

江西师范高等专科学校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 江西师范高等专科学校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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

第五部分 附件

第一部分 江西师范高等专科学校部门概况

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 2022 年年末实有人数 486 人，其中在职人员 396 人，离休人员 1 人，退休人员 89 人；年末其他人员 134 人；年末学生人数 9671 人。

第二部分 2022 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

2022 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 | | 3 | 栏次 | | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,139.99 | 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 | 2,287.00 | 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 | 267.94 | 五、教育支出 | 36 | 17,154.24 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 258.23 | 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 | 2,287.00 |
| | 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 | 15,953.16 | 本年支出合计 | 58 | 19,441.24 |
| | 使用非财政拨款结余 | 3,488.09 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| | 总计 | 19,441.24 | 总计 | 62 | 19,441.24 |

备注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：江西师范高等专科学校

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

| 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 代码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| | | | 合计 | 15,953.16 | 15,426.99 | 0.00 | 267.94 | 0.00 | 0.00 | 258.23 |
| 205 | 教育支出 | | | 13,666.16 | 13,139.99 | 0.00 | 267.94 | 0.00 | 0.00 | 258.23 |
| 20503 | 职业教育 | | | 13,666.16 | 13,139.99 | 0.00 | 267.94 | 0.00 | 0.00 | 258.23 |
| 2050305 | 高等职业教育 | | | 13,666.16 | 13,139.99 | 0.00 | 267.94 | 0.00 | 0.00 | 258.23 |
| 229 | 其他支出 | | | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西师范高等专科学校

2022 年度

公开 03 表
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 代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 19,441.24 | 17,154.24 | 2,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 17,154.24 | 17,154.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | 职业教育 | 17,154.24 | 17,154.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 17,154.24 | 17,154.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 2,287.00 | 0.00 | 2,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,287.00 | 0.00 | 2,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | 2,287.00 | 0.00 | 2,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：江西师范高等专科学校

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行 次 | | | | |
| | | | | | 合 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 |
| 栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13139.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2287 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 13139.99 | 13139.99 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 2287 | 0 | 2287 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 15426.99 | 本年支出合计 | 59 | 15426.99 | 13139.99 | 2287 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 15426.99 | 总计 | 64 | 15426.99 | 13139.99 | 2287 | 0 |

注：本表反映部门（单位）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余情况。

一般公用预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：江西师范高等专科学校

2022 年度

| 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 | 13139.99 | 13139.99 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 13139.99 | 13139.99 | 0.00 | |
| 20503 | | 职业教育 | 13139.99 | 13139.99 | 0.00 | |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 13139.99 | 13139.99 | 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

公开 06 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2022 年度

金额单位：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 | 11223.09 | 302 | 商品和服务支出 | 379.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1798.55 | 30201 | 办公费 | 81.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 32.26 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2695.37 | 30203 | 咨询费 | 39.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 250.91 | 30204 | 手续费 | 0.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3023.13 | 30205 | 水费 | 73.67 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 557.33 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 88.83 | 30207 | 邮电费 | 8.79 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 342.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|-------|-----------|-------|--------|-------------|------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 132.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 136.94 | 30211 | 差旅费 | 16.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 773.48 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1423.48 | 30214 | 租赁费 | 2.59 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1537.24 | 30215 | 会议费 | 3.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 5.95 | 30216 | 培训费 | 23.49 | 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 | 9.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 48.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 4.85 | 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 | 68.64 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.70 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30308 | 助学金 | 1411.04 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.82 | 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 | 66.98 | 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 | 15.47 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 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 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 12760.33 | 公用支出合计 | | | | 379.65 | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2022 年度

金额单位：万元

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | 2,287.0 0 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | 2,287.0 0 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 | 0.00 | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | 2,287.0 0 | 0.00 |
| 2290401 | | | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | 2,287.0 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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

公开 08 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2022 年度

金额单位：万元

| 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表（无此支出）

公开 09 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2022 年度

金额单位：万元

| 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（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”经费支出预算决算情况。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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2022 年度

单位：台、量、套

| 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 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 19441.24 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 248.98 万元，下降 1%；本年收入合计 15953.16 万元，较 2021 年增加 225.17 万元，增加 1%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13139.99 万元，占 82.37%；政府性基金拨款收入 2287 万元，占 14.9%；事业收入 267.94 万元，占 1.68%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 258.23 万元，占 1.05%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 19441.24 万元，其中本年支出合计 19441.24 万元，较 2021 年减少 248.98 万元，减少 1.26%，主要原因是：本年设备采购减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：加强预算开支进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 17154.24 万元，占 88.24%；项目支出 2287 万元，占 11.76%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9220.35

万元，决算数为 15426.99 万元，完成年初预算的 167%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 9220.35 万元，决算数为 13139.99 万元，完成年初预算的 142%，主要原因是当年财政拨款增加。

（二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2287 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年发行政府专项债券，用于新建学生公寓。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13139.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 11223.09 万元，较 2021 年增加 3652.12 万元，增加 48.24%，主要原因是：经济分类科目核算调整。

（二）商品和服务支出 379.65 万元，较 2021 年减少 163.54 万元，下降 30.1%，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 1537.24 万元，较 2021 年减少 2752.09 万元，减少 64.16%，主要原因是：经济分类科目核算调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 4194.32 万元，减少 100%，主要原因是：本年使用非税收入支出较多。增建学生公寓列项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 90 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变动，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 25.65 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变动，主要原因本年该支出未安排财政拨款支出。决算数较年初全年预算无变动的主要原因是该支出未安排财政拨款支出。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）公务接待费支出全年预算数为 25.4 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变动，主要原因本年该支出未安排财政拨款支出。决算数较全年预算无变动的主要原因是该支出未安排财政拨款支出。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，其中公务用车购置全年预算数为 38.95 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变动主要原因是本项目未安排财政拨款支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年无变动主要原因是本项目未安排财政拨款支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是

本项目未安排财政拨款支出，年末公务用车保有 9 辆。决算数较全年预算数无变动。

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，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2340.7 万元，其中：政府采购货物支出 53.7 万元、政府采购工程支出 2287 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1310.8 万元，占政府采购支出总额的 56%，其中：授予小微企业合同金额 830.9 万元，占政府采购支出总额的 35.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门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。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 19441.24

万元，占项目支出总额的100%。

组织对“2022高等教育学生资助”、“江西师范高等专科学校增建学生公寓”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17154.24万元，政府性基金预算支出2287万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，完成了培养小学、幼儿教师和技术技能人才，服务地方经济和社会发展目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17154.24万元，政府性基金预算支出2287万元。从评价情况来看，完成了培养小学、幼儿教师和技术技能人才，服务地方经济和社会发展目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 部门绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

根据鹰财绩〔2023〕3号文精神，为深入贯彻落实《中共中

央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》进一步强化支出责任和效率，我部门组织评价小组对本级 2022 年度所有项目支出开展了绩效自评，并对全年预算执行情况和绩效目标实现程度开展了一次绩效汇总分析。

本年度部门整体预算金额为 11563.85 万元，实际执行数为 19441.24 万元（基本支出 17154.24 万元，项目支出 2287 万元）。其中：财政拨款支出 15953.16 万元，其他资金支出 3488.08 万元。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价小组。年初成立以党委书记袁因、校长叶剑担任组长，副校长姚才来、吴细忠、李峻薇、纪委书记罗丽华为副组长，计划财务处、总务处、教务处、党政办、监察室负责人为小组成员的领导小组，其中计划财务处负责牵头实施。

（二）自评价过程。2023年3月份评价小组对部门所有项目的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分。

（三）对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。

三、综合评价结论

2022 年本部门项目数 12 个，实际开展绩效自评项目数 12 个，项目自评覆盖率 100%。自评为“优秀”的项目 12 个，占比 100%。总体自评得分 95.8 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

市财政局及时安排项目预算，预算资金下达率 100%。江西师范高等专科学校在市委市政府的正确领导下，在省教育厅关心指导下实施高等职业教育，保障了教育教学正常运转，培养了高质量职业教育人才，增强了教育服务社会的能力。

（一）严格落实民生资金使用政策，扎实推进民生工程建设

1. 严格落实学生奖助学金制度，强化资助育人功能，实现“扶贫助学”和“以奖助学”的均衡融合，帮助家庭经济困难学生完成学业。2022年度发放奖助学金2200余人次，完成学生生源地贷款风险金上缴的工作，及时摸排好受新冠肺炎疫情、干旱等灾害影响的家庭困难学生，为学生提供固定的勤工助学岗位多个，发放勤工助学补贴14.5万元左右。

2. 做好后勤精细化管理。努力应对疫情给水电维修、餐饮商贸、绿化养护、快递物流等带来从业管理压力，强化后勤服务保障，彻底解决了污水排放这一多年未解决的难题。

3. 工会事业彰显温度。“纾困”不忘困、“节支”反提标，7大实实在在的民生举措使广大工会会员切实感受到学校对教职工和困难群体的关怀。

（二）提升办学质量，提高学校的高质量职业教育人才培养能力

1. 保障教职工工资待遇，抓好教师队伍建设，提高学院吸引能力，内培外迎促进高质量发展。一是努力推进师德和师风建

设。二推动“双师型”教师认定工作，2022年学校44人通过省教育厅认定，“双师型”教师比例由52%提升到62.4%。开展中（初）级职称认定工作，一次性共计90名教师通过认定，创历年之最。开展年度职称评审工作，评出正高1名、副高13名、中级6名，职称结构进一步优化。加大建设资金投入，教学科研仪器设备总值达到8883.54万元，较上年度增加3249.74万元。

2. 服务教师教学科研，服务学生自主阅读，服务红色基因传承，馆藏书纸质图书扩充至53.8万余册，电子图书至135万多册，优先储备一批红色教育文献资源，开展“阅读日”活动，校园“书香气”更加浓厚。

（三）树立标杆，创优成果进一步累积

“国字号”成果再获突破。国家级专业教学资源库（小学教育）项目通过验收，1门在线开放课程首批上线“国家智慧教育平台”，1门在线课程入选2022年职业教育国家在线精品课程，参加两项国家级技能竞赛分获二、三等奖。省级成果加速聚集。2个专业群获评江西省高水专业群，新增1门省级精品在线开放课程，获批立项省社科基金、省文艺基金等一批具有一定影响力的教科研项目，师生参加职业教育领域最具代表性、权威性的技能竞赛，获省级一等奖21项、二等奖19项、三等奖33项。各个领域示范争先。学校顺利通过“省级创业孵化基地”现场复评，获批“省级创新创业教育实践基地”；成功申报“2022年江西省知识产权信息公共服务网点”，成为唯一入选的专科院校试点

单位；获评“2022年度江西省高校教育信息化学会先进单位”；航空培训中心获得了民航法规修改后颁布的省内首张、也是唯一一张民用航空器维修培训执照；3个师范专业获得师范生免试认定教师资格；1个团支部成功入选全国大学生志愿宣讲团，1个团支部获评江西省志愿者暑期“三下乡”社会实践优秀实践团队，1个项目获得全省示范性重点志愿服务扶持项目，1个社团获批江西省高校“活力社团”。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1. “非税收入成本 2022”项目发生偏离，发生原因：编制非税收入预算时预算数为5412.69万元，由于疫情学生未到校未收取住宿费用，非税收入为4744.2万元，有所偏差。

2. 职业教育专项资金项目发生偏离，由于收款人账号出现错误，造成有1700元款项未支付成功。

在今后的工作开展中，我校将高度重视预算执行情况，加强预算资金管理，严格推进预算执行进度。一是从预算编制方面入手，加大对项目的精细化、科学化管理力度，做到编仔细、编准确、编到位，二是计划财务处牵头，协调各处室，实时动态掌握各预算项目的进度，推进政府采购项目的落实，按规定加快项目审核报账；三是建立健全强化预算执行的长效机制，提高各处室对加强预算执行的重视程度，切实增强预算执行的刚性和提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 及时公开。绩效自评工作完成后, 根据信息公开的相关要求, 在学校网站及时公开, 接受群众监督。

(二) 落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题, 及时制定整改方案, 完善管理制度, 落实好整改措施。

(三) 加强问责。对绩效管理中出现违纪、违规的责任人进行责任追究, 完善绩效管理问责机制。

2. 项目支出绩效自评表 (2 个)

| 项目支出绩效自评表 (项目一) | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------|---------|---------|------------|---------|----|----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022 高等教育学生资助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西师范高等专科学校 | | | 实施单位 | 江西师范高等专科学校 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1258.11 | 1258.11 | 1258.11 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 1258.11 | 1258.11 | 1258.11 | - | 100 | 10 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障工作正常运转 | | | 已完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 完成学生数 | ≥2000人 | 2300人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 完成任务合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|------|-----------|------------|---------------|-----|-----|--|
| | | 时效 | 完成时间 | 当年 | 当年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 资金量 | >1200 万 | 1258.11 万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 | 激励学生学习及成长 | >=95% | 95% | 30 | 30 | |
| | 满意度 | 满意度 | 学生满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表（项目二）

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|-------------|--------------|--------------|------------|----|------------------------|
| 项目名称 | 江西师范高等专科学校增减学生公寓 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西师范高等专科学校 | | | 实施单位 | 江西师范高等专科学校 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2287 | 2287 | 2287 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | | | | - | 100 | 10 | |
| | 其他资金 | 2287 | 2287 | 2287 | - | 0 | 0 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障工作正常运转 | | | 已完成 | | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原 因分析及改进 措施 |
| 绩效目标 | 产出 指标 | 数量 | 完成楼栋数 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 完成任务合格 率 | >=98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 完成时间 | 当年 | 当年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 资金量 | >=2287 万元 | >=2287 万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 | 激励学生学习及成长 | >=95% | 95% | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|--|
| | 满意度 | 满意度 | 学生满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022高等教育学生资助”、“江西师范高等专科学校增建学生公寓”项目部门评价报告（见附件）。

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：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。

第五部分 附件

1. 江西师范高等专科学校 2022 高等教育学生资助 项目评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

根据鹰财绩〔2023〕3号文要求，我部门开展对2022年“2022 高等教育学生资助”的项目绩效评价，具体如下：

重视家庭经济困难学生资助工作。建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，使家庭经济困难学生能够顺利入学和完成学业。“2022 高等教育学生资助”主要保障单位学生资助正常运转。2022年，资金投入使用1258.11万元用于此项支出。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、总体目标

国家免学费和助学金资助政策按规定得到落实，资助资金有效使用，并及时发放到受助学生手中，激励了学生成长成才，学生家长满意度较高。

2、阶段性目标

(1) 学校对其家庭经济困难情况进行有效地核实，采取不同措施给予资助

(2) 根据有关部门设置的标准和规定的程序、以民主评议方式认定

(3) 按时有效发放

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

- 1、高等教育学生资助经费资金及时到位；
- 2、部门按照绩效管理标准使用专项经费；
- 3、资助资金有效使用，并及时发放到受助学生手中，激励了学生成长成才，学生家长满意度较高。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及服务对象满意度等相结合的原则。

2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法主要采用因素分析法。

(三) 绩效评价工作过程

根据要求，绩效评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过了解、核实情况、查看有关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据本部门的具体情况设定了绩效评价考核指标体系，“2022 高等教育学生资助”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目绩效自评得分为 100 分。符合单位实际，支出严格按照单位财务管理制度，资金使用审批程序严格，未出现不良情况。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------|-----------|---------|------------|---------|----|----------------|
| 项目名称 | 2022 高等教育学生资助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西师范高等专科学校 | | | 实施单位 | 江西师范高等专科学校 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1258.11 | 1258.11 | 1258.11 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 1258.11 | 1258.11 | 1258.11 | - | 100 | 10 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障工作正常运转 | | | 已完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 完成学生数 | ≥2000人 | 2300人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 完成任务合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 完成时间 | 当年 | 当年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 资金量 | >1200万 | 1258.11万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 | 激励学生学习及成长 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | |
| | 满意度 | 满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标体系得分 15 分，其中：1、项目立项得分 5 分。

绩效项目立项规范。2、绩效目标得分 5 分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分 5 分，项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

2023 年 3 月份评价小组对该项目的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分，对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。

（三）项目产出情况

从项目产出数量情况方面来看，资助学生数超过 2000 人，实际完成值 2300 人。

从质量方面来看，完成任务合格率，年度指标 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ 。

从时效方面来看，工作及时性，年度指标当年完成，实际当年完成。

从成本方面来看资金量大于 1200 万元，实际完成值 1258.11 万元。

（四）项目效益情况

从项目效益情况来看，激励学生学习成长，年度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我校高度重视部门预算绩效管理工作，成立了以主要负责人任组长，分管领导担任副组长，计财处及学工处负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安

排好各个环节的工作，加强财务和部门之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效评工作。

(二)强化绩效管理，目标完成到位。我校的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

(三)强化制度规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，严格执行相关规章制度，确保项目经费执行到位，规范使用提高资金使用效率。

六、 有关建议

无

七、 其他需要说明的问题

无

2. 江西师范高等专科学校增建学生公寓建设项目评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

江西师范高等专科学校进驻新校区至今，学生住宿问题是制约学校发展的重要因素。新校区现占地面积1235亩，总建筑面积31.6万平方米，其中学生宿舍11栋共计2500间宿舍，建筑面积约10万平方米。按设计、建设标准可满足1万在校生住宿学习的需要。

目前，江西师范高等专科学校有在校学生人数已超过1000多人(含鹰潭职院代管学生700余人)。为解决当前学生住宿寝室不足问题，现将部分4人间住宿标准的寝室设置为6人间的标准以安排学生入住，学生公寓数量不够已成为制约学校可持续性发展及将来“升本”的重要原因。因此，为解决学生住宿的问题，江西师范高等专科学校于2018年6月对该新建学生公寓项目进行了专门调研，2018年11月向市政府申报新建学生公寓3栋，总建筑面积1.9万平方米(含3栋学生公寓、配套设施、场地平整硬化、绿化等项目的面积)，总投资估算为4087万元(房建部分3687万元，场地回填平整160万元，其他配套项目240万元)，按4人间标准计预计可满足1560名学生入住要求。

面对学校不断发展的需要，解决配套设施不足等问题，使教学过程中专业技能训练得到发挥，解决学校招生和进一步发展的

矛盾。学校提出建设江西师范高等专科学校增建学生公寓建设项目。本项目也正是在学生迫切需求、学校自身发展的背景下提出。

项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

①项目基本性质：本项目属于新建项目。

②项目用途

新建学生公寓 3 栋，缓解当前学生住宿寝室不足。加快学校基础设施建设，实现学校自身发展需要，改善办学条件，提高教育质量，以办学的实际效果与水平，赢得学生、家长的信任，树立良好声誉。

③项目主要内容

新建学生公寓 3 栋，总建筑面积 1.9 万平方米(含 3 栋学生公寓、配套设施、场地平整硬化、绿化等项目的面积)

④项目涉及范围

本项目建设地点为鹰潭市信江新区滨江东路 1 号，江西师范高等专科学校内西南角预留用地上，总用地面积约 42.51 亩。新建学生公寓 3 栋（每栋 130 个宿舍，共计学生宿舍 390 间），总建筑面积 1.9 万平方米(含 3 栋学生公寓、配套设施、场地平整硬化、绿化等项目的面积)。

在满足学生住宿需求的同时，做到以人为本、设施完善、安全节能、经济合理、实用及美观。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

(1) 总体目标

通过项目的实施，完善学校办学条件，提升学校综合水平，开拓学校办学空间，使学校的学习环境、住宿条件、综合实力得到全面提升，促进社会和谐发展。

(2) 阶段性目标

按时完成进度

按质量完成

按时交付使用

二、绩效评价开展工作情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

通过对本项目进行绩效评价，充分了解项目规划设计是否符合实际，项目监管是否到位，工程质量是否达到设计标准，资金使用和管理是否科学合理，项目社会效益、生态效益、经济效益是否明显，受益者是否满意。其目的：**一是**考核项目实施目标的完成情况，强化项目实施单位使用资金的责任，促进提高财务管理水平，确保资金的管理规范、使用安全、公平高效，为下年度预算提供参考；**二是**考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对项目区域发展的贡献，为建设工程管理工作提供决策依据。

(二) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

① 绩效评价原则和依据

此次绩效评价严格要求，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。

本项目依照《普通高等学校建筑面积指标》(建标191-2018)、《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2016)和国家现行相关强制性标准的规定。

② 评价指标体系

确定评价指标：采用层次分析法，建立评价指标库，将绩效评价指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

确定权重，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。

确定指标标准值，指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合该项目的实际绩效水平。

③ 评价方法

目标比较法，指通过对建设的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

成本效益法，指将一定时期内建设项目所产生的效益与投资进行对比分析，从而评价绩效的方法。

问卷调查法，指通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行判断和评价的方法。

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价工作过程主要分为准备阶段、现场工作阶段和汇总分析阶段，各阶段的主要工作内容如下：

① 准备阶段

我校组建工作组，安排组织建设项目绩效评价工作，设计评价体系、制定评价方案、开展绩效评价工作。

② 现场工作阶段

按照确定的评价范围、具体项目和指标体系，结合项目的实地情况开展项目绩效评价工作，对评价依据进行收集和核实；拟定访谈提纲和社会问卷调查表，进行现场调查。

③ 总分析阶段

根据收集的项目绩效评价基础数据与资料，对实施项目进行评价、分析，并根据评价结果编写汇总绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据本部门的具体情况设定了绩效评价考核指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目绩效自评得分为 100 分。符合单位实际，支出严格按照单位财务管理制度，资金使用审批程序严格，未出现不良情况。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|------------------|-------|-------|-------|------------|---------|----|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 江西师范高等专科学校增减学生公寓 | | | | | | |
| 主管部门 | 江西师范高等专科学校 | | | 实施单位 | 江西师范高等专科学校 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|-----------|----------|----------|-----|-----|----------------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2287 | 2287 | 2287 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | | | | - | 100 | 10 | |
| | 其他资金 | 2287 | 2287 | 2287 | - | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障工作正常运转 | | | 已完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 完成楼栋数 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 完成任务合格率 | >=98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 完成时间 | 当年 | 当年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 资金量 | >=2287万元 | >=2287万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 | 激励学生学习及成长 | >=95% | 95% | 30 | 30 | |
| | 满意度 | 满意度 | 学生满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

决策指标体系得分 15 分，其中：1、项目立项得分 5 分。绩效项目立项规范。2、绩效目标得分 5 分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分 5 分，项目预算编制科学，资金分配合理。

(二) 项目过程情况

2023 年 3 月份评价小组对该项目的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分，对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。

（三）项目产出情况

（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

产出数量：建成3栋学生公寓，完成指标。

产出质量：总体质量合格，完成指标。

产出时效：项目进度合格。

产出成本：项目建设总成本未超过预算总计。

（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：已建成公寓可容纳学生1560人，本年完成预计经济效益。

社会效益：提升学校知名度。

生态效益：改善生态环境。

可持续性效益：有利于促进江西师范高等专科学校教育稳定、持续、协调、健康发展

（四）项目效益情况

从项目效益情况来看，激励学生学习成长，年度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我校高度重视部门预算绩效管理工作，成立了以主要负责人任组长，分管领导担任副组长，计财处及总务处负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和部门之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效评工作。

(二)强化绩效管理，目标完成到位。我校的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

(三)强化制度规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，严格执行相关规章制度，确保项目经费执行到位，规范使用提高资金使用效率。

六、 有关建议

无

七、 其他需要说明的问题

无