

东华理工大学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 东华理工大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 东华理工大学 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 东华理工大学 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、《政府性基金收支预算表》
- 九、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 东华理工大学概况

一、单位主要职责

东华理工大学（原华东地质学院），创办于 1956 年，是中国核工业第一所高等学校，是江西省人民政府与国家国防科技工业局、自然资源部、中国核工业集团公司共建的具有地学和核科学特色，以理工为主，经、管、文、法、教、艺兼备的多科性大学培养高等学历理工人才，促进科技发展。主要职责：理工学科大专、本科、研究生班、硕士研究生学历教育；联合培养博士研究生；从事核地质科研和应用技术研究，培养成人教育本、专科学生及相关社会服务。

二、单位基本情况

东华理工大学现有编制人数小计 2290 人，均为全部补助事业编制人数，实有人数小计 2731 人，其中：在职人数小计 1996 人，均为全部补助事业在职人数 1996 人，离休人数小计 12 人，退休人数小计 679 人，遗属人数 44 人，在校学生 28557 人。

第二部分 东华理工大学 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 年东华理工大学收入预算总额为 131888.79 万元, 较上年减少 6068.06 万元, 其中: 财政拨款收入 48009.90 万元, 较上年预算安排增加 11513.80 万元; 事业收入 26600 万元, 较上年预算安排减少 12900 万元; 其它收入 49500.00 万元, 较上年预算安排增加 900 万元; 财政拨款结转(结余) 7778.89 万元; 其它资金结转(结余) 0 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年东华理工大学支出预算总额为 131888.79 万元, 其中:

按支出项目类别划分: **基本支出** 83996.90 万元, 较上年预算安排增加 6830.80 万元, 包括: 工资福利支出 63410.45 万元, 商品和服务支出 16417.27 万元, 对个人和家庭的补助 3070.18 万元, 资本性支出 1099 万元, **项目支出** 47891.89 万元, 较上年预算安排减少 12898.86 万元, 其中: 工资福利支出 1160.30 万元, 商品和服务支出 1446.74 万元, 对个人和家庭的补助 5141.42 万元, 资本性支出(基本建设) 138.29 万元, 资本性支出 20332.14 万元, 其他支出 19673.00 万元。

按支出功能科目划分: 教育支出 128948.95 万元, 较上年预算安排减少 7535.55 万元; 科学技术支出 2715.34 万元, 较上年

预算安排增加 1467.49 万元；住房保障支出 224.50 万元，和上年保持一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 64570.75 万元，较上年预算安排增加 10866.75 万元；商品和服务支出 17864.01 万元，较上年预算安排减少 39686.50 万元；对个人和家庭的补助 8211.60 万元，较上年预算安排增加 2486.60 万元；资本性支出（基本建设）138.29 万元，较上年预算安排减少 311.71 万元；资本性支出 21431.14 万元，较上年预算安排增加 903.90 万元，其他支出 19673.00 万元，较上年预算安排增加 19673.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年东华理工大学财政拨款支出预算总额 48009.90 万元，较上年预算安排增加 11513.80 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 47285.40 万元，较上年预算安排增加 11013.80 万元；科学技术支出 500 万元，较上年预算安排增加 500 万元；住房保障支出 224.50 万元，和上年保持一致。

按支出经济分类划分：基本支出 47209.90 万元，较上年预算安排增加 14563.80 万元，包括：工资福利支出 41567.37 万元，商品和服务支出 4272.35 万元，对个人和家庭的补助 1170.18 万元，其他资本性支出 200 万元，项目支出 800 万元，较上年预算安排

减少 3050 万元,包括: 商品和服务支出 330 万元, 较上年预算安排减少 20 万元, 对个人和家庭的补助 270 万元, 较上年预算安排减少 2830 万元, 资本性支出 200 万元, 较上年预算安排减少 200 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 19371.54 万元, 其中: 政府采购货物预算 12528.66 万元、政府采购工程预算 3153.70 万元、政府采购服务预算 3689.18 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 6 辆, 其中, 一般公务用车 6 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(八) 重点项目情况

1. 项目概述: 在全校普通本科生中实施创新创业训练计划, 旨在探索以问题和课题为核心的创新人才培养模式, 激发大学生的创新思维和科学研究兴趣, 充分调动大学生自主学习的主

动性和创造性，强化大学生的创新意识、实践能力和团队协作精神，形成良好的校园创新文化氛围，全面提高大学生的综合素质。

2. 立项依据：严格按照《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》的要求，在制度建设、专业建设、课程建设、教学改革、师资培养、人才培养、校园文化建设、创新创业服务等方面开展工作，创造浓厚的创新创业教育氛围。

3. 实施主体：东华理工大学创新创业学院。

4. 项目日期范围：2021年01月01日至2021年12月31日。

5. 年度预算安排：100万元。

6. 绩效目标和指标：

年度绩效目标			
<p>在全校普通本科生中实施创新创业训练计划，旨在探索以问题和课题为核心的创新人才培养模式，激发大学生的创新思维和科学研究兴趣，充分调动大学生自主学习的主动性和创造性，强化大学生的创新意识、实践能力和团队协作精神，形成良好的校园创新文化氛围，全面提高大学生的综合素质。</p>			
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	>=300
		创新创业师资培训班	>=3次
		资助大学生创新创业项目	90个
	质量	创新创业类师资培训合格率	>80%
		获批国家级大创项目	30个
		获批省级大创项目	60个
	时效	创新创业类师资培训完成时间	及时
		资金到位及时率	100%
		“大创项目”资助及时性	及时
	成本	创新创业类师资培训人均培训成本	>=1000元
效益指标	经济效益	“互联网”大学生创新创业大赛国赛成绩	逐年提高
	社会效益	提高毕业生创新创业人数增长率	逐年提高
		提高毕业生留赣率	逐年提高
		提高人才培养质量	明显提高
		提高服务地方经济发展人才规模	明显提高
		优化江西高层次人才结构	逐年优化
	生态效益	建立长效管理机制	建立健全
		增加大学生创新创业能力	明显提高
		增强大学生就业能力	明显提高
		提高教师创新创业教学水平	明显提高
可持续影响	长效管理机制健全性	逐步健全	
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 年东华理工大学“三公”经费一般公共预算安排 0.00 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年部门预算减少 40 万元，主要原因是：2021 年一般公共预算没有安排因公出国（境）费的支出。

公务接待费 0 万元，比上年部门预算减少 20 万元，主要原因是：2021 年一般公共预算没有安排公务接待费的支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年部门预算减少 20 万元，主要原因是：2021 年一般公共预算没有安排公务用车运行维护费的支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年部门预算增加（减少）0 万元。

第三部分 东华理工大学 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、《政府性基金收支预算表》
- 九、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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

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。