

赣南师范大学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 赣南师范大学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 赣南师范大学 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣南师范大学 2021 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、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

赣南师范大学是江西省属公办普通本科高校，创办于1958年6月，位于国家历史文化名城、江西省域副中心城市、素有“江南宋城、客家摇篮、红色故都、生态家园、稀土王国、世界钨都、脐橙之乡”之美誉的赣州市。学校的主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，立足赣南、面向江西，拓展周边、辐射全国，扎根地方、服务基层，按照又红又专、德才兼备、全面发展的要求，培养适应基础教育和区域经济社会发展需要，具有社会责任感和师表风范、人文与科学素质、创新精神和实践能力的优秀师资和其他应用型、复合型专门人才，认真履行科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等各项职能，完善教育质量保障和监控体系，保证教育教学质量，服务经济社会高质量发展。

二、单位基本情况

2021年赣南师范大学编制人数1647人，其中全部补助事业编制人数1647人。实有人数1801人，其中：在职人数小计1300人，包括全部补助事业在职人数1300人，离休人数小计5人，退休人数小计463人，遗属人数33人，在校学生20401人。

第二部分 赣南师范大学 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年单位收入预算总额为 61811.05 万元,较上年减少 5511.53 万元,其中:财政拨款收入 30773.7 万元,较上年预算安排增加 2880.80 万元;事业收入 19600 万元,较上年预算安排减少 6400 万元;其它收入 4000 万元,较上年预算安排增加 1000 万元;其它资金结转(结余)3481.3 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年单位支出预算总额为 61811.05 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 44935 万元,较上年预算安排减少 1710.3 万元,包括:工资福利支出 37240 万元,商品和服务支出 5568 万元,对个人和家庭的补助 1657 万元,资本性支出 470 万元,项目支出 16876.05 万元,较上年预算安排减少 3801.23 万元,其中:工资福利支出 700 万元,商品和服务支出 4967.50 万元,对个人和家庭的补助 1018.46 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 8740.09 万元,其他支出 1450 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 61707.71 万元,较上年预算安排减少 5331.87 万元;科学技术支出 103.34 万元,较上年预算安排减少 171.66 万元;住房保障支出 0 万元,和上年保持一致。

按支出经济分类划分:工资福利支出 37940 万元,较上年预算安排减少 530 万元;商品和服务支出 10535.5 万元,较上年预算安排减少 2701.83 万元;对个人和家庭的补助 2675.46 万元,较上年预算安排减少 399.54 万元;资本性支出(基本建

设)0万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出9210.09万元,较上年预算安排减少1940.16万元,其他支出1450万元,较上年预算安排减少1000万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年单位财政拨款支出预算总额30773.7万元,较上年预算安排增加2880.8万元。

按支出功能分类划分:教育支出30743.7万元,较上年预算安排增加2850.8万元;科学技术支出30万元,较上年预算安排增加30万元;住房保障支出0万元,和上年保持一致。

按支出经济分类划分:基本支出28743.7万元,较上年预算安排增加2850.8万元,包括:工资福利支出25090万元,商品和服务支出2839.7万元,对个人和家庭的补助407万元,其他资本性支出407万元,项目支出2030万元,较上年预算安排增加30万元,包括:商品和服务支出2030万元,较上年预算安排增加30万元,对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少0万元,资本性支出0万元,较上年预算安排减少0万元。

(四)政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2021年政府采购总额6211.7万元,其中:政府采购货物预算3496万元、政府采购工程预算1843万元、政府采购服务预算872.7万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,单位共有车辆 12 辆,其中,一般公务用车 12 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(八) 重点项目情况——教学专项经费项目情况说明

1. 项目概述: 教学专项经费是我校预算安排用于落实高等教育高质量发展目标要求,加强国家和省一流专业建设,促进教学质量和教学能力提升的特定目标类项目支出,我校 2021 年教学专项经费项目支出预算安排为 1700 万元。

2. 立项依据: 《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》(简称“新时代高教 40 条”)(教高〔2018〕2 号)、关于印发《赣南师范大学一流本科教育实施方案》的通知(师大发〔2019〕13 号)

3. 实施主体: 赣南师范大学

4. 实施方案: 着力推进一流专业建设。把加快一流专业建设作为打造学校高水平本科教育的主要抓手。对接教育部实施的一流专业建设“双万计划”以及江西省实施的一流专业建设规划,制定《赣南师范大学一流本科专业建设管理办法》,主动谋划、提前布局,建成国家级一流专业 5~8 个,省级一流专业 10 个左右,校级一流专业 20 个左右,原则上每个学院至少有 1 个专业建成一流专业,提高专业建设整体水平。

5. 实施周期: 2021 年度

6. 年度预算安排: 预算支出总额 1700 万元,其中: 一般公共预算安排 1000 万元,教育收费资金安排 700 万元。

7. 绩效目标和指标

年度绩效目标			
建设一批一流本科专业点，引领带动高校专业建设水平和人才培养能力全面提升，学生学习成效和教师育人能力显著增强；协同育人机制更加健全，现代信息技术与教育教学深度融合，高等学校质量督导评估制度更加完善，大学质量文化建设取得显著成效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标
产出指标	数量指标	新增校级以上示范性实践教学基地（个）	≥6 个
		培育校级青年教学名师（人）	3-5 人
		新增省级及以上一流专业建设（个）	≥5 个
		新增省级及以上一流课程（门）	≥5 门
		培训语言文字专家和教师（人）	≥50 人
		论文抽检比（%）	≥5%
		优化本科专业（个）	3-5 个
	质量指标	学位论文优秀率（%）	≥5%
		学位论文通过率（%）	≥99%
		获省级教学成果奖（项）	5 项
	时效指标	教育专项工作完成及时率（%）	≥80%
效益指标	社会效益指标	坚持以人为本，加强本科一流专业和课程建设	不断提升
	可持续影响指标	提高人才培养质量，服务和促进经济社会发展	不断提升
满意度指标	服务对象	企业和社会满意度（%）	≥90%
	满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年赣南师范大学“三公”经费一般公共预算安排 30 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务用车运行维护费 30 万元，比上年减少 7 万元，主要原因是本单位厉行节约，减少一般公共预算安排公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元。

第三部分 师范大学 2021 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、《重点项目绩效目标表》

表一：收支预算总表

填报单位:201015001 赣南师范大学本级

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	30,773.70	教育支出	61,707.71
一般公共预算拨款收入	30,773.70	科学技术支出	103.34
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	19,600.00		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	4,000.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			

本年收入合计	54,373.70	本年支出合计	61,811.05
七、使用非财政拨款结余	3,481.30	结转下年	
八、上年结转(结余)	3,956.05		
收入总计	61,811.05	支出总计	61,811.05

表二：部门收入总表

填报单位:201015001 赣南师范大学本级

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	上年结 转	财政拨款					事业收入	事业单 位经 营收 入	其他收 入	附属 单 位上 缴收 入	上级补 助收 入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	专项 收入	预算 内投 资收 入						
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	61,811.05	3,956.05	30,773.70	30,773.70				19,600.00		4,000.00			3,481.30
205	教育支出	61,707.71	3,882.71	30,743.70	30,743.70				19,600.00		4,000.00			3,481.30
02	普通教育	61,707.71	3,882.71	30,743.70	30,743.70				19,600.00		4,000.00			3,481.30

[illegible]

表三：部门支出总表

填报单位：201015001 赣南师范大学本级

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事 业 单 位	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目编码	科目名称				经 营 支 出		
***	***	1	2	3	4	5	6
	合计	61,811.05	44,935.00	16,876.05			
205	教育支出	61,707.71	44,935.00	16,772.71			
02	普通教育	61,707.71	44,935.00	16,772.71			
2050205	高等教育	61,707.71	44,935.00	16,772.71			
206	科学技术支出	103.34		103.34			
03	应用研究	30.00		30.00			
2060302	社会公益研究	30.00		30.00			

04	技术与开发	60.84		60.84			
2060499	其他技术与开发支出	60.84		60.84			
99	其他科学技术支出	12.50		12.50			
2069999	其他科学技术支出	12.50		12.50			

表四：财政拨款收支总表

填报单位:201015001 赣南师范大学本级

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
一、财政拨款收入	30,773.70	一、本年支出	30,773.70	30,773.70	
一般公共预算拨款收入	30,773.70	教育支出	30,743.70	30,743.70	
专项收入		科学技术支出	30.00	30.00	
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
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	30,773.70	支出总计	30,773.70	30,773.70	

表五：一般公共预算支出表

填报单位:201015001 赣南师范大学本级

单位：万元

支出功能分类科目		2021 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	30,773.70	28,743.70	2,030.00
205	教育支出	30,743.70	28,743.70	2,000.00
02	普通教育	30,743.70	28,743.70	2,000.00
2050205	高等教育	30,743.70	28,743.70	2,000.00
206	科学技术支出	30.00		30.00
03	应用研究	30.00		30.00
2060302	社会公益研究	30.00		30.00

表六：一般公共预算基本支出表

填报单位：201015001 赣南师范大学本级

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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	28,743.70	25,497.00	3,246.70
301	工资福利支出	25,090.00	25,090.00	
30101	基本工资	6,369.00	6,369.00	
3010701	基础性绩效工资	3,500.00	3,500.00	
3010702	奖励性绩效工资	6,000.00	6,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,800.00	2,800.00	
30109	职业年金缴费	160.00	160.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	1,560.00	1,560.00	
3011204	其他保险	240.00	240.00	
30113	住房公积金	2,530.00	2,530.00	
3019902	临时工工资	1,000.00	1,000.00	
3019999	其他工资福利支出	931.00	931.00	
302	商品和服务支出	2,839.70		2,839.70
30201	办公费	85.00		85.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30205	水费	260.00		260.00
30206	电费	540.00		540.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30209	物业管理费	500.00		500.00
30211	差旅费	200.00		200.00

30213	维修(护)费	200.00		200.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
3029901	教学业务费	549.70		549.70
3029903	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303	对个人和家庭的补助	407.00	407.00	
30301	离休费	47.00	47.00	
30304	抚恤金	80.00	80.00	
30305	生活补助	40.00	40.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	240.00	240.00	

310	资本性支出	407.00		
31002	办公设备购置	102.00		
31099	其他资本性支出	305.00		

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:201015001 赣南师范大学本级

单位：万元

单位编码	单位名称	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	一般公务用车出国(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
201015001	赣南师范大学本级	30.00					30.00	

表八：政府性基金预算支出表

填报单位：201015001 赣南师范大学本级

单位：万元

支出功能分类科目		2021 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

备注：本单位 2021 年度部门预算无政府性基金预算支出。

表九：重点项目绩效目标表

项目名称		教学专项经费	
主管部门	江西省教育厅	实施单位(管理部门)	赣南师范大学
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021 年度
项目资金（万元）	年度资金总额	1700	
	其中：财政拨款	1000	
	其他资金	700	
年度绩效目标			
建设一批一流本科专业点，引领带动高校专业建设水平和人才培养能力全面提升，学生学习成效和教师育人能力显著增强；协同育人机制更加健全，现代信息技术与教育教学深度融合，高等学校质量督导评估制度更加完善，大学质量文化建设取得显著成效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标
产出指标	数量指标	新增校级以上示范性实践教学基地（个）	=6 个
		培育校级青年教学名师（人）	3-5 人
		新增省级及以上一流专业建设（个）	=5 个
		新增省级及以上一流课程（门）	=5 门
		培训语言文字专家和教师（人）	>=50 人
		论文抽检比（%）	>=5%
		优化本科专业（个）	3-5 个
	质量指标	学位论文优秀率（%）	>=5%
		学位论文通过率（%）	>=99%
		获省级教学成果奖（项）	5 项

	时效指标	教育专项工作完成及时率（%）	≥80%
效益指标	社会效益指标	坚持以人为本，加强本科一流专业和课程建设	不断提升
	可持续影响指标	提高人才培养质量，服务和促进经济社会发展	不断提升
满意度指标	服务对象	企业和社会满意度（%）	≥90%
	满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

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)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。

(三)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。

(四)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 2021 年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余：填列 2020 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)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(三)科学技术支出(类)高技术研究(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映为其他用于技术研究与开发方面的支出。

(四)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)：反映为其他用于科技方面的支出。