

江西财经大学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西财经大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 江西财经大学 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 江西财经大学 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 江西财经大学概况

一、单位主要职责

江西财经大学是一所财政部、教育部、江西省人民政府共建，以经济、管理类学科为主，法、工、文、理、艺术等学科协调发展的高等财经学府。办学以来，学校秉承“信敏廉毅”的校训和“敬业乐群、臻于至善”的大学精神，形成了培养具有“信敏廉毅”素质的创新创业型人才的办学特色。学校坚持质量立校、特色兴校、人才强校、法德治校，形成了在红土地上培育创新创业型人才的办学模式，走出了在欠发达地区办人民满意高校的路子，正努力朝着“基础厚实、特色鲜明、人民满意、国际知名的高水平财经大学”的发展目标，实现“百年名校”江财梦迈进。

二、单位基本情况

2021年江西财经大学内设机构59个。编制人数2901人，其中全部补助事业编制人数2901人。实有人数2992人，其中：在职人数小计2003人，包括全部补助事业在职人数2003人，离休人数小计28人，退休人数小计929人，遗属人数32人。在校学生28737人，其中：高等学校学生26572人、中小學生2165人。

第二部分 江西财经大学 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 123,984.84 万元,较上年增加 2,956.06 万元,其中:财政拨款收入 44,951.90 万元,较上年预算安排增加 1,540.30 万元;事业收入、事业单位经营收入 35,644 万元,较上年预算安排增加 644 万元;其他收入 8,000 万元,较上年预算安排增加 5,000 万元;非财政拨款结余 26,103.70 万元,较上年预算安排减少 2,298.86 万元;财政拨款结转(结余)9,285.24 万元,较上年预算安排减少 1,929.38 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年单位支出预算总额为 123,984.84 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 88,664.60 万元,较上年预算安排减少 961.56 万元,包括:工资福利支出 66,466.47 万元,商品和服务支出 13,031.13 万元,对个人和家庭的补助 8,967 万元,资本性支出 200 万元;项目支出 35,320.24 万元,较上年预算安排增加 3,917.62 万元,包括:工资福利支出 5,050 万元,商品和服务支出 9,334.35 万元,对个人和家庭的补助 2,800 万元,资本性支出 11,399.89 万元,其他支出 6,736 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 18.01 万元，较上年预算安排增加 18.01 万元；教育支出 123,186.22 万元，较上年预算安排增加 2,793.44 万元；科学技术支出 179.61 万元，较上年预算安排增加 164.61 万元；住房保障支出 601 万元，和上年保持一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 71,516.47 万元，较上年预算安排增加 3,735.26 万元；商品和服务支出 22,365.48 万元，较上年预算安排减少 1,995.22 万元；对个人和家庭的补助 11,767 万元，较上年预算安排增加 1,543 万元；资本性支出 11,599.89 万元，较上年预算安排减少 5,926.98 万元；其他支出 6,736 万元，较上年预算安排增加 6,000 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 44,951.90 万元，较上年预算安排增加 1,540.30 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 44,350.90 万元，较上年预算安排增加 1,540.30 万元；住房保障支出 601 万元，和上年保持一致。

按支出经济分类划分：基本支出 40,514.90 万元，较上年预算安排增加 953.30 万元，包括：工资福利支出 31,056.21 万元，商品和服务支出 6,753.39 万元，对个人和家庭的补助

2,545.30 万元，资本性支出 160 万元。项目支出 4,437 万元，较上年预算安排增加 587 万元，包括：工资福利支出 750 万元，商品和服务支出 2,064.69 万元，对个人和家庭的补助 672.31 万元，资本性支出 950 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

本单位属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 17,099.72 万元，其中：政府采购货物预算 6,509.10 万元、政府采购工程预算 4,583.32 万元、政府采购服务预算 6,007.30 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 58 辆，其中，一般公务用车 58 辆。2021 年部门预算未安排购置车辆。

（八）创新创业专项经费项目情况说明

1. 项目概述：完善双创基础设施，加强教学基本建设，加大创新创业教育的教学投入。加强师资队伍的建设，提升人才培养质量。加强学生训练营的建设，培养团队意识，提高学生

的凝聚力。加强组织学生参加全国、省级、市和学校的竞赛。支持校内创新团队建设。加强创新创业教育研究，支持创新创业成果转化。加强双创教育的教材专著支持。完善双创机制建设，加强学科交叉平台建设。加强职业技能培训，培养和提高学生的思维和动手能力。

2. 立项依据：深化高等学校创新创业教育改革，是国家实施创新驱动发展战略、促进经济提质增效升级的迫切需要，是推进高等教育综合改革、促进高校毕业生更高质量创业就业的重要举措。

3. 实施主体：江西财经大学为实施主体。

4. 实施方案：开展年度师资培训工作，保证创新创业类师资教学水平的提升。保证教育教学专项经费的投入，以推进创新创业教学改革。开展创新创业先锋训练营活动，激发学生创业热情。开展大学生的创新创业训练，尽可能地组织参加全国、省级、市的各类竞赛，满足学生的求知欲。开展首岗培训，训练学生实际操作技能。加快孵化中心的建设，服务师生员工。

5. 实施周期：2021 年度

6. 年度预算安排：450 万元

7. 绩效目标和指标：

年度绩效目标

1. 保证各学院创新创业类实验班生均经费，教学运行经费，以及学生外出参观等基本教学运行与教学建设的基本费用需求。
2. 开展年度师资培训工作，保证创新创业类师资教学水平的提升。
3. 教育教学专项经费的投入，以推进创新创业教学改革。
4. 开展创新创业先锋训练营活动，激发学生创业热情。
5. 开展大学生的创新创业训练，尽可能地组织参加全国、省级、市的各类竞赛，满足学生的求知欲。
6. 开展首岗培训，训练学生实际操作技能。
7. 加快孵化中心的建设，服务师生员工。

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	>5000 人
		创新创业类师资培训班个数	>=2 个
		创新创业资助项目个数	<=200 项
		创新创业基地建设数量	=1 个
	质量	创新创业类师资培训合格率	>95%
		毕业生留赣率	>=40%
		创新创业大赛获奖个数	>=600 个
	时效	创新创业类师资培训完成时间	第四季度
		活动完成及时率	>90%
	成本	调研学习成本	<=120 万元
		创业师资培训、创业技能培训成本	<=70 万元
		创新创业大赛及实践活动成本	<=120 万元
		创新创业资助项目成本	<=140 万元
	效益指标	社会效益	健全创新创业教学体系建设
提升大学生创新创业社会环境			进一步提升
可持续影响		持续营造创新创业良好氛围	持续营造
		创新创业教育长效工作机制	进一步健全
		持续提升创业人数就业率	持续提升
满意度	满意度	创新创业类师资培训学员满意度	>=90%

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西财经大学“三公”经费一般公共预算安排 326.20 万元，其中：

因公出国（境）费 230 万元，属高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费，和上年持平。

公务接待费 0 万元，和上年持平。

公务用车运行维护费 96.20 万元，和上年持平。

公务用车购置 0 万元，和上年持平。

为保证学校教学科研工作的顺利开展，推进学校国际化建设和学术国际合作交流，学校用事业收入安排了“三公”经费支出，具体情况为：一般公务出国（境）费 80 万元，公务接待费 40 万元，公务用车运行维护费 73.8 万元。

第三部分 江西财经大学 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》

部门支出汇总表

填报单位: 201009江西财经大学

单位: 万元

科目编码	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
	科目名称	科目名称						
**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		123,984.84	88,664.60	35,320.24			
201	一般公共服务支出		18.01		18.01			
32	组织事务		18.01		18.01			
2013299	其他组织事务支出		18.01		18.01			
205	教育支出		123,186.22	88,063.60	35,122.62			
02	普通教育		122,876.22	87,753.60	35,122.62			
2050205	高等教育		122,876.22	87,753.60	35,122.62			
08	进修及培训		310.00	310.00				
2050802	干部教育		310.00	310.00				
206	科学技术支出		179.61		179.61			
04	技术与开发		35.86		35.86			
2060499	其他技术与开发支出		35.86		35.86			
99	其他科学技术支出		143.75		143.75			
2069999	其他科学技术支出		143.75		143.75			
221	住房保障支出		601.00	601.00				
02	住房改革支出		601.00	601.00				
2210201	住房公积金		98.00	98.00				
2210203	购房补贴		503.00	503.00				

一般公共预算支出表

填报单位: 201009江西财经大学

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	44,951.90	40,514.90	4,437.00
205	教育支出	44,350.90	39,913.90	4,437.00
02	普通教育	44,040.90	39,603.90	4,437.00
2050205	高等教育	44,040.90	39,603.90	4,437.00
08	进修及培训	310.00	310.00	
2050802	干部教育	310.00	310.00	
221	住房保障支出	601.00	601.00	
02	住房改革支出	601.00	601.00	
2210201	住房公积金	98.00	98.00	
2210203	购房补贴	503.00	503.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 201009江西财经大学

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	40,514.90	33,601.51	6,913.39
301	工资福利支出	31,056.21	31,056.21	
30101	基本工资	5,737.67	5,737.67	
3010202	其他津补贴	503.00	503.00	
30106	伙食补助费	365.36	365.36	
3010701	基础性绩效工资	5,862.00	5,862.00	
3010702	奖励性绩效工资	6,837.57	6,837.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,000.00	2,000.00	
30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,600.00	3,600.00	
3011202	失业保险	20.00	20.00	
3011204	其他保险	65.00	65.00	
30113	住房公积金	3,349.71	3,349.71	
3019902	临时工工资	400.00	400.00	
3019903	聘用人员工资	1,915.90	1,915.90	
3019999	其他工资福利支出	300.00	300.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 201009江西财经大学

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目 科目名称	2021年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
302	商品和服务支出	6,753.39		6,753.39
30201	办公费	128.58		128.58
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	80.00		80.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	372.00		372.00
30206	电费	323.03		323.03
30207	邮电费	120.54		120.54
30209	物业管理费	572.00		572.00
30211	差旅费	305.35		305.35
3021202	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	230.00		230.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30214	租赁费	300.00		300.00
30215	会议费	100.00		100.00
30218	专用材料费	46.00		46.00
30226	劳务费	478.30		478.30

一般公共预算基本支出表

填报单位: 201009江西财经大学

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
30227	委托业务费	215.37		215.37
30228	工会经费	363.05		363.05
30229	福利费	281.83		281.83
30231	公务用车运行维护费	96.20		96.20
30239	其他交通费用	500.00		500.00
3029901	教学业务费	1,328.60		1,328.60
3029902	离退休人员公用支出	15.54		15.54
3029903	其他商品和服务支出	744.00		744.00
303	对个人和家庭的补助	2,545.30	2,545.30	
30301	离休费	260.00	260.00	
30302	退休费	732.30	732.30	
30304	抚恤金	15.00	15.00	
30305	生活补助	30.00	30.00	
30307	医疗费补助	265.00	265.00	
30308	助学金	900.00	900.00	
30309	奖励金	43.00	43.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 201009江西财经大学

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
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00	
310	资本性支出	160.00		160.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00
31099	其他资本性支出	60.00		60.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：201009江西财经大学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)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
201009	江西财经大学	326.20	230.00		230.00		96.20	

政府性基金预算支出表

填报单位：201009江西财经大学

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2021年预算数		
		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	创新创业专项经费		
联系人	梅小安	实施单位	江西财经大学
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021年1月1日
			2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	450	
	其中：财政拨款		
	其他资金	450	

年度绩效目标

1. 保证各学院创新创业类实验班生均经费，教学运行经费，以及学生外出参观等基本教学运行与教学建设的基本费用需求。
2. 开展年度师资培训工作，保证创新创业类师资教学水平的提升。
3. 教育教学专项经费的投入，以推进创新创业教学改革。
4. 开展创新创业先锋训练营活动，激发学生创业热情。
5. 开展大学生的创新创业训练，尽可能地组织参加全国、省级、市的各类竞赛，满足学生的求知欲。
6. 开展首岗培训，训练学生实际操作技能。
7. 加快孵化中心的建设，服务师生员工。

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	>5000人
		创新创业类师资培训班个数	>=2个
		创新创业资助项目个数	<=200项
		创新创业基地建设数量	=1个
	质量	创新创业类师资培训合格率	>95%
		毕业生留赣率	>=40%
		创新创业大赛获奖个数	>=600个
	时效	创新创业类师资培训完成时间	第四季度
		活动完成及时率	>90%
	成本	调研学习成本	<=120万元
		创业师资培训、创业技能培训成本	<=70万元
		创新创业大赛及实践活动成本	<=120万元
创新创业资助项目成本		<=140万元	
效益指标	社会效益	健全创新创业教学体系建设	进一步健全
		提升大学生创新创业社会环境	进一步提升
	可持续影响	持续营造创新创业良好氛围	持续营造
		创新创业教育长效工作机制	进一步健全
		持续提升创业人数就业率	持续提升
满意度	满意度	创新创业类师资培训学员满意度	>=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) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(六) **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）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）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。