

江西师范大学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西师范大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 江西师范大学 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 江西师范大学 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 江西师范大学概况

一、单位主要职责

江西师范大学是教育部、江西省人民政府共建高校和中西部高校基础能力建设工程高校。学校融文学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、理学、工学、教育学、艺术学等十大学科门类于一体，位于具有深厚历史文化底蕴、素有“物华天宝、人杰地灵”美誉的江西省省会南昌，对江西的政治、经济、文化和社会发展有较大影响，被江西省人民政府确定为优先发展的省属重点（师范）大学。主要职能是人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍建设、社会服务等。江西师范大学机构设置情况：党政机构24个，教学机构26个，业务机构25个，附属机构6个，独立实体科研机构15个。

二、单位基本情况

2021 年的江西师范大学编制人数2901 人,其中：全部补助事业编制人数 2901人。实有人数 3751 人,其中：在职人数小计2585 人,包括全部补助事业在职人数2585 人,离休人数小计 14 人,退休人数小计 1124 人,遗属人数28 人。在校学生 34446 人,其中：博士生209人，研究生4775人，本科生27875人。

第二部分 江西师范大学 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 年江西师范大学收入预算总额为124509.65 万元,较上年减少15173.1 万元,其中:一般公共预算拨款收入60943.2 万元,较上年预算安排减少3687.7万元,事业收入 35800 万元,较上年预算安排持平,事业单位经营收入3000万元,较上年减少1000万元,其他收入10000万元,与上年一致,财政拨款结转(结余)4766.45万元,较上年预算安排减少 5485.4万元,用非财政拨款结余资金10000 万元,较上年预算安排减少5000 万元。其他收入 10000万元,与上年一致。

(二) 支出预算情况

2021 年江西师范大学支出预算总额为124509.65 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 110168.2万元,较上年预算安排减少 8897.7 万元,包括:工资福利支出79978.4万元,商品和服务支出17969.8万元,对个人和家庭的补助6120 万元,资本性支出6100万元;项目支出14341.45 万元,较上年预算安排减少20616.85 万元,包括:商品和服务支出 6722.36 万元,资本性支出5769.09

万元，其他支出1850万元。

按支出功能科目划分：教育支出 123100.29万元，较上年预算安排减少15765.06万元，科学技术支出672.96万元，较上年预算安排增加622.96万元，住房保障支出736.4万元，与上年一致，其他支出0元，较上年减少21万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 79978.4万元，较上年预算安排减少148万元，商品和服务支出 24692.16万元，较上年预算安排减少 11600.34 万元，对个人和家庭的补助6120万元，较上年预算安排减少 110万元，资本性支出11869.09万元，较上年预算安排减少4824.76万元，其他支出1850万元，较上年预算安排增加340万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年江西师范大学财政拨款支出预算总额 60943.2万元，较上年预算安排减少3687.7万元。

按支出功能分类划分：教育支出60206.8 万元，较上年预算安排减少3687.7万元，住房保障支出 736.4 万元，与上年一致。

按支出经济分类划分：基本支出 57078.2万元，较上年预算安排减少 3687.7 万元，包括：工资福利支出

44248.4万元,商品和服务支出10909.8万元,对个人和家庭的补助1320万元,资本性支出600万元;项目支出 3865万元,较上年一致,包括:商品和服务支出3865万元。

(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) 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 年单位采购总额 19546.3万元,其中:政府采购货物预算 13652.08万元、政府采购工程预算3511.51万元、政府购服务预算2382.71万元。

(七) 国有资产占有使用情况

2020年本单位共有车辆 37 辆,其中一般公务用车 37 辆。2021 年本单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(八) 创新创业专项经费项目情况说明

1. 项目概述: 履行协调全校创新创业教育、推动创新创业教育改革等职能。围绕紧抓“双一流”“部省合

建”发展机遇，完善服务管理、提升工作水平、促进学校大发展。主要包括以下内容：①研究高校创新创业教育的政策和趋势，为学校创新创业教育的顶层设计和政策制定提供决策依据和实践参考；②统一协调全校创新创业教育工作，承担全校创新创业教育师资队伍建设和教学管理，探索师大特色的创新创业人才培养模式，指导大学生创业竞赛和创业实践活动；③为省教育厅高教处等提供高效创新创业教育的咨询和服务，开展创新创业教育的学术活动。

2. 立项依据：为贯彻落实国务院2015年（36）号文件精神，学校于2015年成立了创新创业教育研究与指导中心，并成立了党委书记和校长担任组长的“江西师范大学创新创业教育领导小组”，2019年成立创新创业学院。

3. 实施主体：江西师范大学

4. 实施方案：强化课程建设，强化师资队伍，强化创业指导，强化保障支撑，营造一个更浓厚、更务实、更有活力的创新创业教育环境，大学生创新创业实践能力得到有效提升。

5. 实施周期：2021年1月1日——2021年12月31日

6. 年度预算安排：365万元

7. 绩效目标和指标

年度绩效目标			
履行协调全校创新创业教育、推动创新创业教育改革等职能。围绕紧抓“双一流”“部省合建”发展机遇，完善服务管理、提升工作水平、促进学校大发展。对创新创业专项经费实行专款专用，发挥专项资金的使用效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	创业基础课程覆盖人数	1200人
		创新创业精品课程	24门
		举办大学生创新创业培训班	20个
		参加创新创业大赛项目数	120项
		创新创业训练营覆盖学生数	60人%
	质量	毕业生留赣率	60%
		创新创业精品课程质量优秀率	80%
		大学生创新创业训练营优秀率	80%
		创新创业大赛获奖情况	银奖及以上
	时效	创新创业类师资培训完成时间	2022年底完成
		活动完成及时率	95%
	成本	创新创业培训班培训成本	≤500元/人/天
		创新创业课程建设成本	≤5万元/课程
		互联网+大赛时间活动成本	≤2万元/团队
效益指标	经济效益	孵化学生企业	15个
	社会效益	培养高素质创新创业人才	优秀
		健全创新创业教学体系建设	完善
		培养高素质创业人才	20人次
	生态效益	营造创新创业良好氛围	良好
	可持续影响	建立创新创业教育长效工作机制	科学
		持续提升创业人数就业率	提升
满意度指标	满意度	创新创业类师资培训学生满意度	95%

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西师范大学“三公”经费一般公共预算安排为 7 万元。其中：

一般公务出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元；高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 7 万元，比去年增加 7 万元。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元。

第三部分 江西师范大学 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:201005001江西师范大学本级

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	60,943.20	教育支出	123,100.29
一般公共预算拨款收入	60,943.20	科学技术支出	672.96
专项收入		住房保障支出	736.40
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	35,800.00		
三、事业单位经营收入	3,000.00		
四、其他收入	10,000.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	109,743.20	本年支出合计	124,509.65
七、使用非财政拨款结余	10,000.00	结转下年	
八、上年结转(结余)	4,766.45		
收入总计	124,509.65	支出总计	124,509.65

部门收入总表

填报单位:201005001江西师范大学本级

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	124,509.65	4,766.45	60,943.20	60,943.20				35,800.00	3,000.00	10,000.00			10,000.00
205	教育支出	123,100.29	4,093.49	60,206.80	60,206.80				35,800.00	3,000.00	10,000.00			10,000.00
02	普通教育	123,100.29	4,093.49	60,206.80	60,206.80				35,800.00	3,000.00	10,000.00			10,000.00
2050205	高等教育	123,100.29	4,093.49	60,206.80	60,206.80				35,800.00	3,000.00	10,000.00			10,000.00
206	科学技术支出	672.96	672.96											
04	技术与研究开发	232.96	232.96											
2060499	其他技术与研究开发支出	232.96	232.96											
99	其他科学技术支出	440.00	440.00											
2069999	其他科学技术支出	440.00	440.00											
221	住房保障支出	736.40		736.40	736.40									
02	住房改革支出	736.40		736.40	736.40									
2210203	购房补贴	736.40		736.40	736.40									

部门支出总表

填报单位:201005001江西师范大学本级

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	124,509.65	110,168.20	14,341.45			
205	教育支出	123,100.29	109,431.80	13,668.49			
02	普通教育	123,100.29	109,431.80	13,668.49			
2050205	高等教育	123,100.29	109,431.80	13,668.49			
206	科学技术支出	672.96		672.96			
04	技术与研究开发	232.96		232.96			
2060499	其他技术与研究开发支出	232.96		232.96			
99	其他科学技术支出	440.00		440.00			
2069999	其他科学技术支出	440.00		440.00			
221	住房保障支出	736.40	736.40				
02	住房改革支出	736.40	736.40				
2210203	购房补贴	736.40	736.40				

财政拨款收支总表

填报单位:201005001江西师范大学本级

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	60,943.20	一、本年支出	60,943.20	60,943.20	
一般公共预算拨款收入	60,943.20	教育支出	60,206.80	60,206.80	
专项收入		住房保障支出	736.40	736.40	
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	60,943.20	支出总计	60,943.20	60,943.20	

一般公共预算支出表

填报单位:201005001江西师范大学本级

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	60,943.20	57,078.20	3,865.00
205	教育支出	60,206.80	56,341.80	3,865.00
02	普通教育	60,206.80	56,341.80	3,865.00
2050205	高等教育	60,206.80	56,341.80	3,865.00
221	住房保障支出	736.40	736.40	
02	住房改革支出	736.40	736.40	
2210203	购房补贴	736.40	736.40	

一般公共预算基本支出表

填报单位:201005001江西师范大学本级

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	57,078.20	45,568.40	11,509.80
301	工资福利支出	44,248.40	44,248.40	
30101	基本工资	12,878.28	12,878.28	
3010202	其他津补贴	736.40	736.40	
30103	奖金	5,000.00	5,000.00	
3010701	基础性绩效工资	11,000.00	11,000.00	
3010702	奖励性绩效工资	10,891.00	10,891.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,200.00	1,200.00	
30113	住房公积金	2,000.00	2,000.00	
3019999	其他工资福利支出	542.72	542.72	
302	商品和服务支出	10,909.80		10,909.80

30201	办公费	500.00		500.00
30202	印刷费	500.00		500.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	400.00		400.00
30206	电费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	300.00		300.00
3021202	高等院校和科研院所学术交流合 作出国（境）费	7.00		7.00
30216	培训费	500.00		500.00
30218	专用材料费	1,500.00		1,500.00
30226	劳务费	1,200.00		1,200.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	802.10		802.10
30229	福利费	1,002.63		1,002.63
30239	其他交通费用	800.00		800.00

30240	税金及附加费用	35.00		35.00
3029901	教学业务费	1,642.95		1,642.95
3029902	离退休人员公用支出	34.16		34.16
3029903	其他商品和服务支出	530.96		530.96
303	对个人和家庭的补助	1,320.00	1,320.00	
30301	离休费	120.00	120.00	
30302	退休费	800.00	800.00	
30304	抚恤金	300.00	300.00	
30309	奖励金	100.00	100.00	
310	资本性支出	600.00		600.00
31006	大型修缮	500.00		500.00
31007	信息网络及软件购置更新	100.00		100.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:201005001江西师范大学本级

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
201005001	江西师范大学本级	7.00	7.00		7.00			

政府性基金预算支出表

填报单位:201005001江西师范大学本级

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

说明: 我单位无政府性基金预算支出表, 所以该表为空

重点项目绩效表			
(2021年度)			
项目名称	创新创业专项经费		
主管部门	江西省教育厅	实施单位	江西师范大学
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	365万元	
	其中：财政拨款	365万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
履行协调全校创新创业教育、推动创新创业教育改革等职能。围绕紧抓“双一流”“部省合建”发展机遇，完善服务管理、提升工作水平、促进学校大发展。对创新创业专项经费实行专款专用，发挥专项资金的使用效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	创业基础课程覆盖人数	1200人
		创新创业精品课程	24门
		举办大学生创新创业培训班	20个
		参加创新创业大赛项目数	120项

		创新创业训练营覆盖学生数	60人%
	质量	毕业生留赣率	60%
		创新创业精品课程质量优秀率	80%
		大学生创新创业训练营优秀率	80%
		创新创业大赛获奖情况	银奖及以上
	时效	创新创业类师资培训完成时间	2021年底完成
		活动完成及时率	95%
	成本	创新创业培训班培训成本	≤500元/人/天
		创新创业课程建设成本	≤5万元/课程
		互联网+大赛时间活动成本	≤2万元/团队
效益指标	经济效益	孵化学生企业	15个
	社会效益	培养高素质创新创业人才	优秀
		健全创新创业教学体系建设	完善
		培养高素质创业人才	20人次
	生态效益	营造创新创业良好氛围	良好
	可持续影响	建立创新创业教育长效机制	科学
		持续提升创业人数就业率	提升
满意度指标	满意度	创新创业类师资培训学生满意度	95%

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）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。

（四）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。

（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）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。

（八）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

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。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。