

赣南科技学院本级 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣南科技学院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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 赣南科技学院概况

一、主要职能

赣南科技学院是一所经教育部批准，由江西省人民政府管理、赣州市人民政府举办、江西理工大学支持办学的公办普通本科高校，其前身为创建于 2001 年的江西理工大学应用科学学院。

主要职能包括：

1.学院致力于建设一所有梦想、有情怀、有实力的大学组织。二十年来，学院始终坚持社会主义办学方向，扎根赣南办学，在苏区精神感召下，传承了江西理工大学“志存高远责任为先”校训品质，紧紧围绕“育人为本、质量立校、特色强校、和谐兴校”的办学理念，开拓进取，感恩奋进，在丰富的办学实践中逐渐孕育形成了独具风格、独具特色的应科校园文化体系。

2.根据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求，适时依法调整和优化办学层次、结构和规模。积极发展国际学生教育和多种形式的中外合作教育。

3.构建以工为主，经、理、文、管、法、教等多学科相支撑、协调发展、重点突出、结构合理、特色鲜明的学科专业结构。近年来，学院围绕赣州市“两城两谷两带”产业布局，

逐步建设形成了矿业工程与冶金材料类、机械电气类、电子信息类、建筑土木类、电子商务类、艺术设计类等六大专业集群。

4.学院按照公开、公平、公正和择优选拔的原则开展招生活动，依法自主选拔人才，接受教育行政机关和社会的监督。

5.依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，开展教学活动，进行教育教学资源建设，优化教育教学资源配置。

6.建立和实施教学质量管理制度和教学质量评估监督保障体系，保障教育教学质量。

7.鼓励教育教学改革和实践，坚持企业专家参与人才培养方案制定、参与课堂教学、参与毕业设计和论文指导的导向，开展协同育人，创新应用型人才模式，完善教学形式，优化课程体系，更新教学内容，改进教学方式和评价方式，将工程实践教学贯穿于人才培养全过程。

8.开展教学实验室与校内外实践基地建设，培养学生的实践能力和创新能力。学院制定支持大学生创业的办法，扶持大学生以创业实现就业，制定和落实各项鼓励创业的政策措施。

9.坚持面向国际开放办学，开展全方位、多层次的国际交流与合作，利用应用技术类大学资源开展高水平国际合作

办学，不断提升学院国际影响力和竞争力。

10.依法颁发学业证书和学位证书。

11.通过科学研究、技术开发、成果转化实现知识创新、技术创新和成果转移，促进学科专业建设、人才培养和社会服务，提升学院的科技创新能力和社会影响力。

12.鼓励广大教师努力从事应用基础和应用技术开发研究，以利于建设一支能支撑高层次应用型人才培养的师资队伍。

13.尊重和保护学术自由，营造宽松的学术环境。坚守学术诚信，维护学术道德，纠正学术不端。

14.牢固树立主动为社会服务的意识，积极履行社会服务职能，充分发挥智力优势，服务国家和区域经济社会发展需要。

15.鼓励协同创新，开展合作共建，坚持产学研协调发展，大力推进科技成果转化与推广，为区域经济发展提供科技和人才支撑。

16.坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华优秀传统文化，建设体现社会主义核心价值观和以科学精神和人文精神为灵魂的大学文化，以大学文化引领人才培养、科学研究、社会服务及文化传承创新。

17.充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领大学文化建设，培养具有创新精神和实践能力的“三实、四会、四不唯”应用型人才。

18.坚持依法治校、民主办学，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

二、单位基本情况

赣南科技学院设 21 个内设机构，包括：学院现设有党政办公室(工会)、纪检监察办公室、人力资源与发展办公室、教务办公室、学生工作办公室、招生与就业办公室、财务办公室、资产与后勤管理办公室、国际交流与合作办公室、武装与保卫办公室、科研办公室、图书馆、医院等 13 个职能部门。设有资源与建筑工程学院、智能制造与汽车工程学院、电子信息工程学院、经济与现代金融学院、设计与艺术学院、文法学院、稀土与新材料学院、马克思主义学院、继续教育学院 9 个二级学院。

2022 年赣南科技学院共有预算单位 1 个。编制备案数 705 个，其中：全额事业编制 300 个、编制备案制 405 个；现实有人数 328 人，其中：在职人数 328 人，包括全额事业 88 人、编制备案制 241 人。在校学生 5149 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01

编制单位：赣南科技学院

2022 年

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,585.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 1,066.08 | 五、教育支出 | 36 | 6,217.81 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支 | 38 | 3.97 |
| 八、其他收入 | 8 | 540.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,192.34 | 本年支出合计 | 58 | 6,221.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 39.57 | 年末结转和结余 | 60 | 10.13 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,231.91 | 总计 | 62 | 6,231.91 |

注：1.本表反映部门（单位）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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：赣南科技学院

2022 年度

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 6,192.34 | 4,585.64 | 0.00 | 1,066. | 0.00 | 0.00 | 540. |
| 20 | | | 教育支出 | 6,188.37 | 4,581.67 | 0.00 | 1,066. | 0.00 | 0.00 | 540. |
| 20 | 2 | | 普通教育 | 6,188.37 | 4,581.67 | 0.00 | 1,066. | 0.00 | 0.00 | 540. |
| 20 | 2 | 5 | 高等教育 | 6,188.37 | 4,581.67 | 0.00 | 1,066. | 0.00 | 0.00 | 540. |
| 20 | | | 文化旅游体育与传 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 1 | | 文化和旅游 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 1 | 9 | 其他文化和旅游 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：赣南科技学院

2022 年

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 | 6,221.78 | 1,027.72 | 5,194.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 6,217.81 | 1,027.72 | 5,190.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 2 | | 普通教育 | 6,217.81 | 1,027.72 | 5,190.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 2 | 5 | 高等教育 | 6,217.81 | 1,027.72 | 5,190.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 1 | | 文化和旅游 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 1 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 3.97 | | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）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：赣南科技学院

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 合 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,585.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 4,581.67 | 4,581.6 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.97 | 3.97 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,585.64 | 本年支出合计 | 59 | 4,585.64 | 45,85.6 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,585.64 | 总计 | 64 | 4,585.64 | 4,585.6 | | |

注：本表反映部门（单位）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

公开 05 表

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|--------|------|-----|--------|------|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 105.77 | 302 | 商品和服务支 | 0.00 | 307 | 债务利息及费 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 55.40 | 30201 | 办公费 | | 307 | 国内债务付 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 307 | 国外债务付 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 307 | 国内债务发 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.00 | 30204 | 手续费 | | 307 | 国外债务发 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位 | 0.15 | 30206 | 电费 | | 310 | 房屋建筑物 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 310 | 办公设备购 | |
| 30110 | 职工基本医疗 | 39.22 | 30208 | 取暖费 | | 310 | 专用设备购 | |
| 30111 | 公务员医疗补 | | 30209 | 物业管理费 | | 310 | 基础设施建 | |
| 30112 | 其他社会保障 | | 30211 | 差旅费 | | 310 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国 | | 310 | 信息网络及 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 310 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利 | | 30214 | 租赁费 | | 310 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | | 310 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 10 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 310 | 地上附着物 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 310 | 拆迁补偿 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 公务用车购 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 310 | 其他交通工 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 310 | 文物和陈列 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 劳务费 | | 310 | 无形资产购 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 委托业务费 | | 310 | 其他资本性 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产 | | 30231 | 福利费 | | 312 | 资本金注入 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 公务用车运 | | 312 | 政府投资基 | |
| 30399 | 其他对个人和 | | 30240 | 其他交通费 | | 312 | 费用补贴 | |
| | | | 30299 | 税金及附加 | | 312 | 利息补贴 | |
| | | | | 其他商品和 | | 312 | 其他对企业 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 国家赔偿费 | |
| | | | | | | 399 | 对民间非营 | |
| | | | | | | 399 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 399 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 105.77 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣南科技学院

2022 年

公开 07 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 |
| | | | 栏次 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）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：当此表数据为零时，即本部门（单位）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

编制单位：赣南科技学院

2022 年度

公开 08 表
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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

公开 09 表

| 编制单位：赣南科技学院 | | 2022 年度 | | 金额单位：万元 |
|------------------|----|---------|--------|---------|
| 项目 | 栏次 | 年初预算 | 全年预算 | 决算数 |
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 100.20 | 100.20 | 17.94 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 79.20 | 79.20 | 16.94 |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 39.20 | 39.20 | 16.94 |
| 3.公务接待费 | 6 | 15.00 | 15.00 | 1.00 |
| (1) 国内接待费 | 7 | — | — | 1.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| (2) 国（境）外接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — | 0.00 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | — | 0.00 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | 0.00 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | 6.00 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 6.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 70.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — | 0.00 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — | 0.00 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开 10 表

| 编制单位：赣南科技学院 | | 2022 年 度 | 单位：台、辆、套 |
|--------------------------|----|-------------|----------|
| 项 目 | 栏次 | 决算数 | |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | | |
| 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 | | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | | |
| 8.其他用车 | 9 | | |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | | |

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 6231.91 万元，其中年初结转和结余 39.57 万元，较 2021 年增加 39.57 万元，增涨 100%；本年收入合计 6192.34 万元，较 2021 年增加 4166.68 万元，增涨 205.69%，主要原因是：学校转设后，招生数量不断增大，收入也随之增涨。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4585.64 万元，占 74.05%；事业收入 1066.08 万元，占 17.22%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 540.62 万元，占 8.73%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6231.91 万元，其中本年支出合计 6221.77 万元，较 2021 年增加 4235.68 万元，增涨 213.27%，主要原因是：办学规模扩大，办学成本增加；年末结转和结余 10.13 万元，较 2021 年减少 29.44 万元，下降 74.40%，主要原因是，学校为新转设单位，前期经费投入较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 1027.72 万元，占 16.52%；项目支出 5194.06 万元，占 83.48%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4423.20 万元，决算数为 4585.65 万元，完成年初预算的 103.67%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 4423.20 万元，决算数为 4581.68 万元，完成年初预算 103.58%，主要原因是：新增专生本联合培养学生。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.97 万元，主要原因是：四史馆建设专项经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.77 万元，其中：

工资福利支出 105.77 万元，较 2021 年减少 1248.17 万元，下降 92.19%。主要原因是：本年一般公共预算财政拨款支出主要从项目支出列支 4479.87 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 100.20 万元，决算数为 17.94 万元，决算数较 2021 年减少 4.92 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 6 万元，决算数

为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是未安排公务活动。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按全年预算数执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 15 万元，决算数为 1 万元，决算数较 2021 增加 1 万元，主要原因是全年国内公务接待 6 批，累计接待 70 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预算数为 79.20 万元，其中公务用车购置全年预算数为 40 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年持平，主要原因是未安排相关支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按全年预算数执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 39.20 万元，决算数为 16.94 万元，决算数较 2021 年减少 5.92 万元，主要原因是车辆日常维护较好，年末公务用车保有 12 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按全年预算数执行。

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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 741.92 万元，其中：政府采购货物支出 719.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是校车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6932.37 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映教学业务经费绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2022

年教学业务经费项目绩效自评得分为89.25分，项目全年预算数为3813.48万元，执行数为3750.11万元，完成预算的98.34%。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教学业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 赣南科技学院 | | | 实施单位 | | 赣南科技学院 | |
| 资金执行情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度 资金 总额 | 4204.2939 | 3813.4839 | 3750.1124 | 10 | 98.34 | 7 | |
| | 其中： 财 政 拨款 | 4204.2939 | 3813.4839 | 3750.1124 | - | 98.34 | - | |
| | 其他 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 完成实际情况 | | |
| | | 保障全年教学平稳运行。 | | | | 全年教学有序运行 | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | |
| | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 执行 率偏 差原 因分 析及 改进 措施 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----|----------------------|--------------|-------------|------|------|---|
| 绩效 目标 | 产出 指标 | 数量 | 参加培训 人次 (人 次) | >=200 人 次 | 200 | 7 | 7 | |
| | | | 国家奖学 金奖励人 数 | >=10 人 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 建设特色 课程数量 | >=10 个 | 10 | 8 | 8 | |
| | | 质量 | 学生参加 各类竞赛 获奖数 | >=50 次 | 48 | 10 | 9 | 竞赛 获奖 数有 待提 高 |
| | | | 教学获奖 及论文发 表次数 | >=20 次 | 18 | 7 | 5.25 | 教学 获奖 及论 文发 表次 数有 待提 升 |
| | | | 科研项目 结项通过 率 | >=90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 奖助学金 按规定及 时发放率 | >=95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 奖励资金 发放及时 性 | 及时 | 85 | 8 | 5 | 奖励 资金 发放 及时 性有 待提 升 |
| | | | 成本 | 生均培养 成本 | >=5000 元 | 5000 | 5 | 5 |
| 效益 指标 | 经济效 益 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|--------|----|-----|-------|--------------|
| | | 社会效益 | 改善师生教学条件 | 较显著 | 85 | 7 | 5 | 师生教学条件需进一步改善 |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 购置类项目持续发挥作用期限 | >=10 年 | 10 | 8 | 8 | |
| | 满意度 | 满意度 | 师生满意度 (%) | >=90% | 90 | 5 | 5 | |
| 总计 | | | | | | 100 | 89.25 | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：教育事业收入、科研事业收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展 非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费支出：指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。