827.42					
2210201	住房公积金	827.42	827.42					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10,024.69	10,005.83	18.86
205	教育支出	7,359.13	7,340.27	18.86
20503	职业教育	7,359.13	7,340.27	18.86
2050305	高等职业教育	7,359.13	7,340.27	18.86
208	社会保障和就业支出	1,838.14	1,838.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,838.14	1,838.14	
2080502	事业单位离退休	660.79	660.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.77	870.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.58	306.58	
221	住房保障支出	827.42	827.42	
22102	住房改革支出	827.42	827.42	
2210201	住房公积金	827.42	827.42	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9,695.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7,029.89	7,029.89		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,838.14	1,838.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	827.42	827.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9,695.45	本年支出合计	9,695.45	9,695.45		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9,695.45	支出总计	9,695.45	9,695.45		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9,695.45	9,676.59	18.86
205	教育支出	7,029.89	7,011.03	18.86
20503	职业教育	7,029.89	7,011.03	18.86
2050305	高等职业教育	7,029.89	7,011.03	18.86
208	社会保障和就业支出	1,838.14	1,838.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,838.14	1,838.14	
2080502	事业单位离退休	660.79	660.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.77	870.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.58	306.58	
221	住房保障支出	827.42	827.42	
22102	住房改革支出	827.42	827.42	
2210201	住房公积金	827.42	827.42	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		9,676.59	8,858.17	818.42
工资福利支出		8,194.25	8,194.25	
基本工资	工资福利支出	2,861.36	2,861.36	
津贴补贴	工资福利支出	287.31	287.31	
绩效工资	工资福利支出	2,578.03	2,578.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	870.77	870.77	
职业年金缴费	工资福利支出	306.58	306.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	353.75	353.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	109.04	109.04	
住房公积金	工资福利支出	827.42	827.42	
商品和服务支出		818.42		818.42
水费	商品和服务支出	14.30		14.30
电费	商品和服务支出	20.00		20.00
取暖费	商品和服务支出	455.54		455.54
劳务费	商品和服务支出	110.00		110.00
福利费	商品和服务支出	190.48		190.48
其他商品和服务支出	商品和服务支出	28.10		28.10
对个人和家庭的补助		663.92	663.92	
离休费	离退休费	41.42	41.42	
退休费	离退休费	593.46	593.46	
医疗费补助	社会福利和救助	24.90	24.90	
奖励金	社会福利和救助	3.18	3.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.95	0.95	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
遗属补助	18.86	18.86				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁师范高等专科学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

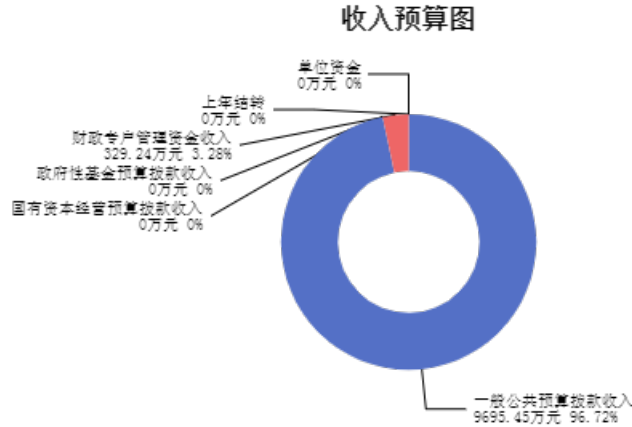
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计10,024.69万元，其中：本年收入10,024.69万元，上年结转0.00万元，比上年增加9363.08万元，增加1415.20%，主要原因是我校去年由吕梁教育学院、吕梁学院离石师范分校、吕梁学院汾阳师范分校合并形成；去年只有部分公用经费支出。本年财务合并后，所有经费全部下达到新学校。；本年部门预算支出总计10,024.69万元，其中：本年预算安排10,024.69万元，上年结转0.00万元，比上年增加9365.38万元，增加1420.48%，主要原因是我校去年由吕梁教育学院、吕梁学院离石师范分校、吕梁学院汾阳师范分校合并形成；去年只有部分公用经费支出。本年财务合并后，所有经费全部下达到新学校。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,024.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,695.45万元，占96.72%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入329.24万元，占3.28%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10,024.69万元，其中：基本支出10,005.83万元，占99.81%；项目支出18.86万元，占0.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算9,695.45万元。收入为一般公共预算拨款9,695.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入9,695.45万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出7,029.89万元、社会保障和就业支出1,838.14万元、住房保障支出827.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

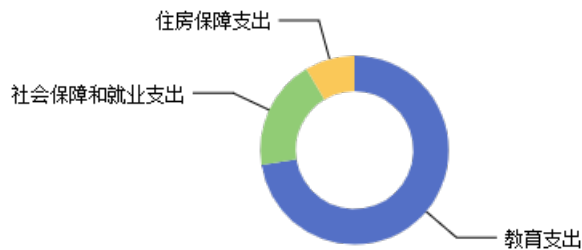
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款9,695.45万元,比上年增加9033.84万元 , 增加1365.43%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款9,695.45万元,主要用于以下方面:教育支出7,029.89万元,占72.51%;社会保障和就业支出1,838.14万元,占18.96%;住房保障支出827.42万元,占8.53%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 9,676.59万元, 其中:

人员经费 8,858.17万元, 主要包括: 离休费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴;

公用经费818.42万元, 主要包括: 电费、福利费、其他商品和服务支出、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年吕梁师范高等专科学校部门各单位政府采购预算总额42.42万元。其中: 政府采购货物预算2.42万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算40万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁师范高等专科学校部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款18.86万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

圆满完成遗属生活补助的发放，保障无工作生活困难遗属的基本生活保障。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		179-吕梁师范高等专科学校		实施单位		吕梁师范高等专科学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		565,848		年度资金总额：		188,616	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		565,848		市县（区）财政资金		188,616	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对遗属人员发放生活补助							
立项依据		《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（吕人社函【2022】593号）；《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于2022年已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》（吕人社函【2022】594号）							
项目设立必要性		遗属人员无固定收入来源，需要对他们进行救助							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（吕人社函【2022】593号）；《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于2022年已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》（吕人社函【2022】594号）；《吕梁师范高等专科学校财务管理制度》							
项目实施计划		由学校人事根据人社部门核定的标准制定遗属补助发放名单，经各级审批后由财务处发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成遗属补助的发放				圆满完成2023年遗属补助的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数	18人	数量指标	补助人数	18人		
		质量指标	补助发放是否合规	严格按照人社局核定标准发放	质量指标	补助发放是否合规	严格按照人社局核定标准发放		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效减轻困难遗属人员生	已保障	社会效益指标	有效减轻困难遗属人	已保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受助遗属满意度	≥80%	服务对象满意度	受助遗属满意度	≥80%		
负责人：	经办人：	王东	联系电话：	13935824126	填报日期：	20230107174946			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

我校共计18栋房屋建筑合计建筑面积188175.57平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。