

江西师范高等专科学校 2016 年部门决算

目 录

第一部分 江西师范高等专科学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 江西师范高等专科学校 2016 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算

情况说明

- 五、机关运行经费情况说明
- 六、政府采购支出情况说明
- 七、关于国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 江西师范高等专科学校 2016 年部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第一部分 江西师范高等专科学校概况

一、部门主要职能

江西师范高等专科学校是江西省人民政府批准，国家教育部备案成立的公办全日制普通高等专科学校，也是中国人民大学、江西师范大学、西南科技大学等多所大学的联合办学单位。学院的主要职责是培养小学、幼儿教师和技术技能人才，服务地方经济和社会发展。

二、部门基本情况

江西师范高等专科学校共有预算单位 1 个，无二级下属单位。

编制人数 400 人，其中：行政编制 0 人、全额补助事业编制 400 人；

实有人数 483 人，其中：在职 299 人，包括行政人员 0 人、全额补助事业人员 299 人；离休人员 2 人；退休人员 64 人。在校学生 10569 人。

第二部分 江西师范高等专科学校 2016 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入总计 20522.6 万元，其中上年结转和结余 12148.2 万元，较上年增加 11226.94 万元，增长 1218.65%；主要原因是：2015 年财政拨入新校区建设设备采购资金 10000 万元，转入本年使用。本年收入合计 8374.4 万元，较上年下降 54.69%，主要原因是：2015 年财政拨入新校区建设设备采购资金 10000 万元，本年无该款项。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3904.28 万元，占 46.62%；事业收入 4400 万元，占 52.54%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.13 万元，占 0.84%。

二、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出总计 11151.62 万元，其中本年支出合计 11151.62 万元，较上年增长 69.68%，主要原因是：上年转入

新校区建设资金本年采购设备支出；年末结转和结余 8930.5 万元，较上年下降 26.49%，主要原因是：新校区建设资金本年结算支出，剩余质保金及未结算款转入下一年度。

本年支出的具体构成为：基本支出 11151.62 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 4606.3 万元，决算数为 7122 万元，完成年初预算的 154.61%，主要原因是：本年学生增加，新招聘教师人数增加，搬入新校区后设备采购增加。

按功能分类科目分：一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数为 4606.3 万元，决算数为 7122 万元，完成年初预算的 154.61%。主要原因是：本年学生增加，新招聘教师人数增加，搬入新校区后设备采购增加。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 2490.7 万元，较上年增长 2.49%，主要原因是：在编人员增加；商品和服务支出 159.2 万元，较上年下降 61.46%，主要原因是：本年财政拨款主要用于新校区建设；对个人和家庭补助支出 1237.9 万元，较上年增长 212.73%，主要原因是：2015 年下半年奖助学金因银行办理银行卡较晚，于 2016 年 1 月发放，计入当年支出；其他资本性支出 3234.2 万元，较上年增长 100%，主要原因是：上年新准备新校区搬迁工作，无设备采购等其他资本性支出，本年搬迁新校区各项设备采购增加。

四、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 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.18 万元，决算数 3.18 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：本年未发生本项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 0.01%。主要原因是：本年加强控制、接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.38 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 元，决算数为 0 万元，完成预算的

0%，决算数较上年增长 0%。主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.38 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 0.01 %。主要原因是：控制经费。

五、机关运行经费情况说明

本部门 2016 年度机关运行经费支出 159.2 万元，比上年减少 253.9 万元，减少 61.46 %。主要原因是：本年控制费用，财政拨款资金主要用于政府采购。其中水费 140.1 万元，电费 15.9 万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 3234.2 万元，其中：政府采购货物支出 3234.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2365.8 万元，占政府采购支出总额的 73.15%，其中：授予小微企业合同金额 734.6 万元，占政府采购支出总额的 22.71%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 5 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是 1 台大巴用于接送教职工上下班，1 台中巴车已使用 10 多年待报废，1 台垃圾清运车，用于及时输送校园垃圾进垃圾处理场，1 台北斗星小面包车，用于校园 110 应急处置校园内突发事件。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门制定了完善的绩效管理制度，做实做好绩效管理工作。

第三部分 江西师范高等专科学校 2016 年部门决算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的高等职业教育支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通高等教育支出。

3. 三公经费：是指使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）费用反映单位公务出国（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）及租用费、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）费用。

4. 机关运行经费：指财政拨款安排的基本支出中的日常公用（商品服务支出）统计口径。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、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。

5. 工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

11. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附表：

收入支出决算总表

编制单位：江西师范高等专科学校

2016 年度

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	3,904.30	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	4,400.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	11,151.60
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	70.10	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,374.40	本年支出合计	51	11,151.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	440.50
年初结转和结余	26	12,148.20	年末结转和结余	53	8,930.50
总计	27	20,522.60	总计	54	20,522.60

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

编制单位：江西师范高等专科学校

2016 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			8,374.41	3,904.28	0.00	4,400.00	0.00	0.00	70.13
205		教育支出	8,374.41	3,904.28	0.00	4,400.00	0.00	0.00	70.13
20502		普通教育	6,759.44	2,289.31	0.00	4,400.00	0.00	0.00	70.13
2050205		高等教育	6,759.44	2,289.31	0.00	4,400.00	0.00	0.00	70.13
20503		职业教育	1,562.97	1,562.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	1,045.88	1,045.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	517.09	517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 03 表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西师范高等专科学校

2016 年度

公开 04 表
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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,904.30	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	7,122.00	7,122.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			

	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,904.30	本年支出合计	53	7,122.00	7,122.00	
年初财政拨款结转和结余	25	12,148.20	年末财政拨款结转和结余	54	8,930.50	8,930.50	
一、一般公共预算财政拨款	26	12,148.20		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	16,052.50	总计	58	16,052.50	16,052.50	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西师范高等专科学校

2016 年度

公开 05 表
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 合计	7,121.97	7,121.97	0.00
205		教育支出	7,121.97	7,121.97	0.00
20502		普通教育	2,140.70	2,140.70	0.00
2050205		高等教育	2,140.70	2,140.70	0.00
20503		职业教育	4,896.36	4,896.36	0.00
2050305		高等职业教育	3,586.35	3,586.35	0.00
2050399		其他职业教育支出	1,310.02	1,310.02	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3.90	3.90	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.90	3.90	0.00
20599		其他教育支出	81.01	81.01	0.00
2059999		其他教育支出	81.01	81.01	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单
位：万元

编制单位：江西师范高等专科学校

2016 年度

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
301	工资福利支出	2,490.70	302	商品和服务支出	159.20	310	其他资本性支出	3,234.20
30101	基本工资	827.20	30201	办公费		31001	房屋建筑物 购建	
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费		31002	办公设备购 置	15.40
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购 置	2,958.40
30104	其他社会保障缴费	292.90	30204	手续费		31005	基础设施建 设	
30106	伙食补助费	47.10	30205	水费	140.10	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	570.90	30206	电费	15.90	31007	信息网络及 软件购 置更新	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	160.50	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	

30199	其他工资福利支出	591.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,237.90	30211	差旅费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	105.80	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补贴	77.30	30216	培训费		31099	其他资本性支出	260.40
30306	救济费		30217	公务接待费	2.80	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	1,048.90	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	

30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费 用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		3,728.60	公用经费合计						3,393.40

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西师范高等专科学校 2016 年度 公开 07 表
 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	3.18	3.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.38	0.38
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.38	0.38
3.公务接待费	6	2.80	2.80
（1）国内接待费	7	2.80	2.80
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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	—	9
5.国内公务接待批次（个）	15	—	25
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	226
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

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2016 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	8
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0