

# 赣州师范高等专科学校 2023 年部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据《江西省人民政府关于同意设立赣州师范高等专科学校的批复》（赣府字〔2013〕13号）和《江西省机构编制委员会办公室关于赣州师范高等专科学校级别的批复》（赣编办文〔2013〕108号）、《江西省机构编制委员会办公室关于赣州师范高等专科学校“三定”规定有关事宜的批复》（赣编办文〔2013〕139号）精神，赣州师范高等专科学校为赣州市人民政府主管的副厅级全额拨款事业单位，实行党委领导下的校长负责制。

2014年1月20日，赣州市政府办下发《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州师范高等专科学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2014〕5号），进一步明确了赣州师范高等专科学校主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

（二）承担全日制高等专科学历教育，培养全日制高等专科学历层次的小学、学前教育师资和适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

（三）承担成人高等专科学历教育和基础师资培训、技术培训等非学历教育。

（四）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高

教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

（六）推进文化传承创新，把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬中华优秀传统文化，合理吸收借鉴外来文化；开展红色文化、采茶戏等特色文化的教学与研究，传承并发扬其特殊的文化教育功能。

## 二、机构设置及人员情况

2023年赣州师范高等专科学校所属预算单位共有1个，包括：赣州师范高等专科学校（独立核算）

编制人数小计799人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数517人，编制备案制288人。实有人数745人，其中：在职人数小计541人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数541人。离休人数小计0人，退休人数小计204人。在校学生数12607人。

## 第二部分 2023年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、2023年部门预算收支情况说明

### **(一)收入预算情况**

2023年赣州师范高等专科学校收入预算总额为20756.07万元,较上年预算安排减少172.68万元,主要原因为在校高职学生人数较上年有所变动。其中:财政拨款收入12123.2万元,较上年预算安排增加889.09万元;教育收费资金收入8095.84万元,较上年预算安排增加1249.22万元;事业收入0万元,与上年预算安排保持一致;事业单位经营收入0万元,与上年预算安排保持一致;其他收入400万元,较上年预算安排减少1345.56万元;国库集中支付网上结转137.03万元,较上年预算安排减少965.43万元。

### **(二)支出预算情况**

2023年赣州师范高等专科学校支出预算总额为20756.07万元,较上年预算安排减少172.68万元,主要原因为在校高职学生人数较上年有所变动,2023年收入预算减少172.68万元,支出预算也随之减少。

按支出项目类别划分:基本支出6694.6万元,较上年预算安排增加1537.03万元,其中:工资福利支出6414.28万元、商品和服务支出254.18万元、对个人和家庭的补助26.14万元、资本性支出0万元;项目支出14061.46万元,较上年预算安排减少1709.72万元,其中:工资福利支出8867.98万元、商品和服务支出4542.48万元、对个人和家庭的补助381万元、资本性支出270万元。

按支出功能科目划分:教育支出20733.80万元,较上年预算安排减少134.95万元;科学技术支出2.27万元,较上

年预算安排增加 2.27 万元；文化旅游体育与传媒支出 20 万元，较上年预算安排减少 40 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 15282.26 万元，较上年预算安排增加 3161.11 万元；商品和服务支出 4796.66 万元，较上年预算安排减少 1183.42 万元；对个人和家庭的补助 407.14 万元，较上年预算安排增加 362.29 万元；资本性支出 270 万元，较上年预算安排减少 2512.67 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州师范高等专科学校财政拨款支出预算总额为 12123.20 万元，较上年预算安排增加 889.09 万元,主要原因是在校高职学生人数较上年略有增加。

按支出功能科目划分：教育支出 12123.2 万元，较上年预算安排增加 889.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6671.13 万元，较上年预算安排增加 1567.89 万元，其中：工资福利支出 6414.28 万元，商品和服务支出 231.91 万元，对个人和家庭的补助 24.94 万元；项目支出 5452.07 万元，较上年预算安排减少 678.8 万元，其中：工资福利支出 2056.9 万元，商品和服务支出 3095.17 万元，对个人和家庭的补助 30 万元，资本性支出 270 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

2023 年我校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 0 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州师范高等专科学校对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 20756.07 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州师范高等专科学校预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 13947.91 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容

公开部门重点项目支出绩效目标表。

**(十) 重点项目：运行保障综合定额补助项目情况说明**

(1)项目概述：2023年生均运行保障经费。

(2)立项依据：按照高职生生均拨款制度，按照每年高职生在校人数，以12000元/年/生的标准进行资金划拨。

(3)实施主体：赣州师范高等专科学校

(4)实施方案：全面落实立德树人根本任务，围绕“加强内涵建设、提升办学水平”两条主线，紧扣“办学特色和教育质量”两个重点，大力实施党建、教育教学、管理、服务“四大质量”提升行动

(5)实施周期：2023年1月至12月

(6)本年度预算安排：5003.17万元。

(7)绩效目标：对2023年度运行保障综合定额经费补助项目的适用情况设置绩效指标，从资金投入和使用情况进行客观分析，为2024年预算资金安排提供重要参考依据。

**二、2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年年赣州师范高等专科学校“三公”经费财政拨款安排31.69万元，其中：

因公出国费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费23.69万元,与上年相比无变化。

公务用车运行维护费8万元,与上年相无变化。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

中等职业教育支出：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织



等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

高等职业教育支出：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。





## 部门支出总表

填报单位:赣州师范高等专科学校

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	20,756.07	6,694.60	14,061.46
205	教育支出	20,733.80	6,672.33	14,061.46
03	职业教育	20,733.80	6,672.33	14,061.46
2050302	中等职业教育	411.56		411.56
2050305	高等职业教育	20,322.23	6,672.33	13,649.90
206	科学技术支出	2.27	2.27	
99	其他科学技术支出	2.27	2.27	
2069999	其他科学技术支出	2.27	2.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	
01	文化和旅游	20.00	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	



# 一般公共预算支出表

填报单位：赣州师范高等专科学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	12,123.20	6,671.13	5,452.07
205	教育支出	12,123.20	6,671.13	5,452.07
03	职业教育	12,123.20	6,671.13	5,452.07
2050302	中等职业教育	398.90		398.90
2050305	高等职业教育	11,724.30	6,671.13	5,053.17

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: 赣州师范高等专科学校

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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	6,671.13	6,439.22	231.91
301	工资福利支出	6,414.28	6,414.28	
30101	基本工资	2,697.03	2,697.03	
30106	伙食补助费	371.34	371.34	
30107	绩效工资	1,320.04	1,320.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.73	642.73	
30109	职业年金缴费	162.00	162.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	585.14	585.14	
30111	公务员医疗补助缴费	105.44	105.44	
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
30113	住房公积金	482.05	482.05	
30199	其他工资福利支出	43.28	43.28	
302	商品和服务支出	231.91		231.91
30208	取暖费	17.88		17.88
30228	工会经费	48.20		48.20
30229	福利费	111.97		111.97
30299	其他商品和服务支出	53.86		53.86
303	对个人和家庭的补助	24.94	24.94	
30302	退休费	1.10	1.10	
30305	生活补助	11.23	11.23	
30309	奖励金	12.60	12.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州师范高等专科学校

单位：万元

部门编码	部门名称	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
214	赣州师范高等专科学校	31.69		23.69	8.00	



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州师范高等专科学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

2023

部门名称	赣州师范高等专科学校		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	20,756.07		
其中：财政拨款	12,123.2	其他经费	8,632.87
支出预算合计	20,756.07		
其中：基本支出	6,694.6	项目支出	14,061.46
年度总体目标	紧扣部门职责，围绕2023年学校工作要点和学校“十四五”事业发展规划（2021-2025）的具体任务，以落实预算资金管理为主线，从管理执行效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量评价项目的实施效果。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	精品课程在线开放数量	≥5门
		生均拨款水平	≥12000元
		资源更新覆盖教师数	≥650人
		培养高职在校生人数	≥9500人
	质量指标	合同执行规范率	≥90%
		学生就业率	≥65%
		设备故障率	≤10%
		学生参加各类竞赛获奖	≥10项
	时效指标	培训完成及时性	及时
		后勤保障服务完成及时率	≥98%
		教学设备维护及时率	≥90%
		学校运转保障受益人数	≥12000人
效益指标	效益指标	学校建筑综合利用率	≥95%
		高等教育在学生规模	≥9500人
		改善学校办学条件	改善
		节能减排计划完成及时性	及时
	生态效益指标	师生满意度	≥85%
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年师专执收工作成本		
主管部门及代码	214-赣州师范高等专科学校	实施单位	赣州师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	8,145.84	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	8,095.84	
	上年结转	0	

## 年度绩效目标

完成非税收入的缴交，保障学校运行及改善办学条件。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	对学校造成不良影响	=0次
产出指标	数量指标	特色课程建设	≥1个
		采购工作完成率	≥85%
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖	≥10个
		教学获奖及论文发表	≥5次
	时效指标	各项任务完成的及时率	≥85%
		教师培训研修	≥20人
效益指标	社会效益指标	物价平抑金受益学生数	≥8000人
		推动人才培养和队伍建设	10分
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	运行保障综合定额补助		
主管部门及代码	214-赣州师范高等专科学校	实施单位	赣州师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,003.17	
	其中：财政拨款	5,003.17	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

## 年度绩效目标

对2023年度运行保障综合定额经费补助项目的适用情况设置绩效指标，从资金投入和使用情况进行客观分析，为2024年预算资金安排提供重要参考依据。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	对学校造成不良影响	=0次
产出指标	数量指标	生均拨款水平	=12000元
		培养高职在校生人数	≥9500人
		体质测试参与人次	≥3000人
		思想政治理论学习学生人数	≥8000人
	质量指标	工程一次性验收合格率	≥80%
		合同执行规范率	≥90%
		公共基础课课程覆盖学生率	≥85%
		采购设备验收通过率	≥95%
	时效指标	后勤保障服务完成及时率	=100%
		体质测试开展及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	科研成果转移转化	5分
		壮大主流思想舆论	5分
	生态效益指标	节能减排计划完成率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥80%
		学生家长抽样调查满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中职生均公用经费		
主管部门及代码	214-赣州师范高等专科学校	实施单位	赣州师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	398.9	
	其中：财政拨款	398.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

## 年度绩效目标

通过对该项目的实施情况进行绩效目标设置，对我校教学与团学工作的开展进行客观分析，为下一年的预算安排提供参考。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	对学校造成不良影响	=0次
产出指标	数量指标	精品课程在线开放数量	≤5门
		教师参加培训人数	≥20人
	质量指标	中职生就业率	≥70%
		教学获奖及论文发表	≥5次
	时效指标	设备配置完成及时性	≥90%
		稳步建设固定的教育实践基地	≥50所
效益指标	社会效益指标	学术声誉及学术道德提升	8分
		促进优质教育资源共享	10分
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%