

江西师范高等专科学校

2023 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、机构设置及人员情况

第二部分 江西师范高等专科学校 2023 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、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目绩效目标表

第三部分 江西师范高等专科学校 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

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。学校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、机构设置及人员情况

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 409 人，全额补助事业人员 409 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 1 人；退休人员 86 人。在校学生 9671 人，其中：高等学校 9671 人。

第二部分 江西师范高等专科学校 2023 年部门预算表

十一张表（详见附表）

第三部分 江西师范高等专科学校 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年江西师范高等专科学校收入预算总额为 24934.83 万元，比上年增加 13370.81 万元，其中：财政拨款（补助）收入 10911.49 万元，比上年增加 1691.14 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 15.5 万元，比上年增加 15.5 万元；

其他收入 12417.67 万元，比上年增加 10064.17 万元；上级补助收入 1590 万元，比上年增加 1590 万元。上年结转（结余）0.17 万元，比上年增加 0.17 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。

（二）支出预算情况

2023 年江西师范高等专科学校支出预算总额为 24934.83 万元，比上年增加 13370.98 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 6071.39 万元，比上年增加 2263.74 万元，包括工资福利支出 5851.67 万元、商品和服务支出 69.47 万元、对个人和家庭的补助 150.25 万元、其他资本性支出 0 万元。项目支出 18863.45 万元，较上年预算增加 11107.24 万元。项目支出中包括工资福利支出 3287.45 万元、商品服务支出 1265.71 万元、对个人和家庭的补助 1649.11 万元、其他资本性支出 12661.71 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 24934.83 万元。较上年增加 13370.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9139.12 万元，较上年增加 1621.3 万元，商品和服务支出 1335.18 万元，较上年增加 263.04 万元，对个人和家庭的补助 1799.36 万元，较上年增加 1784.14 万元，其他资本性支出 12661.17 万元，较上年增加 9702.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年江西师范高等专科学校财政拨款支出预算 10911.49 万元，比上年增加 1691.14 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 10911.49 万元。较上年增加 1691.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6071.39 万元，比上年增 5683.74 万元，其中包括工资福利支出 5851.67 万元、商品和服务支出 69.47 万元、对个人和家庭的补助 150.25 万元；项目支出 4840.1 万元，比上年减少 572.6 万元，其中包括工资福利支出 3287.45 万元、商品和服务支出 1168.54 万元、对个人和家庭的补助 149.11 万元、资本性支出 235 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行费用。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额为 12426.17 万元。货物采购为 7422.44 万元，工程采购为 5003.73 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为接送学生实习

实训大巴。

（九）预算绩效情况说明

2023 年对江西师范高等专科学校项目支出全面实施绩效目标管理，项目个数 7 个，涉及资金 1886.37 万元，其中，一般公共预算拨款 4840.1 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，事业单位经营收入 15.5 万元，上级补助收入 1590 万元，其他收入 12417.67 万。具体项目如下：百兆网络密码机购置项目、中职免学费补助项目、教学日常运转支出项目、奖助学金项目、一站式学生社区项目、高等教育办学经办项目及非税收入成本项目。

其中一站式学生社区项目绩效情况如下：

1) 项目概述：本项目主要建设“一站式”学生社区，项目总用地面积为 6666.68 平方米（约 10 亩），总建筑面积 10457.04 平方米，并配置相应配套设施。在学生社区设置一定面积的公共物理空间，配备必要的软硬件设施，满足学生学习、师生交流、生活服务、活动开展等需要。

2) 立项依据：江西师范高等专科学校一站式学生社区项目方案，统一考虑、统筹规划、合理布局、注重实效”原则，注重保护环境，注重项目建设与周边建筑的空间协调，贯彻艰苦奋斗、勤俭建国、厉行节约、制止奢侈浪费的方针，科学的、因地制宜的对项目各功能区进行建设布局，合理的确定建设规模 and 水平，从而创造良好的社会效益和环境效益。

3) 实施主体：是江西师范高等专科学校。

4) 实施方案：数量指标是总建筑面积约 10457 平方米，

质量指标是验收合格通过并投入使用，成本指标是 9500 万元，时效指标经费落实及时率 100%，社会效益指标提高学校竞争力；满意度指标是学生满意度>95%。

5) 项目周期：一年。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费年初预算安排 90 万元(一般公共预算资金 90 万元)。

因公出国(境)费 25.65 万元(其中：一般公共预算资金 25.65 万元)，比上年减少 1.35 万元，主要原因是：一般性财政支出，控制三公经费使用。

公务接待费 25.4 万元(其中：一般公共预算资金 25.4 万元)，比上年减少 6.6 万元，主要原因是：一般性财政支出，控制三公经费使用。

公务用车运行维护费 38.95 万元(其中：一般公共预算资金 38.95 万元)，比减少 2.05 万元，主要原因是：一般性财政支出，控制三公经费使用。

公务用车购置 0 万元，与上年无增减。

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。