

江西财经大学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西财经大学部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西财经大学概况

一、部门主要职责

江西财经大学是一所财政部、教育部、江西省人民政府共建，以经济、管理类学科为主，法、工、文、理、艺术等学科协调发展的高等财经学府。办学以来，学校秉承“信敏廉毅”的校训和“敬业乐群、臻于至善”的大学精神，形成了培养具有“信敏廉毅”素质的创新创业型人才的办学特色。学校坚持质量立校、特色兴校、人才强校、法德治校，形成了在红土地上培育创新创业型人才的办学模式，走出了在欠发达地区办人民满意高校的路子，正努力朝着“基础厚实、特色鲜明、人民满意、国际知名的高水平财经大学”的发展目标，实现“百年名校”江财梦迈进。

二、部门基本情况

纳入本套部决算汇编范围的单位共 1 个，即江西财经大学。本单位设立 59 个内设机构。

江西财经大学 2020 年年末实有人数 2,337 人，其中在职人员 2,310 人，离休人员 27 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 933 人；年末其他人员 115 人；年末学生人数 37,361 人；年末遗属人员 31 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表				
编制单位：江西财经大学				公开01表
2020年度				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
栏 次		1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,831.00	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	36,057.35	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2,712.14	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	99,600.49	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	11,936.57	结余分配	59
年初结转和结余	29	11,214.63	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	122,751.68	总计	62
				122,751.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：江西财经大学			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
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	99,600.49	60,831.00		36,057.35			2,712.14
201		一般公共服务支出	326.00	326.00					
20110		人力资源事务	316.00	316.00					
2011099		其他人力资源事务支出	316.00	316.00					
20123		民族事务	10.00	10.00					
2012304		民族工作专项	10.00	10.00					
205		教育支出	98,272.74	59,503.25		36,057.35			2,712.14
20502		普通教育	97,832.37	59,062.88		36,057.35			2,712.14
2050205		高等教育	97,832.37	59,062.88		36,057.35			2,712.14
20508		进修及培训	310.00	310.00					
2050802		干部教育	310.00	310.00					
20599		其他教育支出	130.37	130.37					
2059999		其他教育支出	130.37	130.37					
206		科学技术支出	400.75	400.75					
20604		技术与开发	168.00	168.00					
2060499		其他技术与开发支出	168.00	168.00					
20699		其他科学技术支出	232.75	232.75					
2069999		其他科学技术支出	232.75	232.75					
221		住房保障支出	601.00	601.00					
22102		住房改革支出	601.00	601.00					
2210201		住房公积金	98.00	98.00					
2210203		购房补贴	503.00	503.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西财经大学			2020年度				公开03表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	113,466.44	81,914.31	31,552.14			
201			一般公共服务支出	307.99		307.99			
20110			人力资源事务	297.99		297.99			
		2011099	其他人力资源事务支出	297.99		297.99			
20123			民族事务	10.00		10.00			
		2012304	民族工作专项	10.00		10.00			
205			教育支出	112,301.31	81,313.31	30,988.01			
20502			普通教育	111,860.94	81,003.31	30,857.64			
		2050205	高等教育	111,860.94	81,003.31	30,857.64			
20508			进修及培训	310.00	310.00				
		2050802	干部教育	310.00	310.00				
20599			其他教育支出	130.37		130.37			
		2059999	其他教育支出	130.37		130.37			
206			科学技术支出	236.14		236.14			
20604			技术研究与开发	147.14		147.14			
		2060499	其他技术研究与开发支出	147.14		147.14			
20699			其他科学技术支出	89.00		89.00			
		2069999	其他科学技术支出	89.00		89.00			
215			资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21505			工业和信息产业监管	20.00		20.00			
		2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	601.00	601.00				
22102			住房改革支出	601.00	601.00				
		2210201	住房公积金	98.00	98.00				
		2210203	购房补贴	503.00	503.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位：江西财经大学 2020年度 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		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	60,831.00	一、一般公共服务支出	33	307.99	307.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	61,595.26	61,595.26		
	6		六、科学技术支出	38	236.14	236.14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.00	20.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	601.00	601.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	60,831.00	本年支出合计	59	62,760.39	62,760.39		
年初财政拨款结转和结余	28	11,214.63	年末财政拨款结转和结余	60	9,285.24	9,285.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	11,214.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	72,045.63	总计	64	72,045.63	72,045.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西财经大学			2020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		
			62,760.39	39,448.34	23,312.05
201		一般公共服务支出	307.99		307.99
20110		人力资源事务	297.99		297.99
2011099		其他人力资源事务支出	297.99		297.99
20123		民族事务	10.00		10.00
2012304		民族工作专项	10.00		10.00
205		教育支出	61,595.26	38,847.34	22,747.92
20502		普通教育	61,154.89	38,537.34	22,617.55
2050205		高等教育	61,154.89	38,537.34	22,617.55
20508		进修及培训	310.00	310.00	
2050802		干部教育	310.00	310.00	
20599		其他教育支出	130.37		130.37
2059999		其他教育支出	130.37		130.37
206		科学技术支出	236.14		236.14
20604		技术与开发	147.14		147.14
2060499		其他技术与开发支出	147.14		147.14
20699		其他科学技术支出	89.00		89.00
2069999		其他科学技术支出	89.00		89.00
215		资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21505		工业和信息产业监管	20.00		20.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	20.00		20.00
221		住房保障支出	601.00	601.00	
22102		住房改革支出	601.00	601.00	
2210201		住房公积金	98.00	98.00	
2210203		购房补贴	503.00	503.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表		
编制单位：江西财经大学				2020年度				金额单位：万元		
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	31,503.52	302	商品和服务支出	5,819.12	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	5,714.27	30201	办公费	1,244.69	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	503.00	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息			
30103	奖金		30203	咨询费	80.00	30703	国内债券发行费用			
30106	伙食补助费	885.24	30204	手续费	0.03	30704	国外债券发行费用			
30107	绩效工资	12,756.82	30205	水费	668.10	310	资本性支出	1,123.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,049.32	30206	电费	628.86	31001	房屋建筑物购建			
30109	职业年金缴费	466.54	30207	邮电费	31.50	31002	办公设备购置	363.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,636.28	30208	取暖费	38.24	31003	专用设备购置			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	567.30	31005	基础设施建设			
30112	其他社会保障缴费	254.16	30211	差旅费	424.33	31006	大型修缮			
30113	住房公积金	2,914.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.33	31008	物资储备			
30199	其他工资福利支出	3,323.89	30214	租赁费	201.66	31009	土地补偿			
303	对个人和家庭的补助	1,002.00	30215	会议费	115.52	31010	安置补助			
30301	离休费	278.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿			
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.55	31013	公务用车购置			
30304	抚恤金	180.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置			
30305	生活补贴	49.88	30225	专用燃料费	6.18	31021	文物和陈列品购置	6.18		
30306	救济费		30226	劳务费	461.54	31022	无形资产购置	448.54		
30307	医疗费补助	293.69	30227	委托业务费	24.60	31099	其他资本性支出	305.99		
30308	助学金	124.63	30228	工会经费	273.22	312	对企业补助			
30309	奖励金	66.98	30229	福利费	138.28	31201	资本金注入			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.99	31203	政府投资基金股权投资			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	232.30	31204	费用补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴			
			30299	其他商品和服务支出	576.51	31299	其他对企业补助			
						399	其他支出			
						39906	赠与			
						39907	国家赔偿费用支出			
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组			
						39999	其他支出			
人员经费合计		32,505.52	公用支出合计						6,942.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西财经大学		2020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	96.20	56.99
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3	96.20	56.99
（1）公务用车购置费		4		
（2）公务用车运行维护费		5	96.20	56.99
3.公务接待费		6		
（1）国内接待费		7	-	
其中：外事接待费		8	-	
（2）国（境）外接待费		9	-	
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	33
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西财经大学			2020年度				公开08表	
							金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表	
编制单位：江西财经大学			2020年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表为空表时候，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

			单位：台、量、套
编制单位：江西财经大学		2020年度	
		公开10表	
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	36
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	2
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	1
7. 离退休干部用车		8	3
8. 其他用车		9	30
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	34
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	3

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计122,751.68万元,其中年初结转和结余11,214.63万元,较2019年减少8,262.06万元,下降42%;本年收入合计99,600.49万元,较2019年增加3,618.16万元,增长4%,主要原因是:2020年财政拨款60,831万元,较上年增加了1,987.41万元,主要是生均拨款较上年增加、专项财政拨款较上年减少等;事业收入36,057.35万元,较上年增加了1,258.25万元,一是学校科研收入增加,二是教育事业收入较上年减少,主要原因是退回含疫情防控期间未返校学生住宿费,培训收入等较上年减少;其他收入2,712.14万元,较上年增加了372.5万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入60,831万元,占总收入的50%;事业收入36,057.35万元,占总收入的29%;其他收入2,712.14万元,占总收入的2%;使用非财政拨款结余11,936.57万元,占总收入的10%;年初结转和结余11,214.63万元,占总收入的9%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计122,751.68万元,其中本年支出合计113,466.44万元,较2019年减少6,412.89万元,下降5%,主要原因是:一是财政拨款减少;二是压减一般性财政支出10%;

三是与上年比 2020 年没有到期地方政府债券本金支付。年末结转和结余 9,285.24 万元，包含政府地方债券结转 1,249.16 万元和 2020 年财政专项经费结转 8,036.08 万元，较 2019 减少 1,939.34 万元，下降 17%，主要原因是：加快资金使用，结转和结余资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 81,914.30 万元，占总支出的 66.7%；项目支出 31,552.14 万元，占总支出的 25.7%；年末结转和结余 9,285.24 万元，占总支出的 7.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 54,626.22 万元，决算数为 62,760.39 万元，完成年初预算的 115%。主要原因是：年度期间财政追加经费拨款。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 307.99 万元，主要原因是：增加了国家级专业技术人员继续教育基地补助专项 316 万元，决算数为 307.99 万元。

（二）教育支出年初预算数为 53,990.22 万元，决算数为 61,595.26 万元，完成年初预算的 114%，主要原因是：中途增加财政专项，大部分是教育支出，所以决算数超过了预算数。其中高等教育年初预算是 53,680.22 万元，进修及培训年初预算是 310 万元，决算数为高等教育支出 61,154.89 万元，进修及培训 310 万元，其他教育支出 130.37 万元。

（三）科学技术支出年初预算数为 15 万元，决算数为 236.14

万元，完成年初预算的 1574%，主要原因是：增加了 2020 年省级科技计划专项（第三批）20 万元，决算数 14.14 万元；增加了下达 2020 年省级科技专项资金（第二批）118 万元，决算数 118 万元。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按年初预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为 601 万元，决算数为 601 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39,448.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 31,503.52 万元，较 2019 年增加 1,859.99 万元，增长 6%，主要原因是：调增工资和津补贴、增加社保经费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出 5,819.12 万元，较 2019 年增加 1,501.45 万元，增长 35%，主要原因是：用于支付办公费、水电费、物业管理费和租赁费等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1,002 万元，较 2019 年增加 87 万元，增长 10%，主要原因是：用于支付离休费、抚恤金和离退休人员医疗费补助等费用增加。

（四）资本性支出 1,123.7 万元，较 2019 年增加 363.62 万

元，增长 48%，主要原因是：用于无形资产购置和其他资本性支出等费用增加。

五、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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 96.2 万元，决算数为 56.99 万元，完成预算的 59%，决算数较 2019 年减少 83.41 万元，下降 59%，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，主要原因是年初预算没有安排。决算数较 2019 年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是年初预算没有安排。决算数较 2019 年无变化。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 96.2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为 96.2 万元，决算数为 56.99 万元，完成预算的 59%，决算数较 2019 年减少 83.41 万元，下降 59%，年末公务用车保有 33 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，采取切实措施，进一步从严控制“三公”经费开支和受疫情的影响，减少不必要的外出活动。

为保证学校教学科研工作的顺利开展，学校用事业收入补充安排了“三公”经费，实际“三公”经费（不包括高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费）支出 78.71 万元，包括一般公务出国（境）费 9.57 万元，公务接待费 12.15 万元，公务用车运行维护费 56.99 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 10,533.23 万元，其中：政府采购货物支出 5,487.75 万元、政府采购工程支出 1,545.74 万元、政府采购服务支出 3,499.73 万元。授予中小企业合同金额 9,578.26 万元，占政府采购支出总额的 91%，其中：授予小微企业合同金额 2,248.28 万元，占政府采购支出总额的 21%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。车辆共 36 台：主要是轿车 24 辆，小型载客车 4 辆，大中型载客汽车 5 辆，其他车型 3 辆。包含主要领导用车 2 辆，救护车 1 辆，其他用车 30 车，离退休用车 3 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 34 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据省财政厅印发《关于开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》的精神，我校纳入2020年度预算项目支出绩效自评的项目共42项，开展绩效自评项目预算资金合计48,935.29万元，其中：上年结余结转11,214.63万元，年初预算20,188万元，财政专项17,532.66万元。开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例达100%，开展绩效自评总体得分为92分。

我校采取单位填写《项目支出绩效自评表》，根据确定的2020年度预算项目支出绩效目标填写预期目标，根据全年工作开展情况填写实际完成情况；按照制定的三级指标先设定指标具体的评分标准，从产出、效益、满意度三方面填写实际完成值，并逐一打分。根据资金实际执行数，填写执行率并打分。将分数加总为该项目的总分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我校在部门决算报表反映“高等教育专项”绩效自评结果。

我校“高等教育专项”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高等教育专项”项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发放“井冈学者”特聘教授奖金，推动师资队伍建设，促进教学科研和学科建设工作，提高高等教育质量发展，服务地方经济建设。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待增强，

二是绩效管理质量有待提高，三是资金支付进度有待加快。下一步的工作措施和建议：一是加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。二是全面实施预算绩效管理，提高资金使用绩效。三是深入推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强绩效目标管理和绩效评价力度，切实强化绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度安排预算的重要依据，无效低效项目不再安排，提高资金使用绩效。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	高等教育专项							
主管部门	江西省教育厅			实施单位	组织部、人事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00				
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放“井冈学者”特聘教授奖金,推动师资队伍建设,促进教学科研和学科建设工作,提高高等教育质量发展,服务地方经济建设。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)*100%	80%	90%	15	15	
		质量指标	质量达标率=(质量达标的项目数/实际完成项目数)*100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100%	80%	90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	建筑/设备利用率,基建类:(已使用的建筑面积/项目实施的总面积)*100%;设备类:(已使用的设备数量/项目实施的总数量)*100%	60%	50%	10	8	
		社会效益指标	学校发展条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	学校发展潜力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度=(综合满意的调查人数/调查总人数)*100%	90%	95%	5	5	
教师满意度=(综合满意的调查人数/调查总人数)*100%			90%	95%	5	5		
总分						100	98	

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。财政拨款收入指单位的“一般公共预算财政拨款收入+政府性基金预算财政拨款收入”。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3、非财政拨款结余：新制度下，非财政补助结余是指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。

4、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6、教育支出：主要反映各级各类学校各项支出。

7、科学技术支出：主要反映所属高校单位承担的其他科学技术项目支出，以及其他人才等项目的支出。

8、资源勘探工业信息等支出：反映工业和信息产业监管方面的支出。

9、住房保障支出：反映预算单位，按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储备金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

10、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、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和公用支出。

12、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。

13、年末学生人数：填列经国家批准按统一计划招收的各类全日制在校研究生、本专科学生、留学生、中等教育学生、初等教育学生以及干部进修和培训等人数，不包括学前教育（即幼儿园）学生数。其中，干部进修和培训指三个月以上的中长期培训，培训人数按年度累计人次计算。

14、“三公”经费支出：

“三公”经费是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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。

公务用车运行维护费：仅用于反映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。

15、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

16、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

江西财经大学

2021年8月30日