

江西师范高等专科学校 2017 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 江西师范高等专科学校 2017 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 江西师范高等专科学校 2017 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、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 2017 年年末编制人数 400 人，其中行政编制 0 人，事业编制 400 人；年末实有人数 321 人，其中在职人员 321 人，离休人员 2 人，退休人员 83 人；年末学生人数 10467 人。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：江西师范高等专科学校

2017年度

金额单位：万元

收 入					支 出				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、财政拨款收入	1	4,118.45	5,761.89	5,761.89	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	4	7,224.55	8,092.24	8,092.24	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	32	19,959.50	10,562.91	10,562.91
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	7	56.50	75.69	75.69	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	37	0.00	6.00	6.00
	11				十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19				十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,399.50	13,929.82	13,929.82	本年支出合计	51	19,959.50	10,568.91	10,568.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	0.00	结余分配	52	0.00	0.00	5,320.52
年初结转和结余	26	8,560.00	8,930.51	8,930.51	年末结转和结余	53	0.00	12,291.42	6,970.90
总计	27	19,959.50	22,860.34	22,860.34	总计	54	19,959.50	22,860.34	22,860.34

收入决算表

编制单位：江西师范高等专科学校

2017年度

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	13,929.82	5,761.89	0.00	8,092.24	0.00	0.00	75.69
205			教育支出	13,923.82	5,755.89	0.00	8,092.24	0.00	0.00	75.69
20502			普通教育	12,025.47	3,857.53	0.00	8,092.24	0.00	0.00	75.69
2050205			高等教育	12,025.47	3,857.53	0.00	8,092.24	0.00	0.00	75.69
20503			职业教育	1,898.36	1,898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	1,366.83	1,366.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	531.53	531.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：江西师范高等专科学校

2017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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,568.91	10,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,562.91	10,562.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,048.08	6,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	6,048.08	6,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,481.57	4,481.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	4,375.40	4,375.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西师范高等专科学校

2017年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,761.89	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	7,715.50	7,715.50	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	6.00	6.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,761.89	本年支出合计	53	7,721.50	7,721.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8,930.51	年末财政拨款结转和结余	54	6,970.90	6,970.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8,930.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	14,692.40	总计	58	14,692.40	14,692.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西师范高等专科学校

2017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	1	2	3
栏次					
合计			7,721.50	7,721.50	0.00
205		教育支出	7,715.50	7,715.50	0.00
20502		普通教育	3,200.66	3,200.66	0.00
2050205		高等教育	3,200.66	3,200.66	0.00
20503		职业教育	4,481.57	4,481.57	0.00
2050305		高等职业教育	4,375.40	4,375.40	0.00
2050399		其他职业教育支出	106.17	106.17	0.00
20509		教育费附加安排的支出	30.77	30.77	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	30.77	30.77	0.00
20599		其他教育支出	2.50	2.50	0.00
2059999		其他教育支出	2.50	2.50	0.00
211		节能环保支出	6.00	6.00	0.00
21110		能源节约利用	6.00	6.00	0.00
2111001		能源节约利用	6.00	6.00	0.00

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

2017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	3,043.85	302	商品和服务支出	1,324.67	310	其他资本性支出	2,462.24
30101	基本工资	1,238.36	30201	办公费	61.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费	55.22	31002	办公设备购置	81.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1,444.42
30104	其他社会保障 缴费	287.59	30204	手续费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	159.94	30205	水费	66.70	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	545.98	30206	电费	263.13	31007	信息网络及软件购置更新	206.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.26	30207	邮电费	28.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	418.84	30209	物业管理费	262.93	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	890.74	30211	差旅费	0.44	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	37.52	30215	会议费	6.80	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	16.04	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	730.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.70	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	810.48	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.37	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	575.88			
人员经费合计		3,934.59	公用支出合计					3,786.91

一般公用预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西师范高等专科学校

2017年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	3.40	3.07
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.40	0.37
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.40	0.37
3.公务接待费	6	3.00	2.70
（1）国内接待费	7	3.00	2.70
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	9
5.国内公务接待批次（个）	15	—	37
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	312
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 2017年度 公开08表
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

说明：本年度无政府性基金预算收支。

国有资产占用情况表

编制单位：江西师范高等专科学校 2017年度 金额单位：台、辆、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. 一般公务用车	3	8
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 22860.34 万元，其中年初结转和结余 8930.51 万元，较 2016 年增加 2337.74 万元，增长 11.39%；本年收入合计 13929.82 万元，较 2016 年增加 5555.42 万元，增长 66.33%，主要原因是：学生增加，非税收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5761.89 万元，占 41.36%；事业收入 8092.24 万元，占 58.09%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 75.69 万元，占 0.55%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 10568.91 万元，其中本年支出合计 10568.91 万元，较 2016 年减少 582.71 万元，下降 5.23%，主要原因是新校区搬入后设备采购减少；年末结转和结余 6970.9 万元，较 2016 年减少 1959.61 万元，下降 21.94%，主要原因是：上年结转结余款本年使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 10568.991 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 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 19959.5 万元，决算数为 10568.91 万元，完成年初预算的 52.95%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 19959.5 万元，决算数为 10568.91 万元，完成年初预算的 52.95%，主要原因是计划建设教师服务用房，截止 2017 年底相关手续未办理完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7721.5 万元，其中：

(一) 工资福利支出 3043.85 万元，较 2016 年增加 553.15 万元，增长 22.2%，主要原因是：本年度新招聘人员、16 年十月开始增加工资标准。

(二) 商品和服务支出 1324.67 万元，较 2016 年增加 1165.47 万元，增长 732%，主要原因是本年商品和服务支出使用财政资金较上年增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 890.74 万元，较 2016 年减少 347.16 万元，下降 28.04%，主要原因是：本年仅发放当年奖助学金，上年发放了 2015 年和 2016 年的奖助学金。

(四) 其他资本性支出 2462.24 万元，较 2016 年减少 771.96 万元，下降 23.86%，主要原因是搬入新校区购置设备减少。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.4 万元，决算数为 3.07 万元，完成预算的 90.29%，决算数较 2016 年减少 0.11 万元，下降 3.45%，其中：

(一) 因公出国（境）支出：本年未发生本项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 3 万元, 决算数为 2.7 万元, 完成预算的 90%, 决算数较 2016 年减少 0.1 万元, 下降 3.57%。主要原因是: 本年加强控制, 接待减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0.37 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 2016 年增加减少 0 万元, 下降 0%。主要原因是未发生购置公务用车; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.4 万元, 决算数为 0.37 万元, 完成预算的 92.5%, 决算数较 2016 年减少 0.01 万元, 下降 2.63%。主要原因是: 本年加强控制。

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 2017 年度政府采购支出总额 1284.11 万元, 其中: 政府采购货物支出 1069.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215.06 万元。授予中小企业合同金额 863.05 万元, 占政府采购支出总额的 67.21%, 其中: 授予小微企业合同金额 532.63 万元, 占政府采购支出总额的 41.48%。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。本部门没有项目支出

附表

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:							执行率*该指标 分值,最高不得 超过分值上限。
		其中: 本年一般公共预算拨款							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方 法	得分	未完成原因分 析
	产出 指标 (50 分)	数量指标					完成值达到 指标值,记满 分;未达到指 标值,按 B/A 或 A/B*该指 标分值记分。		
		质量指标					1. 若为定性 指标,则根据		

	时效指标					“三档”原则 分别按照指 标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。			
	成本指标					2. 若为定量 指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B*该 指标分值记 分。			
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					1. 若为定性 指标, 则根据 “三档”原则 分别按照指 标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量 指标, 完成值		
社会效益 指标									
生态效益 指标									

		可持续影响指标					达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
								
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标					同效益指标得分计算方式。		
								
								
总分									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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。