

表一、2018年部门收支预算总表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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	12302.78	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、纳入专户管理政府非税收入	808.50	五、教育支出	12705.19
		六、科学技术支出	
四、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
事业收入		八、社会保障和就业支出	14.87
经营收入		九、社会保险基金支出	
上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	143.04
附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
其他		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
本年收入合计	13111.28	十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
五、上年结余		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	248.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	13111.28	支出总计	13111.28

表二、2018年部门收入预算总表

部门名称:合肥幼儿师范高等专科学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理政府非税收入	其他收入					
							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	13111.28		12302.78		808.50						
205	教育支出	12705.19		11896.69		808.50						
20502	普通教育	1541.70		1541.70								
2050201	学前教育	1541.70		1541.70								
20503	职业教育	11163.49		10354.99		808.50						
2050305	高等职业教育	11163.49		10354.99		808.50						
208	社会保障和就业支出	14.87		14.87								
20805	行政事业单位离退休	14.87		14.87								
2080502	事业单位离退休	14.87		14.87								
210	医疗卫生与计划生育支出	143.04		143.04								
21011	行政事业单位医疗	143.04		143.04								
2101102	事业单位医疗	116.84		116.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.20		26.20								
221	住房保障支出	248.18		248.18								
22102	住房改革支出	248.18		248.18								
2210201	住房公积金	189.47		189.47								
2210202	提租补贴	58.71		58.71								

表三、2018年部门支出预算总表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,111.28	2,949.31	10,161.97
205	教育支出	12,705.19	2,543.22	10,161.97
20502	普通教育	1,541.70		1,541.70
2050201	学前教育	1,541.70		1,541.70
20503	职业教育	11,163.49	2,543.22	8,620.27
2050305	高等职业教育	11,163.49	2,543.22	8,620.27
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	
20805	行政事业单位离退休	14.87	14.87	
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	143.04	143.04	
21011	行政事业单位医疗	143.04	143.04	
2101102	事业单位医疗	116.84	116.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.20	26.20	
221	住房保障支出	248.18	248.18	
22102	住房改革支出	248.18	248.18	
2210201	住房公积金	189.47	189.47	
2210202	提租补贴	58.71	58.71	

表四、2018年部门基本支出预算总表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：财政拨款预算数
	合计	2,949.31	2,934.31
301	工资福利支出	2,585.02	2,585.02
30101	基本工资	769.63	769.63
30102	津贴补贴	155.84	155.84
30106	伙食补助费	50.18	50.18
30107	绩效工资	731.15	731.15
30109	职业年金缴费	86.71	86.71
30112	其他社会保障缴费	426.04	426.04
30113	住房公积金	189.47	189.47
30199	其他工资福利支出	176.00	176.00
302	商品和服务支出	271.80	256.80
30201	办公费	35.20	35.20
30211	差旅费	40.00	40.00
30213	维修(护)费	36.20	36.20
30216	培训费	47.37	47.37
30217	公务接待费	15.00	0.00
30228	工会经费	31.58	31.58
30229	福利费	29.35	29.35
30299	其他商品和服务支出	37.10	37.10
303	对个人和家庭的补助	92.49	92.49
30301	离休费	7.77	7.77
30307	医疗费补助	84.72	84.72

表五、2018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	12302.78	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算拨款	12302.78	二、外交支出			
经费拨款	11440.10	三、国防支出			
国库管理非税收入	862.68	四、公共安全支出			
上级转移支付（提前下达一般公共预算）		五、教育支出	11896.69	11896.69	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	14.87	14.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	143.04	143.04	
（二）政府性基金预算拨款		十一、节能环保支出			
其中：上级转移支付（提前下达政府性基金）		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、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
二、上年结余		十七、金融支出			
政府性基金预算拨款		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	248.18	248.18	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	12302.78	支出总计	12302.78	12302.78	

表六、2018年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12302.78	2934.31	9368.47
205	教育支出	11896.69	2528.22	9368.47
20502	普通教育	1541.70		1541.70
2050201	学前教育	1541.70		1541.70
20503	职业教育	10354.99	2528.22	7826.77
2050305	高等职业教育	10354.99	2528.22	7826.77
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	
20805	行政事业单位离退休	14.87	14.87	
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	143.04	143.04	
21011	行政事业单位医疗	143.04	143.04	
2101102	事业单位医疗	116.84	116.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.20	26.20	
221	住房保障支出	248.18	248.18	
22102	住房改革支出	248.18	248.18	
2210201	住房公积金	189.47	189.47	
2210202	提租补贴	58.71	58.71	

表七、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,934.3100
301	工资福利支出	2,585.0200
30101	基本工资	769.6300
30102	津贴补贴	155.8400
30106	伙食补助费	50.1800
30107	绩效工资	731.1500
30109	职业年金缴费	86.7100
30112	其他社会保障缴费	426.0400
30113	住房公积金	189.4700
30199	其他工资福利支出	176.0000
302	商品和服务支出	256.8000
30201	办公费	35.2000
30211	差旅费	40.0000
30213	维修(护)费	36.2000
30216	培训费	47.3700
30228	工会经费	31.5800
30229	福利费	29.3500
30299	其他商品和服务支出	37.1000
303	对个人和家庭的补助	92.4900
30301	离休费	7.7700
30307	医疗费补助	84.7200

表八、2018年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

备注：本表没有发生数。

表九、2018年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算 财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

备注：本表没有发生数。

表十、2018年部门项目支出绩效目标表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	预算数	绩效目标
**	**	1	**
	合计	9,847.82	
合肥幼儿师范高等专科学校	办学运行成本	819.00	维持正常运转，保障教育教学目标完成
合肥幼儿师范高等专科学校	高校校内资助	125.00	对困难学生进行资助及奖励
合肥幼儿师范高等专科学校	国家励志奖学金、高校国家助学金	126.00	对困难学生进行资助及奖励,帮助解决生活困难,保证他们顺利完成学业
合肥幼儿师范高等专科学校	寄宿成本支出	400.00	完成在校4000余名学生的住宿管理工作,创造良好的寄宿环境,提升学生的学习、生活水平
合肥幼儿师范高等专科学校	教科研及相关经费	93.00	以教科研促进学校内涵建设,完成合肥幼专“十三五”规划所规定的本年度任务
合肥幼儿师范高等专科学校	教师队伍建设	213.00	通过该项目资金的支持,建设一支数量充足、结构合理、相对稳定、富有发展潜力的师资队伍,加快推进高水平大学建设,推动学校向应用型本科高校迈进。
合肥幼儿师范高等专科学校	教育服务成本支出	128.00	为社会提供学前教育专业化培训、学历进修培训平台与机会,增加学校办学竞争力。
合肥幼儿师范高等专科学校	聘用人员经费	838.00	解决教职工队伍人员不足的问题,为学校教育教学和管理正常运行的改革做好保障。
合肥幼儿师范高等专科学校	外聘教师课酬	168.00	构建一支结构合理、业务精湛、充满活力的师资队伍,为学校教育教学的改革做好保障。
合肥幼儿师范高等专科学校	合肥幼儿师范高等专科学校二期	2,500.00	完成二期在建项目竣工验收并交付使用
合肥幼儿师范高等专科学校	合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目	2,200.00	2018年完成规划调整后新增项目全部竣工并交付使用
合肥幼儿师范高等专科学校	校舍维修及校园环境整治	124.44	通过维修改造工程,改善学生学习和生活环境,保障学校设施设备的正常运行。
合肥幼儿师范高等专科学校	电子资源	95.50	
合肥幼儿师范高等专科学校	教师信息化能实训录播设备	57.96	为智慧校园1000门微课建设服务
合肥幼儿师范高等专科学校	校内实习基地设备	78.22	保障完成全校学生的社会实践和教育实习,为校内学生提供优质的实践机会与平台。
合肥幼儿师范高等专科学校	纸质图书	160.00	2018年按照文献资源建设方案,购置教学所需纸质图书。
合肥幼儿师范高等专科学校	合肥幼儿师范高等专科学校图书馆服务外包	180.00	保证师生图书借阅和阅览需求;开展多层次的图书馆推介与宣传活动,制定幼教馆藏建设规划与工作实施方案并组织实施。
合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园	附属幼儿园支出	862.68	保障11所幼儿园2871名学生的正常教学运作及教师的经费,提高教育教学质量。

表十、2018年部门项目支出绩效目标表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	预算数	绩效目标
**	**	1	**
合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园	政府购买服务补助	679.02	保障幼儿园93名教职工的正常教学运作人员经费，提高教育教学质量。

表十一、2018年部门“三公”经费支出预算表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

备注：本表没有发生数。