

赣州师范高等专科学校 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州师范高等专科学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州师范高等专科学校 2022 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》
- 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州师范高等专科学校 2022 年部门预算情况

说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州师范高等专科学校概况

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

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共 1 个，包括：赣州师范高等专科学校。我校在职编制数 517 人，均为全额事业编制；截至 2021 年 10 月，我校总人数为 695 人，其中：在职在编人数 492 人（含事业编内聘用 1 人），事业退休人员 203 人；在校学生数 11805 人。

第二部分 赣州师范高等专科学校 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:赣州师范高等专科学校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	11,234.11	教育支出	20,868.75
(一) 一般公共预算收入	11,234.11	文化旅游体育与传媒支出	60.00
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	6,846.62		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,745.56		
本年收入合计	19,826.29	本年支出合计	20,928.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,102.46		
收入总计	20,928.75	支出总计	20,928.75

部门收入总表

填报单位:赣州师范高等专科学校

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	20,928.75	1,102.46	11,234.11	11,234.11			6,846.62					1,745.56	
205	教育支出	20,868.75	1,042.46	11,234.11	11,234.11			6,846.62					1,745.56	
02	普通教育	3.90	3.90											
2050299	其他普通教育支出	3.90	3.90											
03	职业教育	20,864.85	1,038.56	11,234.11	11,234.11			6,846.62					1,745.56	
2050302	中等职业教育	461.30		461.30	461.30									
2050305	高等职业教育	20,403.55	1,038.56	10,772.81	10,772.81			6,846.62					1,745.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00											
01	文化和旅游	60.00	60.00											
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00											

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	20,928.75	5,157.57	15,771.18
205	教育支出	20,868.75	5,107.57	15,761.18
02	普通教育	3.90	3.90	
2050299	其他普通教育支出	3.90	3.90	
03	职业教育	20,864.85	5,103.67	15,761.18
2050302	中等职业教育	461.30		461.30
2050305	高等职业教育	20,403.55	5,103.67	15,299.88
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	50.00	10.00
01	文化和旅游	60.00	50.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	50.00	10.00

财政拨款收支总表

填报单位:赣州师范高等专科学校

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	11,234.11	一、本年支出	11,234.11	11,234.11		
一般公共预算拨款收入	11,234.11	教育支出	11,234.11	11,234.11		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	11,234.11	支出总计	11,234.11	11,234.11		

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		2022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	11,234.11	5,103.24	6,130.87
205	教育支出	11,234.11	5,103.24	6,130.87
03	职业教育	11,234.11	5,103.24	6,130.87
2050302	中等职业教育	461.30		461.30
2050305	高等职业教育	10,772.81	5,103.24	5,669.57

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		2022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	5,103.24	4,937.65	165.59
301	工资福利支出	4,913.00	4,913.00	
30101	基本工资	2,295.55	2,295.55	
30106	伙食补助费	337.02	337.02	
30107	绩效工资	599.02	599.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.98	558.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	610.36	610.36	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	419.23	419.23	
30199	其他工资福利支出	89.94	89.94	
302	商品和服务支出	165.59		165.59
30201	办公费	2.56		2.56
30208	取暖费	16.63		16.63
30228	工会经费	41.92		41.92
30229	福利费	104.47		104.47
303	对个人和家庭的补助	24.65	24.65	
30302	退休费	1.10	1.10	
30305	生活补助	11.63	11.63	
30309	奖励金	11.92	11.92	

一般公共预算“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	5	6	7
214	赣州师范高等专科学校	31.69		23.69	8.00	

政府性基金预算支出表

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		2022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
此表为空表				

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

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		2022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
此表为空表				

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	赣州师范高等专科学校		
联系人	邹九生	联系电话	07978363296
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	517
在职人员总数	635	其中: 行政编制人数	
事业编制人数	491	编外人数	144
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	20928.75	其中: 上级财政拨款	
本级财政安排	12336.57	其他资金	8592.18
支出预算合计	20928.75	其中: 人员经费	4937.85
公用经费	219.71	项目经费	15771.18
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	数量指标	建设达到本科专业条件的专业	2
		加强优势特色专业建设数量	2
		建成省级实训平台数量	1
	质量指标	合同执行规范率	95
		工程一次性验收合格率	95
		后勤保障服务完成及时率	100
成本指标	维护成本增长率	30	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	科研成果服务经济社会水平	有效提升
	生态效益指标	节能降耗计划完成率	30
	可持续影响指标	教学仪器使用率	90
满意度指标	满意度指标	师生满意度	90

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州师范高等专科学校			
基本信息			
项目名称:	运行保障综合定额补助	项目编码:	360700228888020000504
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	邹九生	联系人:	邹九生
联系电话:	07978363296	是否重点项目:	否
项目总金额:	10777.2	本年度预算金额:	10777.2
基本情况			
立项必要性:	生均拨款按时并足额发放教职工各项工资、福利、社保, 我校运行保障和改善办学条件等, 为我校“十四五”事业发展规划的实施提供基本的经费保障。		
实施可行性:	按照高职生均拨款制度, 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。		
项目实施内容:	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。		
中长期目标:	提升行动、凝心聚力、攻坚克难、以钉钉子精神完成重点难点工作, 让学校整体办学水平上更新台阶。		
年度绩效目标:	在“十四五”时期, 立足赣州、面向江西及粤港澳大湾区、辐射全国, 解放思想、改革创新、抓住机遇、科学发展、团结一心、感恩奋进, 全力建设师范教育优势突出、职业教育特色鲜明。力争升格为本科高校。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
在“十四五”时期, 立足赣州、面向江西及粤港澳大湾区、辐射全国, 解放思想、改革创新、抓住机遇、科学发展、团结一心、感恩奋进, 全力建设师范教育优势突出、职业教育特色鲜明。力争升格为本科高校。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	建设固定教育实践基地数量	>=100所
		建成省级实训平台数量	>=1个
		培养在籍高职生人数	=8898人
		培养在籍高职扩招生人数	=166人
	质量	工程一次性验收合格率	>=95%
	时效	后勤保障服务完成及时率	=100%
	成本	在籍高职生生均拨款标准	=12000元/年
		在籍高职扩招生生均拨款标准	=6000元/年
效益指标	经济效益	办公经费节省率	>=10%
	社会效益	保障工作正常开展情况	正常开展
	生态效益	节能降耗计划完成率	>=10%
满意度	满意度	师生满意度	>=90%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州师范高等专科学校			
基本信息			
项目名称:	中职生生均拨款(市本级)	项目编码:	360700228888020000482
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	邹九生	联系人:	邹九生
联系电话:	07978363296	是否重点项目:	否
项目总金额:	461.3	本年度预算金额:	461.3
基本情况			
立项必要性:	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。		
实施可行性:	按照中职生生均拨款制度,以每年中职在籍生总人数划拨。		
项目实施内容:	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。		
中长期目标:	提升行动、凝心聚力、攻坚克难、以钉钉子精神完成重点难点工作,让学校整体办学水平买上更新台阶。		
年度绩效目标:	在“十四五”时期,立足赣州、面向江西及粤港澳大湾区、辐射全国,解放思想、改革创新、抓住机遇、科学发展、团结一心、感恩奋进,全力建设师范教育优势突出、职业教育特色鲜明。力争升格为本科高校。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	建成省级及以上精品课程在线开放数量	>=10门
	质量	建成省级思政课示范课堂	>=2门
	时效	稳步建设固定的小学教育实践基地	>=120所
	成本	科研经费投入金额	>=150万
效益指标	经济效益	境外研修、学习或工作的教师人数	>=10人
	社会效益	开展社会培训项目人次数	>=3500人次
	生态效益	新增造林绿化面积	>=10平方米
	可持续影响	生均教学仪器设备价值(元)	>=8000元
满意度	满意度	师生满意度(%)	>=90%

第三部分 赣州师范高等专科学校 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022年赣州师范高等专科学校收入预算总额为20928.75万元，较上年预算安排减少2.01%，其中：包括财政补助收入11234.11万元，占收入预算总额的53.68%，较上年预算安排减少0.35%，主要原因是在校高职学生人数较上年有所变动；事业收入6846.62万元，占收入预算总额的32.71%，较上年预算安排增加55.69%，主要原因是2022年财政预算资金下拨口径发生改变，将上年结余事业收入并入此项；国库集中支付网上结转1102.46万元，占收入预算总额的5.27%，较上年预算安排减少80.88%，主要原因是加大了2021年各项目执行力度，2022年财政预算资金下拨口径发生改变，不包含上年结余事业收入；其他收入1745.56，占收入预算总额的8.34%，为今年新增预算项目，反映我校2022年实有资金预算收入及2021年实有资金结余资金。

（二）支出预算情况

2022年赣州师范高等专科学校支出预算总额为20928.75万元，较上年预算安排减少2.01%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出5157.57万元，较上年预算安排减少244.17万元，减少4.52%；其中：工资福利支出4913.00万元，商品和服务支出219.72万元，对个人和家庭的补助24.85万元。项目支出15771.18万元，较上年预算安排减少185.28万元，减少1.16%；其中：工资

福利支出 7208.15 万元,商品和服务支出 5760.36 万元,对个人和家庭的补助 20 万元,资本性支出 2782.67 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 12121.15 万元,较上年预算安排增加 3979.86 万元;商品和服务支出 5980.08 万元,较上年预算安排减少 5461.22 万元;对个人和家庭的补助 44.85 万元,较上年预算安排减少 1730.76 万元;资本性支出 2782.67 万元,较上年预算安排增加 2782.67 万元。主要变化的原因是 2022 年预算资金支出口径发生改变,将原本纳入项目支出的人员经费并入基本支出,将原本纳入商品和服务支出的项目支出,列入资本性支出。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州师范高等专科学校财政补助支出预算为 1234.11 万元,较上年预算安排减少 39.62 万元,减少 0.35%。

按支出功能科目划分:教育支出 11234.11 万元,较上年预算安排减少 39.62 万元,减少 0.35%,主要原因是在校高职学生人数较上年有所变动。

按支出项目类别划分:基本支出 5103.24 万元,较上年预算安排增加 5047.25 万元,主要原因是 2022 年财政预算资金支出口径发生改变,将人员经费并入此项;其中:工资福利支出 4913 万元,商品和服务支出 165.59 万元,对个人和家庭的补助 24.65 万元。项目支出 6130.87 万元,

较上年预算安排减少 5007.63 万元，主要原因是 2022 年财政预算资金支出口径发生改变，将原本纳入项目支出的人员经费并入基本支出；其中：工资福利支出 3489.40 万元，商品和服务支出 2621.47 万元，对个人和家庭的补助 20 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年我校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

2022 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

2022 年部门机关运行费预算 1077.03 万元，比 2021 年预算减少 56.25 元，下降 4.96%。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1889.62 万元，其中：政府采购货物预算 953.22 万元、政府采购工程预算 270 万元、政府采购服务预算 666.4 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 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。

2022 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）赣州师范高等专科学校项目情况说明

1. 运行保障综合定额补助项目

（1）项目概述：2022 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：2022 年 1 月至 12 月

（6）年度预算安排：10777.2 万元

（7）绩效目标和指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	建设固定教育实践基地数量	≥100 所
		建成省级实训平台数量	≥1 个

		培养在籍高职生人数	=8898 人
		培养在籍高职扩招生人数	=166 人
	质量	工程一次性验收合格率	>=95%
	时效	后勤保障服务完成及时率	=100%
	成本	在籍高职生生均拨款标准	=12000 元/年
		在籍高职扩招生生均拨款标准	=6000 元/年
效益指标	经济效益	办公经费节省率	>=10%
	社会效益	保障工作正常开展情况	正常开展
	生态效益	节能降耗计划完成率	>=10%
满意度	满意度	师生满意度	>=90%

2. 中职生生均拨款(市本级)项目

(1) 项目概述：2022 年中职生生均拨款经费。

(2) 立项依据：按照中职生生均拨款制度，按照中职生生均经费标准进行资金划拨。

(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：2022 年 1 月至 12 月

(6) 年度预算安排：461.3 万元

(7) 绩效目标和指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	建成省级及以上精品课程在线开放数量	>=10 门
	质量	建成省级思政课示范课堂	>=2 门
	时效	稳步建设固定的小学教育实践基地	>=120 所
	成本	科研经费投入金额	>=150 万
效益指标	经济效益	境外研修、学习或工作的教师人数	>=10 人
	社会效益	开展社会培训项目人次数	>=3500 人次

	生态效益	新增造林绿化面积	>=10 平方米
	可持续影响	生均教学仪器设备价值（元）	>=8000 元
满意度	满意度	师生满意度（%）	>=90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州师范高等专科学校“三公”经费一般公共预算安排 31.69 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化。

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，与上年相比无变化。

公务用车购置费 0 元，与上年相比无变化。

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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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、部门涉及的专业名词

无