

景德镇学院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇学院概况

- 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 景德镇学院概况

一、部门主要职责

景德镇学院是一所由景德镇市人民政府主办的多科性全日制普通本科院校。学院确立了“地方性、应用型、开放式”的办学定位，走“特色化、差异化、国际化”发展之路，确定了把学院建成一所“合格的、特色鲜明的、应用技术型地方本科院校”的发展目标。

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德智体美全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人；

（二）根据地方经济建设和社会发展的需要，制定学院发展规划，不断调整专业结构，构建多学科协调发展的学科专业体系。推进学院体制改革和教学改革，优化结构和资源配置，提高高等教育的质量和效益；

（三）加强平台和科研团队建设，提升学术科研水平，提高服务地方经济的水平，开展国际交流与合作；

（四）依法自主办学，实行民主管理。

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	景德镇学院	1

本部门年末在职人员 645 人，离退休人员 0 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 171 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 279 人。

景德镇学院共设有 36 个部门，包括 17 个党政群团机构，分别为党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委综合办公室、纪委监督检查室、审计处、人事处、教务处、学生工作处、科学研究处、招生就业工作处、基建后勤管理处、计划财务处、保卫处、工会、团委；14 个教学单位，分别为人文学院、经济管理学院、外国语学院、教育学院、陶瓷美术与设计艺术学院、音乐舞蹈学院、信息工程学院、机械电子工程学院、生物与环境工程学院、体育学院、马克思主义学院、继续教育学院（景德镇开放大学）、国际教育与交流中心、景德镇市青少年校外活动中心；6 个教辅部门，分别为图书馆、学报编辑部、现代教育技术中心、美术馆、档案馆（校史馆）、心理咨询中心；3 个科研机构，分别为陶瓷文化艺术研究中心、高等教育研究与评估所、景德镇学研究中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：景德镇学院 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,137.62	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	4.61
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,500.30	五、教育支出	36	23,805.99
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	40.01	八、社会保障和就业支出	39	2,340.00
	9		九、卫生健康支出	40	735.00
	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	2,520.00
	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	29,677.93	本年支出合计	58	29,405.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	270.21	年末结转和结余	60	542.54
	30			61	
总计	31	29,948.14	总计	62	29,948.14

注：本报告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：景德镇学院

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	29,877.93	22,137.63		7,500.30			60.01
203		教育支出	4.81	4.81					
20306		高校辅导员	4.81	4.81					
2030601		办公经费	4.81	4.81					
205		教育支出	24,078.32	18,538.01		7,500.30			60.01
20502		普通教育	24,078.32	18,538.01		7,500.30			60.01
2050205		高等教育	24,078.32	18,538.01		7,500.30			60.01
208		社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00					
20805		行政事业单位离退休支出	2,340.00	2,340.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2,000.00	2,000.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	340.00	340.00					
210		卫生健康支出	738.00	738.00					
21011		行政事业单位医疗	738.00	738.00					
2101102		事业单位医疗	870.00	870.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	88.00	88.00					
221		住房保障支出	2,520.00	2,520.00					
22102		住房租赁支出	2,520.00	2,520.00					
2210201		住房租金支出	2,520.00	2,520.00					

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：景德镇学院

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6
			合计	29,403.60	26,483.89	2,919.71			
203			国防支出	4.61		4.61			
20306			国防动员	4.61		4.61			
2030601			兵役征集	4.61		4.61			
205			教育支出	23,805.99	20,891.89	2,912.10			
20502			普通教育	23,805.99	20,891.89	2,912.10			
2050205			高等教育	23,805.99	20,891.89	2,912.10			
208			社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00				
20805			行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	2,000.00	2,000.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	340.00	340.00				
210			卫生健康支出	735.00	735.00				
21011			行政事业单位医疗	735.00	735.00				
2101102			事业单位医疗	670.00	670.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	65.00	65.00				
221			住房保障支出	2,520.00	2,520.00				
22102			住房改革支出	2,520.00	2,520.00				
2210201			住房公积金	2,520.00	2,520.00				

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：景德镇学院

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	22,137.62	一、一般公共服务支出	33				
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	4.61	4.61		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,265.68	16,265.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2,340.00	2,340.00		
	9		九、卫生健康支出	41	735.00	735.00		
	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				

	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	2,520.00	2,520.00		
	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	22,137.62	本年支出合计	59	21,865.29	21,865.29		
年初财政拨款结转和结余	28	270.21	年末财政拨款结转和结余	60	542.54	542.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	270.21		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	22,407.83	总计	64	22,407.83	22,407.83		

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：景德镇学院

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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	21,865.29	18,948.58	2,916.71
203		国防支出	4.61		4.61
20306		国防动员	4.61		4.61
2030601		兵役征集	4.61		4.61
205		教育支出	16,265.68	13,353.58	2,912.10
20502		普通教育	16,265.68	13,353.58	2,912.10
2050205		高等教育	16,265.68	13,353.58	2,912.10
208		社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000.00	2,000.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	340.00	340.00	
210		卫生健康支出	735.00	735.00	
21011		行政事业单位医疗	735.00	735.00	
2101102		事业单位医疗	670.00	670.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	65.00	65.00	
221		住房保障支出	2,520.00	2,520.00	
22102		住房改革支出	2,520.00	2,520.00	
2210201		住房公积金	2,520.00	2,520.00	

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：景德镇学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
预算分	科目名称	金额	预算分	科目名称	金额	预算分	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,696.76	302	商品和服务支出	1,505.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,297.03	30201	办公费	76.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.23	30202	印刷费	68.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务兑付费用	
30106	伙食补助费	128.33	30204	手续费	0.66	30704	国外债务兑付费用	
30107	绩效工资	9,217.67	30205	水费	135.94	308	资本性支出	10.76
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,205.30	30206	电费	560.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	机关事业单位职业年金费	762.37	30207	邮电费	23.41	31002	办公设备购置	
30110	机关事业单位医疗保险费	320.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	226.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	25.85	30211	差旅费	75.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,660.97	30212	因公出国（境）费用	36.82	31007	信息系统及软件购置更新	10.76
30114	医疗费		30213	维修（护）费	115.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	无形资产	
302	对个人和家庭的补助	735.74	30215	会议费	52.68	31010	房屋租金	
30201	离休费		30216	培训费	69.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30202	退休费	77.79	30217	公务接待费	13.45	31012	拆迁补偿	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30204	抚恤金	176.90	30219	能源购置费		31019	其他交通工具有关	
30205	生活补助	317.24	30220	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30206	救济费		30226	劳务费		31023	无形资产购置	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30208	奖励金	5.00	30228	工会经费	12.00	312	对企业的补助	
30209	其他金	157.60	30229	福利费		31201	资本性投入	
30210	个人家庭住房补贴		30231	公务用车运行维护费	15.66	31203	政府投资基金股权投资	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.96	31204	盘亏补记	
30299	其他对个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用	1.20	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织的群众	

						29909	教育经费	
						29910	图书经费	
						29999	其他支出	
人员经费合计		17,432.52	公用经费合计					1,516.07

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：景德镇学院

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：景德镇学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
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：景德镇学院

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	120.00	146.82	69.95
1.因公出国（境）费	2	10.00	36.82	36.82
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.00	50.00	19.68
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	50.00	50.00	19.68
3.公务接待费	6	60.00	60.00	13.45
（1）国内接待费	7	——	——	13.45
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	——	——	5
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	16
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	15
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	101
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	791
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：景德镇学院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
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	0
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	15
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 29948.14 万元，其中年初结转和结余 270.21 万元，比上年减少 851.95 万元，下降 75.92%；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 29677.93 万元，比上年增加 3411.70 万元，增长 12.99%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 2962.40 万元，事业收入中纳入本部门债务预算收入 4068 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 22137.62 万元，占 74.60%；事业收入 7500.30 万元，占 25.27%；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 40.01 万元，占 0.13%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 29948.14 万元，其中本年支出合计 29405.60 万元，比上年增加 2287.42 万元，增长 8.43%，主要原因：教育支出增加，住房保障支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 542.54 万元，比上年增加 272.33 万元，增长 100.78%，主要原因：年底收入科研

经费增加，暂未使用。

本年支出的具体构成：基本支出 26488.89 万元，占 90.08%；项目支出 2916.71 万元，占 9.92%；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 18090.32 万元，决算数 21865.29 万元，完成年初预算的 120.87%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.61 万元，预决算差异主要原因：国防支出增加。

（二）教育支出（类）年初预算数 12495.32 万元，决算数 16265.68 万元，完成年初预算的 130.17%。预决算差异主要原因：人员经费及公用经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2340.00 万元，决算数 2340.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 735.00 万元，决算数 735.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 2520.00 万元，决算数 2520.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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

18948.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 16696.78 万元，比上年增加 4433.38 万元，增长 36.15%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 1505.31 万元，比上年减少 1878.47 万元，下降 55.51%，主要原因：电费增加 148.37 万元；物业管理费增加 53.96 万元；差旅费增加 44.90 万元；因公出国（境）费用增加 36.82 万元；会议费增加 35.05 万元；培训费增加 19.63 万元；公务接待费增加 8.44 万元；公务用车运行维护费增加 0.54 万元；办公费减少 0.45 万元；印刷费减少 39.77 万元；手续费减少 0.56 万元；水费减少 37.23 万元；邮电费减少 24.05 万元；取暖费减少 22.51 万元；维修（护）费减少 51.54 万元；专用材料费减少 459.17 万元；劳务费减少 345.48 万元；福利费减少 254.51 万元；其他交通费用减少 13.06 万元；税金及附加费用减少 0.27 万元；其他商品和服务支出减少 969.67 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 735.74 万元，比上年增加 210.99 万元，增长 40.21%，主要原因：离休费减少 11.18 万元，主要原因是离休人员死亡；退休费增加 31.37 万元，退休人员增加，绩效奖励增加；抚恤金增加 129.87 万元，抚恤人员增加；生活补助增加 308.84 万元，学生及教职工生活补助增加；助学金减少 351.80 万元，助学金人数减少；奖励金增加 157.80 万元，奖励金人数增加；其他对个人和

家庭的补助减少 49.91 万元,其他对个人和家庭的补助减少。。

(四)资本性支出 10.76 万元,比上年减少 284.89 万元,下降 96.36%,主要原因:办公设备及专用设备购置量减少。

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 146.82 万元,决算数 69.95 万元,完成全年预算的 47.64%;决算数比上年增加 45.80 万元,增长 189.67%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 36.82 万元,决算数 36.82 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按计划因公出国(境)。决算数比上年增加 36.82 万元,主要原因:因公出国出境人数增加。全年安排因公出国(境)团组 5 个,累计 16 人次,主要是:处级及以上干部按要求参加省教育厅海外展演等活动。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 50.00 万元,决算数 19.68 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:未进行公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:未进行公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 50.00 万元,决算数 19.68 万元,完成全年预算的 39.36%,主要原因:公务用车维修费及保险费比预算降低。决算数比上年增加 0.54 万元,

增长 2.84%，主要原因：公务用车维修费及保险费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 15 辆。

（三）公务接待费全年预算数 60.00 万元，决算数 13.45 万元，完成全年预算的 22.41%，主要原因：公务接待人数及批次较预算降低。决算数比上年增加 8.44 万元，增长 168.26%，主要原因：公务接待人数及批次增加。全年国内公务接待 101 批，累计接待 791 人次，主要是：校友会及学术交流。

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：本部门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 2023 年度政府采购支出总额 5401.54 万元，其中：政府采购货物支出 1056.40 万元、政府采购工程支出 4175.67 万元、政府采购服务支出 169.48 万元。授予中小企业合同金额 5394.77 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 934.90 万元，占授予中小企业合同金额的 17.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.36%，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 15 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 0 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 15 辆，其他用车主要是公务用车、校车以及实验实训基地用车。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6个全面开展绩效自评，共涉及资金 2914.01万元，占项目支出总额的99.99%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“支持地方高校改革发展资金”、“学生资助补助经费”。涉及一般公共预算支出2879.98万元，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，两个项目全年预算支出2785.46万元，全年执行总计2785.46万元，完成预算的100%，较好地完成了项目工作目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3010.50万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，2023年景德镇学院根据年初工作计划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门对2个项目进行了绩效评价，综合评价为“优”，部门产出数量全部达到绩效目标；部门产出质量有一定提升；部门产出时效完成及时性，达到绩效目标；部门预算支出标准按照支出标准执行。

1. 本部门“支持地方高校改革发展资金”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		支持地方高校改革发展资金							
主管部门		景德镇学院			实施单位		景德镇学院		
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	0	1,626	1,626	10	100	10		
	政府预算资金	0	1626	1626	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升学校教学条件、水平和质量，改善办学条件。				2023年中央支持地方高校发展资金弥补了学校经费不足，提升了学校教学条件，改善了学生学校和生活条件，资金得到了充分的利用。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	教学设施设备、图书购置费预算	≤400万元	400	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生宿舍生活设施添置	≤1000套	1000	5	5		
			图书资料采购	≥55000本	55000	5	5		
			校园信息化建设及提升	≤5项	5	5	5		
			教师教学设施和实践教学设备添置	≤4项	4	5	5		
		质量指标	受益学生人数	≥6000人	6000	5	5		
			完善教学设施设备	满足专业要求	基本达成目标	10	10		
		时效指标	预算执行进度	≤100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高相关专业实践教学水平	逐步提升	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95	10	10		
			教师满意度	≥90%	95	10	10		
	总分						100	100	

2. 本部门“学生资助补助经费”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	2023年学生资助补助经费							
主管部门	景德镇学院			实施单位	景德镇学院			
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	0	1,159.46	1,159.46	10	100	10	
	政府预算资金	0	1159.46	1159.46	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2023年，国家三金按照标准及时							
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家助学金奖励标准	=1000元/生/年	1000	5	5	
			国家励志奖学金奖励标准	=5000元/生/年	5000	5	5	
			国家奖学金奖励标准	=8000元/生/年	8000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获奖学生人数	=5512人	5411	10	9.54	以后需要加强对获奖人数精准度的预测和统计，争取减
		质量指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育公平显著提升	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	99.54	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

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，含纳入预算管理费非税收入。

（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。主要是学校的非财政拨款科研收入。

（五）使用非财政拨款结余：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。

（六）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（七）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。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）事业单位医疗：反映机关事业单位用于医疗保障等方面的支出。

（七）其他行政事业单位医疗支出：反映机关事业单位用于医疗补助等方面的支出。

（八）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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

附件：景德镇学院 2023 年部门整体支出绩效评价报告

景德镇学院 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

景德镇学院是一所由景德镇市人民政府主办的多科性、全日制普通本科院校。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以立德树人为根本任务，以学生为中心，以改革创新为动力，以服务地方经济社会发展和文化传承创新为导向，弘扬“自强不息、泽土惠民”的校训精神，秉持“知行合一、守正创新”的办学理念，坚持“地方性、应用型”办学定位，为党育人，为国育才，建设特色鲜明的地方性应用型本科院校。

1、全面贯彻执行党的路线方针政策,贯彻执行党的教育方针,坚持社会主义办学方向,为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人;

2、根据地方经济建设和社会发展的需要,制定学院发展规划,不断调整专业结构,构建多学科协调发展的学科专业体系。推进

学院体制改革和教学改革，优化结构和资源配置，提高高等教育的质量和效益；

3、加强平台和科研团队建设，提升学术科研水平。提高服务地方经济的水平，开展国际交流与合作；

4、依法自主办学，实行民主管理。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

景德镇学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“作示范、勇争先”的目标任务，牢记为党育人、为国育才使命，不断提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作能力，建设人民满意的特色鲜明的地方性应用型本科院校。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、产出指标

国家级一流本科专业建设点 1 个；省级特色专业累计数 ≥ 1 个；省级高水平教学团队 ≥ 4 个；高层次人才引进 ≥ 5 个；省专业综合改革试点项目 ≥ 2 个；参加省级以上各类竞赛学生人数 ≥ 100 人；校内外实习、实训基地 ≥ 200 个；省级以上大学生创新创业项目数 ≥ 2 项；学士学位授予率 $\geq 98\%$ ；应届生毕业就业率 $\geq 80\%$ ；生师比大于 18%；大学生体质健康标准合格率大于 85%；预算决算编制及时完成；按年度计划开展教学质量督导；及时维护教学仪器设施；生均拨款=12000 元；生均教学仪器设备 ≥ 5000 元；生均图书 ≥ 150 册；具有高级职务教师 $\geq 28\%$ ；生均占地面积 ≥ 50 平方米/生。

2、效益指标

学风、教风、校风显著提高；广泛宣传、扩大影响、增强学生就业竞争力显著提高；学费收缴率 $\geq 95\%$ ；地方对学校认知度 95% ；项目环保率 $\geq 95\%$ ；促进高校可持续健康发展。

3、满意度指标

学生满意度达 95% ，教师满意度达 95% ，用人单位满意度达 90% 。

（四）当年部门预算及执行情况。

2023 年景德镇学院财政拨款（含事业收入部分）本年支出年初预算数为 32365 万元，决算数为 29287 万元，完成年初预算的 90.49% 。从完成情况看，部门预算编制较完整，预算执行情况较好，三公经费实际支出低于年初预算数，预决算公开及时、规范，严格落实政府采购和资产管理有关规定，确保了资金规范使用和资产管理安全。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

绩效评估的首要目的是为了确定年度工作的目标和任务，从而帮助单位更好地实现战略规划。通过绩效评估，可以清楚地了解自己的优势和不足，进而制定更加明确的目标和任务以及更加有效的战略和计划，为未来的发展提供指导，提高核心竞争力。

（二）评价的方法和指标体系

绩效评价我们采用了量化评估和定性评估，具体方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等。

评价的指标体系包括：产出指标；效益指标；满意度指标等。

（三）评价实施过程

- 1、单位成立了绩效评价领导小组，明确了责任分工；
- 2、制定了适合本单位的绩效管理计划，按规定编制了绩效目标、部门整体目标、项目绩效支出目标；
- 3、对项目资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作；
- 4、不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，保障项目顺利实施；
- 5、形成最终结论，提交评价报告，建立绩效评价档案。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

绩效评价得分：97

绩效评价等级：优

（二）评价总体情况

2023 年，景德镇学院切实加强部门资金绩效管理，保证资金使用合理合规、安全高效。在保障学校正常运转，完成学校各项任务的同时，通过项目资金保障各项专项工作顺利开展，取得了一定的效益，从数据值看，已基本完成各项目标任务，达到了预期的绩效目标。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

制定了部门整体目标、实施内容及时间安排，将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与部门年度工作任务数或计划数相对应，合理分配资金，较好地完成了部门决策。

（二）部门管理完成情况

支出预算执行率达 100%，资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；建立了完善的预算管理制度，每年公开预决算信息，加强了政府采购和资产的管理，制定了相应的业务管理制度，保证业务合法、合规、完整。

（三）部门产出完成情况

部门产出数量全部达到绩效目标；部门产出质量有一定提升；部门产出时效完成及时性，达到绩效目标；部门预算支出标准按照支出标准执行。

（四）部门效果完成情况

学风、教风、校风显著提高；广泛宣传、扩大影响、增强学生就业竞争力显著提高；学生、老师、用人单位对部门履职效果的满意程度显著提高，促进高校可持续健康发展。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

存在的主要问题：年初绩效目标的填报主要针对部门预算的支出，未考虑年终追加的各类专项资金等情况，预算编制合理性有待提高，绩效评价指标体系有待完善。

原因分析：对绩效评价的认识不够深入，开展绩效管理的能力不强，将绩效管理理念贯彻落实到具体工作方面还存在一些不足，与严格的绩效管理要求还存在一定差距。

（二）改进的方向和具体措施

1、强化绩效管理意识，将财政资金的分配、管理、使用和工作的绩效评估有效结合，通过扎实开展绩效管理进一步提高工作质量和财政资金使用效益。

2、进一步细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强培训教育，提升绩效管理相关人员的业务能力和工作水平。

景德镇学院

2024年4月18日

景德镇学院 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

景德镇学院是一所由景德镇市人民政府主办的多科性、全日制普通本科院校。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以立德树人为根本任务,以学生为中心,以改革创新为动力,以服务地方经济社会发展和文化传承创新为导向,弘扬“自强不息、泽土惠民”的校训精神,秉持“知行合一、守正创新”的办学理念,坚持“地方性、应用型”办学定位,为党育人,为国育才,建设特色鲜明的地方性应用型本科院校。

1、全面贯彻执行党的路线方针政策,贯彻执行党的教育方针,坚持社会主义办学方向,为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人;

2、根据地方经济建设和社会发展的需要,制定学院发展规划,不断调整专业结构,构建多学科协调发展的学科专业体系。推进学院体制改革和教学改革,优化结构和资源配置,提高高等教育的质量和效益;

3、加强平台和科研团队建设,提升学术科研水平。提高服务地方经济的水平,开展国际交流与合作;

4、依法自主办学,实行民主管理。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

景德镇学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“作示范、勇争先”的目标任务，牢记为党育人、为国育才使命，不断提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作能力，建设人民满意的特色鲜明的地方性应用型本科院校。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

1、产出指标

国家级一流本科专业建设点 1 个；省级特色专业累计数 ≥ 1 个；省级高水平教学团队 ≥ 4 个；高层次人才引进 ≥ 5 个；省专业综合改革试点项目 ≥ 2 个；参加省级以上各类竞赛学生人数 ≥ 100 人；校内外实习、实训基地 ≥ 200 个；省级以上大学生创新创业项目数 ≥ 2 项；学士学位授予率 $\geq 98\%$ ；应届生毕业就业率 $\geq 80\%$ ；生师比大于 18%；大学生体质健康标准合格率大于 85%；预算决算编制及时完成；按年度计划开展教学质量督导；及时维护教学仪器设施；生均拨款=12000 元；生均教学仪器设备 ≥ 5000 元；生均图书 ≥ 150 册；具有高级职务教师 $\geq 28\%$ ；生均占地面积 ≥ 50 平方米/生。

2、效益指标

学风、教风、校风显著提高；广泛宣传、扩大影响、增强学生就业竞争力显著提高；学费收缴率 $\geq 95\%$ ；地方对学校认知度 95%；项目环保率 $\geq 95\%$ ；促进高校可持续健康发展。

3、满意度指标

学生满意度达 95%，教师满意度达 95%，用人单位满意度达 90%。

（四）当年部门预算及执行情况。

2023 年景德镇学院财政拨款（含事业收入部分）本年支出年初预算数为 32365 万元，决算数为 29287 万元，完成年初预算的 90.49%。从完成情况看，部门预算编制较完整，预算执行情况较好，三公经费实际支出低于年初预算数，预决算公开及时、规范，严格落实政府采购和资产管理有关规定，确保了资金规范使用和资产管理安全。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

绩效评估的首要目的是为了确定年度工作的目标和任务，从而帮助单位更好地实现战略规划。通过绩效评估，可以清楚地了解自己的优势和不足，进而制定更加明确的目标和任务以及更加有效的战略和计划，为未来的发展提供指导，提高核心竞争力。

（二）评价的方法和指标体系

绩效评价我们采用了量化评估和定性评估，具体方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等。

评价的指标体系包括：产出指标；效益指标；满意度指标等。

（三）评价实施过程

1、单位成立了绩效评价领导小组，明确了责任分工；

2、制定了适合本单位的绩效管理计划，按规定编制了绩效目标、部门整体目标、项目绩效支出目标；

3、对项目资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作；

4、不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，保障项目顺利实施；

5、形成最终结论，提交评价报告，建立绩效评价档案。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

绩效评价得分：97

绩效评价等级：优

（二）评价总体情况

2023年，景德镇学院切实加强部门资金绩效管理，保证资金使用合理合规、安全高效。在保障学校正常运转，完成学校各项任务的同时，通过项目资金保障各项专项工作顺利开展，取得了一定的效益，从数据值看，已基本完成各项目标任务，达到了预期的绩效目标。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

制定了部门整体目标、实施内容及时间安排，将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与部门年度工作任务数或计划数相对应，合理分配资金，较好地完成了部门决策。

（二）部门管理完成情况

支出预算执行率达 100%，资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；建立了完善的预算管理制度，每年公开预决算信息，加强了政府采购和资产的管理，制定了相应的业务管理制度，保证业务合法、合规、完整。

（三）部门产出完成情况

部门产出数量全部达到绩效目标；部门产出质量有一定提升；部门产出时效完成及时性，达到绩效目标；部门预算支出标准按照支出标准执行。

（四）部门效果完成情况

学风、教风、校风显著提高；广泛宣传、扩大影响、增强学生就业竞争力显著提高；学生、老师、用人单位对部门履职效果的满意程度显著提高，促进高校可持续健康发展。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

存在的主要问题：年初绩效目标的填报主要针对部门预算的支出，未考虑年终追加的各类专项资金等情况，预算编制合理性有待提高，绩效评价指标体系有待完善。

原因分析：对绩效评价的认识不够深入，开展绩效管理的能力不强，将绩效管理理念贯彻落实到具体工作方面还存在一些不足，与严格的绩效管理要求还存在一定差距。

（二）改进的方向和具体措施

1、强化绩效管理意识，将财政资金的分配、管理、使用和工作绩效评估有效结合，通过扎实开展绩效管理进一步提高工作质量和财政资金使用效益。

2、进一步细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强培训教育，提升绩效管理相关人员的业务能力和工作水平。

景德镇学院

2024年4月18日