

豫章师范学院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 豫章师范学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 豫章师范学院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 豫章师范学院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“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116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、机构设置及人员情况

根据《中共江西省委机构编制委员会办公室关于核定豫章师

范学院机构编制事项的批复》（赣编办文[2019]76号）和市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈豫章师范学院机关部门职能配置、内设机构和人员编制规定〉通知》（洪办字[2019]82号）文件精神的要求，学校现共设有党委统战部、党委宣传部、党委组织部、党政办公室、纪委、人事处、工会、团委、教务处、学生工作处、计划财务处、科学研究处、招生就业处、后勤与基建处、保卫处、资产管理处、审计处共17个党政管理机构；马克思主义学院、文化与旅游学院、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、基础教学部共13个教学机构；图书馆、现代教育技术中心、高等教育研究中心、校友联络服务中心、继续教育学院、学报编辑部、附属学校与基础教育服务中心、教学评估与督导中心、国际合作交流中心、心理健康教育与咨询中心、创新创业学院、档案管理中心、碳中和新能源研究院共13个教辅机构。

豫章师范学院共有预算单位1个，即豫章师范学院本级。编制人数622人，其中：全部补助事业编制622人。实有人数844人，其中：在职人数587人，包括全部补助事业人员587人；离休人员1人；退休人员256人。在校学生13651人，其中：高等学校12610人、中等专业学校1041人。

第二部分 豫章师范学院2024年单位预算表

(详见附表)

(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 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年豫章师范学院收入预算总额为 29925.96 万元，较上年减少 132.84 万元，下降 0.4%，主要原因是：在校学生人数减少导致生均拨款减少以及教育收费历年结转金额减少。其中：财政拨款收入 17409.80 万元，较上年预算安排减少 1199.00 万元，主要原因是在校学生人数减少导致生均拨款减少 819 万元，同时非税收入预计减少 380 万元；教育收费资金收 8000.00 万元，较上年预算安排减少 2000.00 万元，主要原因是 2024 年学生人数减少，同时教育收费资金的结转金额较上年减少；事业收入 2715.00 万元，较上年预算安排增加 1745.00 万元，主要原因是继续教育培训及科研项目预计收入增加；事业单位经营收入 571.16 万元，较上年预算安排增加 321.16 万元，主要原因是附属教育收入及上年结转经营收入增加；其他收入 1230.00 万元，

较上年预算安排增加 1000.00 万元，主要原因是上年结转其他资金收入 980 万元。

（二）支出预算情况

2024 年豫章师范学院支出预算总额为 29925.96 万元，较上年减少 132.84 万元，下降 0.4%，主要原因是在校学生人数减少导致生均拨款减少以及教育收费历年结转金额减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 27905.91 万元，较上年预算安排增加 57.11 万元，主要原因是因本科教学合格评估需要，逐年增加商品和服务支出的日常教学运行支出；其中：工资福利支出 18813.00 万元、商品和服务支出 8438.34 万元、对个人和家庭的补助 224.99 万元、资本性支出 429.57 万元；项目支出 2020.05 万元，较上年预算安排减少 189.95 万元，主要原因是学生宿舍 15#楼及新建实验实训大楼等项目已完工投入使用，不再安排项目支出；其中：商品和服务支出 1710.05 万元、对个人和家庭的补助 310.00 万元。

按支出功能科目划分：高等教育 26710.15 万元，较上年预算安排减少 1079.14 万元，主要原因是在校学生人数减少导致生均拨款减少以及教育收费历年结转金额减少；事业单位离退休 56.00 万元，较上年预算安排增加 25.55 万元，主要原因是上年有部分事业单位离退休经费由高等教育支出功能科目安排；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1275.00 万元，较上年预算安排增加 157.43 万元，主要原因是上年有部分机关事业单位基本养

老保险缴费由高等教育支出功能科目安排；住房公积金 1750.00 万元，较上年预算安排增加 722.67 万元，主要原因是上年有部分住房公积金由高等教育支出功能科目安排；购房补贴 134.81 万元，较上年预算安排增加 40.65 万元，主要原因是上年有部分购房补贴由高等教育支出功能科目安排。

按支出经济分类划分：工资福利支出 18813.00 万元，较上年预算安排减少 1539.39 万元，主要原因是 2024 年绩效工资分配进行改革，奖励性绩效工资于年末统一清算后发放，故 2024 年部门预算中未安排该资金，计划于 2025 年初进行发放；商品和服务支出 10148.39 万元，较上年预算安排增加 3603.92 万元，主要原因是因本科教学合格评估需要，逐年增加商品和服务支出的日常教学运行支出，同时新校园建设贷款本息支出 1710.15 万元调整至“其他商品和服务支出”经济分类；对个人和家庭的补助 534.99 万元，较上年预算安排减少 141.50 万元，主要原因是学生人数减少，同时“文明寝室+”活动的奖励由物质奖励改为精神奖励，故助学金预算安排减少；资本性支出 429.57 万元，较上年预算安排减少 2055.88 万元，主要原因是学生宿舍 15#楼及新建实验实训大楼等项目已完工投入使用，不再安排该部分资本性支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年豫章师范学院财政拨款支出预算 17409.80 万元，较上年减少 1199.00 万元，下降 6.4%，主要原因是：在校学

生人数减少导致生均拨款减少 819 万元，同时非税收入预计减少 380 万元。

按支出功能科目划分：高等教育 14885.27 万元，较上年预算安排减少 1454.02 万元，主要原因是在校学生人数减少导致生均拨款减少，非税收入减少，同时部分经费上年度由高等教育支出功能科目安排本年度由各自对应的支出功能科目进行安排；事业单位离退休 56.00 万元，较上年预算安排增加 25.55 万元，主要原因是上年有部分事业单位离退休经费由高等教育支出功能科目安排；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1275.00 万元，较上年预算安排增加 157.43 万元，主要原因是上年有部分机关事业单位基本养老保险缴费由高等教育支出功能科目安排；住房公积金 1058.72 万元，较上年预算安排增加 31.39 万元，主要原因是上年有部分住房公积金由高等教育支出功能科目安排；购房补贴 134.81 万元，较上年预算安排增加 40.65 万元，主要原因是上年有部分购房补贴由高等教育支出功能科目安排。

按支出项目类别划分：基本支出 17409.80 万元，较上年预算安排减少 1199 万元，主要原因是在校学生人数减少导致生均拨款减少 819 万元，同时非税收入预计减少 380 万元。其中：工资福利支出 15645.59 万元、商品和服务支出 1688.21 万元、对个人和家庭的补助 76 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额794.71万元。其中，政府采购货物预算437.31万元，政府采购工程预算121万元，政府采购服务预算236.4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车实有数12辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）项目情况说明

1. 学生校内资助项目

1) 项目概述

该项目包括学生“德才”奖学金、感恩教育（冬季走访、临时困难补助）、劳动教育（勤工助学）及助贷风险补偿金。学生校内资助项目用于奖励先进、帮扶贫困，培养学生良好的学习习惯、在校内形成积极向上、团结共进、自立自强、赶先进、学先进的良好校风学风，为经济困难学生提供更多的帮助，为促进学生健康、全面发展，为建设文明、美丽、和谐的校园作出贡

献。

2) 立项依据

依据学校制定的《国家奖学金评选办法（修订）》、《国家励志奖学金评选办法（修订）》、《国家助学金评选办法（修订）》、《“德才”奖学金评选办法（修订）》《综合素质考评实施办法（2021年修订版）》、《勤工助学管理实施办法》、《经济困难学生认定暂行办法》等制度，能公正、公平、公开地进行相应的评选、资助等工作。

3) 实施主体：豫章师范学院学工处。

4) 实施方案

学生校内资助项目包括德才奖学金、勤工助学、冬季走访慰问、临时困难补助、助学贷款风险补偿金等具体子项目，经过对学生人数、资助标准等进行核算，并修改完善各项评选办法，不断提升实施方案的实用可操作性，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，具有可行性。

德才奖学金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、院部审核推荐、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；勤工助学、冬季走访慰问、临时困难补助等项目是对列入贫困学生库和突遭意外及灾害造成经济困难的学生进行资助，经由学生申请、院部审核、校级审核等环节；始终注重确保资助过程的公正、公平、公开及对受资助学生隐私的保护。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公示，接受审计、纪检等部门的监管。

5) 实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日。

6) 年度预算安排：310万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

2. 新校园建设贷款本息支出项目

1) 项目概述

为有效促进我校新校园建设及投入使用进度，我校于2013年与中国建设银行行业阳明支行签订了《固定资产贷款合同》，2013年分三批次累计贷款1.6亿元。新校园建设贷款本息支出项目用于2024年偿还新校园建设贷款的本金及利息。

2) 立项依据

依据我校与中国建设银行阳明支行签订的《固定资产贷款合同》约定，2024年还本计划1710.05万元，同时按季结息，结息日固定为每季末月的第20日。

3) 实施主体：豫章师范学院计划财务处。

4) 实施方案

依据我校与中国建设银行签订的《固定资产贷款合同》约定，我校需及时、足额支付新校园建设贷款本金及利息。按照贷款合

同签订的还本计划，我校 2024 年 1 月 27 日偿还 1700.95 万元贷款本金。同时，按照签订的浮动利率按季结息，结息日固定为每季末月的第 20 日，我校 2024 年每季末月的第 20 日支付当季贷款利息。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：1710.05 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年豫章师范学院“三公”经费财政拨款安排 128.68 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 60 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 6.68 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 62 万元，比上年减少 4 万元。主要原因是：2023 年 12 月报废公务用车一辆，同时厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

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：指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)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。

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。

(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。

三、相关专业名词

(一)“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。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[206001]豫章师范学院(单位)

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	17,409.80	教育支出	26,710.15
(一) 一般公共预算收入	17,409.80	社会保障和就业支出	1,331.00
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	1,884.81
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	8,000.00		
三、事业收入	2,715.00		
四、事业单位经营收入	571.16		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,230.00		
本年收入合计	29,925.96	本年支出合计	29,926.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	29,925.96	支出总计	29,925.96

注:由于本表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(下同)。

部门支出总表

填报单位:[206001]豫章师范学院(单位)

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	29,925.96	27,905.91	2,020.05
205	教育支出	26,710.15	24,690.10	2,020.05
02	普通教育	26,710.15	24,690.10	2,020.05
2050205	高等教育	26,710.15	24,690.10	2,020.05
208	社会保障和就业支出	1,331.00	1,331.00	
05	行政事业单位养老支出	1,331.00	1,331.00	
2080502	事业单位离退休	56.00	56.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.00	1,275.00	
221	住房保障支出	1,884.81	1,884.81	
02	住房改革支出	1,884.81	1,884.81	
2210201	住房公积金	1,750.00	1,750.00	
2210203	购房补贴	134.81	134.81	

财政拨款收支总表

填报单位:[206001]豫章师范学院(单位)

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	17,409.80	一、本年支出	17,409.80	17,409.80		
一般公共预算拨款收入	17,409.80	教育支出	14,885.27	14,885.27		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,331.00	1,331.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	1,193.53	1,193.53		
收入总计	17,409.80	支出总计	17,409.80	17,409.80		

一般公共预算支出表

填报单位：[206001]豫章师范学院（单位）

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	17,409.80	17,409.80	
205	教育支出	14,885.27	14,885.27	
02	普通教育	14,885.27	14,885.27	
2050205	高等教育	14,885.27	14,885.27	
208	社会保障和就业支出	1,331.00	1,331.00	
05	行政事业单位养老支出	1,331.00	1,331.00	
2080502	事业单位离退休	56.00	56.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.00	1,275.00	
221	住房保障支出	1,193.53	1,193.53	
02	住房改革支出	1,193.53	1,193.53	
2210201	住房公积金	1,058.72	1,058.72	
2210203	购房补贴	134.81	134.81	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [206001] 豫章师范学院 (单位)

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	17,409.80	15,721.59	1,688.21
301	工资福利支出	15,645.59	15,645.59	
30101	基本工资	3,073.53	3,073.53	
30102	津贴补贴	134.81	134.81	
30106	伙食补助费	430.00	430.00	
30107	绩效工资	8,279.73	8,279.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,275.00	1,275.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,050.00	1,050.00	
30112	其他社会保障缴费	30.19	30.19	
30113	住房公积金	1,058.72	1,058.72	
30199	其他工资福利支出	313.61	313.61	
302	商品和服务支出	1,688.21		1,688.21
30201	办公费	187.03		187.03
30203	咨询费	45.00		45.00
30212	因公出国(境)费用	60.00		60.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.68		6.68
30218	专用材料费	470.00		470.00
30227	委托业务费	290.00		290.00
30228	工会经费	435.00		435.00
30231	公务用车运行维护费	62.00		62.00
30239	其他交通费用	62.50		62.50
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	76.00	76.00	
30301	离休费	9.89	9.89	
30302	退休费	46.11	46.11	
30305	生活补助	20.00	20.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[206001]豫章师范学院(单位)

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
206	豫章师范学院(部门)	128.68	60.00	6.68	62.00	

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[206001]豫章师范学院(单位)

单位:万元

支出功能分类科目		2024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)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[206001]豫章师范学院(单位)

单位:万元

支出功能分类科目		2024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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学生校内资助项目		
主管部门及代码	206-豫章师范学院(部门)	实施单位	豫章师范学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	310	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	310	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
奖励先进、帮扶贫困,培养学生良好的学习行为习惯、在校内形成积极向上、团结共进、自立自强、赶先进、学先进的良好校风学风,为经济困难学生提供更多的帮助,为促进学生健康、全面发展,为建设文明、美丽、和谐的校园作出贡献。			
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	“德才”奖学金	=1910000元
		感恩教育(冬季走访)	=150000元
		劳动育人(勤工助学)	=560000元
		助学贷款风险补偿金	=400000元
		临时困难补助	=80000元
产出指标	数量指标	“德才”奖学金评选活动参评人数	=13600人
		冬季走访人数	=440人
		设立勤工助学岗位数	=150人
	质量指标	无差错率	=100%
		品学兼优的学生占比	=100%
		冬季走访学生经济困难学生占比	=100%
		受聘勤工助学岗位学生中经济困难学生占比	=100%
	时效指标	每学期初完成“德才”奖学金评选	=100%
		12月完成走访慰问	=100%
		岗位设立及津贴发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	全校学生知晓率	=100%
		确保贫困学生不因贫困辍学	=100%
		有效促进良好的校风、学风建设	=100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新校园建设贷款本息支出		
主管部门及代码	206-豫章师范学院(部门)	实施单位	豫章师范学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,710.05	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	1710.05	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照新校园建设贷款合同要求,足额支付贷款本息。			
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	贷款利率	=4.9%
产出指标	数量指标	贷款用于新校园建设项目新建楼栋	=23栋
		贷款本金的偿还	=1次
		贷款利息的支付次数	=4次
		贷款用于新校园建设项目建筑总面积	=208720平米
	质量指标	足额支付贷款本息	=100%
	时效指标	每季度21日前支付贷款利息	=100%
1月20日前偿还贷款本金		=100%	
效益指标	社会效益指标	有效促进新校园建设及投入使用进度	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%