

收支预算总表

填报单位:803景德镇学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	17,732.20	本年支出合计	20,664.91
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	2,932.71		
收入总计	20,664.91	支出总计	20,664.91

部门支出总表

填报单位:803景德镇学院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20,664.91	20,664.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,384.91	17,384.91	0.00	0.00	0.00	0.00
02	普通教育	17,384.91	17,384.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	17,384.91	17,384.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:803景德镇学院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款结转	0.00				
政府性基金预算拨款结转	0.00				
收入总计	17,732.20	支出总计	17,732.20	17,732.20	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:803景德镇学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	17,732.20	17,732.20	0.00
205	教育支出	14,452.20	14,452.20	0.00
02	普通教育	14,452.20	14,452.20	0.00
2050205	高等教育	14,452.20	14,452.20	0.00
208	社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	1,600.00	1,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600.00	1,600.00	0.00
210	卫生健康支出	680.00	680.00	0.00
11	行政事业单位医疗	680.00	680.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400.00	400.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	280.00	280.00	0.00
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00	0.00
02	住房改革支出	1,000.00	1,000.00	0.00
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:803景德镇学院

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:803景德镇学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	17,732.20	12,231.40	5,500.80
	工资福利支出	12,190.40	12,190.40	0.00
3010101	基本工资	3,000.00	3,000.00	0.00
3010301	年终一次性奖金	1,492.40	1,492.40	0.00
30106	伙食补助费	50.00	50.00	0.00
30107	绩效工资	4,200.00	4,200.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,600.00	1,600.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	280.00	280.00	0.00
30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00	0.00
3019903	高温津贴	54.00	54.00	0.00
3019999	其他其他工资福利支出	114.00	114.00	0.00
	商品和服务支出	3,500.80	0.00	3,500.80
3020101	办公费	60.00	0.00	60.00
30202	印刷费	60.00	0.00	60.00
30205	水费	300.00	0.00	300.00
30206	电费	700.00	0.00	700.00
30208	取暖费	33.00	0.00	33.00
3020999	其他物业管理费	600.00	0.00	600.00
30211	差旅费	100.00	0.00	100.00
30212	因公出国(境)费用	50.00	0.00	50.00
30213	维修(护)费	300.00	0.00	300.00
30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	100.00	0.00	100.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:803景德镇学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	105.00	0.00	105.00
30217	公务接待费	70.00	0.00	70.00
30218	专用材料费	422.00	0.00	422.00
30226	劳务费	216.00	0.00	216.00
30228	工会经费	40.00	0.00	40.00
30229	福利费	100.00	0.00	100.00
30231	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00
3023903	其他交通费用	20.00	0.00	20.00
3029999	其他商品服务支出	164.80	0.00	164.80
	对个人和家庭的补助	41.00	41.00	0.00
30304	抚恤金	25.00	25.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.00	16.00	0.00
	资本性支出	2,000.00	0.00	2,000.00
31001	房屋建筑物购建	300.00	0.00	300.00
31002	办公设备购置	100.00	0.00	100.00
31003	专用设备购置	800.00	0.00	800.00
31005	基础设施建设	100.00	0.00	100.00
31006	大型修缮	100.00	0.00	100.00
31007	信息网络及软件购置更新	300.00	0.00	300.00
31099	其他资本性支出	300.00	0.00	300.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:803景德镇学院

单位:万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:803景德镇学院

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	170.00	50.00	70.00	50.00	0.00
803	景德镇学院	170.00	50.00	70.00	50.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:803景德镇学院

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	20,664.91	0.00
教育支出	17,384.91	0.00
社会保障和就业支出	1,600.00	0.00
卫生健康支出	680.00	0.00
住房保障支出	1,000.00	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	17,732.20	17,732.20	0.00
教育支出	14,452.20	14,452.20	0.00
社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00	0.00
卫生健康支出	680.00	680.00	0.00
住房保障支出	1,000.00	1,000.00	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇学院		
联系人	余洋	联系电话	13979886508
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	景德镇学院
内设职能部门	16	编制控制数	634
在职人员总数	504	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	504	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	17732.2	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	17732.2	其他资金	0
支出预算合计	17732.2	其中：人员经费	12231.4
公用经费	3933.51	项目经费	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：本部门无项目预算，不需要进行绩效目标预算评价。

景德镇学院一级项目绩效目标表

项目名称	无		
主管部门及代码	803 景德镇学院	实施单位	无
项目资金(万元)	年度资金总额	0	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：本部门2021年无实行绩效目标管理的一级项目。