

# 江西理工大学 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西理工大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 江西理工大学 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西理工大学 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、《重点项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西理工大学概况

### 一、单位主要职责

江西理工大学是江西省人民政府、工业和信息化部、教育部共建高校。主要职责：学校的根本任务是立德树人，中心工作是人才培养。学校坚持“教学优先、教师优先、学生优先”的工作原则和“教学满意、教师满意、学生满意”的工作标准，建立完善全员育人、全过程育人、全方位育人的制度体系和运行机制，致力于培养具有“为人诚实、基础扎实、工作踏实”特质的人才。

### 二、单位基本情况

2021 年江西理工大学编制人数 2158 人，其中全部补助事业编制人数 2158 人。实有人数 2919 人，其中：在职人数小计 1790 人，包括全部补助事业在职人数 1790 人，离休人数小计 4 人，退休人数小计 1091 人，遗属人数 34 人，在校学生 26923 人。

## 第二部分 江西理工大学 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2021 年单位收入预算总额为 196412.50 万元，较上年增加 7774.50 万元，其中：财政拨款收入 95768.00 万元，较上年预算

安排减少 20909.40 万元；事业收入 82978.61 万元，较上年预算安排增加 30074.32 万元；其它收入 9000.00 万元，较上年预算安排增加 600.00 万元；财政拨款结转（结余）8665.89 万元，较上年预算安排减少 1990.42 万元；其它资金结转（结余）0 万元。

## （二）支出预算情况

2021 年单位支出预算总额为 196412.50 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 65492.21 万元，较上年预算安排增加 3763.52 万元，包括：工资福利支出 47934.80 万元，商品和服务支出 11647.41 万元，对个人和家庭的补助 3810.00 万元，资本性支出 2100.00 万元，项目支出 130920.29 万元，较上年预算安排增加 4010.98 万元，其中：工资福利支出 5598.80 万元，商品和服务支出 26867.62 万元，对个人和家庭的补助 1890.00 万元，资本性支出（基本建设）140.11 万元，资本性支出 93774.36 万元，其他支出 2649.40 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 194325.60 万元，较上年预算安排增加 7270.40 万元；科学技术支出 2005.10 万元，较上年预算安排增加 794.10 万元；住房保障支出 81.80 万元，和上年保持一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 53533.60 万元，较上年预算安排增加 1566.05 万元；商品和服务支出 38515.03 万元，较上年预算安排增加 9535.67 万元；对个人和家庭的补助 5700.00

万元,较上年预算安排增加 335.58 万元;资本性支出(基本建设) 140.11 万元,较上年预算安排减少 539.05 万元;资本性支出 95874.36 万元,较上年预算安排减少 3473.15 万元,其他支出 2649.40 万元,较上年预算安排增加 349.40 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2021 年单位财政拨款支出预算总额 95768.00 万元,较上年预算安排减少 20909.40 万元。

按支出功能分类划分:教育支出 95686.20 万元,较上年预算安排减少 20909.40 万元;住房保障支出 81.80 万元,和上年保持一致。

按支出经济分类划分:基本支出 34022.00 万元,较上年预算安排减少 655.40 万元,包括:工资福利支出 28462.00 万元,商品和服务支出 3130.00 万元,对个人和家庭的补助 1530.00 万元,资本性支出 900.00 万元,项目支出 61746.00 万元,较上年预算安排减少 20254.00 万元,包括:商品和服务支出 1000.00 万元,较上年预算安排增加 1000 万元,资本性支出 60746.00 万元,较上年预算安排减少 21254 万元。

### (四)政府性基金情况

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### (五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

#### (六)政府采购情况

2021 年政府采购总额 39168.13 万元，其中：政府采购货物预算 19802.04 万元、政府采购工程预算 2011.02 万元、政府采购服务预算 17355.07 万元。

#### (七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，单位共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 21 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

#### (八)学生创新创业经费项目情况说明

##### 1. 项目概述

该项目的实施将激发学生的创新与创业意识，培养学生的团队与管理能力，养成学生对社会主动担当与奉献精神，培养学生的创新创业精神，促进学生创业就业综合发展；将进一步推动大众创业、万众创新，充分展示我校大学生创新创业教育成果。该项目决策依据充分、管理制度健全，实施方案可行，绩效目标设置合理，具有良好的社会效益。

##### 2. 立项依据

该项目的实施是贯彻落实《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36 号）、《江西省人民政府办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实

实施意见》（赣府厅发〔2015〕49号）、省教育厅《关于鼓励全省高校师生参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛的实施意见》（赣教高〔2020〕2号）等文件精神的要求。同时也是学校加强创新型人才培养，激发大学生创新创业意识、深化学校创业文化氛围，不断创新就业模式和开辟就业新途径的重要举措。

### 3. 实施主体

江西理工大学

### 4. 实施方案

江西理工大学创新创业项目积极响应国家“大众创业、万众创新”政策号召，做好大学生创新创业教育工作。坚持“面向所有专业”和“面向全体学生”，力争将创新创业教育贯穿到人才培养的全过程，全面深化学校创新创业教育改革。学校将着重在创新创业研究、课程体系建设、师资队伍培养、实践基地建设、创新创业培训、团队项目孵化、创新创业竞赛、社会服务等方面加强建设。

### 5. 实施周期

2021 年度

### 6. 年度预算安排

2021 年度安排学生创新创业经费项目预算 650 万元

### 7. 绩效目标和指标

年度绩效目标			
进一步深化创新创业教育改革，分层分级抓好创新创业教育，开展大创课程改革，完善创新创业教育体系；优化和完善大学生创新创业园，入孵项目稳步有序开展；开展创新创业师资培训，创新创业大赛和创新创业实践参与学生人数不断增长，各类学科竞赛、创新创业竞赛取得优秀成绩。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	创新创业大赛和创新创业实践参与人数	≥10000 人
		创新创业类师资培训班	≥2 期
	质量	创新创业类师资培训合格率	100%
	时效	创新创业类师资培训完成时间	2021 年
	成本	创新创业类师资培训人均培训成本	≤2000 元
效益指标	社会效益	“互联网+”大学生创新创业大赛国赛成绩	省内前 5
		毕业生创业就业率	较上年提高
		学生科技成果产业化率	持续增长
	可持续影响	持续营造校园创新创业良好氛围	良好
		创新创业教育长效管理机制健全性	不断完善
满意度	满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西理工大学“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。

### 第三部分 江西理工大学 2021 年部门预算表

#### 收支预算总表

填报单位:201012 江西理工大学

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
一、财政拨款	95,768.00	教育支出	194,325.60
一般公共预算拨款收入	95,768.00	科学技术支出	2,005.10
专项收入		住房保障支出	81.80
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	82,978.61		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	9,000.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	187,746.61	本年支出合计	196,412.50
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	8,665.89		
收入总计	196,412.50	支出总计	196,412.50





部门支出总表

填报单位:201012 江西理工大学

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	196,412. 50	65,492. 21	130,920. 29			
205	教育支出	194,325. 60	65,410. 41	128,915. 19			
02	普通教育	194,325. 60	65,410. 41	128,915. 19			
2050205	高等教育	194,325. 60	65,410. 41	128,915. 19			
206	科学技术支出	2,005. 10		2,005. 10			
04	技术与研究与开发	518. 83		518. 83			
2060499	其他技术与研究与开发支出	518. 83		518. 83			
05	科技条件与服务	4. 55		4. 55			
2060599	其他科技条件与服务支出	4. 55		4. 55			
99	其他科学技术支出	1,481. 72		1,481. 72			
2069999	其他科学技术支出	1,481. 72		1,481. 72			
221	住房保障支出	81. 80	81. 80				
02	住房改革支出	81. 80	81. 80				
2210203	购房补贴	81. 80	81. 80				

财政拨款收支总表

填报单位:201012 江西理工大学

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
一、财政拨款收入	95,768.00	一、本年支出	95,768.00	95,768.00	
一般公共预算拨款收入	95,768.00	教育支出	95,686.20	95,686.20	
专项收入		住房保障支出	81.80	81.80	
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	95,768.00	支出总计	95,768.00	95,768.00	

一般公共预算支出表

填报单位:201012 江西理工大学

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	95,768.00	34,022.00	61,746.00
205	教育支出	95,686.20	33,940.20	61,746.00
02	普通教育	95,686.20	33,940.20	61,746.00
2050205	高等教育	95,686.20	33,940.20	61,746.00
221	住房保障支出	81.80	81.80	
02	住房改革支出	81.80	81.80	
2210203	购房补贴	81.80	81.80	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:201012 江西理工大学

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	34,022.00	29,992.00	4,030.00
301	工资福利支出	28,462.00	28,462.00	
30101	基本工资	8,603.76	8,603.76	
3010202	其他津补贴	81.80	81.80	
30103	奖金	920.00	920.00	
3010701	基础性绩效工资	6,000.00	6,000.00	
3010702	奖励性绩效工资	5,277.24	5,277.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,201.00	2,201.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,950.00	1,950.00	
30113	住房公积金	2,018.20	2,018.20	
3019902	临时工工资	200.00	200.00	
3019903	聘用人员工资	210.00	210.00	
3019999	其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
302	商品和服务支出	3,130.00		3,130.00

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
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	20.00		20.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	150.00		150.00
30209	物业管理费	600.00		600.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30215	会议费	50.00		50.00
30216	培训费	150.00		150.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	200.00		200.00

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
30229	福利费	200.00		200.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30240	税金及附加费用	50.00		50.00
3029901	教学业务费	200.00		200.00
3029902	离退休人员公用支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	1,530.00	1,530.00	
30301	离休费	60.00	60.00	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30308	助学金	1,000.00	1,000.00	
30309	奖励金	70.00	70.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00	
310	资本性支出	900.00		900.00
31002	办公设备购置	200.00		200.00
31003	专用设备购置	30.00		30.00
31099	其他资本性支出	670.00		670.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:201012 江西理工大学

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
			小计	一般公务出国 (境) 费	高等院校和科研院所学术交流合 作出国(境) 费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

说明：2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。



政府性基金预算支出表

填报单位:201012 江西理工大学

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

说明：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出绩效目标表			
(2021 年度)			
项目名称	学生创新创业经费		
主管部门	江西省教育厅	实施单位	江西理工大学
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	650	
	其中：财政拨款		
	其他资金	650	
年度绩效目标			
进一步深化创新创业教育改革，分层分级抓好创新创业教育，开展大创课程改革，完善创新创业教育体系；优化和完善大学生创新创业园，入孵项目稳步有序开展；开展创新创业师资培训，创新创业大赛和创新创业实践参与学生人数不断增长，各类学科竞赛、创新创业竞赛取得优秀成绩。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	创新创业大赛和创新创业实践参与人数	≥10000 人
		创新创业类师资培训班	≥2 期
	质量	创新创业类师资培训合格率	100%
	时效	创新创业类师资培训完成时间	2021 年
	成本	创新创业类师资培训人均培训成本	≤2000 元
效益指标	社会效益	“互联网+”大学生创新创业大赛国赛成绩	省内前 5
		毕业生创业就业率	较上年提高
		学生科技成果产业化率	持续增长
	可持续影响	持续营造校园创新创业良好氛围	良好
		创新创业教育长效管理机制健全性	不断完善
满意度	满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省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 2021 年收支差额的数额。

（八）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

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业

单位的支出。

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（包括研究生）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（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）：指教育电视台的支出。