

景德镇学院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 景德镇学院 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
 - 1、预算收入情况说明
 - 2、预算支出情况说明
 - 3、财政拨款支出情况说明
 - 4、政府采购预算情况说明
 - 5、政府基金收支情况说明
 - 6、机关运行经费情况说明
 - 7、国有资产占用情况说明
 - 8、预算绩效情况说明

- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇学院 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》

- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

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。

（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、部门基本情况

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。人员编制总数为 634 人，其中全部补助事业编制 634 人。实有人数 765 人，其中在职 504 人（全额补助 504 人）；离休 2 人；退休 259 人。在校学生 9505 人，其中本科生 7769 人，专科生 1736 人。

第二部分 景德镇学院 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021 年景德镇学院收入预算总额为 20664.91 万元，与上年预算相比增加 4145.78 万元，增长 25.10%，主要原因为学生人数增加，生均拨款相应增加和上年结转较多。其中：当年公共财政拨款收入 17732.20 万元，占收入预算总额的

85.81%；上年结转 2932.71 万元，占收入预算总额的 14.19%。

（二）预算支出情况

2021 年景德镇学院支出预算总额为 20664.91 万元，与上年预算相比增加 4145.78 万元，增长 25.10%，主要原因为新进人员，人员经费增加和新建产教融合项目。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 20664.91 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 12190.40 万元、商品和服务支出 3933.51 万元、对个人和家庭的补助 41.00 万元、其他资本性支出 4500.00 万元。

按支出功能项目划分：教育支出 17384.91 万元，占支出预算总额的 84.13%；社会保障和就业支出 1600.00 万元，占支出预算总额的 7.74%；卫生健康支出 680.00 万元，占支出预算总额的 3.29%；住房保障支出 1000.00 万元，占支出预算总额的 4.84%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 12190.40 万元，占支出预算总额的 58.99%；商品和服务支出 3933.51 万元，占支出预算总额的 19.03%；对个人和家庭的补助 41.00 万元，占支出预算总额的 0.20%；其他资本性支出 4500.00 万元，占支出预算总额的 21.78%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年景德镇学院财政拨款支出预算 17732.20 万元，占支出预算总额的 85.81%，与上年预算相比增加 1213.07 万

元，主要原因为人员经费增加等。具体支出情况是：教育支出 14452.20 万元，占公共财政拨款支出预算的 81.50%；社会保障和就业支出 1600.00 万元，占公共财政拨款支出预算的 9.02%；卫生健康支出 680.00 万元，占公共财政拨款支出预算的 3.83%；住房保障支出 1000.00 万元，占公共财政拨款支出预算的 5.65%。

（四）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算为 2000 万元，与上年持平。其中：政府采购货物预算 1500 万元、政府采购工程预算 500 万元。2021 年政府采购全部为部门分散采购。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（六）机关运行经费安排情况

本部门为非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（七）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中主要领导干部用车 2 辆，其他用车 20 辆。

（八）预算绩效情况说明

1、整体绩效目标设置情况

本部门无项目预算，不需要进行绩效目标预算评价。

2、一级项目绩效目标设置情况

2021 年无实行绩效目标管理的一级项目。

3、一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

2021 年无实行绩效目标管理的二级项目。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年景德镇学院“三公”经费年初预算安排 170 万元，其中：因公出国（境）费 50 万元，与上年持平。无变化原因：严控“三公”经费支出。

公务接待费 70 万元，与上年持平。无变化原因：严控“三公”经费支出。

公务用车运行维护费 50 万元，与上年持平。无变化原因：严控“三公”经费支出。

第三部分 景德镇学院 2021 年部门预算表

十张表（详见附表）

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）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。

（四）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。

（五）上年结转和结余：填列 2020 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

（一）高等教育支出（2050205）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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支出。

（三）住房公积金（2210201）：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。

（四）三公经费：包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费。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；公务用车运行维护费反映单位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。

收支预算总表

填报单位:803景德镇学院

单位：万元

[illegible]

收支预算总表

填报单位:803景德镇学院

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

填报单位:803景德镇学院

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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
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

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	1397
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	景德
内设职能部门	16	编制控制数	
在职人员总数	504	其中：行政编制人数	
事业编制人数	504	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	17732.2	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	17732.2	其他资金	
支出预算合计	17732.2	其中：人员经费	12
公用经费	5500.8	项目经费	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	
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。

[illegible]

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。

[illegible]