

# 豫章师范学院 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 豫章师范学院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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、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**

# 第一部分 豫章师范学院部门概况

## 一、部门主要职能

豫章师范学院前身是 1908 年成立的省立女子师范学堂和 1914 年成立的省立第一师范学校，迄今办学历史 114 年。2017 年 5 月，经教育部批准在南昌师范高等专科学校的基础上建立豫章师范学院。

学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，执行国家教育政策。坚持多层次、多形式办学模式，以本科教育为主，兼顾专科教育，适度发展继续教育和留学生教育。坚持“做强学前教育，做优小学教育，做精特殊教育，做实职业教育”的发展战略，走内涵式发展之路，把学校建设成一所以教育学为主体，以学前教育、小学教育和特殊教育为特色，管理学、艺术学、文学、理学、工学、经济学等学科协调发展，服务区域经济社会发展的应用型本科师范院校。

学校不断优化师资队伍建设，提升产学研用能力，提高教研和科研整体水平，以研促教，提升学校的人才培养质量与办学水平。在人才培养、学科发展等方面紧跟地方经济建设和社会发展需要，不断提升学校对地方乃至全国经济社会发展的贡献率，为地方经济社会发展提供人才和智力支持。

## 二、部门基本情况

本单位设立 33 个内设机构，分别是党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、人事处（教师发展中心）、教务处（学位管理办公室）、学生工作处（党委学生工作部）、计划财务处、科学研究处、招生就业处、后勤与资产管理处、保卫处（人民武装部）、纪检监察室、工会、团委（创新创业学院）、

招标办、文化与旅游学院、马克思主义学院、小学教育学院、数学与计算机学院、外国语学院、学前教育学院、经济与管理学院、特殊教育学院、音乐舞蹈学院、体育学院、美术学院、生态与环境学院、基础教学部、图书馆、现代教育技术中心、继续教育学院、学报编辑部。

本部门 2021 年年末实有人数 1056 人，其中在职人员 546 人，离休人员 1 人；年末其他人员 262 人；年末学生人数 14732 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 246 人。

## **第二部分 2021 年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：豫章师范学院

2021 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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,442.11	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	1,152.00	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	1.10
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	7,786.40	五、教育支出	36	31,976.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	21.00
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	1,225.97	八、社会保障和就业支出	39	957.91
	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	1,499.44
	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	1,543.38
	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	0.00
	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	27	37,606.48	本年支出合计	58	35,999.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,150.48	年末结转和结余	60	4,757.38
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>40,756.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>40,756.96</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：豫章师范学院

2021 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	37,606.48	28,594.11	0.00	7,786.40	0.00	0.00	1,225.97
203			国防支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	34,159.45	25,147.08	0.00	7,786.40	0.00	0.00	1,225.97
20502			普通教育	31,377.69	22,365.32	0.00	7,786.40	0.00	0.00	1,225.97
2050204			高中教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	31,177.69	22,165.32	0.00	7,786.40	0.00	0.00	1,225.97
20503			职业教育	2,781.76	2,781.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	194.91	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	2,076.41	2,076.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	510.44	510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	738.56	738.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.62	713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.44	610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,543.38	1,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,543.38	1,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	933.69	933.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	609.69	609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：豫章师范学院

2021 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			35,999.59	22,469.08	13,530.51	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	31,976.75	20,663.55	11,313.20	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	29,039.06	20,489.25	8,549.81	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	28,664.76	20,489.25	8,175.51	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,875.68	174.30	2,701.38	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	194.91	174.30	20.61	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	2,076.41	0.00	2,076.41	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	604.36	0.00	604.36	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	61.59	0.00	61.59	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	61.59	0.00	61.59	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究与开发	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究与开发 支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	957.91	793.58	164.33	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	903.48	793.58	109.90	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	740.44	740.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,499.44	0.00	1,499.44	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收	1,494.06	0.00	1,494.06	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出						
2120803	城市建设支出	1,475.18	0.00	1,475.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,543.38	1,011.95	531.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,543.38	1,011.95	531.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	933.69	933.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	609.69	78.26	531.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：豫章师范学院

2021 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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,442.11	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	1,152.00	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	0.00	三、国防支出	35	1.10	1.10	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	27,721.76	27,721.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21.00	21.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	957.91	957.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,499.44	5.38	1,494.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	1,543.38	1,543.38	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	28,594.11	<b>本年支出合计</b>	59	31,744.59	30,250.53	1,494.06	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	3,150.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	29	2,808.42		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	30	342.06		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	31,744.59	<b>总计</b>	64	31,744.59	30,250.53	1,494.06	0.00

注：本表反映部门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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：豫章师范学院

2021 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			
			30,250.53	18,214.08	12,036.45
			合计		
203		国防支出	1.10	0.00	1.10
20306		国防动员	1.10	0.00	1.10
2030601		兵役征集	1.10	0.00	1.10
205		教育支出	27,721.76	16,408.55	11,313.20
20502		普通教育	24,784.06	16,234.25	8,549.81
2050204		高中教育	200.00	0.00	200.00
2050205		高等教育	24,409.76	16,234.25	8,175.51
2050299		其他普通教育支出	174.30	0.00	174.30
20503		职业教育	2,875.68	174.30	2,701.38
2050302		中等职业教育	194.91	174.30	20.61
2050305		高等职业教育	2,076.41	0.00	2,076.41
2050399		其他职业教育支出	604.36	0.00	604.36
20508		进修及培训	61.59	0.00	61.59
2050803		培训支出	61.59	0.00	61.59
20599		其他教育支出	0.42	0.00	0.42
2059999		其他教育支出	0.42	0.00	0.42
206		科学技术支出	21.00	0.00	21.00
20604		技术与研究与开发	19.00	0.00	19.00
2060499		其他技术与研究与开发支出	19.00	0.00	19.00
20699		其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069999		其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
208		社会保障和就业支出	957.91	793.58	164.33
20805		行政事业单位养老支出	903.48	793.58	109.90
2080502		事业单位离退休	53.14	53.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.44	740.44	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109.90	0.00	109.90
20808		抚恤	54.43	0.00	54.43
2080801		死亡抚恤	54.43	0.00	54.43
212		城乡社区支出	5.38	0.00	5.38
21299		其他城乡社区支出	5.38	0.00	5.38
2129999		其他城乡社区支出	5.38	0.00	5.38
221		住房保障支出	1,543.38	1,011.95	531.43
22102		住房改革支出	1,543.38	1,011.95	531.43

2210201	住房公积金	933.69	933.69	0.00
2210203	购房补贴	609.69	78.26	531.43

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：豫章师范学院

2021 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	14,454.52	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	693.45	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	3,182.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	981.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,893.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,455.90	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1,569.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.75	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	39.14
30110	职工基本医疗保险缴费	831.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	875.88

30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	449.69	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,176.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	258.75
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	634.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,496.63</b>	30215	会议费	4.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.96	30216	培训费	47.49	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	111.86	30217	公务接待费	6.68	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	217.70	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	23.63	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	395.72

30308	助学金	538.08	30228	工会经费	310.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	619.15	30229	福利费	0.00	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	26.88	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	184.46	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	80.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		15,951.15	公用支出合计					2,262.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：豫章师范学院

2021 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	169.00	33.56
1.因公出国（境）费	2	60.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	90.00	26.88
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	90.00	26.88
3.公务接待费	6	19.00	6.68
（1）国内接待费	7	-	6.68
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	18
5.国内公务接待批次（个）	15	-	81
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	755
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：豫章师范学院

2021 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	342.06	1,152.00	1,494.06	0.00	1,494.06	0.00
212		城乡社区支出		342.06	1,152.00	1,494.06	0.00	1,494.06	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		342.06	1,152.00	1,494.06	0.00	1,494.06	0.00
2120803		城市建设支出		323.18	1,152.00	1,475.18	0.00	1,475.18	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18.89	0.00	18.89	0.00	18.89	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：豫章师范学院
2021 年度
公开 09 表  
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						
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。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：豫章师范学院

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	18
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	18
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 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 40756.96 万元，其中年初结转和结余 3150.48 万元，较 2020 年增加 5498.2 万元，增加 15.59%；本年收入合计 37606.48 万元，较 2020 年增加 7461.34 万元，增长 24.75%，主要原因是：一、事业收入增加 5430.7 万元，增幅较大原因是 2020 年事业收入指标年末市财政收回 6844.28 万元；二、2021 年市财政安排内涵建设资金 2200 万元，较 2020 年安排的教学仪器设备及图书资料购置专项 1000 万元，增加 1200 万元；三、2021 年市直单位住房补贴下达 531.43 万元；四、2021 年安排考试基地提升专项 200 万元；五、2021 年中央支持地方高校改革发展专项资金 1195 万元，较 2020 年增加 125 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 28594.11 万元，占 76.04%；事业收入 7786.4 万元，占 20.7%；其他收入 1225.97 万元，占 3.26%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 35999.59 万元，其中本年支出合计 35999.59 万元，较 2020 年增加 3891.31 万元，增长 12.12%，主要原因是：因新进教职工，导致人员经费增加；因本科合格评估需要，专用设备购置等项目支出增加较大；新建实验实训大楼和新

建学生宿舍基建支出增加；严格落实执行“十严控”，公用经费有所减少。

年末结转和结余 4757.38 万元，较 2020 年增加 1606.9 万元，增长 51%，主要原因是：2021 年收入较 2020 年增加 5498.2 万元，同时 2021 年支出较 2020 年增加 3891.31 万元，收支结转增加 1606.9 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 22469.08 万元，占 62.41%；项目支出 13530.51 万元，占 37.59%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 18952.5 万元，决算数为 31744.59 万元，完成年初预算的 167.5%。其中：

（一）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.1 万元，主要原因是：追加 2020 年高校征兵工作经费。

（二）教育支出年初预算数为 17276.97 万元，决算数为 27721.76 万元，完成年初预算的 160.45%，主要原因是：追加的专项经费，包括：国家奖助学金及免学费、中职助学金及免学费、中央支持地方高校改革发展资金、内涵建设、追拨生均经费、考试基地提升、教学场所改造、安全隐患改造项目等。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 21 万元，主要原因是：追加课题经费。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 663.58 万元，决

算数为 957.91 万元，完成年初预算的 144.35%，主要原因是：追加抚恤金及职业年金。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1499.44 万元，主要原因是：追加新建教育实验实训大楼项目资金、生活垃圾分类工作推进考核奖补资金。

（六）住房保障支出年初预算数为 1011.95 万元，决算数为 1543.38 万元，完成年初预算的 152.52%，主要原因是：追加 2021 年市直单位住房补贴。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18214.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 14454.51 万元，较 2020 年增加 2847.03 万元，增长 24.53%，主要原因是：一、由于高层次人才引进和同工同酬人员的增加，导致人员成本增加；二、工资福利支出 2021 年较 2020 年实际增长 827.17 万元，2021 年主要由一般公共预算财政拨款安排。

（二）商品和服务支出 693.45 万元，较 2020 年减少 1787 万元，下降 72.04%，主要原因是：因账务处理不同，本年支出内一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出较之上年度一增一减，但一般公共预算财政拨款本年支出总额与上年度增减甚微。

（三）对个人和家庭补助支出 1496.63 万元，较 2020 年增加

116.58万元，增长8.45%，主要原因是：因账务处理不同，本年支出内一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出较之上年度一增一减，但一般公共预算财政拨款本年支出总额与上年度减少122.38万元，为助学金支出减少。

（四）资本性支出1569.49万元，较2020年减少755.11万元，下降32.48%，主要原因是：因账务处理不同，本年支出内一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出较之上年度一增一减，但一般公共预算财政拨款本年支出总额与上年度增加1104.7万元，主要用于学生宿舍15#项目、新建教育实验实训大楼建设项目、教育教学网络项目、2020年图书购置未付款。

## 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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为169万元，决算数为33.56万元，完成预算的19.86%，决算数较2020年减少24.23万元，下降41.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为60万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因，未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为19万元，决算数为6.68万元，完成预算的35.16%，决算数较2020年增加3.69万元，增长123.41%，主要原因是：2020年因疫情影响，公务接待费下降较大。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守八项规定，合

理安排公务接待，减少不必要开支。全年国内公务接待81批，累计接待755人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：兄弟院校之间工作考察产生的公务接待、接待用人单位来访的公务用餐等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出26.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年减少27.05万元，下降100%，主要原因是：严格按照南昌市公务用车定编领导小组办公室《关于豫章师范学院报废更新购置业务用车的批复》文件精神，更新购置了2辆公务用车，但是资金来源并非一般公共预算财政拨款收入，而是上年结转事业收入，故未纳入此统计口径。全年购置公务用车2辆，其中：一般公共预算财政拨款安排资金购置公务用车0辆，上年结转事业收入资金安排购置公务用车2辆。决算数较年初预算数无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为90万元，决算数为26.88万元，完成预算的29.87%，决算数较2020年减少0.87万元，下降3.12%，主要原因是：厉行节约合理安排公务用车使用，减少公务用车运行维护费，年末公务用车保有18辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我校严格遵守八项规定，秉承厉行节约的原则，合理安排公务用车使用。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或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 2021 年度政府采购支出总额 4013.97 万元，其中：政府采购货物支出 2629.8 万元、政府采购工程支出 454.74 万元、政府采购服务支出 929.43 万元。授予中小企业合同金额 3680.27 万元，占政府采购支出总额的 91.69%，其中：授予小微企业合同金额 2329.2 万元，占政府采购支出总额的 58.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.56 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.63 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.27%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）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接送教职工上下班和业务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预

算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金3949.68万元，占一般公共预算项目支出总额的32.81%。

组织对“实验室建设及教学仪器设备购置”、“特教楼多媒体教室可视化视频管理系统”、“图书资料购置”、“新建教育实验实训大楼”、“新建学生宿舍15号楼”、“学生校内奖助学金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3949.68万元。从评价情况来看，豫章师范学院高度重视预算绩效管理工作，领导高位推动、统筹规划、合理安排，各部门加强协作，项目评分等级为优良。但也存在一定的问题：一、由于我校的评价项目主要是办学运行经费，没有具体的项目产出，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标设定的支撑材料收集难度较大，其科学性和合理性还有待验证；二、部分项目的建设计划和资金使用进度缓慢，仍应进一步加强各部门之间的合作与沟通，强化主体意识，统筹资源提高财政资金使用效率、制定合理建设方案推进项目资金使用；三、预算绩效评价结论在实际工作中的运用尚需进一步的完善，提高预算绩效管理仍是一个亟待解决的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出30250.53万元，政府性基金预算支出1494.06万元。从履职完成情况、履职效果情况、社会满意度及可持续性影响方面分析，我校评价得分82.5分，整体支出绩效执行情况良好，但也存在一定的问题：政府采购执行率偏低；资产管理有待加强；社会效益有

待提高；绩效评价结果运用还需要进一步加强。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见附件1：《豫章师范学院2021年度市级部门绩效自评总报告》

详见附件2：《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见附件3：《项目支出绩效评价报告》

## 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。

1、“三公”经费支出：指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。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

3、财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

4、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。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5、基本支出：指用于保障高校、事业单位和机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

6、项目支出：指用于高校、事业单位及机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育的支出。

11、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。

12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外的其他用于普通教育方面的支出。

13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的各类中等专业学校的支出。

14、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

15、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外用于其他职业教育方面的支出。

16、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

17、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的

支出以外其他用于教育方面的支出。

18、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散以外其他用于技术与开发方面的支出。

19、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科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区方面的支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件 1:

## 豫章师范学院

### 2021 年度部门项目支出绩效自评总报告

#### 一、本部门项目绩效目标管理情况

##### (一) 项目绩效目标设定

我校各项目按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则设定了绩效目标，所设目标相对合理、能够清晰反映预算资金预期产出和效果，绩效指标可细化、量化、可衡量。

##### (二) 项目绩效运行监控

及时组织部门本级及组织项目负责单位开展绩效运行日常监控，定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，达到对绩效目标实现程度以及资金执行进度进行“双监控”的目的，对发现相关问题及时纠偏，确保绩效目标如期保质保量实现。

#### 二、单位自评工作组织开展情况

##### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次财政项目支出绩效评价工作的目的是考察项目建设的真实性，项目建设资金、财政资金的到位率，项目建设的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性，项目发展的可持续性，效益考核的实用性。绩效评价的对象和范围，包括 2021 年度所有财政项目资金。

##### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

###### 1、绩效评价原则

本项目绩效评价坚持实事求是，按照履行部门主体责任、确保评价客观真实的原则进行绩效评价。

## 2、绩效评价依据

依据《预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪府发[2020]13号）、《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）文件要求和行业政策、行业标准和专业技术规范开展绩效评价。

## 3、评价指标体系

根据本次评价项目的特点涉及了评价指标体系，设定分值100分，其中：资金指标10分；产出指标50分；效益指标30分；满意度指标10分。具体评价指标体系，详见《项目支出绩效评分表》。

## 4、评价方法

项目综合运用成本效益法、询问查证法、公众评判法等方法实施绩效评价过程。

## 5、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

### （1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。

计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

### （2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

### （3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

### （4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

## （三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为四个步骤：

### 1、提高认识

认真学习传达了《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪府发[2020]13号）、《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7号）等文件，提高对预算绩效评价工作的认识。

### 2、落实责任

成立了本项目预算绩效评价工作领导小组，明确吴龙副校长为绩效评价工作领导小组组长，相关处室负责人为成员，落实了专人负责绩效评价工作，具体评价工作由豫章师范学院绩效评价小组负责。

### 3、认真实施

按照文件要求拟定本项目工作方案，制定了与绩效目标密切相关、操作性强的评价指标体系。按照市财政和学校的统一部署，掌握时间节点，对相关资料数据、会计账册进行核对、查实，对比分析、如实填报数据，打出自评分值。

2022年2月1日前，成立部门自评小组，严格做到项目自评全覆盖。

2022年3月15日前，各项目自评小组考核项目的综合效益，进行问卷调查，自评结果通过《项目支出绩效自评表》形式反映，并报评价小组汇总考核。

2022年5月31日前，评价小组在处室自评的基础上开展部门绩效评价，同时根据评价结果，按要求出具项目支出部门评价报告。

2022年6月15日前，将绩效评价材料装订成册提交至市财政公

共服务中心绩效评价科。

2022年6月30日前，学校将项目支出部门评价报告在门户网站全部予以公开。

#### 4、强化应用

总结本次评价工作，既要反映项目绩效问题，又要反映存在的问题，分析原因，提出改进措施，撰写自评报告，把评价结果应用作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

### 三、综合评价结论

2021年度年初预算共安排6个项目共计3347万元，2021年度年中追加实验实训大楼建设资金1152万元，总体上看，大部分项目能够完成项目申报时的既定目标，且绩效评价均能达到优良水平，自评价平均分达到85.73，属于良好水平。整体上看，项目建设效益已逐步显现，对学校应用型发展、学科专业建设、人才培养质量、办学条件改善、信息化建设、服务经济社会等方面有较好的促进作用。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

截止2021年12月，项目均能较好完成既定绩效目标，具体如下：

#### （一）实验室建设及教学仪器设备购置

通过学校专项资金，已经支持美术、体育、生环等院部建成实验室8间，采购教学仪器设备20台套，提升改造教学实验场所34间，基本满足教学需要，有效提高实验实训教学效果，能够满足学校教学设备增长率10%的要求。

结合本项目的绩效指标完成情况、2021年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效评价自评得分85.66

分，评分等级良好。

## **（二）学生校内奖助金**

2021年“德才奖学金”、“文明寝室+”评选创建活动的开展，有效地提高了学生整体综合素质，校园学习氛围浓厚，环境卫生干净整洁，为我校获取2021年文明校园的荣誉起到了举足轻重的作用。

2021年在上级管理部门各项政策的大力支持下，豫章师范学院学工处学生校内奖助金项目完成年度预定任务并达到预期效果，结合本项目绩效指标完成情况、资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效自评得分90.43分，等级为优秀。

## **（三）新建学生宿舍15号楼**

在学校的科学统筹规划和积极推动下，新建学生宿舍15#楼项目顺利竣工并已于9月交付并投入使用，有效解决了我校学生住宿紧张的问题。

结合本项目的绩效指标完成情况、2021年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效自评得分92.28分，等级为良好。

## **（四）新建教育实验实训大楼建设**

本项目为跨年度项目，在学校的科学统筹规划和积极推动下，新建教育实验实训大楼项目建设正在顺利推进中，截止2021年12月底已完成主体建设，为2022年度全面竣工打下了坚实基础。

结合本项目的绩效指标完成情况、2021年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效自评得分83分，评分等级良好。

## **（五）图书资料购置**

本年度项目分 2 个项目完成，预期目标部分实现。全年购买中文纸质图书 48000 册（套），资金执行率 0%，年度采购纸质图书数量目标实际完成率 100%；电子图书 13.4 万册，资金执行率 66%，年度采购电子图书数量目标实际完成率 100%。项目的实施促使建成一个具有我校特色、适应本科教学、科研和读者需要的图书馆，同时满足高校图书年增长率的评估指标要求，更好地迎接本科办学评估。

结合本项目的绩效指标完成情况、2021 年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效自评得分 75.46 分，评分等级为中等。

## **（六）特教楼多媒体教室可视化视频管理系统**

本项目对特教楼现有 37 间多媒体教室设备进行远程可视化集中管理，实现教室管理集中化、智能化、网络化、自动化，完全融入教学大楼现有的远程可视化系统，以便集中化统一管理。截止 12 月底已经完成项目建设。

结合本项目的绩效指标完成情况、2021 年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效自评得分 88 分，评分等级为良好。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **（一）偏离目标原因分析**

1、今年纸质图书价格上涨，导致购置纸质图书的数量未能达到预期目标值。同时，图书购买的数量较多、编目工作量大，未能在规

划时间内完成验收，导致后续一系列进程都延迟退后，未能按时完成纸质图书的上架及资金支付。

2、个别项目由于子项目预算调整，导致年初既定目标未能实现。

3、项目刚投入使用，社会效益和可持续影响未能完全显现。

## **（二）改进措施**

1、加强对项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的事前评估。

2、完善校内招投标管理办法，使得招投标流程清晰、合规，有效提高招投标效率。

3、加强设备使用培训，做好日常管理和维护工作，最大程度发挥项目效益。

## **六、绩效自评结果应用和公开情况**

2021年度部门项目支出绩效自评是提高我校履职能力和督促部门高效运行的有力手段。绩效自评结果可作为我校内部预算分配、工作考核及处室、个人评优评先的重要依据，利用绩效目标偏差及原因的分析，及时调整和持续优化各项重点工作任务的开展，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能。

豫章师范学院

2022年3月15日

## 附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特教楼多媒体教室可视化视频管理系统						
主管部门					实施单位	现代教育技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	143	143	141.85	10	99.2%	9	
	其中:当年财政拨款	143	143	141.85	—	99.2%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目对特教楼现有 37 间多媒体教室设备进行远程可视化集中管理,实现教室管理集中化、智能化、网络化、自动化,完全融入教学大楼现有的远程可视化系统,以便集中化统一管理。			完成项目建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	远程控制系统	1 套	1 套	5	5	
			视频管理系统	1 套	1 套	5	5	
			云平台教学系统	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	1-7 月制定项目建设方案	100%	100%	5	4	进度有所延后
			8-12 月完成政府采购、项目建设	100%	100%	5	4	进度有所延后
		成本指标	远程控制系统	<=99.64	99.46	5	5	
			视频管理系统	<=22.78	22.52	5	5	
	云平台教学系统		<=20.58	19.87	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资源共享	100%	100%	6	5	学前、特教专业使用
		社会效益指标	教学条件信息化	达到本科合格评估要求	达到本科合格评估要	7	5	需进一步对教学条件进行改造
			有效提高教学管理水平	有效	有效	7	3	刚投入使用,管理效果尚未完全显现
		生态效益指标						
可持续影响指标		使用年限	》=5 年	100%	5	4		
		资源安全保障	有效保障	100%	5	4		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	师生满意度	》=95%	100%	10	10		
总分						100	88	

## 附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生校内奖助金						
主管部门		豫章师范学院			实施单位	学工处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	249 万	249 万	247.26 万	10	99.3%	9.93
		其中:当年财政拨款	249 万	249 万	247.26 万	—	99.3%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助家庭经济困难学生缓解负担,培养感恩意识和文明行为习惯。				家庭经济困难学生负担有效缓解,感恩意识和文明行为习惯有效形成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	文明寝室	13400 人	13276 人	6	5	违纪取消资格
			德才奖学金	2500 人	2508 人	6	5	
		质量指标	达到文明寝室评比标准	100%	99.07%	6	6	
			获奖学生符合《豫章师范学院德才奖学金评选办法》文件要求	100%	100%	6	6	
		时效指标	奖助金评比及时率	100%	99.07%	6	5	违纪取消资格
			奖助金发放及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	文明寝室发放标准	100 元/人	100%	7	7		
		“德才”奖学金发放标准一档 800 元、二档 500 元、三档 300 元	100%	100%	7	7		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	全校学生知晓率	100%	100%	7	7	
			有效促进良好的校风、学风建设	有效促进	基本达成	8	6	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	有效促进学风、提升品德	有效促进	基本达成	8	6	
	寝室文化建设持续提升		有效提升	基本达成	7	4.5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	师生满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	90.43	

附件 3:

### 项目支出部门评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称:                     学生校内奖助金                    

项目单位:                     豫章师范学院学工处                    

主管部门:                     豫章师范学院                    (盖章)

评价时间:           2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日          

评价机构: 第三方机构 专家组 部门评价组

2022 年 5 月 31 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

结合国家及省市上级文件精神，为了提高人才培养质量，激励全校学生立志成才，发奋学习，文明修身，把培养学生良好习惯养成和学习品质延伸渗透到学生学习、生活的时时处处；引导学生共同遵守学校各项规章制度，培养合作共建情感；学校及时设立学生校内奖助金项目(如：德才奖学金、文明寝室创建奖励等)，并为此制定了一系列相关管理制度和执行办法。

#### 2、项目主要内容及实施情况

学生校内奖助金用于奖励全面发展和积极努力以及讲究文明自律行为先进的学生，以学生综合素质考评和日常文明行为习惯养成评定为依据，实施时间为2021年1月1日-2021年12月31日，以德才奖学金评选办法以及文明寝室创建方案为执行标准和依据。

#### 3、资金投入和使用情况

2021年市财政下拨我校各项学生校内奖助金预算金额249万元，截止至2021年12月31日实际下拨资金249万元，本年度我校学生校内奖助金实际支出247.26万元。

#### 4、项目组织管理情况

学生校内奖助金项目评选分别由班级评选小组、学院评审小组、校级评审委员会、校长办公会等一系列组织管理机构评选产生。

### （二）项目绩效目标

#### 1、项目绩效总体目标

学生校内奖助金分别以上、下学期各评选出奖励办法中制定的比例为绩效总体目标。

## 2、项目绩效阶段性目标

按上、下学期评选出各类获奖学生人数分别发放评选办法中规定的金额。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为了提高学生综合素质和实现全员、全过程、全方位育人，对象为全校所有学生，按照一定比例范围进行评选和奖励。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

#### 1、绩效评价原则

本项目绩效评价坚持实事求是，按照履行部门主体责任、确保评价客观真实的原则进行绩效评价。

#### 2、评价指标体系

根据本次评价项目的特点设计了评价指标体系，设定分值 100 分，其中：

资金执行率 10 分；产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分。

#### 3、评价方法

项目综合运用成本效益法、询问查证法、公众评判法等方法实施绩效评价过程。

#### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言,需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺,是最后进行评价计分的依据,它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。秉承实事求是并按照诚信、精准、高效的原则和公平公正原则,依据《预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)、《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2022〕1号)文件要求,结合《豫章师范学院德才奖学金评选办法》、《“文明寝室”评定标准和方法》以及相关文件要求和行业政策开展绩效评价。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1、宣传动员,提高认识

通过学工处深入调查研究,在充分听取全校各学院的建议和意见后,制定并下发学生校内奖助金系列制度和方案(《豫章师范学院德才奖学金评选办法》、《“文明寝室”创建活动的实施方案》),要求各学院组织辅导员和班主任认真学习,把学生校内奖助金系列制度和办法传达到全校每一位学生,并制定本学院相关具体执行办法,提高对预算绩效评价工作的认识。

#### 2、落实责任

成立了豫章师范学院学生校内奖助金工作委员会,明确朱文辉为学校评审工作小组组长,卢宗平、乐小荣等相关处室负责人为成员,由学工处内设机构(学生资助管理中心和学生宿舍管理中心)具体执行,并落实了专人负责学生校内奖助金绩效评价工作。

### 3、认真实施

按照文件要求拟定本项目系列工作方案，制定了与绩效目标密切相关、操作性强的评价指标体系。按照学校统一部署和时间节点，对相关资料数据进行核对、查实，对比分析、如实填报数据，实事求是地自评分值。

## 三、综合评价情况及评价结论

2021年在上级管理部门各项政策的大力支持下，豫章师范学院学工处学生校内奖助金项目完成年度预定任务并达到预期效果，结合本项目绩效指标完成情况、资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效评价得分92分，等级为优。项目自评情况如下表：

### 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	4	立项依据充分性	2.5	1 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上各要点完成得0.5分，未完成不得分。	2.5
			立项程序规范性	1.5	1 项目是否按照规定的程序申请设立； 2 审批文件、材料是否符合相关要求； 3 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上各要点完成得0.5分，未完成不得分。	1.5
	绩效目标	6	绩效目标合理性	3	1 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 2 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 3 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上各要点完成得1分，未完成不得分。	3
			绩效指标明确性	3	1 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3 是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上各要点完成得1分，未完成不得分。	2
资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
					以上各要点完成得 0.5 分，未完成不得分。	
			资金分配合理性	3	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上各要点完成得 1.5 分，未完成不得分。	2
过程 (15 分)	资金管理	8	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 达到既定指标值得满分，未达到酌情扣分。	2
			预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 达到既定指标值得满分，未达到酌情扣分。	1
			资金使用合规性	4	1 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 4 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上各要点完成得 1 分，未完成不得分。	4
	组织实施	7	管理制度健全性	3	评价要点： 1 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上各要点完成得 1.5 分，未完成不得分。	3
			制度执行有效性	4	1 是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 2 项目调整及支出调整手续是否完备； 3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上各要点完成得 1 分，未完成不得分。	4
产出 (35 分)	产出数量	16	补助发放人数实际完成率	8	项目实施的实际完成补助人次比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=(实际发放人数/计划发放数)×100%。 达到既定完成率得满分，未达到酌情扣分。	7
			补助发放金额实际完成率	8	项目实施的实际完成补助金额比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=(实际发放金额/计划发放金额)×100%。 达到既定完成率得满分，未达到酌情扣分。	7
	产出质量	8	质量达标率	8	项目完成的达标人数与发放人数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 达到既定质量达标率得满分，未达到酌情扣分。	8
	产出时效	6	完成及时性	6	考核项目是否在规定时间内节点完成评选并发放补助，在计划时间内完成得满分，否则视完成情况酌情扣分。	6
	产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 达到项目既定成本节约率得满分，未达到酌情扣分。	5
效益 (25 分)	经济效益					
	社会效益	15	有效缓解学生因贫辍学率	7	完成该项目是否能有效减少学生因贫辍学人数，达到既定目标得满分，未达到不得分。	7

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			卫生文明程度提升	4	完成该项目是否能够有效提升学生校内行为举止文明程度，达到既定目标得满分，未达到不得分。	3
			学风提升	4	完成该项目是否能够有效提升学生学习风气，达到既定目标得满分，未达到不得分。	3
	生态效益					
	可持续效益	10	长效保障机制健全性	10	定性指标，该项目是否建立健全长期性机制保障制度，建立健全长效保障机制得满分，未达标酌情扣分。	9
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	师生满意度	10	采用调查问卷方式对该项目进行师生满意度调查，达到标准值得满分，低于标准值的1%，扣除指标分值5%，扣完为止。	10
总分						92
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况

2021年豫章师范学院各类学生奖助补助项目，实施前期通过深入了解全校学生实际情况，逐级征求实施意见，精心筹划资金预算，详细制定实施方案，校长办公会议讨论通过并发文组织实施落实。

#### 1、项目立项规范性情况分析

2021年学生校内奖助金财政补助项目按照规定程序申请设立，符合政府发展规划，对学校发展建设具有促进作用。项目的实施符合《豫章师范学院德才奖学金评选办法》、《“文明寝室”创建活动的实施方案》，编制实施方案内容全面，任务细化落实，技术方法科学可行，经过必要的可行性研究、方案设计、集体决策等。

#### 2、项目的工作内容情况分析

学生校内奖助金用于奖励全面发展和积极努力以及讲究文明自律行为先进的学生，以学生综合素质考评和日常文明行为习惯养成评

定为依据，实施时间为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，以德才奖学金评选办法以及文明寝室创建方案为执行标准和依据。

根据《豫章师范学院德才奖学金评选办法》及《关于深入开展“文明寝室”创建活动的实施方案》要求，全校各学院、各班级积极推荐申报参加“德才奖学金评选”及“文明寝室”创建活动，学校严格按照品学兼优及宿舍文明养成优秀标准进行评选，并对获得“德才奖学金”、“文明寝室”称号的宿舍均给予奖励。

### 3. 项目预算资金测算情况分析

德才奖学金获奖总人数主要依据 2021 年全校各学院在本年度未能获得过奖学金、助学金、免学费等资助项目的学生人数，来确定应发生活费资金总量，本年度评选出获奖人数及资金总数与年初预算金额大体一致；文明寝室评选总数量主要依据参加创优活动的寝室总人数和“文明寝室”创建活动的评定标准和办法，评选出获奖人数与年初预算金额存在差距，原因是按照文明寝室评选办法规定，凡是违反文明寝室规定条例的学生，取消了当学期文明寝室评选资格。

所需资金明细测算如下：

(1) 文明寝室奖助，小计 132.76 万

奖励标准：100 元/人

评选获奖人数：13276 人

(2) 德才奖学金，小计 114.5 万元

第一学期： $1454 \times 20\% \times 800 = 23.28$  万元     $1454 \times 30\% \times 500 = 21.85$   
万元         $1454 \times 50\% \times 300 = 21.75$  万元    (66.91 万)

第二学期： $1054 \times 20\% \times 800 = 16.24$  万元       $1054 \times 30\% \times 500 = 15.55$  万元       $1054 \times 50\% \times 300 = 116.2$  万元

#### 4、绩效目标情况分析

本项目申报了 2021 年预算绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金匹配。

2021 年“德才奖学金”、“文明寝室”评选创建活动的开展，有效提高了学生整体综合素质，校园学习氛围浓厚，环境卫生干净整洁，为我校获取 2021 年文明校园的荣誉起到了举足轻重的作用。

综上，决策部分满分 15 分，该项目予以 13 分。

### （二）项目过程情况

依据学生校内奖助金系列制定评选办法，2021 年“德才奖学金”、“文明寝室”评选创建活动从制定方案初期就各方征求意见和建议，力求实施方案的完善和实用操作性，项目内容十分健全，能充分调动学生学习与劳动的积极性和主动性。德才奖评选过程主要依据文化成绩及综合测评成绩，再通过班级评选小组评选、学院审核推荐、校级评审委员会审核、全校公示、校长办公会核定通过、财务处资金发放等过程；“文明寝室”评选过程主要依据宿管员、校级宿管干部、楼栋管委会三方综合原始数据，为美丽校园和文明校园起到了巨大作用。项目建设纳入部门预算专项管理，使用严格按预算执行，充分考虑了利用经济杠杆作为奖励机制，完善了责任考核机制，项目的奖励预算得到了校长办公会议的一致认可并顺利通过，定期通报经费使用

情况,建立经费保障机制,并将学生奖助评选结果进行了公示,接受审计、纪检、监察部门的监管。

综上,过程部分满分 15 分,该项目得分满分 14 分。

### **(三) 项目产出情况**

文明寝室获奖寝室 13276 人,共支出 132.76 万元,未完成年初既定目标的原因是按照文明寝室评选办法规定,凡是违反文明寝室规定条例的学生,取消了当学期文明寝室评选资格。2021 年德才奖评选活动共评选 2508 人获奖,共支出 114.5 万余元,德才奖学金和文明寝室评选完成总目标 99.63%,未完成年初既定目标的原因是个别学生由于违纪取消德才奖学金评选资格。

综上,产出指标总分 35 分,该项目得分 33 分。

### **(四) 项目效益情况**

本项目属于优秀学生奖励项目和困难学生资助目,不产生直接或间接经济效益。2021 年奖助项目活动的开展,大大激励了广大学生自觉学习的主动性,进一步端正态度、行为规范、积极参加校内外志愿者活动,使学生文明素养得到大大提升,为美丽校园、文明校园作出了贡献并且 2021 年度没有学生因贫困问题退学。

综上,效益指标满分 25 分,本项目得分 22 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(一) 主要的经验和做法**

#### **1、领导重视,高位推动**

省市政策的大力支持及学校党委和行政的高度重视是做好学生

工作的前提,校内各院系对学生工作的积极配合和有力支持是完成学生年度工作的保障。

## 2、统筹安排,多部门协作

学生奖助金工作严格做到统筹规划、合理安排,各部门通力协作,执行公开、公平、公正的原则。

## (二) 存在的问题

学生校内奖助金项目资金的发放还是比较有限,不能兼顾所有品学兼优、积极奉献的学生,不能让所有有需要的学生接受到奖助;在评选过程当中少数学院偶尔会出现上报不符合评选文件规定、或中途出现违规违纪而取消参评资格的学生。

## (三) 原因分析

可能存在少数学院对学生校内奖助金评选有关文件精神领悟不够,或是班级学习文件精神不透彻。

## 六、有关建议

依托现有省市利好政策,建议省、市级财政部门进一步加大学生校内奖助金工作的扶持力度,让更多学生能享受奖助的机会;在执行学生校内奖助金有关文件之前,有关部门应组织院系相关领导认真学习评选文件,并由校纪检部门监督运行效果。

## 七、其他需要说明的问题

无