

上饶师范学院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶师范学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶师范学院 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶师范学院 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 上饶师范学院概况

一、部门主要职责

上饶师范学院是江西省人民政府举办，由江西省人民政府与上饶市人民政府共建的全日制本科普通高等学校。学校行政主管部门为江西省教育厅。学校举办者依法决定学校的建立、合并、分立或者终止，管理学校的办学行为，考核学校的办学水平和教育教学质量，以及享有法律、法规规定的其他权利。学校举办者保障学校依法自主办学、民主管理；提供办学资金，保障办学经费来源；维护学校权益，支持、引导学校发展；履行法律、法规规定的其他义务。

上饶师范学院为非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享有教学、科研、行政及财务自主权等办学自主权，独立承担法律责任。

上饶师范学院坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，坚守为党育人、为国育才。

上饶师范学院坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，全面贯彻落实党的教育方针，以教师教育 and 应用技术型人才培养为主旨，以本科教育为主体，创造条件发展研究生教育，努力建成师范类、应用型、多科化、区域性，服务地方经济社会发展的高水平大学；着力打造师范特色鲜明，以师范教育为第一职责的国内知名、全省一流的高等师范院校；突出培养相应专业能力和实践能力，全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶师范学院共有预算单位 1 个，包括上饶师范学院（本级）。

编制人数小计 1166 人，其中：全部补助事业编制人数 1166 人。实有人数小计 1835 人，其中：在职人数小计 990 人，全部补助事业在职人数 990 人。离休人数 2 人，退休人数 496 人，临时工 129 人，聘用人员 203 人，遗属人数 15 人。在校学生 16270 人。

第二部分 上饶师范学院 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门:上饶师范学院

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	13,156.76	教育支出	34,054.96
(一) 一般公共预算收入	13,156.76	科学技术支出	61.90
(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	14,262.12		
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	6,631.00		
本年收入合计	34,049.88	本年支出合计	34,116.86
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	66.98		
收入总计	34,116.86	支出总计	34,116.86

部门支出总表

填报部门:上饶师范学院

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	34,116.86	24,794.88	9,321.98
205	教育支出	34,054.96	24,794.88	9,260.08
02	普通教育	34,054.96	24,794.88	9,260.08
2050205	高等教育	34,054.96	24,794.88	9,260.08
206	科学技术支出	61.90		61.90
05	科技条件与服务	11.08		11.08
2060599	其他科技条件与服务支出	11.08		11.08
07	科学技术普及	2.00		2.00
2060702	科普活动	2.00		2.00
99	其他科学技术支出	48.82		48.82
2069999	其他科学技术支出	48.82		48.82

财政拨款收支总表

填报部门:上饶师范学院

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	13,156.76	一、本年支出	13,156.76	13,156.76		
一般公共预算拨款收入	13,156.76	教育支出	13,156.76	13,156.76		
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	13,156.76	支出总计	13,156.76	13,156.76		

一般公共预算支出表

填报部门:上饶师范学院

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	13,156.76	10,156.76	3,000.00
205	教育支出	13,156.76	10,156.76	3,000.00
02	普通教育	13,156.76	10,156.76	3,000.00
2050205	高等教育	13,156.76	10,156.76	3,000.00

一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶师范学院

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	10,156.76	9,388.43	768.33
301	工资福利支出	9,333.09	9,333.09	
30101	基本工资	5,144.58	5,144.58	
30102	津贴补贴	1.17	1.17	
30103	奖金	2,236.12	2,236.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823.32	823.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	510.06	510.06	
30113	住房公积金	617.34	617.34	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	768.33	768.33	
30201	办公费	180.78		180.78
30202	印刷费	99.66		99.66
30205	水费	212.32		212.32
30207	邮电费	70.27		70.27
30211	差旅费	38.70		38.70
30212	因公出国(境)费用	50.00		50.00
30213	维修(护)费	67.81		67.81
30226	劳务费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	23.30		23.30
30299	其他商品和服务支出	22.99		22.99
303	对个人和家庭的补助	55.34	55.34	
30301	离休费	38.90	38.90	
30305	生活补助	16.44	16.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:上饶师范学院

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
218	上饶师范学院	73.30	50.00				23.30	

政府性基金预算支出表

填报部门:上饶师范学院

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			

注:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门:上饶师范学院

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			

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶师范学院 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 年上饶师范学院收入预算总额为 34116.86 万元,较上年预算安排减少 20737.49 万元;财政拨款收入 13156.76 万元,较上年预算安排增加 3034.54 万元;教育收费资金收入 14262.12 万元,较上年预算安排增加 2939.12 万元;其他收入 6631 万元,较上年预算安排减少 9685.22 万元;国库集中支付网上结转 66.98 万元,较上年预算安排减少 53.02 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶师范学院支出预算总额为 34116.86 万元,较上年预算安排减少 20737.49 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 24794.88 万元,较上年预算安排减少 105.56 万元;其中:工资福利支出 17604.96 万元,商品和服务支出 5058.11 万元,对个人和家庭对补助 798.66 万元,资本性支出 1333.15 万元。项目支出 9321.98 万元,较上年预算安排减少 20631.93 万元;其中:工资福利支出 3000 万元,商品和服务支出 57.7 万元,对个人和家庭对补助 5 万元,资本性支出 6259.28 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 34054.96 万元,较上年预算安排减少 20679.39 万元;科学技术支出 61.9 万元,较上年预算安排减少 58.1 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 20604.96 万元,

较上年预算安排减少 9004.99 万元；商品和服务支出 5115.81 万元，较上年预算安排减少 2224.38 万元；对个人和家庭对补助 803.66 万元，较上年预算安排减少 3281.56 万元；资本性支出 7592.43 万元，较上年预算安排减少 6066.56 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶师范学院财政拨款支出预算总额 13156.76 万元,较上年预算安排增加 3034.54 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 13156.76 万元，较上年预算安排增加 3034.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 10156.76 万元,较上年预算安排增加 3034.54 万元；其中：工资福利支出 9333.09 万元，商品和服务支出 768.33 万元，对个人和家庭对补助 55.34 万元。项目支出 3000 万元,较上年预算安排减少 0 万元；其中：工资福利支出 3000 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 6942.17 万元,其中:政府采购货物预算 6942.17 万元,政府采购工程预算 0 万

元, 政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 部门共有车辆 6 辆, 其中: 一般公务用车实有数 6 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 设备更新改造贴息贷款项目

①项目概述: 根据相关政策, 我校本年度申请设备更新改造贷款项目, 合计 6255 万元。

②立项依据: 《关于做好部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》(赣财金)[2022]32 号。

③实施主体: 上饶师范学院资产管理处。

④实施方案: 为快速、高效且稳妥地推进财政贴息贷款工作, 实行工作专班负责制和工作小组工作制, 具体安排如下:

1. 工作专班

组长: 党委书记、校长。

副组长: 财务分管副校长、资产分管副校长、招标采购分管副校长。

成员: 党(校)办、审计处、教务处、科研与学科建设处、计划财务处、资产管理处、招标采购中心负责人。

2. 工作小组

（1）银行对接组

牵头部门：计划财务处。

参与部门：党（校）办、资产管理处。

（2）项目遴选组

牵头部门：资产管理处。

参与部门：科研与学科建设处、教务处。

（3）项目论证与采购需求审查组

牵头部门：资产管理处。

参与部门：科研与学科建设处、教务处、论证专家。

（4）招标采购组

牵头部门：招标采购中心。

参与部门：资产管理处、各二级部门、招标代理公司。

（5）审计内控组（含资金拨付）

牵头部门：审计处。

参与部门：计划财务处。

（6）合同签订组

牵头部门：资产管理处。

参与部门：党（校）办、审计处、计财处、各使用部门。

（7）项目验收组

牵头部门：各使用部门

参与部门：资产管理处、审计处、验收专家库专家。

⑤实施周期：2023年1月1日-2023年2月28日。

⑥年度预算安排：6255万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年设备更新改造贷款项目		
主管部门及代码	218-上饶师范学院	实施单位	上饶师范学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	6,255	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据《关于做好部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》（赣财金【2022】32 号）文件要求，结合我校实际，申请 6255 万元设备更新改造项目预算，用于实现我校基础教学、科研、公共服务设备设施的建设目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤6255 万元
产出指标	数量指标	设备台套数	≥3000 台套
	质量指标	设备质量达到国家标准率	≥100%
	时效指标	购置时间完成率	≥90%
效益指标	生态效益指标	设备环保等级	≥3 级
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶师范学院“三公”经费一般公共预算安排

73.3 万元，其中：

因公出国（境）费 50 万元，比上年增加 50 万元，主要原因是：上年是从其他资金中安排支出。

公务接待费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 23.3 万元，比上年增加 11.3 万元，主要原因是：上年是从其他资金中安排支出。

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

(一) 财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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

(一) 教育支出反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）反映各类普通教育支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育*（项）反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）科学技术支出反映科学技术方面的支出。

（五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（七）科学技术支出（类）科学技术普及（款）反映科学技术普及方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映用于开展科普活动的支出。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（十）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶师范学院		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	34,116.86		
其中：财政拨款	11,595.41	其他经费	22,521.45
支出预算合计	34,116.86		
其中：基本支出	24,794.88	项目支出	9,321.98
年度总体目标	1. 以政治建设为统领，为高质量发展提供坚强保障； 2. 以内涵建设为驱动，为高质量发展提供不竭动力； 3. 以硬件建设为基础，为高质量发展提供有力支撑。		
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	人才引进申报人数	≥20 人
		订购专业中外文数据库	≥15 个
		纸质图书购买量	≥20000 册
		省级教学改革项目	≥2 项
		资助学生的人次	≥4000 人
	质量指标	人才引进通过率	≥60%
		数据库 24 小时不间断开放使用	≥100%
	时效指标	奖学金发放及时率	≥95%
		数据库更新及时率	≥100%
	成本指标	人才引进成本节约率	≥5%
图书资源购买节约率		≥10%	

效益指标	经济效益指标	科研成果转化	≥ 100000 元
	社会效益指标	保障家庭经济困难学生基本学习生活需要	$\geq 95\%$
		人才幸福感满意度	$\geq 90\%$
满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$
		引进人才对学校满意度	$\geq 90\%$