

江西师范高等专科学校 2018 年度预算

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 江西师范高等专科学校 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

二、2018 年“三公”经费预算情况说明

三、绩效目标设置情况

四、国有资产占用情况说明

第三部分 江西师范高等专科学校 2018 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 400 人，其中：行政编制 0 人、全额补助事业编制 400 人；

实有人数 544 人，其中：在职 325 人，全额补助事业人员 325 人、临时聘各行业专家及高技能人才等 141 人；离休人员 2 人；退休人员 76 人。

在校学生 10463 人，其中：高等学校 8998 人、中等专业学校 1465 人。

第二部分 江西师范高等专科学校 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年江西师范高等专科学校收入预算总额为14336.78万元，相较上年预算减少15898.62万元，主要原因是2017年预算总计中包含鹰潭职业技术学院预算数10275.9万元。其中：财政拨款（补助）收入3612.18万元，相比上年预算减少1032.17万元，主要原因是2017年预算总计中包含鹰潭职业技术学院预算数；事业收入4316.15万元，相比上年预算减少4359.4万元，主要原因是2017年预算总计中包含鹰潭职业技术学院预算数；其他收入56.5万元，相比上年预算减少8300万元，主要原因是2017年预算总计中包含鹰潭职业技术学院预算数8300万元。上年结转6351.95万元，相比上年预算减少2208.05万元，因本年加强预算管理，减少结转数。

（二）支出预算情况

2018年江西师范高等专科学校支出预算总额为14336.78万元，相对上年预算数减少15898.62万元，其中：

1. 按支出项目类别划分：

基本支出14336.78万元，包括：工资福利支出5240.82万元、商品和服务支出1970.79万元、对个人和家庭的补助468.96万元、其他资本性支出6656.21万元。

2. 按支出功能科目划分：教育支出14336.78万元。

3. 按支出经济分类划分：工资福利支出 5240.82 万元、商品和服务支出 1970.79 万元、对个人和家庭的补助 468.96 万元、其他资本性支出 6656.21 万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数为 3612.18 万元，较上年预算安排数减少了 7.48%。

（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公用经费 2018 年预算为 1970.79 万元，较上年预算安排减少 1%。原因是计划 2018 年加强管理，控制运行经费支出。

（六）政府采购情况

2018 年政府采购总额为 5156.21 万元。其中货物预算为 5156.21 万元。

二、2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年市江西师范高等专科学校“三公”经费年初预算安排 111 万元。其中：因公出国（境）费 30 万元，和上一年度持平；公务接待费 36 万元，和上一年度持平；公务用车运行维护费 45 万元，和上一年度持平。

三、绩效目标设置情况

本年度未有项目支出。

四、国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆（垃圾车）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第三部分 江西师范高等专科学校 2018 年部门预算表

八张表(详见附件)

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。