

豫章师范学院 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 豫章师范学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位 2022 年主要工作任务
- 三、单位基本情况

第二部分 豫章师范学院 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、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 豫章师范学院 2022 年单位预算情况说明

- 一、单位预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 豫章师范学院概况

一、单位主要职责

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、单位2022年主要工作任务

豫章师范学院2022年的主要工作任务是：加强党的领导，为推进深化改革提供政治保障；坚持强化内涵式发展，持续提升教育教学质量；深

化综合改革，完善现代化大学治理体系；创新驱动发展战略，提升科技创新和社会服务能力；优化校园建设，不断夯实资源支撑和服务保障；扎实做好疫情防控、教育扶贫和毕业生就业工作。

三、单位基本情况

豫章师范学院共有预算单位 1 个。编制人数 622 人，其中：全部补助事业编制 622 人；实有人数 1056 人，其中：在职人数 548 人，包括全部补助事业人员 548 人；长期聘用人员 262 人；离休人员 1 人；退休人员 245 人。在校学生 14940 人，其中：高等学校 12740 人、中等专业学校 2192 人。

第二部分 豫章师范学院 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、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 豫章师范学院 2022 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年豫章师范学院收入预算总额为 30793.4 万元，较上年减少 9352.28 万元，下降 23.3%。其中：财政拨款收入 17723.4 万元，较上年预算安排减少 1229.1 万元；事业收入 13070 万元，较上年预算安排增加 5570 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年市豫章师范学院支出预算总额为 30793.4 万元，较上年减少 9352.28 万元，下降 23.3%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 27214.4 万元，较上年预算安排减少 4859.85 万元，包括工资福利支出 18775.17 万元、商品和服务支出 5415.43 万元、对个人和家庭的补助 1953.35 万元、资本性支出 1070.45 万元；项目支出 3579 万元，较上年预算安排减少 4492.43 万元，包括对个人和家庭的补助 274 万元、资本性支出 3305 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 29254.81 万元，较上年预算安排减少 9092.72 万元；事业单位离退休 28.71 万元，较上年预算安排增加 28.71 万元；社会保障和就业支出 637 万元，较上年预算安排减少 115.93 万元；

住房保障支出 872.88 万元，较上年预算安排减少 139.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 18775.17 万元，较上年预算安排减少 1485.7 万元；商品和服务支出 5415.43 万元，较上年预算安排减少 8324.18 万元；对个人和家庭的补助 2227.35 万元，较上年预算安排减少 769.85 万元；资本性支出 4375.45 万元，较上年预算安排增加 1227.45 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年豫章师范学院财政拨款支出预算 17723.4 万元，较上年减少 1229.1 万元，下降 6.5%。

按支出功能科目划分：教育支出 16184.81 万元，较上年预算安排减少 1092.16 万元；事业单位离退休 28.71 万元，较上年预算安排增加 28.71 万元；社会保障和就业支出 637 万元，较上年预算安排减少 26.58 万元；住房保障支出 872.88 万元，较上年预算安排减少 139.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 17723.4 万元，较上年预算安排减少 1229.1 万元；其中：工资福利支出 11750.11 万元，商品和服务支出 3452.3 万元，对个人和家庭的补助 1451.04 万元，资本性支出 1069.95 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有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情况说明

2022 年本单位机关运行经费为 9790.88 万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+

“其他资本性支出”），较上年减少 7096.73 万元，下降 42%。减少的原因主要是预算支出资金来源口径不一致，2021 年上年结转结余安排较 2022 年增加了国库集中支付网上结转、其他资金专用账户结转的资金。

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）政府采购情况说明

2022 年豫章师范学院政府采购预算共安排 3783.45 万元。其中，货物预算 1925.45 万元，工程预算 1036 万元，服务预算 822 万元。

（八）国有资产占有使用情况

样式：截至 2021 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 16 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 元。

（九）项目绩效情况

1、学生校内奖助金项目

1) 项目概述：学生校内奖助金项目用于奖励全面发展和积极努力以及讲究文明自律行为的优秀学生，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。项目评选分别由班级评选小组、院（系）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。评选过程将秉承实事求是，按照诚信、精准、高效的原则和公平公正原则。

2) 立项依据：依据《豫章师范学院德才奖学金评选办法》、《豫章师范学院“文明寝室+”创建活动实施方案》以及相关文件要求和政策实施奖励。

3) 实施主体：豫章师范学院学工处。

4) 实施周期：2022年1月1日——2022年12月31日。

5) 年度预算安排：274万元。

6) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：“文明寝室+”创建活动参评人数14930人；“德才”奖学金评选活动参评人数14930人。

质量指标：“文明寝室+”上半年和下半年分别获奖人数6050人；“德才”上半年和下半年分别获奖人数3325人。

时效指标：活动结束后及时评选、奖励金及时发放100%。

成本指标：“文明寝室”奖励金发放标准100元/人；“德才”奖励金发放标准一档800元、二档500元、三档300元。

社会效益指标：学生学习风气明显好转，违纪行为总数逐年下降率 $\geq 10\%$ 。

满意度指标：师生满意度100%。

2、教学大楼多媒体教室平台设备升级改造(二期)

1) 项目概述：每个教室安装一台智能融合信息终端，一套全触摸智能键盘，一个双频物联网无线麦克风，一个麦克风充电桩，一套鹅颈麦。通过升级改造，以更好的硬件设备及软件配套满足教学需要，提高教学效果。

2) 立项依据: 对标《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》、《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》、《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》的相应指标。

3) 实施主体: 豫章师范学院现代教技中心。

4) 实施周期: 2022年1月1日——2022年12月31日。

5) 年度预算安排: 320万元。

6) 绩效目标和指标: (以下指标简要说明)

数量指标: 升级改造多媒体教室89间。

质量指标: 政府采购率、验收合格率100%。

时效指标: 1-3月制定项目建设方案; 4-12月完成政府采购、设备安装调试, 达到教育教学运行要求。

成本指标: 教室多媒体设备升级改造320万元。

社会效益指标: 资源共享率100%。

满意度指标: 师生满意度 \geq 95%。

3、图书资料购置项目

1) 项目概述: 2022年需添置纸质图书5万册, 电子图书需配19万册, 力争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。

2) 立项依据: 对标《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》、《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》、《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》的相应指标。

3) 实施主体: 豫章师范学院图书馆。

4) 实施周期：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日。

5) 年度预算安排：155 万元。

6) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：购置纸质图书 5 万册；电子图书 19 万册。

质量指标：政府采购率、验收合格率 100%。

时效指标：1-3 月制定方案，进行招投标程序；4-12 月完成图书采购与编目、上架。

成本指标：购置纸质图书 145 万元；电子图书 10 万元。

社会效益指标：有效提高图书馆满足师生需求、服务社会的能力；读者生均图书拥有量 \geq 100 册。

满意度指标：师生满意度 \geq 90%。

4、新建实验实训大楼项目

1) 项目概述：新建校舍建筑面积 25236.96 平方米，用于改善教学条件，满足本科院校生均教学用房指标要求以及教育部对我院相关评估检查。

2) 立项依据：对标《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》、《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》、《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》的相应指标。经《南昌市发展和改革委员会关于豫章师范学院新建教育实验实训大楼建设项目建议书的批复》、《南昌市行政审批局关于豫章师范学院新建教育实验实训大楼建设项目初步设计及概算审查的批复》同意，新建一栋实验实训大楼。

3) 实施主体：豫章师范学院后勤与资产管理处。

4) 实施周期：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日。

5) 年度预算安排：1350 万元。

6) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：新建校舍建筑面积 25236.96 平方米。

质量指标：抗震烈度 \geq 6 级；整体验收合格率 100%。

时效指标：项目建设进度 100%。

成本指标：总预算控制在正负 5%。

社会效益指标：教学场所利用率 100%。

满意度指标：师生满意率 \geq 95%。

5、新建学生宿舍 15 号楼项目

1) 项目概述：本项目内容为在校园内新建一栋总建筑面积约为 12266 平方米的学生宿舍，总投资约为 3000 万元，资金来源学校自筹。本项目旨在改善学校招生人数不断增加后的学生住宿问题，同时生均面积达到本科院校建设要求。

2) 立项依据：对标《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》、《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》、《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》的相应指标。通过江西省投资项目在线审批监管平台备案，同意新建一栋学生宿舍，详见《江西省企业投资项目备案通知书》。

3) 实施主体：豫章师范学院后勤与资产管理处。

4) 实施周期：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日。

5) 年度预算安排：1000 万元。

6) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：新建校舍建筑面积 12266 平方米。

质量指标：抗震烈度 ≥ 6 级；整体验收合格率 100%。

时效指标：项目建设进度 100%。

成本指标：总预算控制在正负 5%。

社会效益指标：满足本科院校生均指标要求。

满意度指标：师生满意率 $\geq 95\%$ 。

6、实验室建设及教学仪器设备购置项目

1) 项目概述：2022 年全校实验、实训室建设项目以及实验室实训教学仪器设备添置，保障学生实训项目的开设及实验实训课程顺利进行。通过努力，力争建成一批高质量高水平的实验实训室，以更好的满足教学需要，提高教学效果，并不断扩大我院的知名度。同时满足教学设备增长率达到 10%的要求。

2) 立项依据：对标《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》、《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》、《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》的相应指标。依据《豫章师范学院实验（训）室建设项目管理办法（试行）》进行实验室建设。

3) 实施主体：豫章师范学院教务处

4) 实施周期：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日。

5) 年度预算安排：480 万元。

6) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：实验室建设及改造 4 间；教学仪器设备购置 310 套。

质量指标：设备政府采购率、验收合格率 100%。

时效指标：1-5 月制定建设方案；5-12 月完成采购、建设。

成本指标：实验室建设及改造 \leq 143.32 万元；教学仪器设备购置 \leq 256.68 万元；实验室管理平台 \leq 60 万元；网络课程 \leq 20 万元。

社会效益指标：新增教学设施的使用率 \geq 90%。

满意度指标：师生满意度 \geq 90%。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年本单位“三公”经费年初预算安排 267.4 万元，资金来源分别为：一般公共预算财政拨款 169 万元；事业收入资金 98.4 万元。

其中一般公共预算财政安排：

1. 因公出国（境）经费 60 万元，比上年无增减。
2. 公务接待费 19 万元，比上年无增减。
3. 公务用车运行维护费 90 万元，比上年无增减。
4. 公务用车购置费 0 万元，比上年减少 50 万元。减少的原因主要是 2022 年未有公务用车购置安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

（四）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。

（五）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。