

江西师范高等专科学校

2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 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 2020 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

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 402 人，其中：行政编制 0 人、全额补助事业编制 402 人；

实有人数 453 人，其中：在职 369 人，全额补助事业人员 369 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 2 人；退休人员 82 人。

在校学生 11814 人，其中：大专 11017 人、中专 797 人。

第二部分 江西师范高等专科学校 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年江西师范高等专科学校收入预算总额为 22003.84

万元，其中：

财政拨款(补助)收入 3729.51 万元, 事业收入 5098.88 万元, 其他收入 56.5 万元, 上年结转 13118.95 万元 (其中包含新校区建设经费 5318.96 万元)。

收入总额较上年比较减少 973.47 万元，主要原因今年新校区建设投入减少。

(二) 支出预算情况

2020 年江西师范高等专科学校支出预算总额为 22003.84 万元，其中：

1.按资金性质划分：

基本支出 4077.67 万元，较上年预算安排比较减少 3.1%，（包括工资福利支出 3980.56 万元，较上年预算安排减少 3.43%，商品和服务支出 69.4 万元，较上年预算持平，对个人和家庭的补助 27.68 万元，较上年预算安排增长 54.98%、其他资本性支出 0 万元，较上年预算持平）。变动原因是本年独生子女奖励支出纳入基本支出。

项目支出 17926.17 万元，较上年预算安排比较减少 4.5%。项目支出中包括工资福利支出 2871.82 万元，商品服务支出 3894.63 万元，较上年预算安排比较增加 3.56%，对个人和家庭的补助 1300 万元，较上年预算安排比较减少 12.45%，资本性支出 9859.75 万元。较上年预算减少

27.08%，变动原因是学生、教师数增加，日常运行增加。新校区建设采购减少。

2.按支出功能科目划分：教育支出 22003.84 万元。较上年减少 4.23%，主要今年新校区建设投入减少。

3、按支出经济分类划分：工资福利支出 6852.38 万元，较上年预算安排增加 66.24%，商品和服务支出 3964.03 万元，较上年预算安排增加 3.5%、对个人和家庭的补助 1327.68 万元，较上年预算安排减少 11.66%、其他资本性支出 9859.75 万元，较上年减少 27.08%。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数为 3729.51 元，较上年预算安排数减少了 12.37%。教育支出预算数为 3729.51 元，较上年预算安排数增加 12.37%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）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 2019 年预算为 3964.03 万元。相比去年增加 134 万元，增加比例达 3.5%，主要原因是教师、学生数增加，教学运行费用增加。

（六）政府采购情况

2020 年政府采购总额为 6201.76 万元。货物采购为 2282.82 万元，工程采购为 3918.94 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020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。

2020年部门预算未安排购置公务用车。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及资金22003.84万元，其中：二级项目5个涉及资金3967万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排107.45万元。其中：因公出国（境）费29.04万元，比上年减少0.96万元，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34.85万元，比上年减少1.15万元，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43.56万元，比上年减少1.44万元，主要原因是：压减一般性财政支出，控制三公经费使用。

2020年部门预算未安排购置公务用车。

第三部分 江西师范高等专科学校2020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	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3,729.51	教育支出	22,003.84
一般公共预算拨款收入	3,729.51		0.00
专项收入	0.00		0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00		0.00
预算内投资收入	0.00		0.00
二、事业收入	5,098.88		0.00

三、事业单位经营收入	0.00		0.00
四、其他收入	56.50		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00		0.00
六、上级补助收入	0.00		0.00
本年收入合计	8,884.89	本年支出合计	22,003.84
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
八、上年结转（结余）	13,118.96		
收入总计	22,003.84	支出总计	22,003.84

二、部门收入总表（单位：万元）

功能科目 编码	功能科目 名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业基金 弥补收支差 额
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	专项收 入	预算内投 资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	22,003.84	13,118.96	3,729.51	3,729.51				5,098.88		56.50			
205	教育支出	22,003.84	13,118.96	3,729.51	3,729.51				5,098.88		56.50			
03	职业教 育	22,003.84	13,118.96	3,729.51	3,729.51				5,098.88		56.50			
2050305	高等职业 教育	22,003.84	13,118.96	3,729.51	3,729.51				5,098.88		56.50			

三、部门支出总表（单位：万元）

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	22,003.84	4,077.67	17,926.17			
205	教育支出	22,003.84	4,077.67	17,926.17			
03	职业教育	22,003.84	4,077.67	17,926.17			
2050305	高等职业教育	22,003.84	4,077.67	17,926.17			

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	3,729.51	一、本年支出	3,729.51	3,729.51	0.00
一般公共预算拨款收入	3,729.51	教育支出	3,729.51	3,729.51	0.00
专项收入		0			0.00
政府性基金预算拨款收入		0			0.00
预算内投资收入		0			0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	3,729.51	支出总计	3,729.51	3,729.51	0.00

五、一般公共预算支出表（单位：万元）

支出功能分类科目		2020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
	合计	3,729.51	3,729.51	
205	教育支出	3,729.51	3,729.51	
03	职业教育	3,729.51	3,729.51	
2050305	高等职业教育	3,729.51	3,729.51	

六、一般公共预算基本支出表（单位：万元）

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,729.51	3,660.07	69.43
	工资福利支出	3,632.39	3,632.39	
30101	基本工资	1,543.47	1,543.47	
3010204	事业单位其他津贴	0.27	0.27	
30107	绩效工资	1,003.64	1,003.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.23	435.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.47	196.47	
30111	公务员医疗补助缴费	112.40	112.40	
3011201	失业保险	13.60	13.60	
3011202	工伤保险	2.72	2.72	
3011203	生育保险	13.60	13.60	
30113	住房公积金	310.99	310.99	
	商品和服务支出	69.43		69.43
30205	水费	27.61		27.61
30208	取暖费	10.87		10.87
30229	福利费	29.52		29.52
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离退休人员公用经费	1.33		1.33
	对个人和家庭的补助	27.68	27.68	
3030101	基本离休费	5.87	5.87	
3030102	离休人员生活补贴	9.56	9.56	
3030103	离休人员护理费	7.20	7.20	
3030106	离休人员增发1至3个月工资	0.49	0.49	
30309	奖励金	4.56	4.56	

七、一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

八、政府性基金预算支出表（单位：万元）

支出功能分类科目		2020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

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。