

2021 年
嘉应学院梅州师范分院 部门预算

目 录

第一部分 嘉应学院梅州师范分院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉应学院梅州师范分院概况

一、主要职责

嘉应学院梅州师范分院是一所负责培养具有大专层次的初等教育师资及幼儿、初中教师培训的单位。

二、部门机构设置

本部门 12 个正科级设置：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业指导中心、培训教研室、中文系、数学系、英语系、艺体系、公共教育部、学前教育系。事业编制 145 名，其中：财政核拨编制 125 名，自筹编制 20 名；院长 1 名，副院长 3 名，内设机构领导职数 23 名，其中：正科级领导职数 11 名，副科级领导职数 12 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2531.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1665.16
		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	574.70
		九、卫生健康支出	127.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	165. 05
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	2531. 95	本年支出合计	2531. 95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2531.95	支出总计	2531.95

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.63	210.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况是财政拨款收入。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2531.95	2481.95	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1665.16	1615.16	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出	1665.16	1615.16	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1665.16	1615.16	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.70	574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.70	574.70	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	242.71	242.71	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	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.63	210.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况是一般公共预算支出（含基本支出和项目支出）。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2531.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1665.16
		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	574.70
		九、卫生健康支出	127.04
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	165. 05
		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
本年收入合计	2531. 95	本年支出合计	2531.95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2531. 95	支出总计	2531. 95

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2531.95	2531.95	00.00
[205]教育支出	1665.16	1615.16	00.00
[20502]普通教育	1665.16	1615.16	00.00
[2050205]高等教育	1665.16	1665.16	00.00
[208]社会保障和就业支出	574.70	574.70	0.00
[20805]行政事业单位养老保险支出	574.70	574.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.71	242.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.36	121.36	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	210.63	210.63	0.00
[210]卫生健康支出	127.04	127.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	127.04	127.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	127.04	127.04	0.00
[221]住房保障支出	165.05	165.05	0.00
[22102]住房改革支出	165.05	165.05	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	165.05	165.05	0.00

注： 此表按支出功能科目分类。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2531.95
[301]工资福利支出	[505]工资福利支出	2263.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	542.48
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	706.22
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	132.87
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	226.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	242.71
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	121.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	127.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	165.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	51.53
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	50.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	216.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	185. 44
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6. 52
[30399]其他对个人和家族的补助	[50999]其他对个人和家族的补助	24. 66

注： 此表为按经济分类科目填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我单位没有财政拨款“三公”经费，所以此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 我单位没有政府性基金预算经费，所以此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 我单位没有国有资本经营情况，所以此表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2531.95 万元，比上年增加 191.71 万元，增长 8.2%，主要原因是提高工资福利待遇；支出预算 2531.95 万元，比上年增加 191.71 万元，增长 8.2%，主要原因是提高工资福利待遇。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无财政拨款预算支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无财政拨款预算支出；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无财政拨款预算支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无财政拨款预算支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8697 万元，分布构成情况为：房屋 58920 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 50 万元，主要是教学设施设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**预算拨款**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**教育支出**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动的支出。

三、**社会保障和就业支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动的人员的社会保障支出。

四、**卫生健康支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动的人员的医疗费支出。

五、**住房保障支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动的人员的住房公积金支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成专业业务活动所发生的教学设施设备购置支出。