

# 九江学院 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 九江学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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、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**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 九江学院概况

## 一、部门主要职责

九江学院是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校，办学历史可上溯至 1901 年美国基督教卫理公会创办的但福德医院护士学校，现办学体制为“省市共建、以市为主”。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，始终坚持以立德树人为根本，以人才培养为中心，坚持服务国家和区域经济社会发展需求，立足九江，面向江西，辐射全国，为长江经济带、长江中游城市群、江西国家生态文明试验区和鄱阳湖生态经济区建设提供人才支撑和智力支持，培养综合素质高、专业基础实、实践能力强，具有创新创业精神的高级应用型人才。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|----|------|------|
| 1  | 九江学院 | 市级   |

九江学院（本级）设立 69 个内设机构，分别是：党政办公室、组织部（机关党委、党校）、宣传部（文明校园建设办公室）、统战部、离退休人员工作处、人事处（党委教师工作部）、审计处、教务处（教师教学发展中心）、科研处（社

会服务办公室)、发展规划与研究生处(学科建设处)、教学质量监控与评估处、国际合作交流处(港澳台办公室)、学生工作处(党委学生工作部、党委武装部、学生资助管理中心)、招生与就业处(大学生就业指导服务中心)、财务处、资产管理处(招标与采购中心)、基建处、保卫处(平安建设办公室)、后勤管理处、纪委综合办公室、纪委监督检查室、图书馆、大学科技园管理办公室、学报编辑部、校友联络与服务中心、信息技术中心、实验室与教育技术中心、医学部、档案馆、校医院、艺术教育中心、马克思主义学院、经济学院、法学院、教育学院、体育学院、文学院、外国语学院、理学院、化学化工学院、机械与智能制造学院、材料科学与工程学院、电子信息工程学院、计算机与大数据科学学院、建筑工程与规划学院、资源环境学院、基础医学院、临床医学院、口腔医学院、护理学院、药学与生命科学学院、管理学院、旅游与地理学院、艺术学院、国际教育学院、创新创业学院、继续教育学院、庐山文化研究中心、江西长江经济带研究院、江西油茶研究中心、江西省材料表面再制造工程技术研究中心、江西省系统生物医学重点实验室、星火有机硅产业研究中心、江西省微结构功能材料重点实验室、高等教育研究所、柬埔寨研究中心、江西省数控技术与应用重点实验室、江西开放型经济研究中心、认知科学与跨学科研究中心。

团委、工会按章程设置。

本部门年末在职人员 2605 人，离退休人员 4 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 765 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江学院

2023 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             |           | 2                 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 57,210.69         | 一、一般公共服务支出      | 32        | 120.09            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 18,095.60         | 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        | 13.84             |
| 四、上级补助收入         | 4         |                   | 四、公共安全支出        | 35        |                   |
| 五、事业收入           | 5         | 24,154.22         | 五、教育支出          | 36        | 105,064.96        |
| 六、经营收入           | 6         |                   | 六、科学技术支出        | 37        | 524.27            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 75.26             |
| 八、其他收入           | 8         | 18,061.96         | 八、社会保障和就业支出     | 39        |                   |
|                  | 9         |                   | 九、卫生健康支出        | 40        | 20.30             |
|                  | 10        |                   | 十、节能环保支出        | 41        | 5.00              |
|                  | 11        |                   | 十一、城乡社区支出       | 42        | 18,095.60         |
|                  | 12        |                   | 十二、农林水支出        | 43        | 171.44            |
|                  | 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        | 117,522.46        | 本年支出合计          | 58        | 124,090.76        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                   | 结余分配            | 59        |                   |
| 年初结转和结余          | 29        | 20,887.43         | 年末结转和结余         | 60        | 14,319.13         |
|                  | 30        |                   |                 | 61        |                   |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>138,409.89</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>138,409.89</b> |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：九江学院

2023 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 | 科目名称 |                        |            |           |        |           |      |          |           |
| 类        | 款    | 项                      | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7         |
|          |      | 合计                     | 117,522.46 | 75,306.28 |        | 24,154.22 |      |          | 18,061.96 |
|          |      | 201 一般公共服务支出           | 120.09     | 120.09    |        |           |      |          |           |
|          |      | 20106 财政事务             | 58.32      | 58.32     |        |           |      |          |           |
|          |      | 2010699 其他财政事务支出       | 58.32      | 58.32     |        |           |      |          |           |
|          |      | 20132 组织事务             | 61.76      | 61.76     |        |           |      |          |           |
|          |      | 2013299 其他组织事务支出       | 61.76      | 61.76     |        |           |      |          |           |
|          |      | 203 国防支出               | 13.84      | 13.84     |        |           |      |          |           |
|          |      | 20306 国防动员             | 13.84      | 13.84     |        |           |      |          |           |
|          |      | 2030601 兵役征集           | 13.84      | 13.84     |        |           |      |          |           |
|          |      | 205 教育支出               | 98,496.67  | 56,280.49 |        | 24,154.22 |      |          | 18,061.96 |
|          |      | 20502 普通教育             | 98,496.67  | 56,280.49 |        | 24,154.22 |      |          | 18,061.96 |
|          |      | 2050205 高等教育           | 98,496.67  | 56,280.49 |        | 24,154.22 |      |          | 18,061.96 |
|          |      | 206 科学技术支出             | 524.27     | 524.27    |        |           |      |          |           |
|          |      | 20602 基础研究             | 220.85     | 220.85    |        |           |      |          |           |
|          |      | 2060203 自然科学基金         | 220.85     | 220.85    |        |           |      |          |           |
|          |      | 20604 技术与开发            | 162.68     | 162.68    |        |           |      |          |           |
|          |      | 2060499 其他技术与开发支出      | 162.68     | 162.68    |        |           |      |          |           |
|          |      | 20605 科技条件与服务          | 61.02      | 61.02     |        |           |      |          |           |
|          |      | 2060599 其他科技条件与服务支出    | 61.02      | 61.02     |        |           |      |          |           |
|          |      | 20699 其他科学技术支出         | 79.72      | 79.72     |        |           |      |          |           |
|          |      | 2069999 其他科学技术支出       | 79.72      | 79.72     |        |           |      |          |           |
|          |      | 207 文化旅游体育与传媒支出        | 75.26      | 75.26     |        |           |      |          |           |
|          |      | 20701 文化和旅游            | 65.26      | 65.26     |        |           |      |          |           |
|          |      | 2070111 文化创意与保护        | 30.26      | 30.26     |        |           |      |          |           |
|          |      | 2070199 其他文化和旅游支出      | 35.00      | 35.00     |        |           |      |          |           |
|          |      | 20799 其他文化旅游体育与传媒支出    | 10.00      | 10.00     |        |           |      |          |           |
|          |      | 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出  | 10.00      | 10.00     |        |           |      |          |           |
|          |      | 210 卫生健康支出             | 20.30      | 20.30     |        |           |      |          |           |
|          |      | 21004 公共卫生             | 20.30      | 20.30     |        |           |      |          |           |
|          |      | 2100499 其他公共卫生支出       | 20.30      | 20.30     |        |           |      |          |           |
|          |      | 211 节能环保支出             | 5.00       | 5.00      |        |           |      |          |           |
|          |      | 21110 能源节约利用           | 5.00       | 5.00      |        |           |      |          |           |
|          |      | 2111001 能源节约利用         | 5.00       | 5.00      |        |           |      |          |           |
|          |      | 212 城乡社区支出             | 18,095.60  | 18,095.60 |        |           |      |          |           |
|          |      | 21208 国有土地使用权出让收入安排的   | 18,095.60  | 18,095.60 |        |           |      |          |           |
|          |      | 2120899 其他国有土地使用权出让收入安 | 18,095.60  | 18,095.60 |        |           |      |          |           |
|          |      | 213 农林水支出              | 171.44     | 171.44    |        |           |      |          |           |
|          |      | 21301 农业农村             | 136.44     | 136.44    |        |           |      |          |           |
|          |      | 2130106 科技转化与推广服务      | 7.16       | 7.16      |        |           |      |          |           |
|          |      | 2130148 渔业发展           | 109.25     | 109.25    |        |           |      |          |           |
|          |      | 2130199 其他农业农村支出       | 20.03      | 20.03     |        |           |      |          |           |
|          |      | 21302 林业和草原            | 35.00      | 35.00     |        |           |      |          |           |
|          |      | 2130299 其他林业和草原支出      | 35.00      | 35.00     |        |           |      |          |           |

---

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

部门：九江学院

2023 年度

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<br>科目编码 | 科目名称 |                |            |           |           |        |      |           |
| 类              | 款    | 项              | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|                |      | 栏次             | 合计         |           |           |        |      |           |
|                |      |                | 124,090.76 | 92,166.63 | 31,924.13 |        |      |           |
| 201            |      | 一般公共服务支出       | 120.09     | 58.32     | 61.76     |        |      |           |
| 20106          |      | 财政事务           | 58.32      | 58.32     |           |        |      |           |
| 2010699        |      | 其他财政事务支出       | 58.32      | 58.32     |           |        |      |           |
| 20132          |      | 组织事务           | 61.76      |           | 61.76     |        |      |           |
| 2013299        |      | 其他组织事务支出       | 61.76      |           | 61.76     |        |      |           |
| 203            |      | 国防支出           | 13.84      |           | 13.84     |        |      |           |
| 20306          |      | 国防动员           | 13.84      |           | 13.84     |        |      |           |
| 2030601        |      | 兵役征集           | 13.84      |           | 13.84     |        |      |           |
| 205            |      | 教育支出           | 105,064.96 | 92,108.31 | 12,956.65 |        |      |           |
| 20502          |      | 普通教育           | 105,064.96 | 92,108.31 | 12,956.65 |        |      |           |
| 2050205        |      | 高等教育           | 105,064.96 | 92,108.31 | 12,956.65 |        |      |           |
| 206            |      | 科学技术支出         | 524.27     |           | 524.27    |        |      |           |
| 20602          |      | 基础研究           | 220.85     |           | 220.85    |        |      |           |
| 2060203        |      | 自然科学基金         | 220.85     |           | 220.85    |        |      |           |
| 20604          |      | 技术与开发          | 162.68     |           | 162.68    |        |      |           |
| 2060499        |      | 其他技术与开发支出      | 162.68     |           | 162.68    |        |      |           |
| 20605          |      | 科技条件与服务        | 61.02      |           | 61.02     |        |      |           |
| 2060599        |      | 其他科技条件与服务支出    | 61.02      |           | 61.02     |        |      |           |
| 20699          |      | 其他科学技术支出       | 79.72      |           | 79.72     |        |      |           |
| 2069999        |      | 其他科学技术支出       | 79.72      |           | 79.72     |        |      |           |
| 207            |      | 文化旅游体育与传媒支出    | 75.26      |           | 75.26     |        |      |           |
| 20701          |      | 文化和旅游          | 65.26      |           | 65.26     |        |      |           |
| 2070111        |      | 文化创作与保护        | 30.26      |           | 30.26     |        |      |           |
| 2070199        |      | 其他文化和旅游支出      | 35.00      |           | 35.00     |        |      |           |
| 20799          |      | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 10.00      |           | 10.00     |        |      |           |
| 2079999        |      | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 10.00      |           | 10.00     |        |      |           |
| 210            |      | 卫生健康支出         | 20.30      |           | 20.30     |        |      |           |
| 21004          |      | 公共卫生           | 20.30      |           | 20.30     |        |      |           |
| 2100499        |      | 其他公共卫生支出       | 20.30      |           | 20.30     |        |      |           |
| 211            |      | 节能环保支出         | 5.00       |           | 5.00      |        |      |           |
| 21110          |      | 能源节约利用         | 5.00       |           | 5.00      |        |      |           |
| 2111001        |      | 能源节约利用         | 5.00       |           | 5.00      |        |      |           |
| 212            |      | 城乡社区支出         | 18,095.60  |           | 18,095.60 |        |      |           |
| 21208          |      | 国有土地使用权出让收入安排的 | 18,095.60  |           | 18,095.60 |        |      |           |
| 2120899        |      | 其他国有土地使用权出让收入安 | 18,095.60  |           | 18,095.60 |        |      |           |
| 213            |      | 农林水支出          | 171.44     |           | 171.44    |        |      |           |
| 21301          |      | 农业农村           | 136.44     |           | 136.44    |        |      |           |
| 2130106        |      | 科技转化与推广服务      | 7.16       |           | 7.16      |        |      |           |
| 2130148        |      | 渔业发展           | 109.25     |           | 109.25    |        |      |           |
| 2130199        |      | 其他农业农村支出       | 20.03      |           | 20.03     |        |      |           |
| 21302          |      | 林业和草原          | 35.00      |           | 35.00     |        |      |           |
| 2130299        |      | 其他林业和草原支出      | 35.00      |           | 35.00     |        |      |           |

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

部门：九江学院

2023 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 | 小计        | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 57,210.69 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 120.09    | 120.09         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 18,095.60 | 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  | 13.84     | 13.84          |                 |                  |
|                | 4   |           | 四、公共安全支出       | 36  |           |                |                 |                  |
|                | 5   |           | 五、教育支出         | 37  | 56,280.49 | 56,280.49      |                 |                  |
|                | 6   |           | 六、科学技术支出       | 38  | 524.27    | 524.27         |                 |                  |
|                | 7   |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  | 75.26     | 75.26          |                 |                  |
|                | 8   |           | 八、社会保障和就业支出    | 40  |           |                |                 |                  |
|                | 9   |           | 九、卫生健康支出       | 41  | 20.30     | 20.30          |                 |                  |
|                | 10  |           | 十、节能环保支出       | 42  | 5.00      | 5.00           |                 |                  |
|                | 11  |           | 十一、城乡社区支出      | 43  | 18,095.60 |                | 18,095.60       |                  |
|                | 12  |           | 十二、农林水支出       | 44  | 171.44    | 171.44         |                 |                  |
|                | 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  |           |                |                 |                  |

|                |    |           |                 |    |           |           |           |  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
|                | 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 |           |           |           |  |
|                | 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 |           |           |           |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 75,306.28 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 75,306.28 | 57,210.69 | 18,095.60 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |           |           |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 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 |           |           |           |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 75,306.28 | <b>总计</b>       | 64 | 75,306.28 | 57,210.69 | 18,095.60 |  |

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收支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

部门：九江学院

2023 年度

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<br>科目编码 |   | 科目名称          |        |           |           |           |
| 类              | 款 | 项             | 栏次     | 1         | 2         | 3         |
|                |   |               | 合计     | 57,210.69 | 43,382.15 | 13,828.53 |
| 201            |   | 一般公共预算支出      |        | 120.09    | 58.32     | 61.76     |
| 20106          |   | 财政事务          |        | 58.32     | 58.32     |           |
| 2010699        |   | 其他财政事务支出      |        | 58.32     | 58.32     |           |
| 20132          |   | 组织事务          |        | 61.76     |           | 61.76     |
| 2013299        |   | 其他组织事务支出      |        | 61.76     |           | 61.76     |
| 203            |   | 国防支出          |        | 13.84     |           | 13.84     |
| 20306          |   | 国防动员          |        | 13.84     |           | 13.84     |
| 2030601        |   | 兵役征集          |        | 13.84     |           | 13.84     |
| 205            |   | 教育支出          |        | 56,280.49 | 43,323.83 | 12,956.65 |
| 20502          |   | 普通教育          |        | 56,280.49 | 43,323.83 | 12,956.65 |
| 2050205        |   | 高等教育          |        | 56,280.49 | 43,323.83 | 12,956.65 |
| 206            |   | 科学技术支出        |        | 524.27    |           | 524.27    |
| 20602          |   | 基础研究          |        | 220.85    |           | 220.85    |
| 2060203        |   | 自然科学基金        |        | 220.85    |           | 220.85    |
| 20604          |   | 技术与研究开发       |        | 162.68    |           | 162.68    |
| 2060499        |   | 其他技术与研究开发支出   |        | 162.68    |           | 162.68    |
| 20605          |   | 科技条件与服务       |        | 61.02     |           | 61.02     |
| 2060599        |   | 其他科技条件与服务支出   |        | 61.02     |           | 61.02     |
| 20699          |   | 其他科学技术支出      |        | 79.72     |           | 79.72     |
| 2069999        |   | 其他科学技术支出      |        | 79.72     |           | 79.72     |
| 207            |   | 文化旅游体育与传媒支出   |        | 75.26     |           | 75.26     |
| 20701          |   | 文化和旅游         |        | 65.26     |           | 65.26     |
| 2070111        |   | 文化创作与保护       |        | 30.26     |           | 30.26     |
| 2070199        |   | 其他文化和旅游支出     |        | 35.00     |           | 35.00     |
| 20799          |   | 其他文化旅游体育与传媒支出 |        | 10.00     |           | 10.00     |
| 2079999        |   | 其他文化旅游体育与传媒支出 |        | 10.00     |           | 10.00     |
| 210            |   | 卫生健康支出        |        | 20.30     |           | 20.30     |
| 21004          |   | 公共卫生          |        | 20.30     |           | 20.30     |
| 2100499        |   | 其他公共卫生支出      |        | 20.30     |           | 20.30     |
| 211            |   | 节能环保支出        |        | 5.00      |           | 5.00      |

|         |           |        |  |        |
|---------|-----------|--------|--|--------|
| 21110   | 能源节约利用    | 5.00   |  | 5.00   |
| 2111001 | 能源节约利用    | 5.00   |  | 5.00   |
| 213     | 农林水支出     | 171.44 |  | 171.44 |
| 21301   | 农业农村      | 136.44 |  | 136.44 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7.16   |  | 7.16   |
| 2130148 | 渔业发展      | 109.25 |  | 109.25 |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 20.03  |  | 20.03  |
| 21302   | 林业和草原     | 35.00  |  | 35.00  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 35.00  |  | 35.00  |

注：本表反映部门(单位)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

部门：九江学院

2023 年度

金额单位：万元

| 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       | 经济分类       | 科目名称             | 金额     |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 33,617.29 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 6,108.16 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |
| 30101      | 基本工资             | 7,585.04  | 30201      | 办公费            | 314.65   | 30701      | 国内债务付息           |        |
| 30102      | 津贴补贴             | 724.03    | 30202      | 印刷费            | 298.79   | 30702      | 国外债务付息           |        |
| 30103      | 奖金               |           | 30203      | 咨询费            | 133.20   | 30703      | 国内债务发行费用         |        |
| 30106      | 伙食补助费            |           | 30204      | 手续费            | 0.04     | 30704      | 国外债务发行费用         |        |
| 30107      | 绩效工资             | 10,872.20 | 30205      | 水费             | 383.30   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 531.24 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 2,322.46  | 30206      | 电费             | 1,134.31 | 31001      | 房屋建筑物购建          |        |
| 30109      | 职业年金缴费           | 544.52    | 30207      | 邮电费            | 39.00    | 31002      | 办公设备购置           | 54.95  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       |           | 30208      | 取暖费            |          | 31003      | 专用设备购置           | 199.64 |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        |           | 30209      | 物业管理费          | 618.69   | 31005      | 基础设施建设           |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 1,656.58  | 30211      | 差旅费            | 365.27   | 31006      | 大型修缮             |        |
| 30113      | 住房公积金            | 2,886.69  | 30212      | 因公出国（境）费用      |          | 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 216.00 |
| 30114      | 医疗费              |           | 30213      | 维修（护）费         | 597.12   | 31008      | 物资储备             |        |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 7,025.77  | 30214      | 租赁费            | 13.05    | 31009      | 土地补偿             |        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 3,125.46  | 30215      | 会议费            | 68.48    | 31010      | 安置补助             |        |
| 30301      | 离休费              | 155.57    | 30216      | 培训费            | 90.49    | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       |        |
| 30302      | 退休费              | 1,367.93  | 30217      | 公务接待费          | 0.09     | 31012      | 拆迁补偿             |        |
| 30303      | 退职（役）费           |           | 30218      | 专用材料费          | 487.96   | 31013      | 公务用车购置           |        |
| 30304      | 抚恤金              | 4.47      | 30224      | 被装购置费          |          | 31019      | 其他交通工具购置         |        |
| 30305      | 生活补贴             | 1,582.26  | 30225      | 专用燃料费          |          | 31021      | 文物和陈列品购置         | 22.07  |
| 30306      | 救济费              |           | 30226      | 劳务费            | 464.35   | 31022      | 无形资产购置           |        |
| 30307      | 医疗费补助            |           | 30227      | 委托业务费          | 488.91   | 31099      | 其他资本性支出          | 38.58  |
| 30308      | 助学金              | 15.24     | 30228      | 工会经费           |          | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |        |
| 30309      | 奖励金              |           | 30229      | 福利费            |          | 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      |          | 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         | 22.44    | 31204      | 费用补贴             |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    |           | 30240      | 税金及附加费用        |          | 31205      | 利息补贴             |        |
|            |                  |           | 30299      | 其他商品和服务支出      | 588.02   | 31299      | 其他对企业补助          |        |
|            |                  |           |            |                |          | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |        |
|            |                  |           |            |                |          | 39907      | 国家赔偿费用支出         |        |
|            |                  |           |            |                |          | 39908      | 对民间非营利组织和群众      |        |

|        |  |           |        |  |  |       |       |          |
|--------|--|-----------|--------|--|--|-------|-------|----------|
|        |  |           |        |  |  | 39909 | 经常性赠与 |          |
|        |  |           |        |  |  | 39910 | 资本性赠与 |          |
|        |  |           |        |  |  | 39999 | 其他支出  |          |
| 人员经费合计 |  | 36,742.76 | 公用支出合计 |  |  |       |       | 6,639.40 |

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

公开 07 表

部门：九江学院

2023 年度

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<br>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             |         | 18,095.60 | 18,095.60 |      | 18,095.60 |      |
| 212            |      | 城乡社区支出         |         | 18,095.60 | 18,095.60 |      | 18,095.60 |      |
| 21208          |      | 国有土地使用权出让收入安排的 |         | 18,095.60 | 18,095.60 |      | 18,095.60 |      |
| 2120802        |      | 土地开发支出         |         |           |           |      |           |      |
| 2120899        |      | 其他国有土地使用权出让收入安 |         | 18,095.60 | 18,095.60 |      | 18,095.60 |      |
| 229            |      | 其他支出           |         |           |           |      |           |      |
| 22904          |      | 其他政府性基金及对应专项债务 |         |           |           |      |           |      |
| 2290401        |      | 其他政府性基金安排的支出   |         |           |           |      |           |      |
| 2290402        |      | 其他地方自行试点项目收益专项 |         |           |           |      |           |      |

注：1. 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。

2. 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

公开 08 表

部门：九江学院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|----------------|---|------|----|------|------|---|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |    |      |      |   |
| 类              | 款 | 项    | 栏次 | 1    | 2    | 3 |
|                |   |      | 合计 |      |      |   |
|                |   |      |    |      |      |   |

注：1. 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。

2. 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江学院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  |       | 0.25  | 0.25 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  |       | 0.25  | 0.25 |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   | 0.25 |
| 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）人次数（人）  | 12 | ---   | ---   |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   | 2    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   | 5    |
| 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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江学院

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 29  |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 29  |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 138409.89 万元，其中年初结转和结余 20887.43 万元，比上年减少 13364.74 万元，下降 39.02%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 117522.46 万元，比上年减少 73410.50 万元，下降 38.45%，主要原因：上年收入中包含第二附属医院政府专项债收入 62000 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 75306.28 万元，占 64.08%；事业收入 24154.22 万元，占 20.55%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 18061.96 万元，占 15.37%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 138409.89 万元，其中本年支出合计 124090.76 万元，比上年减少 80206.95 万元，下降 39.26%，主要原因：上年支出中包含第二附属医院政府专项债支出 62000 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 14319.13 万元，比上年减少 6568.30 万元，下降 31.45%，主要原因：本年度使用非财政补助结余资金弥补本年支出差额。

本年支出的具体构成：基本支出 92166.63 万元，占 74.27%；项目支出 31924.13 万元，占 25.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 37408.98 万元，决算数 75306.28 万元，完成年初预算的 201.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 120.09 万元，预决算差异主要原因：年中追加上级来文的一般公共服务专项资金。

（三）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.84 万元，预决算差异主要原因：年中追加上级来文的国防专项资金。

（五）教育支出（类）年初预算数 37408.98 万元，决算数 56280.49 万元，完成年初预算的 150.45%。预决算差异主要原因：年中追加上级来文的中央支持地方发展专项资金。

（六）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 524.27 万元，预决算差异主要原因：年中追加上级来文的科学技术专项资金。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00

万元，决算数 75.26 万元，预决算差异主要原因：年中追加上级来文的文化旅游体育专项资金。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.30 万元，预决算差异主要原因：年中追加上级来文的卫生健康专项资金。

（十）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加上级来文的节能环保专项资金。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18095.60 万元，预决算差异主要原因：年中追加上级来文的城乡社区专项资金。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 171.44 万元，预决算差异主要原因：年中追加上级来文的农林水专项资金。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43382.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 33617.29 万元，比上年减少 12446.79 万元，下降 27.02%。以上数据仅是该类支出财政拨款安排部分，还有依靠财政拨款安排的工资福利支出。我校 2023 年工资福利支出 55650.08 万元，较 2022 年增加 1048.26 万元，增长 1.92%。主要原因：正常性人员增资调整。

(二) 商品和服务支出 6108.16 万元，比上年增加 5607.79 万元，增长 1120.74%；以上数据仅是该类支出财政拨款安排部分。我校 2023 年商品和服务支出 25573.30 万元，较 2022 年增加 6776.40 万元，增长 36.05%，主要原因：2022 年尚处在疫情期间，各项事业开展相对迟缓。2023 年疫情过后，各项事业正常开展，各项教育事业支出均有增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 3125.46 万元，比上年增加 1633.78 万元，增长 109.53%；以上数据仅是该类支出财政拨款安排部分。我校 2023 年个人和家庭补助支出总计 9414.60 万元，较 2022 年增加 367.44 万元，增长 4.06%，主要原因：高层次人才引进，博士购房补贴增加。

(四) 资本性支出 531.24 万元，比上年减少 641.69 万元，下降 54.71%；以上数据仅是该类支出财政拨款安排部分。我校 2023 年度资本性支出总计 33452.77 万元，主要支出为：教育资源整合建设项目支出 21407.28 万元，老校区修编改造支出 12045.49 万元。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.25 万元(其中一般公共预算 0.25 万元，政府性基金预算 0 万元)，决算数 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.25 万元，其中：

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：年初部门预算中未使用财政拨款安排因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：年初部门预算中未使用财政拨款安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：年初部门预算中未使用财政拨款安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年初部门预算中未使用财政拨款安排公务用车购置费，且未采购公务用车。决算数与上年持平，主要原因：年初部门预算中未使用财政拨款安排公务用车购置费，且未采购公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年初部门预算中未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：年初部门预算中未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.25 万元（其中一般公共预算 0.25 万元，政府性基金预算 0 万元），决算数 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 0.25 万元，主要原因：本年年中追加专项资金支出的公务接待费。全年用财政拨款安排国内公务接待 2 批，累计接待 5 人次，主要

是：接待外地专家费用。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：非参公单位，无机关运行费。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1986.05 万元，其中：政府采购货物支出 1427.45 万元、政府采购工程支出 60.00 万元、政府采购服务支出 498.60 万元。授予中小企业合同金额 1986.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 934.50 万元，占授予中小企业合同金额的 47.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 29 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金31924.13万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“九江青年歌舞团”、“江学院学生资助经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3383.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，两个目标项目完成情况为优等，达到了预期的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出57210.69万元，政府性基金预算支出18095.6万元。从评价情况看，目标完成情况良好。学校扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察江西重要讲话精神，深化教育教学改革，全面推进应用型建设，深度服务地方高质量发展，办学治校取得新成效。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门2023年绩效目标设置内容完整、合理可行，专项资金目标设定应与专项资金设立背景、专项资金投入及专项资金政策效果等有效衔接。2023年绩效自评18个“优”等，16个“良”等。个别项目年度预算执行率较低，主要是

项目执行期较长，在后续建设期加快预算执行。

本部门“九江交响乐团”、“对外合作项目”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |  | 九江交响乐团  |        |  |           |      |       |                              |
|----------------|--|---------|--------|--|-----------|------|-------|------------------------------|
| 主管部门           |  | 九江学院    |        | 实施单位   |           | 九江学院 |       |                              |
| 项目资金<br>(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   | 20      | 20     | 20   | 10        | 100  | 10    |                              |
|                | 政府预算资金   | 20      | 20     | 20   | —         | 100  | —     |                              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |         |        | 实际完成情况   |           |      |       |                              |
|                | 1. 提高九江新年音乐会演出质量；2. 填补九江交响乐原创作品空白；3. 提高全民艺术素养。 |         |        | 已超额完成2023年度目标任务。乐团委约作品《九江组曲》—夜空银河与瀑布交织的烟火乐章获批江西省文化艺术基金2022年度舞台艺术创作项目（一般项目）资助，金额十万元。于2023年4月28日九江交响乐团成功举办；由中共九江市委、九江市人民政府主办，中共九江市委宣传部、九江学院、九江学院市文化广电新闻出版旅游局承办，九江学院艺术学院、九江市文化馆协办的《中外经典交响音乐会》暨2022江西省艺术基金资助项目《九江组曲》首演音乐会以及2023年10月31日至11月2日成功举办由九江学院、九江市教育局主办的九江市高雅艺术进校园暨2022江西省艺术基金《九江组曲》巡演活动共五场。最后在元旦当天圆满完成了九江市2024年新年音乐会的演出。 |           |      |       |                              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标   | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施              |
|                | 成本指标   | 经济成本指标  | 演员经费   | ≥60%   | 60        | 7    | 7     |                              |
|                |  |         | 交通费    | ≥20%   | 20        | 7    | 7     |                              |
|                |  |         | 食宿经费   | ≥20%   | 20        | 6    | 6     |                              |
|                | 产出指标   | 数量指标    | 惠民演出   | =2场  | 5         | 5    | 5     |                              |
|                |  |         | 专场音乐会  | =2场  | 2         | 5    | 5     |                              |
|                |  | 质量指标    | 宣传质量   | 良好   | 基本达成目标    | 5    | 5     |                              |
|                |  |         | 报道质量   | 良好   | 基本达成目标    | 5    | 5     |                              |
|                |  |         | 节目质量   | 良好   | 基本达成目标    | 5    | 4     | 因现场演出效果，部分曲目稍有瑕疵。            |
|                |  | 时效指标    | 宣传时效   | 1个月  | 基本达成目标    | 5    | 5     |                              |
|                | 演出时效   |         | 90分钟   | 基本达成目标   | 5         | 5    |       |                              |
|                | 报道时效   |         | 及时     | 基本达成目标   | 5         | 5    |       |                              |
|                | 效益指标   | 社会效益指标  | 影响力    | 良好   | 基本达成目标    | 7    | 6     | 因乐团演出形式问题，影响力主要覆盖于对音乐感兴趣的人群。 |
|                |  |         | 受众面    | 江西省  | 基本达成目标    | 7    | 6     | 因乐团知名度不够受众人群主要集中于九江市区。       |
|                |  |         | 社会效应   | 良好   | 基本达成目标    | 6    | 5     | 因乐团知名度不够受众人群主要集中于九江市区。       |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 观众满意度  | ≥80%   | 75%       | 4    | 3.38  | 因现场演出效果，部分曲目稍有瑕疵。            |
| 主办方满意度         |  |         | ≥90%   | 90%  | 3         | 3    |       |                              |
| 承办方满意度         |  |         | ≥90%   | 90%  | 3         | 3    |       |                              |
| 总分             |  |         |        |  |           | 100  | 95.38 |                              |

| 项目支出绩效自评表      |  |                 |                |   |           |      |                            |                   |
|----------------|--|-----------------|----------------|---|-----------|------|----------------------------|-------------------|
| (2023年度)       |  |                 |                |   |           |      |                            |                   |
| 项目名称           | 对外合作项目   |                 |                |   |           |      |                            |                   |
| 主管部门           | 九江学院   |                 |                | 实施单位  |           | 九江学院 |                            |                   |
| 项目资金<br>(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   | 0               | 76             | 76  | 10        | 100  | 10                         |                   |
|                | 政府预算资金   | 0               | 76             | 76  | —         | 100  | —                          |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                 |                | 实际完成情况  |           |      |                            |                   |
|                | 通过走出去引进来，增加与各国人民交流合作，扩大江西国际影响力，促进我省教育国际交流事业健康发展。吸引更多外国学生来赣学习进修，从而培养一大批爱华、知赣的友好人士，进一步推进高校教育国际化水平，培养一大批具有国际视野的高层次人才，服务我省经济、文化、教育等事业。 |                 |                | 目标完成较好，留学生奖学金当年全部发放完毕，汉推项目顺利执行，完成了既定目标，加强了同柬埔寨、缅甸以及留学生的联系，增加与各国人民交流合作，扩大江西国际影响力，促进我省教育国际交流事业健康发展。 |           |      |                            |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标           | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分                         | 偏差原因分析<br>及改进措施   |
|                | 成本指标   | 经济成本指标          | 本科生来华留学生奖学金    | =20000人/年   | 20000     | 20   | 20                         |                   |
|                | 产出指标   | 数量指标            | 支持来华留学生获得奖学金人数 | =28人  | 28        | 6    | 6                          |                   |
|                |  |                 | 支持孔子学院承办院校     | =1所   | 1         | 6    | 6                          |                   |
|                |  |                 | 举办中外人文交流活动     | =2次   | 2         | 6    | 6                          |                   |
|                | 时效指标   | 质量指标            | 汉语推广项目数        | =2项   | 2         | 8    | 8                          |                   |
|                |  |                 | 资金拨付及时率        | ≥90%  | 90        | 7    | 7                          |                   |
|                | 社会效益指标   | 社会效益指标          | 项目按期完成率        | ≥80%  | 80        | 7    | 7                          |                   |
|                |  |                 | 来华留学生招生规模      | 扩大  | 基本达成目标    | 7    | 6                          | 人数基本保持，但留学生生源国别有限 |
|                |  |                 | 学校重视程度         | 提高  | 基本达成目标    | 6    | 5                          | 留学生教学设施不够完善       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度  | 参加中外人文交流研学活动学生数 | ≥10人           | 500   | 7         | 7    | 赴外巡演、为缅甸华校提供线上教学，参加学生人数较多。 |                   |
|                |  | 教师满意度           | ≥90%           | 85%   | 5         | 4.31 |                            |                   |
|                |  | 学生满意度           | ≥90%           | 85%   | 5         | 4.31 |                            |                   |
| 总分             |  |                 |                |   |           | 100  | 96.62                      |                   |

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

“九江青年歌舞团”、“九江学院学生资助经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）事业单位经营支出：指学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）结转下年：指学校以前或当年预算安排，因客观条件或其他原因当年尚未完成、需延迟到以后年度按照规定用途继续使用的资金。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是指用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。

## 第五部分 附件

### 九江青年歌舞团部门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### 项目背景：

2023年九江财政下达九江青年歌舞团专项经费100万元，用于作品创作、歌舞团基本建设所需的各项费用，主要有场地费、差旅费、交通费、化妆费、影像录制、广告宣传、服装道具、人员劳务费等。本团的一切费用支出必须内容真实、数据准确、手续齐全。财产要定期检查，做到账账、账款、账实相符。

##### 主要内容及实施情况：

①2023年度九江青年歌舞团完成1部原创舞剧创作、3个原创舞蹈作品创作、所有作品均在全国、全省、全市进行比赛及公开演出，线下观众人数超过3万人。超出年度主要工作计划。

②原创舞剧《大湖之灵》是一部彰显长江文化与生态文明建设的舞剧，该剧的创作深入贯彻了新时代中国特色社会主义思想 and 绿色发展理念，并积极响应总书记在江西考察时的重要讲话精神。它紧紧抓住建设生态文明先行示范区和国

家生态文明试验区的这一历史性的机遇，成为倡导“长江文化”主题创作思想的先锋。

③原创舞蹈《瑶光赋》作为江西省唯一一部古典舞作品入选第十三届中国舞蹈“荷花奖”古典舞展演。获批 2023 国家艺术基金资助。2023 年赴沈阳、南昌、等多地参加比赛及演出。

④原创舞蹈《禾梦》荣获江西省第七届大学生舞蹈节一等奖。作品以袁隆平先生为创作灵感，出自一个充满创新精神的创作团队。该作品融合了江西赣南采茶舞的独特语汇和现代舞台艺术手法，深情地表达了对袁隆平先生及其水稻事业的崇高敬意。这不仅是对袁隆平先生的缅怀和纪念，更是对他为国家与人民所做杰出贡献的深切敬意。

⑤原创舞蹈《佳茗行》入选中国舞蹈第三届舞蹈影像展。该作品将庐山的山水美景与舞蹈的艺术语言结合起来。这样做的意义在于：一方面可以使得本院的舞蹈走出校园，与外在的自然风景结合起来，突破传统舞台的限制，另一方面更可以将庐山文化进行舞蹈上的拓展，从而有助于九江地方文化的形象塑造。

资金投入和使用情况：项目资金来源九江财政拨款。资金使用情况严格按照预算和规定执行，确保资金使用符合资金支出要求，项目还建立了严格的监管机制，防止资金被挪用或滥用。每笔资金的使用通过递交申请、批复、上会、通

过、实行五个步骤，确保资金使用的合理性和规范性。

## （二）项目绩效目标

总体目标：服务地方文化建设，创作高质量舞台艺术作品，定期开展惠民演出、公益讲座、教师培训等形式多样的社会艺术服务。积极参加全国、全省、全市各类文艺演出、交流、展演和比赛。积极承担九江市委市政府文艺演出相关工作任务。

阶段性目标：每年完成原创作品，参加全国、全省、全市的文艺演出和比赛。举办惠民演出、讲座、提升九江市民文化鉴赏水平，营造九江艺术文化氛围。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过专项经费项目的绩效评价，了解项目的实施效果，发现问题，提出改进建议，为项目的持续发展提供有力支持。

对象：本项目的绩效评价对象为项目本身及其实施过程中的各个环节。

范围：评价范围涵盖项目的决策、实施、产出和效益等各个方面。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：绩效评价坚持公正、公开、公平的原则，确保评

价结果的客观性和准确性。

评价指标体系：包括项目决策、实施、产出和效益等四个方面的指标，具体见附表。

评价方法：采用定量与定性相结合的评价方法，既关注数据的客观性，也重视实际情况的复杂性。

评价标准：参照国内外相关标准和最佳实践，结合项目实际情况制定具体的评价标准。

### （三）绩效评价工作过程

1. 成立专门的绩效评价小组，负责项目的绩效评价工作。

2. 制定详细的绩效评价方案，明确评价目标、范围、方法和标准等。

3. 收集项目相关的数据和信息，包括项目文件、实施记录、财务报告等。

4. 按照评价指标体系和方法进行评价，形成初步评价结论。

5. 对评价结论进行分析和讨论，发现问题并提出改进建议。

6. 撰写绩效评价报告，将评价结果和改进建议反馈给项目管理部门和实施单位。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：根据绩效评价结果，本项目在决策、实

施、产出和效益等方面均取得了显著成绩。项目决策科学合理，实施过程规范有序，产出成果符合预期目标，社会效益显著。同时，也存在一些问题和不足，如部分资金使用效率不高、项目管理有待加强等。

评价结论：本项目整体表现良好，达到了预期的绩效目标。但仍需进一步改进和完善项目管理机制，提高资金使用效率和服务质量。

| 项目名称         |         | 九江青年歌舞团 |             |        |                |           |        |                          |                             |    |
|--------------|---------|---------|-------------|--------|----------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------------|----|
| 主管部门         |         | 九江学院    |             |        | 实施单位           |           | 九江学院   |                          |                             |    |
| 项目资金<br>(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  |             | 100    | 100            | 100       |        | 10                       | 100                         | 10 |
|              |         | 政府预算资金  |             | 100    | 100            | 100       |        | —                        | 100                         | —  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标    | 二级指标    | 三级指标        |        | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分                   | 偏差原因分析<br>及改进措施             |    |
|              | 成本指标    | 经济成本指标  | 青年歌舞团年度开支总额 |        | 小于或等于<br>100万元 | 基本达成目标    | 20     | 20                       |                             |    |
|              | 产出指标    | 数量指标    | 惠民演出        |        | ≥2场/每年         | 2         | 4      | 4                        |                             |    |
|              |         |         | 专场演出        |        | ≥1场/每年         | 3         | 4      | 4                        |                             |    |
|              |         |         | 艺术创作        |        | ≥2场/每年         | 3         | 6      | 6                        |                             |    |
|              |         | 质量指标    | 报道质量        |        | 良好             | 基本达成目标    | 3      | 3                        |                             |    |
|              |         |         | 节目质量        |        | 良好             | 基本达成目标    | 5      | 4.5                      | 作品入选全国赛事、获批国家艺术基金、江西省艺术基金资助 |    |
|              |         |         | 宣传质量        |        | 良好             | 基本达成目标    | 5      | 4.5                      | 在省级、国家级平台发表宣传报道，大力提升社会声誉    |    |
|              |         | 时效指标    | 宣传时效        |        | 3个月            | 基本达成目标    | 4      | 4                        |                             |    |
|              |         |         | 演出时效        |        | 3个月            | 基本达成目标    | 5      | 5                        |                             |    |
|              |         |         | 报道时效        |        | 及时             | 基本达成目标    | 4      | 4                        |                             |    |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 创作经费        |        | 60%            | 基本达成目标    | 3      | 3                        |                             |    |
|              |         |         | 食宿经费        |        | 20%            | 基本达成目标    | 2      | 2                        |                             |    |
|              |         |         | 交通过经费       |        | 20%            | 基本达成目标    | 2      | 2                        |                             |    |
|              |         | 社会效益指标  | 打造音乐、舞蹈一流专业 |        | 良好             | 部分实现目标    | 3      | 2                        | 继续完善学科建设，以评促建，完成教学审核评估工作    |    |
|              |         |         | 成为九江文化名片    |        | 良好             | 基本达成目标    | 2      | 2                        |                             |    |
|              |         |         | 推出精品参加专业比赛  |        | 良好             | 基本达成目标    | 2      | 2                        |                             |    |
|              |         | 生态效益指标  | 提高歌舞团专业水平   |        | 全国             | 基本达成目标    | 2      | 2                        |                             |    |
|              |         |         | 提升九江市全民美育素养 |        | 全省             | 基本达成目标    | 2      | 2                        |                             |    |
|              |         |         | 增强全市艺术氛围    |        | 全市             | 基本达成目标    | 2      | 2                        |                             |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 专家认可度   |             | 80%    | 基本达成目标         | 3         | 2.5    | 艺术作品需要不断提升、改进。专家意见通过后续创作 |                             |    |
|              |         | 主办方满意度  |             | 90%    | 基本达成目标         | 3         | 3      |                          |                             |    |
|              |         | 观众满意度   |             | 80%    | 基本达成目标         | 4         | 4      |                          |                             |    |
| 总分           |         |         |             |        |                |           | 100    | 97.5                     |                             |    |

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

项目决策科学合理，充分做到规范。同时，项目决策过程透明公开，遵循了相关法律法规和政策要求。

##### (二) 项目过程情况

项目实施过程规范有序，严格按照预算和计划执行。项

目管理机制健全有效，确保了项目的顺利实施。但也存在部分环节执行不够到位、监管不够严格等问题。

### （三）项目产出情况

本年度的舞台艺术创作在文化传承方面，文化推广方面都强调了江西地方特色的展现。无论是长江文化、古色文化、农业文化、还是茶文化的主题创作，九江青年歌舞团高度重视江西本土文艺创作，充分体现地方歌舞团的艺术担当和使命。

### （四）项目效益情况

促进文化旅游：舞剧作为一种高雅的艺术形式，能够吸引国内外游客前来观看，从而促进江西文化旅游业的发展。通过舞剧的窗口，游客可以更加深入地了解江西的历史文化、自然风光和民俗风情，为江西的旅游业带来新的增长点。

激发文艺创新：鼓励了江西文艺工作者的创新精神。舞剧的成功，激发了艺术家们继续探索新的艺术形式和表现手法，推动江西文艺事业的不断进步。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1. 建立完善的项目管理机制，确保项目的顺利实施和监管到位。

2. 积极开展宣传推广工作，提高项目的社会影响力和

认可度。

存在的问题及原因分析：

进一步做好年度计划，科学制定符合舞台创作规律的工作计划。

## 六、有关建议

1. 进一步优化项目管理机制，提高资金使用效率和服务质量。

2. 加强项目监管和评估工作，确保项目的顺利实施和达到预期目标。

## 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

# 学生资助经费绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目背景：在我国，教育被视为国家发展的基石，而学生资助项目则是确保教育公平、促进教育机会均等的重要手段。本项目旨在为经济困难的学生提供资助，帮助他们完成学业，实现人生目标。

主要内容及实施情况：项目包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。通过严格的资格审核，确保资助资金能够真正发放到需要帮助的学生手中。

资金投入和使用情况：项目资金来源为政府拨款。资金使用严格按照预算和规定执行，确保每一分钱都用在刀刃上。同时，项目还建立了严格的监管机制，防止资金被挪用或滥用。

### （二）项目绩效目标

通过实施学生资助项目，提高家庭经济困难学生的教育水平。每年完成学生资助任务，确保资助资金的及时、足额发放。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过对学生资助项目的绩效评价，了解项目的实

施效果，发现问题，提出改进建议，为项目的持续发展提供有力支持。

对象：本项目的绩效评价对象为项目本身及其实施过程中的各个环节。

范围：评价范围涵盖项目的评审、实施、监督等各个方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

原则：绩效评价坚持公正、公开、公平的原则，确保评价结果的客观性和准确性。

评价指标体系：包括项目评审、实施、监督等指标。

评价方法：采用定量与定性相结合的评价方法，既关注数据的客观性，也重视实际情况的复杂性。

评价标准：参照国家、省、市、学校下发的相关文件，结合项目实际情况制定具体的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立专门的绩效评价小组，负责项目的绩效评价工作。

2. 明确绩效评价目标、范围、方法和标准等。

3. 收集项目相关的数据和信息。

4. 对评价结论进行分析和讨论，发现问题并提出改进建议。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：根据绩效评价结果，本项目在评审、实施、监督等方面均取得了显著成绩。项目决策科学合理，实施过程规范有序，成果符合预期目标。

评价结论：本项目整体表现良好，达到了预期的绩效目标。但仍需进一步改进和完善项目管理机制，提高资金使用效益。

| 项目名称         |                | 九江学院学生资助经费 |              |              |             |           |        |                         |                          |
|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------|-------------------------|--------------------------|
| 主管部门         |                | 九江学院       |              |              | 实施单位        |           | 九江学院   |                         |                          |
| 项目资金<br>(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         |            | 2,795.55     | 3,283.92     | 3,283.92    | 10        | 100    | 10                      |                          |
|              | 政府预算资金         |            | 2795.55      | 3283.92      | 3283.92     | —         | 100    | —                       |                          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标           | 二级指标       | 三级指标         |              | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分                  | 偏差原因分析<br>及改进措施          |
|              | 成本指标           | 经济成本指标     | 资助成本总额       |              | 不超出预算额度     | 基本达成目标    | 20     | 20                      |                          |
|              |                |            | 产出指标         | 数量指标         | 本专科国家助学金资助面 |           | >=20%  | 基本达成目标                  | 8                        |
|              | 本专科生国家励志奖学金资助面 |            |              |              | >=3%        | 基本达成目标    | 8      | 8                       |                          |
|              | 本专科国家奖学金奖励人数   |            |              |              | 按下达名额       | 基本达成目标    | 8      | 8                       |                          |
|              | 质量指标           | 奖助学金发放率    |              | 100%发放       | 基本达成目标      | 8         | 8      |                         |                          |
|              |                | 时效指标       |              | 奖补资金发放及时率(%) |             | =100%     | 基本达成目标 | 8                       | 8                        |
|              | 效益指标           | 社会效益指标     | 减轻家庭困难学生经济压力 |              | 接受资助学生不因贫失学 | 基本达成目标    | 20     | 18                      | 个别孤儿或家庭极困难学生，还是存在一定经济压力。 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度        | 学生满意度(%)   |              | >=85         | 基本达成目标      | 10        | 8      | 部分没有评上奖助学金的同学会存在一些不满情绪。 |                          |
| 总分           |                |            |              |              |             | 100       | 96     |                         |                          |

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

项目决策科学合理，充分考虑了社会需求和资源分配等因素。同时，法律法规和政策要求。

#### (二) 项目过程情况

项目实施过程规范有序，严格按照预算和计划执行。项目管理机制健全有效，确保了项目的顺利实施。

### （三）项目产出情况

项目成果符合预期目标，教育质量得到提升。

### （四）项目效益情况

项目效益显著，不仅提高了获奖受助学生的生活水平。同时，项目还促进了教育公平和社会和谐稳定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 主要经验及做法：

1. 坚持公平公正原则，确保资助资金能够真正发放到需要帮助的学生手中。
2. 建立完善的项目规章制度，确保项目的顺利实施和监管到位。
3. 全校范围内积极开展宣传推广工作，提高项目的影响力和认可度。

### 存在的问题及原因分析：

1. 个别学生资助资金不足：原因是个别孤儿或家庭极其困难学生，还是存在一定的经济压力。
2. 满意度未达到 100%：原因是部分没有评上奖助学金的同学存在一些不满情绪等。

## 六、有关建议

1. 进一步优化项目规章制度，提高资金使用效率和服

务质量。

2. 加强项目监管和评估工作，确保项目的顺利实施和达到预期目标。

3. 加大宣传推广力度，提高项目在全校范围内的影响力和认可度。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。