

# 江西师范高等专科学校

## 2022 年部门预算编制说明

### 目 录

#### 第一部分 江西师范高等专科学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 江西师范高等专科学校 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

#### 第三部分 江西师范高等专科学校 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有经营资本表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、2022 部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 江西师范高等专科学校概况

#### 一、部门主要职责

江西师范高等专科学校是江西省人民政府批准，国家教育部备案成立的公办全日制普通高等专科学校，也是中国人民大学、江西师范大学、西南科技大学等多所大学的联合办学单位。学院的主要职责是培养小学、幼儿教师和技术技能人才，服务地方经济和社会发展。

#### 二、部门基本情况

江西师范高等专科学校共有预算单位 1 个，无二级下属单位。编制人数 427 人，其中：行政编制 0 人、全额补助事业编制 427 人；实有人数 490 人，其中：在职 402 人，全额补助事业人员 402 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 1 人；退休人员 87 人。在校学生 10756 人，其中：大专 10514 人、中专 242 人。

### 第二部分 江西师范高等专科学校 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2022 年江西师范高等专科学校收入预算总额为 11563.85 万元，其中：财政拨款（补助）收入 9220.35 万元，事业收入 0 万元，其他收入 2343.5 万元，根据预算一体化要求，非税收入纳入财政预算一体化管理，均作为财政拨款收入。

收入总额较上年比较减少 12028.36 万元，主要原因今年预算未纳入上年结转。

## （二）支出预算情况

按支出项目类别划分：基本支出 3807.65 万元，较上年预算安排比较减少 7.09%。包括工资福利支出 3723.04 万元，较上年预算安排减少 7.36%，商品和服务支出 69.39 万元，较上年预算增加 0.28%、对个人和家庭的补助 15.22 万元，较上年预算安排增加 27.58%、其他资本性支出 0 万元，较上年预算持平。

项目支出 7756.2 万元，较上年预算安排比较减少 60.21%。项目支出中包括工资福利支出 3794.78 万元，较上年预算安排比较增加 17.8%，商品服务支出 1002.75 万元，较上年预算安排比较减少 70.15%，对个人和家庭的补助 0 万元，其他资本性支出 2958.67 万元。较上年预算减少 68.28%，变动原因是学生、教师数增加，人员经费增加，践行节约，缩减日常运行费用，新校区建设采购减少。

按支出功能科目划分：教育支出 11563.85 万元。较上年减少 50.9%，主要原因今年预算未纳入上年结转。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7517.82 万元，较上年预算安排增加 3.86%，商品和服务支出 1072.14 万元，较上年预算安排减少 68.73%、对个人和家庭的补助 15.22 万元，较上年预算安排减少 99.57%、其他资本性支出 2958.67 万元，较上年减少 68.28%。

## （三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数为 9220.35 元，较上年预算安排数增加 103.44%。教育支出预算数为 9220.35 元，较上年预算安排数增加 103.44%，主要原因是根据预算一体化要求，非税收入纳入财政预算一体化管理，均作为财政拨款收入。

#### **（四）政府性基金情况**

无政府性基金

#### **（五）国有资本经营情况**

无国有资本经营情况

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

江西师范高等专科学校的机关运行经费 2022 年预算为 1072.14 万元。相比去年减少 2356.5 万元，减少比例达 68.73%，主要原因是本次预算未纳入上年结转负担支出。

#### **（七）政府采购情况**

2022 年政府采购总额为 2758.67 万元。货物采购为 1780.69 万元，工程采购为 977.98 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 8 辆，其他用车 1 辆。

2022 年部门预算未安排购置。

#### **（九）预算绩效情况说明**

2022 年江西师范高等专科学校对所有项目支出实施绩效目标管理，项目个数 5 个，涉及资金 11563.85 万元，其中，一般公共预算拨款 9220.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。具体项目如下：基本支出项目

2 个，分别是在职人员及离退休人员支出项目；运转类型项目 2 个，分别是公用经费项目、高等职业教育办学—日常教学运行；特定目标类型项目 1 个，为非税收收入成本 2022 项目。

其中高等职业教育办学—日常教学运行项目绩效如下：

1. 项目概述：高等职业教育办学—日常教学运行是保证教学工作顺利开展运行，金额 2343.5 万元，为了满足正常的教学质量。

2. 实施主体、方案和周期：主体是本部门，方案为按年度教学计划，项目周期为一年。

3. 绩效目标：数量指标是培养学生超过 10000 人，质量指标是达到人才培养质量，成本指标是日常教学运行成本，时效指标是一年，社会效益指标是完成继续教学培养质量，满意度指标是人才培养合格，达到教学预期。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年本部门“三公”经费年初预算安排 100 万元。其中：因公出国（境）费 27 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：压减一般性财政支出，控制三公经费使用。

公务接待费 32 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：压减一般性财政支出，控制三公经费使用。

公务用车运行维护费 41 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：压减一般性财政支出，控制三公经费使用。

公务用车购置 0 万元，与上年保持一致。原因是未安排该项支出。

### 第三部分 江西师范高等专科学校 2022 年部门预算表

#### 一、收支预算总表（单位：万元）

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	9220.35	教育支出	11563.85	教育支出	11563.85
（一）一般公共预算收入	9220.35				
（二）政府性基金预算收入	0				
（三）国有资本经营预算收入	0				
二、教育收费资金收入	0				
三、事业收入	0				
四、事业单位经营收入	0				
五、附属单位上缴收入	0				
六、上级补助收入	0				
七、其他收入	2343.50				
本年收入合计	11563.85	本年支出合计	11563.85	本年支出合计	11563.85
八、使用非财政拨款结余	0				
九、上年结转（结余）	0	三、结转下年	0	结转下年	0
国库集中支付结转（结余）	0				
其他资金结转（结余）	0				
收入总计	11563.85	支出总计	11563.85	支出总计	11563.85

#### 鹰潭市市本级预算单位支出经济分类情况表

单位名称：

编制日期：

指标单号：

序号	项目名称	政府支出经济分类		部门支出经济分类	
		代码	经济分类名称	代码	经济分类名称
1	高等职业教育经费	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出
2	高等职业教育经费	50501	工资福利支出	30107	绩效工资
3	高等职业教育经费	50503	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出
合计（大写）		壹仟叁佰万元整			

## 二、部门收入总表（单位：万元）

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入		其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
	类	款	项			财政拨款	一般公共预算收入			国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
						小计					
**		**	**	**	1	2	3	11	12	13	14
					11,563.85	9,220.35	9,220.35	2,343.50	0	0	0
314001				江西师范高等专科学校	11,563.85	9,220.35	9,220.35	2,343.50	0	0	0
314001	205	03	05	高等职业教育	11,563.85	9,220.35	9,220.35	2,343.50	0	0	0

## 三、部门支出总表（单位：万元）

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出					项目支出				
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	11,563.85	3,807.65	3,723.04	69.39	15.22		7,756.20	3,794.79	1,002.75	2,958.66	

#### 四、财政收支总表（单位：万元）

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	9,220.35	一、本年支出	9,220.35	9,220.35	0.00
一般公共预算拨款收入	9,220.35	教育支出	9,220.35	9,220.35	0.00
专项收入	0	0	0	0	0.00
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	0	0.00
预算内投资收入	0	0	0	0	0.00
二、上年结转	0	二、结转下年	0	0	0
一般公共预算拨款结转	0				

政府性基金预算拨款结转	0			
-------------	---	--	--	--

五、一般公共预算支出表（单位：万元）

单位编码	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出			
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
**	**	**	**	**		1	0	0	0	0	0	0	0
				合计	9220.3537	3807.6541	3723.0386	69.3920	15.2235	5412.6996	3794.7857	888.5260	729.3879
314001				江西师范高等专科学校	9220.3537	3807.6541	3723.0386	69.3920	15.2235	5412.6996	3794.7857	888.5260	729.3879
314001	205	03	05	高等职业教育	9220.3537	3807.6541	3723.0386	69.3920	15.2235	5412.6996	3794.7857	888.5260	729.3879

六、一般公共预算基本支出表（单位：万元）

支出经济分类	预算数
--------	-----

合计	9220.3537
人员类	3738.2621
工资福利支出	3723.0386
基本工资	1529.8764
伙食补助费	191.0304
绩效工资	877.0817
机关事业单位基本养老保险缴费	433.6586
职工基本医疗保险缴费	234.1557
公务员医疗补助缴费	115.7297
其他社会保障缴费	16.2622
住房公积金	325.2439
对个人和家庭的补助	15.2235
离休费	8.6439
生活补助	2.0196
奖励金	4.56
公用经费	69.392
商品和服务支出	69.392
电费	69.392
特定目标类	5412.6996
工资福利支出	3794.7857
绩效工资	2154.144
机关事业单位基本养老保险缴费	230
职工基本医疗保险缴费	120
公务员医疗补助缴费	60
住房公积金	160
其他工资福利支出	1070.6417

商品和服务支出	888.526
办公费	45
印刷费	40
咨询费	25
手续费	0.3
水费	60
电费	100
邮电费	70
物业管理费	156.75
差旅费	35
维修（护）费	200
其他商品和服务支出	156.476
资本性支出	729.3879
办公设备购置	14.7835
专用设备购置	125.0324
其他资本性支出	589.572

七、“三公”经费支出表（单位：万元）

单位编 码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		小计	财政拨款	其他资 金	小计	财政拨款	其他 资金	合计	公务用车运行 维护费			公务用车购 置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金

**	**	2	0	0	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	27	0	27	32	0	32	41	41	0	41	0	0	0
314					32		32	41	41		41			
314001	江西师范 高等专科学校	27	0	27	32	0	32	41	41	0	41	0	0	0

### 八、政府性基金预算支出表（单位：万元）

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

### 九、国有资本经营（单位：万元）

[314001]江西师范高等专科学校

单位：  
万元

科目编码			单位名称(科目)	收入		支出										
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出					
						小计	工资福利	商品和服	对个人和家庭	资本性支	小计	工资福利	商品和服务支	对个人和	对企业补	债务利息及费



## 十、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高等职业教育办学一日常教学运行		
主管部门及代码	314001	实施单位	江西师范高等专科学校
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	2343.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2343.5	
<b>年度绩效目标</b>			
保证教学工作顺利开展运行，满足正常的教学质量。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	数量指标	学校培养学生数	>10000 人
	质量指标	达到人才培养质量	=100%
	时效指标	完成教学培养时间	=100%
	成本指标	日常教学运行成本	≤2343.5 万元
效益指标	社会效益指标	完成继续教学培养质量	=100%
	可持续影响指标	学生培养质量有效性	=100%
满意度指标	满意度指标	人才培养合格，达到教学预期	=100%

## 十一、2022 部门整体支出绩效目标表

<b>2022 年部门整体支出绩效目标表</b>			
部门名称	江西师范高等专科学校		
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	1
内设职能部门	27	编制控制数	427
在职人员总数	402	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	42	编外人数	97
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	11563.85	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	9220.35	其他资金	2343.5
支出预算合计	11563.85	其中：人员经费	4096.26
公用经费	69.39	项目经费	7398.2
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	学生培养人数	>10000 人
	质量指标	校内工程、维修合格率	>=90%
		培养质量合格率	=100
		设备采购合格率	=100
	时效指标	各项工作完时间	2022 年
	成本指标	总成本控制率	=100
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障
		扩大江西师范高等专科学校影响力	100
		提升江西师范高等专科学校服务能力	100
	可持续影响指标	环境可持续改善	稳定
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95
		学员满意度（%）	>=95

#### 第四部分 名词解释

1. 高等教育（2050205）支出：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。

2. 其他普通教育支出（2050299）：反映其他用于普通教育方面的支出。

3. 三公经费：是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）费用。

4. 机关运行经费：指财政拨款安排的基本支出中的日常公用（商品服务支出）统计口径。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、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。

5. 工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。