

江西师范高等专科学校 2020 年度部门决算

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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无此支出）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此支出）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无此支出）
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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、部门主要职能

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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，江西师范高等专科学校本级。

本部门 2020 年年末实有人数 610 人，其中在职人员 394 人，离休人员 1 人，退休人员 87 人；年末其他人员 128 人；年末学生人数 11087 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：江西师范高等专科学校

2020 年度

| | | 收 入 | | 支 出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|-----|-----------|--|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,456.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 5,413.38 | 五、教育支出 | 36 | 18,974.45 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 7.50 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 106.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |

| | | | | | |
|-----------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 15,976.70 | 本年支出合计 | 58 | 18,981.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 176.14 |
| 年初结转和结余 | 29 | 6,522.40 | 年末结转和结余 | 60 | 3,341.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 22,499.10 | 总计 | 62 | 22,499.10 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

编制单位：江西师范高等专科学校

2020 年度

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 15,976.70 | 10,456.92 | 0.00 | 5,413.38 | 0.00 | 0.00 | 106.40 |
| 205 | | 教育支出 | 15,969.20 | 10,449.42 | 0.00 | 5,413.38 | 0.00 | 0.00 | 106.40 | |
| 20503 | | 职业教育 | 15,969.20 | 10,449.42 | 0.00 | 5,413.38 | 0.00 | 0.00 | 106.40 | |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 15,969.20 | 10,449.42 | 0.00 | 5,413.38 | 0.00 | 0.00 | 106.40 | |
| 206 | | 科学技术支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2020 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|----------|-----------|-----------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 18,981.95 | 18,981.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 18,974.45 | 18,974.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | 职业教育 | 18,974.45 | 18,974.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 18,974.45 | 18,974.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

编制单位：江西师范高等专科学校

2020 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|--------|-------------|---------------|--------|----------------|---------------------|------------------|---|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目（按功能分类） | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| 栏 次 | | | | | 1 | 栏 次 | 2 | 3 |
| 小 计 | | | 小 计 | | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨 款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,456.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 13,630.81 | 13,630.81 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|------|------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,456.92 | 本年支出合计 | 59 | 13,638.31 | 13,638.31 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,522.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,341.00 | 3,341.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,522.40 | | 61 | | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | 0.00 | | |
| 总计 | 32 | 16,979.32 | 总计 | 64 | 16,979.32 | 16,979.32 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公用预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2020 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|---|----------|--------|-----------|-----------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 13,638.31 | 13,638.31 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | | 13,630.81 | 13,630.81 | 0.00 |
| 20503 | | 职业教育 | | 13,630.81 | 13,630.81 | 0.00 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | | 13,630.81 | 13,630.81 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西师范高等专科学校

2020 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|----------------|----------|------------|----------------|----------|------------|------------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,003.24 | 302 | 商品和服务支出 | 2,084.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,589.47 | 30201 | 办公费 | 51.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.27 | 30202 | 印刷费 | 42.31 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 36.64 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 167.69 | 30204 | 手续费 | 0.42 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,430.56 | 30205 | 水费 | 70.11 | 310 | 资本性支出 | 3,316.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 703.80 | 30206 | 电费 | 45.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.57 | 30207 | 邮电费 | 85.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 281.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 3,316.02 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 135.31 | 30209 | 物业管理费 | 17.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.70 | 30211 | 差旅费 | 11.29 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------|-------|-----------|--------|------------|--------------|------|
| 30113 | 住房公积金 | 779.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 26.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 868.32 | 30214 | 租赁费 | 8.87 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,234.27 | 30215 | 会议费 | 4.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 5.93 | 30216 | 培训费 | 5.61 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 595.88 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 50.89 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 8.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.28 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 1,106.38 | 30228 | 工会经费 | 138.52 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|------------|--------------------|----------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 62.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 923.81 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 8,237.52 | 公用支出合计 | | | | | 5,400.79 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无此支出）

公开 07 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2020 年度

金额单位：元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-----|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | |
| （1）国内接待费 | 7 | - | |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：当此表数据为空时，本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此支出）

公开 08 表

金额单位：

元

编制单位：江西师范高等专科学校

2020 年度

| 项 目 | | | 年初结 转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|----------------|---|------|-----------------|------|------|----------|------|-------------|
| 支出功能分 类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无此支出）

公开 09 表

金额单位：元

编制单位：江西师范高等专科学校

2020 年度

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|------|----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

2020 年
度

编制单位：江西师范高等专科学校

公开 10 表

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|---------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 9 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 9 |
| 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 22499.1 万元，其中年初结转和结余 6522.4 万元，较 2019 年减少 3942.33 万元，下降 37.67%；本年收入合计 15976.7 万元，较 2019 年减少 2048.36 万元，增长下降 11.36%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10456.92 万元，占 65.45%；事业收入 5413.38 万元，占 33.88%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 106.4 万元，占 0.67%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 18981.95 万元，其中本年支出合计 18987.95 万元，较 2019 年增加 2048.93 万元，增长 12.1%，主要原因是：20 年新建学生公寓及进行景观提升工程；年末结转和结余 3341 万元，较 2019 年减少 4948.58 万元，下降 60%，主要原因是：本年度学生数、教师数增加，相应开支增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 18981.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 11682.63 万元，决算数为 13638.31 万元，完成年初预算的 116.74%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 11682.63 万元，决算数为 13638.31 万元，完成年初预算的 116.74%，主要原因是当年财政拨款增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13638.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 7003.24 万元，较 2019 年减少 472.04 万元，下降 6.31%，主要原因是：本年使用非税收入支出较多。

（二）商品和服务支出 2084.77 万元，较 2019 年减少 3329.88 万元，下降 61.5%，主要原因是：本年使用非税收入支出较多。

（三）对个人和家庭补助支出 1234.27 万元，较 2019 年减少 64.78 万元，下降 5%，主要原因是：学生数变动，奖助学金相应变动。

（四）资本性支出 3316.02 万元，较 2019 年增加 2458.14 万元，增长 286.54%，主要原因是：20 年新建学生公寓及进行景观提升工程。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变动，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变动，主要原因本年该支出未安排一般公共预算财政拨款支出。决算数较年初预算无变动的主要原因是该支出未安排一般公共预算财政拨款支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为当年未发生本项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变动，主要原因本年该支出未安排一般公共预算财政拨款支出。决算数较年初预算无变动的主要原因是该支出未安排一般公共预算财政拨款支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为本年该支出未安排一般公共预算财政拨款支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变动主要原因是本项目未安排一般公共预算财政拨款支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是本项目未安排一般公共预算财政拨款支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本项目未安排一般公共预算财政拨款支出，年末公务用车保有 9 辆。决算数较年初预算数无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 8649.05 万元，其中：政府采购货物支出 2253.53 万元、政府采购工程支出 6395.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7524.67 万元，占政府采购支出总额的 87%，其中：授予小微企业合同金额 1124.38 万元，占政府采购支出总额的 13%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是校园垃圾处理车，学校教师接送大巴车等。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额 50 万项目 3 个，共涉及资金 18981.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“日常运行”、“景观提升”“公寓楼”共 3 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 18981.95 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1.

项目支出绩效自评报告

(主管部门)

项目名称：日常运行支出

项目类别：日常项目

项目单位：江西师范高等专科学校

评价方式：自评

评价年度：2020

主管部门：江西师范高等专科学校

2021年9月14日

| 项目绩效评价人员 | | | |
|-----------------|------------|----------|----|
| 姓名 | 单位 | 职称 | 签名 |
| 吴细忠 | 江西师范高等专科学校 | 分管财务副校长 | |
| 吴书信 | 江西师范高等专科学校 | 党政办主任 | |
| 李早水 | 江西师范高等专科学校 | 组织人事部部长 | |
| 陈光龙 | 江西师范高等专科学校 | 计财处处长 | |
| 曾凌燕 | 江西师范高等专科学校 | 监察室处长 | |
| 彭庆峰 | 江西师范高等专科学校 | 总务处处长 | |
| 李光华 | 江西师范高等专科学校 | 教务处处长 | |
| 徐敬松 | 江西师范高等专科学校 | 学工处处长 | |
| 饶军辉 | 江西师范高等专科学校 | 招标采购中心主任 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 评价组组长 (签名) | 江西师范高等专科学校 | 分管财务副校长 | |
| 中介机构负责人 (签字) | | | |

注：主管部门内部评价组复核，则由组长签名；如是聘用第三方中介机构进行复核，则由第三方中介机构负责人签名并

盖章。

子项目绩效评价分配表

单位：万元

| 子项目名称 | 项目实施单位（科室） | 项目预算金额 | 项目支出金额 | 总得分 | 项目权重 | 折合后分数 | 备注 |
|--------|------------|----------|----------|-----|------|-------|----|
| 人员支出 | 人事处 | 8180.05 | 10614.95 | 94 | 40% | 37.6 | |
| 日常公用经费 | 各部门 | 13354.42 | 5685.60 | 88 | 40% | 35.2 | |
| 助学金 | 学生资助中心 | 1106.39 | 1106.39 | 96 | 20% | 19.2 | |
| 合计 | | | | 182 | 100% | 92 | |

注：如果该项目需要划分子项目，则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分，每个子项目均需对应一个项目绩效评分表，待各个子项目分数评定出后，在按照子项目权重比例，计算出该项目总分数；如无需划分子项目，本表格填“无”。

项目支出绩效评价自评表（人员支出）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------------------|------|-----|-----|----|
| 投入指标（10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 5 | 5 | |
| | 资金落实 | 因素资金执行率 | 5 | 5 | 5 | |
| 过程指标（10分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 项目质量可控性 | 2 | 1 | 1 | |
| | 财务管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 财务监控有效性 | 3 | 3 | 3 | |
| 项目产出（55分） | 产出数量 | 368 在编教职员工、155 个聘用、人事代理人员 | 20 | 18 | 18 | |
| | 产出质量 | 基本工资、绩效、课时量按标准发放 | 20 | 20 | 20 | |
| | 产出时效 | 及时发放各种人员工资、津贴、补助 | 10 | 10 | 10 | |
| | 产出成本 | 进行成本控制、相同预算金额尽可能多的产出 | 5 | 5 | 5 | |
| 项目效果（20分） | 社会效益 | 培养高等专科学历和中等专科学历师资人才及为成人提供函授和培训 | 15 | 12 | 12 | |
| | 可持续性效益 | 未来持续进行教学、培训 | 5 | 5 | 5 | |
| 项目满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 教师、行政人员的满意程度 | 5 | 5 | 5 | |

注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；

②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；

③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；

④绩效等级分为优（ ≥ 90 ）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（ < 60 ）。

项目支出绩效评价自评表（日常公用经费）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------------------|------|-----|-----|----|
| 投入指标（10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 5 | 5 | |
| | 资金落实 | 因素资金执行率 | 5 | 4 | 4 | |
| 过程指标（10分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 项目质量可控性 | 2 | 1 | 1 | |
| | 财务管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 财务监控有效性 | 3 | 3 | 3 | |
| 项目产出（55分） | 产出数量 | 满足 11 个教学院系，23 个教辅单位的日常教学运行开展 | 20 | 18 | 18 | |
| | 产出质量 | 项目是否有效满足于必要教学质量及后勤保障 | 20 | 18 | 18 | |
| | 产出时效 | 项目是否及时有效完工 | 10 | 7 | 7 | |
| | 产出成本 | 人员配置、设备配置等 | 5 | 5 | 5 | |
| 项目效果（20分） | 社会效益 | 培养高等专科学历和中等专科学历师资人才及为成人提供函授和培训 | 10 | 10 | 10 | |
| | 生态效益 | 校园内绿化水平及节能程度 | 5 | 3 | 3 | |
| | 可持续性效益 | 未来持续进行教学、培训 | 5 | 5 | 5 | |
| 项目满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 满足全校师生教学、后勤服务的满意程度 | 5 | 4 | 4 | |

注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；

②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；

③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；

④绩效等级分为优（ ≥ 90 ）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（ < 60 ）。

项目支出绩效评价自评表（助学金）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------|------|-----|-----|----|
| 投入指标（10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 5 | 5 | |
| | 资金落实 | 因素资金执行率 | 5 | 5 | 5 | |
| 过程指标（10分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 项目质量可控性 | 2 | 2 | 2 | |
| | 财务管理 | 管理制度健全性 | 3 | 2 | 2 | |
| | | 财务监控有效性 | 3 | 3 | 3 | |
| 项目产出（55分） | 产出数量 | 学生数 2397 人 | 20 | 20 | 20 | |
| | 产出质量 | 按等级发放助学金 | 20 | 20 | 20 | |
| | 产出时效 | 按时发放助学金 | 10 | 10 | 10 | |
| | 产出成本 | 学生等级评定及人数确定 | 5 | 5 | 5 | |
| 项目效果（20分） | 可持续性效益 | 资金、人员等可持续性 | 10 | 8 | 8 | |
| | 社会效益 | 体现资助力度，帮助困难学生学习生活 | 10 | 9 | 9 | |
| 项目满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 帮助困难学生生活，得到一定的满意 | 5 | 5 | 5 | |

注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；

②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；

③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；

④绩效等级分为优（ ≥ 90 ）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（ < 60 ）。

江西师范高等专科学校关于 2020 年度日常运行支出项目绩效自评报告

（一）项目基本情况

1. 项目概况

（1）项目事实依据

根据赣府字【2015】16号（江西省人民政府关于同意设立江西师范高等专科学校的批复）成立江西师范高等专科学校，是鹰潭市唯一一所高等院校。

（2）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

学校职能是培养高等专科学历和中等专科学历师资人才及为成人提供函授和培训。

2. 项目预期目标

（1）项目预期总目标

人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、对外交流合作及意识形态安全稳定工作。

（2）项目预期阶段性目标

阶段性目标：常年工作：教学建设、项目课题研究、职业技能鉴定、社会性服务、思想政治工作及安全维稳工作。

1-11月：双创与就业工作、地方特色研究、文化进校园。

1-9月：招生工作

半年度工作：师资培训、文化传承发展

(3) 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

2020年各项目按目标完成。

(二) 绩效评价工作情况

1. 绩效评价的目的

为了全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

此次绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合本单位部门业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。

3. 绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

根据绩效评价的要求，我校成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全校工作人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

具体组织实施过程是成立了以吴细忠副校长为组长，计划财务处、招标采购中心、总务处、监察室、教务处、党政办公室等部门负责人，各部门指定一名工作人员为成员的自评工作组。

（三）绩效评价指标分析情况

1. 项目资金情况分析

（1）项目预算情况分析

江西师范高等专科学校日常运行项目财政预算为22640.86万元，其中：人员支出预算为8180.05万元，日常公用支出预算13354.42万元，奖、助学金预算1106.39万元。

（2）项目资金实际到位情况分析

项目资金实际到位17406.94万元。

（3）项目资金实际支出情况分析

资金到位17406.94万元，实际支出17406.94万元。

（4）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

我校根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合本单位的实际情况制定及完善一系列内部管理制度，如《江西师范高等专科学校预算管理制度》，《江西师范高等

专科学校校院二级财务管理制度》等相关制度，同时开展了行政事业单位内部控制基础性评价工作和举办了内部控制规范培训；信息公开方面我校根据统一部署，按规定时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2. 项目组织情况分析

(1) 项目组织情况分析（包括项目招标情况、调整情况、完成验收等）

本项目为学校日常教学运行工作，未进行招标。

(2) 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

我校制定了《江西师范高等专科学校固定资产管理制度》并持续有效的执行。在 2020 年度各项资产保存完整、配置合理、处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；本年未发生资产有偿使用及处置。

3. 项目绩效情况分析

(1) 项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

项目实施过程中，加强了对教学质量、科研资助、师资培训的支出力度，有计划对现有教学基础设施的维护，改善校园环境，努力为学生和教职工营造良好的学习生活环境。2020 年，围绕质量指标方面，仪器设备、水电设施和教室、

食堂、学生宿舍等基础设施未出现明显故障。实施时效指标方面，因专项经费项目属于日常公用经费支出范畴，主要评价是否按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展，实施时效为2020年1月1日至12月31日，全年各项支出均能保证常年性业务正常开展。

实施成本指标方面，按成本预算控制，在保持相同预算资金支出数额情况下，尽可能扩大产出，加大了节能降耗的力度，设置了节能降耗检查测评合格的指标，实际测评为良好。

（2）项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

经济效益方面，由于学校的性质，项目的实施很难有经济利益流入，直接经济效益难以量化权衡，项目实施中，对于公共机构节能工作的加强和改进如何转化为间接经济利益还有待于进一步挖掘，未设置经济效益指标。

社会效益方面，主要围绕从整体学习环境和基础设施建设上保证了各类培训班、进修班、专题研讨班等教学活动的正常开展。

环境效益方面，设置了建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标指标要求。校园环境四季常青，植被覆盖率高，绿化美化程度高，整洁舒适，秩序良好，适宜办公和学习。建立了人防、物防、技防为主要措施的安全维稳防控体系。

办学环境进一步优化，使学校校园美化、绿化、亮化达标。

学校的教学管理和总务服务工作紧密结合自身实际，为学生和教职工提供更为便捷和优质的服务，得到了学生、教职工的肯定，优良率、满意度大大提高。

（3）项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）

无

（四）综合评价情况及评价结论

2020 年度，学校日常教学运行经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

（五）绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排，评价结果公开等）

本部门得分 92，优。

（六）项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，在争取多渠道筹措资金的基础上，树立节俭办学意识，科学合理有效地使用资金，为办学所需日常公用经费、物业管理费所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑。

2、全面提升我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善学校的办学

设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高管理质量。

3、树立以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使学校的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

（七）项目后续工作安排和有关建议

1、有健全的项目管理制度，建立健全了教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。

2、有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。学校各部门组织实施，信息网络处负责远程教育设施维护，总务处负责各类设施维修改造和固定资产管理，财务处负责项目资金的管理。

3、项目管理机制完善、日常管理有序。有项目计划和实施方案，并对办学质量进行监管、评估。确保仪器设备、水电设施和教室、食堂、宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。

（八）其他需说明的问题

无

| | | | |
|---------------|------------|----------|--|
| 叶剑 | 江西师范高等专科学校 | 校长 | |
| 姚才来 | 江西师范高等专科学校 | 分管总务副校长 | |
| 吴鸿飞 | 江西师范高等专科学校 | 纪委书记 | |
| 吴细忠 | 江西师范高等专科学校 | 分管财务副校长 | |
| 吴书信 | 江西师范高等专科学校 | 党政办主任 | |
| 彭庆锋 | 江西师范高等专科学校 | 总务处处长 | |
| 张磊 | 江西师范高等专科学校 | 保卫处处长 | |
| 曾凌燕 | 江西师范高等专科学校 | 监察室主任 | |
| 徐敬松 | 江西师范高等专科学校 | 学工处处长 | |
| 陈光龙 | 江西师范高等专科学校 | 计财处处长 | |
| 饶军辉 | 江西师范高等专科学校 | 招标采购中心主任 | |
| 魏初琰 | 江西师范高等专科学校 | 总务处副处长 | |
| 评价组组长 (签名) | 姚才来 | | |
| 中介机构负责人(签字) | | | |

注：主管部门内部评价组复核，则由组长签名；如是聘用第三方中介机构进行复核，则由第三方中介机构负责人签名并盖章。

子项目绩效评价分配表

| 子项目名称 | 项目实施单位（科室） | 项目预算金额 | 项目支出金额 | 总得分 | 项目权重 | 折合后分数 | 备注 |
|----------------------|------------|---------|--------|------|------|-------|----|
| 江西师范高等专科学校校园景观提升工程项目 | 总务处 | 1238.66 | 244.85 | 92.5 | 1 | 92.5 | |
| 合计 | | | | | | | |

注：如果该项目需要划分子项目，则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分，每个子项目均需对应一个项目绩效评分表，待各个子项目分数评定出后，在按照子项目权重比例，计算出该项目总分数；如无需划分子项目，本表格填“无”。

项目支出绩效评价自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------|
| 投入指标 (10分) | 项目立项 | 项目立项规范性 | 是否办理施工许可证 | 5 | 5 | |
| | 资金落实 | 因素资金执行率 | 是否按合同要求支付工程款 | 5 | 5 | |
| 过程指标 (10分) | 业务管理 | 管理制度健全性 | 各项工程管理制度是否健全 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 项目质量可控性 | 工程质量优良情况 | 2 | 2 | 部分部位的工程质量有瑕疵 |
| | 财务管理 | 管理制度健全性 | 是否符合工程款拨付程序 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 财务监控有效性 | 是否按工程完成情况拨付 | 2.5 | 2.5 | |
| 项目产出 (55分) | 产出数量 | 完成建设 | 完成情况 | 15 | 15 | 没有按建设单位要求时间交付使用 |
| | 产出质量 | 工程质量合格 | 质量验收合格 | 12 | 12 | 工程质量有瑕疵 |
| | 产出时效 | 按合同及建设单位要求的时间完成 | 按要求完成验收并投入使用 | 12 | 12 | 没有按建设单位要求时间交付使用 |
| | 产出成本 | 控制在预算范围内 | 是否超出预算 | 10 | 10 | |
| 项目效果 (20分) | 经济效益 | 增加学生公寓数量396间 | 是否满足 | 5 | 5 | |
| | 社会效益 | 增加招生人数1500人 | 是否满足 | 5 | 5 | |
| | 生态效益 | 是否符合环保要求 | 是否满足 | 5 | 5 | |
| | 可持续性效益 | 增加公寓数量及招生人数 | 是否达到 | 5 | 5 | |
| 项目满意度 (5分) | 社会公众或服务对象满意度 | 老师和学生是否对学生公寓满意 | 满意率 | 4 | 4 | 装饰装修工程及维保有不到位情况 |

注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据

项目科学合理设定，表格行数可自行增加；

②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；

③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；

④绩效等级分为优（ ≥ 90 ）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（ < 60 ）。

江西师范高等专科学校 关于 2020 年度校园景观提升工程项目绩效自评报告

（一）项目基本情况

1. 项目概况

项目建设依据《鹰潭市发改委关于江西师范高等专科学校校园景观提升工程建设项目可行性研究报告的批复》（鹰发改行字〔2018〕33号）开展。

江西师范高等专科学校校园景观提升工程项目位于江西省鹰潭市信江新区滨江东路1号，项目建设主要是校园原有绿化项目的基础上从文化、美化、亮化等层面上进行改造提升，从而提升校园的整体人文环境、育人环境。项目于2020年6月25日开工建设，开展了项目的园建、苗木种植、电

气亮花等施工，到 2020 年 12 月基本完成，2021 年 6 月校园文化墙内容建成，整个工程项目竣工。

2. 项目预期目标

(4) 项目预期总目标：提升学校的整体环境，达到人文环境育人、绿化环境育人。

(5) 项目预期阶段性目标：提升学校的整体环境，达到人文环境育人、绿化环境育人。

(6) 项目预期目标完成情况：项目进度完成 100%，项目工程款支付按照合同约定的按时支付，已支付约 50%。

(二) 绩效评价工作情况

1. 绩效评价的目的

为了全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益。有效推进工程项目的进展，保质保量完成项目，达到预期效果目标。

2. 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

此次绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合本工程项目开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。

3. 绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

根据绩效评价的要求，我校成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全校工作人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

具体组织实施过程是成立了以校长为组长，党政办、计划财务处、招标采购中心、总务处、监察室、学工处、保卫处等部门负责人，各部门指定一名工作人员为成员的自评工作组。

（三）绩效评价指标分析情况

4. 项目资金情况分析

（5）项目预算情况分析

项目合同金额为 12386623.33 元，

（6）项目资金实际到位情况分析

已经全部到位。

（7）项目资金实际支出情况分析

按照合同约定工程进度节点支付工程款，目前已实际支付 644.85 万元。完成约 51%。

（8）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

我校根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合本单位的实际情况制定及完善一系列内部管理制度，如《江西师范高等专科学校预算管理制度》，《江西师范高等专科学校校工程建设项目管理制度》等相关制度，同时加强了对工程项目的质量把控，按时、保质、保量，有效推进工程建设。

5. 项目组织情况分析

(3) 项目组织情况分析（包括项目招标情况、调整情况、完成验收等）

按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律完成了项目的预算审核、项目投标工作，目前进行开展项目的五方验收。

(4) 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

我校制定了《江西师范高等专科学校工程建设项目管理制度》并持续有效的执行，项目按相关流程聘请了宁波国际投资咨询有限公司对工程实际全过程的监督监理，每周组织召开一次例会，及时协调问题。

6. 项目绩效情况分析

(4) 项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

按照项目设计要求，完成了项目的施工建设，达到设计

效果。

(5) 项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

完成了项目效益指标 95%。

(6) 项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）
因项目工程进度有所推迟，个别工程质量有瑕疵。

(四) 综合评价情况及评价结论

2020 年度，工程项目在项目申报、目标设定、决策过程、施工管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

(五) 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排，评价结果公开等）

本部门得分 92.5，优。

(六) 项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施
严抓工程质量，严密组织建设，狠抓质量监督。

(七) 项目后续工作安排和有关建议

无

(八) 其他需说明的问题

无

3.项目支出绩效自评报告

(主管部门)

项目名称：江西师范高等专科学校增建学生公寓程项目

项目类别：新增

项目单位：江西师范高等专科学校

评价方式：自评

评价年度：2021

主管部门：

2021年9月16日

项目绩效评价人员

| 姓名 | 单位 | 职称 | 签名 |
|---------------|------------|----------|----|
| 叶剑 | 江西师范高等专科学校 | 校长 | |
| 姚才来 | 江西师范高等专科学校 | 分管总务副校长 | |
| 吴鸿飞 | 江西师范高等专科学校 | 纪委书记 | |
| 吴细忠 | 江西师范高等专科学校 | 分管财务副校长 | |
| 吴书信 | 江西师范高等专科学校 | 党政办主任 | |
| 彭庆锋 | 江西师范高等专科学校 | 总务处处长 | |
| 张磊 | 江西师范高等专科学校 | 保卫处处长 | |
| 曾凌燕 | 江西师范高等专科学校 | 监察室主任 | |
| 徐敬松 | 江西师范高等专科学校 | 学工处处长 | |
| 陈光龙 | 江西师范高等专科学校 | 计财处处长 | |
| 饶军辉 | 江西师范高等专科学校 | 招标采购中心主任 | |
| 魏初琰 | 江西师范高等专科学校 | 总务处副处长 | |
| 评价组组长 (签名) | 姚才来 | | |
| 中介机构负责人(签字) | | | |

注：主管部门内部评价组复核，则由组长签名；如是聘用第三方中介机构进行复核，则由第三方中介机构负责人签名并盖章。

子项目绩效评价分配表

| 子项目名称 | 项目实施单位（科室） | 项目预算金额 | 项目支出金额 | 总得分 | 项目权重 | 折合后分数 | 备注 |
|-----------------------|------------|--------|--------|------|------|-------|----|
| 江西师范高等专科学校校增建学生公寓工程项目 | 总务处 | 4087 | 2000 | 92.5 | 1 | 92.5 | |
| 合计 | | | | | | | |

注：如果该项目需要划分子项目，则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分，每个子项目均需对应一个项目绩效评分表，待各个子项目分数评定出后，在按照子项目权重比例，计算出该项目总分数；如无需划分子项目，本表格填“无”。

项目支出绩效评价自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------|
| 投入指标 (10分) | 项目立项 | 项目立项规范性 | 是否办理施工许可证 | 5 | 5 | |
| | 资金落实 | 因素资金执行率 | 是否按合同要求支付工程款 | 5 | 5 | |
| 过程指标 (10分) | 业务管理 | 管理制度健全性 | 各项工程管理制度是否健全 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 项目质量可控性 | 工程质量优良情况 | 2 | 2 | 部分部位的工程质量有瑕疵 |
| | 财务管理 | 管理制度健全性 | 是否符合工程款拨付程序 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 财务监控有效性 | 是否按工程完成情况拨付 | 2.5 | 2.5 | |
| 项目产出 (55分) | 产出数量 | 完成建设 | 完成情况 | 15 | 15 | 没有按建设单位要求时间交付使用 |
| | 产出质量 | 工程质量合格 | 质量验收合格 | 12 | 12 | 工程质量有瑕疵 |
| | 产出时效 | 按合同及建设单位要求的时间完成 | 按要求完成验收并投入使用 | 12 | 12 | 没有按建设单位要求时间交付使用 |
| | 产出成本 | 控制在预算范围内 | 是否超出预算 | 10 | 10 | |
| 项目效果 (20分) | 经济效益 | 增加学生公寓数量396间 | 是否满足 | 5 | 5 | |
| | 社会效益 | 增加招生人数1500人 | 是否满足 | 5 | 5 | |
| | 生态效益 | 是否符合环保要求 | 是否满足 | 5 | 5 | |
| | 可持续性效益 | 增加公寓数量及招生人数 | 是否达到 | 5 | 5 | |
| 项目满意度 (5分) | 社会公众或服务对象满意度 | 老师和学生是否对学生公寓满意 | 满意率 | 4 | 4 | 装饰装修工程及维保有不到位情况 |

注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据

项目科学合理设定，表格行数可自行增加；

②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；

③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；

④绩效等级分为优（ ≥ 90 ）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（ < 60 ）。

江西师范高等专科学校 关于 2020 年度增建学生公寓升工程项目绩效自评报 告

（一）项目基本情况

1. 项目概况

项目建设依据《鹰潭市发改委关于江西师范高等专科学校增建学生公寓工程建设项目可行性研究报告的批复》（鹰发改行字〔2019〕11号）开展。江西师范高等专科学校增建学生公寓工程项目位于江西省鹰潭市信江新区滨江东路1号，项目建设主要是改善学生居住环境，满足学校更好更快发展。项目于2020年10月28日开工建设，到2020年10月基本完成，整个工程项目竣工。

2. 项目预期目标

项目预期总目标：改善学生居住环境，满足学校更好

更快发展。

项目预期目标完成情况：项目进度完成 100%，项目工程款支付按照合同约定的按时支付，已支付约 50%。

（二）绩效评价工作情况

3. 绩效评价的目的

为了全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益。有效推进工程项目的进展，保质保量完成项目，达到预期效果目标。

4. 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

此次绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合本工程项目开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。

5. 绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

根据绩效评价的要求，我校成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全校工作人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步

工作夯实基础。

具体组织实施过程是成立了以校长为组长，党政办、计划财务处、招标采购中心、总务处、监察室、学工处、保卫处等部门负责人，各部门指定一名工作人员为成员的自评工作组。

（三）绩效评价指标分析情况

6. 项目资金情况分析

项目预算情况分析

项目合同金额为 39970086.68 元，

项目资金实际到位情况分析

已经全部到位。

项目资金实际支出情况分析

按照合同约定工程进度节点支付工程款，目前已实际支付 2000 万元。完成约 50%

项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

我校根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合本单位的实际情况制定及完善一系列内部管理制度，如《江西师范高等专科学校预算管理制度》，《江西师范高等专科学校校工程建设项目管理制度》等相关制度，同时加强了对工程项目的质量把控，按时、保质、保量，有效推进工程建设。

7. 项目组织情况分析

项目组织情况分析（包括项目招标情况、调整情况、完成验收等）

按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律完成了项目的预算审核、项目投标工作，目前进行开展项目的五方验收。

项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

我校制定了《江西师范高等专科学校工程建设项目管理制度》并持续有效的执行，项目按相关流程聘请了宁波国际投资咨询有限公司对工程实际全过程的监督监理，每周组织召开一次例会，及时协调问题。

8. 项目绩效情况分析

项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

按照项目设计要求，完成了项目的施工建设，达到设计效果。

项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

完成了项目效益指标 95%。

项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）

因项目工程进度有所推迟，个别工程质量有瑕疵。

（四）综合评价情况及评价结论

2020 年度，工程项目在项目申报、目标设定、决策过程、施工管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

（五）绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排，评价结果公开等）

本部门得分 92.5，优。

（六）项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

严抓工程质量，严密组织建设，狠抓质量监督。

（七）项目后续工作安排和有关建议

无

（八）其他需说明的问题

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的高等职业教育支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通高等教育支出。

3. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

4. 机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。