

# 井冈山大学 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 井冈山大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 井冈山大学 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 井冈山大学 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 单位概况

### 一、单位主要职责

井冈山大学是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校，是科技部与江西省人民政府会商支持建设高校，是同济大学对口支援高校，是一所融研究生教育、普通本科教育和留学生教育于一体的全日制综合性大学。主要职责：一是人才培养；二是科学研究；三是社会服务；四是文化传承与创新。

### 二、单位基本情况

单位现有编制人数小计 2312 人，其中：全部补助事业编制人数 2312 人，实有人数小计 2152 人，其中：在职人数小计 1546 人，均为全部补助事业在职人数 1546 人，离休人数小计 2 人，退休人数小计 580 人，遗属人数 24 人，在校学生 19737 人。

## 第二部分 井冈山大学 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 53946.19 万元,较上年减少 13513.94 万元,其中:财政拨款收入 25851.6 万元,较上年预算安排减少 4650.65 万元;事业收入 21472 万元,较上年预算安排增加 200 万元;其它收入 5060 万元,较上年预算安排减少 15.19 万元;财政拨款结转(结余) 1562.59 万元,较上年预算安排减少 9048.1 万元。

#### (二) 支出预算情况

2021 年单位支出预算总额为 53946.19 万元,其中:

按支出项目类别划分:**基本支出 35446.96 万元**,较上年预算安排减少 7175.68 万元,包括:工资福利支出 29719.53 万元,商品和服务支出 4279.97 万元,对个人和家庭的补助 1447.46 万元,**项目支出 18499.23 万元**,较上年预算安排减少 6338.26 万元,其中:工资福利支出 1200 万元,商品和服务支出 10384.13 万元,对个人和家庭的补助 369.96 万元,资本性支出 629.84 万元,其他支出 5915.3 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 53524.28 万元，较上年预算安排减少 13524.5 万元；科学技术支出 322.71 万元，较上年预算安排增加 156.96 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排减少 4 万元；卫生健康支出 99.2 万元，较上年预算安排减少 142.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 30919.53 万元，较上年预算安排减少 5317.76 万元；商品和服务支出 14664.1 万元，较上年预算安排减少 800.72 万元；对个人和家庭的补助 1817.42 万元，较上年预算安排减少 1157.47 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排减少 5533.31 万元；资本性支出 629.84 万元，较上年预算安排减少 4281.48 万元，其他支出 5915.3 万元，较上年预算安排增加 3576.8 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 25851.6 万元，较上年预算安排减少 4650.65 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 25851.6 万元，较上年预算安排减少 4650.65 万元。

按支出经济分类划分：**基本支出 18519.38 万元**，较上年预算安排减少 22473.95 万元，包括：工资福利支出 13338.8 万元，商品和服务支出 4189.97 万元，对个人和家庭的补助 990.61 万元，其他资本性支出 0 万元，**项目支出 7332.22 万元**，较上年预算

安排减少 696.08 万元,包括: 工资福利支出 1000 万元,较上年预算安排增加 1000 万元,商品和服务支出 6132.22 万元,较上年预算安排减少 1396.08 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元,资本性支出 200 万元,较上年预算安排减少 300 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本单位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 年政府采购预算总额 8176.58 万元,其中:政府采购货物预算 4404.68 万元、政府采购服务预算 3771.9 万元、政府采购工程预算 0 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 12 辆,其中,一般公务用车 12 辆。2021 年部门预算未安排购置车辆。

#### **(八) 重点项目情况**

##### **1. 创新创业经费项目**

##### **(1) 项目概述**

项目通过支持学生开展大学生创新创业训练计划项目实

践、组织学生参加互联网+”大学生创新创业大赛和加强学生创业孵化项目管理等创新创业实践活动培养学生的创新意识、创业精神、创新创业实践能力。

## （2）立项依据

参与创新创业实践活动是培养学生创新意识、创业精神和创新创业实践能力的有效途径，如果没有资金支持学生就无法开展创新创业实践活动。

实施大学生创新创业训练计划项目、组织学生参加互联网+”大学生创新创业大赛和开展创业项目孵化等创新创业实践活动已经开展多年，积累了较丰富的经验，也取得了较好的成效，项目实施不存在问题。

## （3）实施主体

井冈山大学创新创业学院

## （4）实施方案

根据学校 2021 年各项创新创业实践活动推进情况和要求，支持学生实施各级大学生创新创业训练计划项目，组织学生参加互联网+”大学生创新创业大赛和开展创业项目孵化等创新创业实践活动。

## （5）实施周期

2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## （6）年度预算安排

200 万元。

### (7) 绩效目标和指标

| 项目支出绩效目标申报表  |   |                                  |                                    |
|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| ( 2021年度)    |   |                                  |                                    |
| 项目名称         |   | 创新创业经费                           |                                    |
| 主管部门及代码      |   | 江西省教育厅201049                     | 实施单位<br>井冈山大学                      |
| 项目属性         |   | 经常性项目                            | 项目日期范围<br>2021-01-01<br>2021-12-31 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额                           | 200                                |
|              |   | 其中：财政拨款                          | 200                                |
|              |   | 其他资金                             | 0                                  |
| 总体目标         | 年度绩效目标  |                                  |                                    |
|              | 1. 立项校级大学生创新创与训练计划项目240项，获批省级、国家级大学生创新创业训练计划项目分别达到80项、30项；      |                                  |                                    |
|              | 2. 2020年获批立项的国家级和省级大学生创新创业训练计划项目结项率达到80%以上；                     |                                  |                                    |
|              | 3. 组织好2021年“互联网+”大学生创新创业大赛，参赛项目超过2500个，参赛学生达到9500人次，力争实现省级金奖突破； |                                  |                                    |
|              | 4. 加强学生创业孵化项目管理，力争使2021届毕业生自主创业人数超过15人。                         |                                  |                                    |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                             | 指标值                                |
| 产出指标         | 数量指标  | 创新创业类师资培训                        | 10人                                |
|              |   | 创新创业大赛和创新创业实践参与人数                | 8000人                              |
|              |   | 立项校级大学生创新创业训练计划项目                | 240                                |
|              |   | 立项省级大学生创新创业训练计划项目                | 50                                 |
|              |   | 立项国家级大学生创新创业训练计划项目               | 30                                 |
|              |   | “互联网+”大学生创新创业大赛参赛项目              | 2500                               |
|              | 质量指标  | 创新创业类师资培训合格率                     | 100%                               |
|              |   | 2020年获批立项的国家级和省级大学生创新创业训练计划项目结项率 | 80%                                |
|              |   | 2021届毕业生自主创业人数                   | 15                                 |
|              | 时效指标  | 创新创业类师资培训完成时间                    | 2021年9月                            |
|              |   | “互联网+”大学生创新创业大赛国赛成绩取得时间          | 2021年10月                           |
|              | 成本指标  | 创新创业类师资培训人均培训成本                  | 2000元/人                            |
| 社会效益指标       | 社会效益指标  | 应届毕业生创业人数增长率                     | 10%                                |
|              |   | “互联网+”大学生创新创业大赛省级奖项              | 3                                  |
|              |   | “互联网+”大学生创新创业大赛国家级奖项             | 1                                  |
|              | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性                        | 90%                                |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 创新创业类师资培训学员满意度                   | 90%                                |
|              |   | 对我校创新创业教育的满意度                    | 82%                                |

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年单位“三公”经费一般公共预算安排 47.7 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 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务用车运行维护费 47.7 万元，比上年减少 4.3 万元，  
主要原因是：响应财政厅关于三公经费历年递减 5%的要求。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元。



## 第三部分 井冈山大学 2021 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:201049井冈山大学

单位：万元

[illegible]

### 部门收入总表

填报单位:201049井冈山大学

单位：万元

[illegible]

# 部门支出总表

填报单位:201049井冈山大学

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            | 53,946.19 | 35,446.96 | 18,499.23 |          |        |           |
| 205      | 教育支出          | 53,524.28 | 35,446.96 | 18,077.32 |          |        |           |
| 02       | 普通教育          | 52,843.98 | 35,309.96 | 17,534.02 |          |        |           |
| 2050205  | 高等教育          | 52,843.98 | 35,309.96 | 17,534.02 |          |        |           |
| 03       | 职业教育          | 680.30    | 137.00    | 543.30    |          |        |           |
| 2050302  | 中等职业教育        | 680.30    | 137.00    | 543.30    |          |        |           |
| 206      | 科学技术支出        | 322.71    |           | 322.71    |          |        |           |
| 04       | 技术与开发         | 168.28    |           | 168.28    |          |        |           |
| 2060499  | 其他技术与开发支出     | 168.28    |           | 168.28    |          |        |           |
| 99       | 其他科学技术支出      | 154.43    |           | 154.43    |          |        |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出      | 154.43    |           | 154.43    |          |        |           |
| 210      | 卫生健康支出        | 99.20     |           | 99.20     |          |        |           |
| 04       | 公共卫生          | 28.00     |           | 28.00     |          |        |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出      | 28.00     |           | 28.00     |          |        |           |
| 99       | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 71.20     |           | 71.20     |          |        |           |
| 2109999  | 其他卫生健康支出      | 71.20     |           | 71.20     |          |        |           |

财政拨款收支总表

填报单位:201049井冈山大学

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    | 25,851.60 | 一、本年支出        | 25,851.60 | 25,851.60 |           |
| 一般公共预算拨款收入  | 25,851.60 | 教育支出          | 25,851.60 | 25,851.60 |           |
| 专项收入        |           |               |           |           |           |
| 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        | 25,851.60 | 支出总计          | 25,851.60 | 25,851.60 |           |

# 一般公共预算支出表

填报单位:201049井冈山大学

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     | 25,851.60 | 18,519.38 | 7,332.22 |
| 205      | 教育支出   | 25,851.60 | 18,519.38 | 7,332.22 |
| 02       | 普通教育   | 25,514.60 | 18,382.38 | 7,132.22 |
| 2050205  | 高等教育   | 25,514.60 | 18,382.38 | 7,132.22 |
| 03       | 职业教育   | 337.00    | 137.00    | 200.00   |
| 2050302  | 中等职业教育 | 337.00    | 137.00    | 200.00   |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:201049井冈山大学

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          | 18,519.38 | 14,329.41 | 4,189.97 |
| 301      | 工资福利支出      | 13,338.80 | 13,338.80 |          |
| 30101    | 基本工资        | 7,348.80  | 7,348.80  |          |
| 3010202  | 其他津补贴       | 73.08     | 73.08     |          |
| 3010701  | 基础性绩效工资     | 4,836.92  | 4,836.92  |          |
| 3019902  | 临时工工资       | 300.00    | 300.00    |          |
| 3019903  | 聘用人员工资      | 700.00    | 700.00    |          |
| 3019999  | 其他工资福利支出    | 80.00     | 80.00     |          |
| 302      | 商品和服务支出     | 4,189.97  |           | 4,189.97 |
| 30201    | 办公费         | 226.00    |           | 226.00   |
| 30202    | 印刷费         | 110.25    |           | 110.25   |
| 30205    | 水费          | 31.50     |           | 31.50    |
| 30206    | 电费          | 215.00    |           | 215.00   |
| 30207    | 邮电费         | 50.00     |           | 50.00    |
| 30209    | 物业管理费       | 600.00    |           | 600.00   |
| 30211    | 差旅费         | 272.50    |           | 272.50   |
| 30213    | 维修(护)费      | 94.50     |           | 94.50    |
| 30215    | 会议费         | 50.00     |           | 50.00    |
| 30216    | 培训费         | 47.25     |           | 47.25    |
| 30218    | 专用材料费       | 360.00    |           | 360.00   |
| 30226    | 劳务费         | 88.70     |           | 88.70    |
| 30228    | 工会经费        | 397.58    |           | 397.58   |
| 30229    | 福利费         | 496.98    |           | 496.98   |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 47.70     |           | 47.70    |
| 3029901  | 教学业务费       | 500.00    |           | 500.00   |
| 3029903  | 其他商品和服务支出   | 602.01    |           | 602.01   |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 990.61    | 990.61    |          |
| 30301    | 离休费         | 40.81     | 40.81     |          |
| 30302    | 退休费         | 480.00    | 480.00    |          |
| 30304    | 抚恤金         | 100.00    | 100.00    |          |
| 30308    | 助学金         | 90.00     | 90.00     |          |
| 30309    | 奖励金         | 60.00     | 60.00     |          |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 219.80    | 219.80    |          |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:201049井冈山大学

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<br>维护费 | 公务用车购置 |
|--------|-------|-------|----------|-----------------|--------------------------------|-------|---------------|--------|
|        |       |       | 小计       | 一般公务出国<br>(境) 费 | 高等院校和科研院<br>所学术交流合作出<br>国(境) 费 |       |               |        |
| **     | **    | 1     | 2        | 3               | 4                              | 5     | 6             | 7      |
| 201049 | 井冈山大学 | 47.70 |          |                 |                                |       | 47.70         |        |

## 政府性基金预算支出表

填报单位:201049井冈山大学

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: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



| 项目支出绩效目标申报表  |   |                                  |                          |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| ( 2021年度)    |   |                                  |                          |
| 项目名称         | 创新创业经费  |                                  |                          |
| 主管部门及代码      | 江西省教育厅201049  | 实施单位                             | 井冈山大学                    |
| 项目属性         | 经常性项目   | 项目日期范围                           | 2021-01-01<br>2021-12-31 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 200                              |                          |
|              | 其中：财政拨款   | 200                              |                          |
|              | 其他资金  | 0                                |                          |
| 总体目标         | 年度绩效目标  |                                  |                          |
|              | 1. 立项校级大学生创新创与训练计划项目240项，获批省级、国家级大学生创新创业训练计划项目分别达到80项、30项；      |                                  |                          |
|              | 2. 2020年获批立项的国家级和省级大学生创新创业训练计划项目结项率达到80%以上；                     |                                  |                          |
|              | 3. 组织好2021年“互联网+”大学生创新创业大赛，参赛项目超过2500个，参赛学生达到9500人次，力争实现省级金奖突破； |                                  |                          |
|              | 4. 加强学生创业孵化项目管理，力争使2021届毕业生自主创业人数超过15人。                         |                                  |                          |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                             | 指标值                      |
| 产出指标         | 数量指标  | 创新创业类师资培训                        | 10人                      |
|              |   | 创新创业大赛和创新创业实践参与人数                | 8000人                    |
|              |   | 立项校级大学生创新创业训练计划项目                | 240                      |
|              |   | 立项省级大学生创新创业训练计划项目                | 50                       |
|              |   | 立项国家级大学生创新创业训练计划项目               | 30                       |
|              |   | “互联网+”大学生创新创业大赛参赛项目              | 2500                     |
|              | 质量指标  | 创新创业类师资培训合格率                     | 100%                     |
|              |   | 2020年获批立项的国家级和省级大学生创新创业训练计划项目结项率 | 80%                      |
|              |   | 2021届毕业生自主创业人数                   | 15                       |
|              | 时效指标  | 创新创业类师资培训完成时间                    | 2021年9月                  |
|              |   | “互联网+”大学生创新创业大赛国赛成绩取得时间          | 2021年10月                 |
|              | 成本指标  | 创新创业类师资培训人均培训成本                  | 2000元/人                  |
| 社会效益指标       | 社会效益指标  | 应届毕业生创业人数增长率                     | 10%                      |
|              |   | “互联网+”大学生创新创业大赛省级奖项              | 3                        |
|              |   | “互联网+”大学生创新创业大赛国家级奖项             | 1                        |
|              | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性                        | 90%                      |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 创新创业类师资培训学员满意度                   | 90%                      |
|              |   | 对我校创新创业教育的满意度                    | 82%                      |

## 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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 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

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映教育部直属高校的正常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映中等职业教育的正常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（三）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：学校为鼓励自然科学创新与发展而设立的基金项目。

（四）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映针对特定实验研究而产生的实验室及相关设施支出。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障学校正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展的支出。

（六）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映学校在兵役征集方面的正常运行支出。