

# 东华理工大学 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 东华理工大学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东华理工大学单位概况

## 一、单位主要职能

### （一）单位简介

东华理工大学（原华东地质学院），简称东华理工，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、中国核工业集团有限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、艺兼备的综合性大学，是教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部“111 计划”入选高校、“中西部高校基础能力建设工程”支持高校、全国国防教育特色学校，国家语言文字推广基地、中国人民海军士官选拔培训基地、中国核工业集团有限公司人才培养基地。

### （二）机构情况

东华理工大学现有 22 个院系，48 个教辅机构、行政管理部门等机构。

## 二、单位基本情况

本单位设立 70 个内设机构，分别是党委办公室（校长办公室、机关党委）、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、纪律检查委员会综合办公室（监督检查室）、工会、党委教师工作部（人事处、人才交流中心、教师发展

中心)、党委学生工作部(学生工作处、学生资助管理中心、大学生心理健康教育与咨询中心)、党委保卫部(保卫处、人民武装部)、团委、发展规划处(政策法规研究室)、教务处(现代教育技术中心)、科研与科技开发处(国防科技学院)、学科建设办公室(研究生院)、计划财务处、审计处、招生就业处(大学生就业指导中心)、国际合作与交流处(港澳台事务办公室、国际教育学院)、省部共建工作办公室、后勤保障处、资产与实验室管理处、基本建设管理处、离退休工作处、信息化建设与管理办公室(网络与信息中心)、档案馆、图书馆、期刊社、对外联络中心(校友事务中心)、高等教育研究与评估中心、东华理工大学华宏科技开发中心、江西东华科技园有限责任公司、勘察设计研究院、地球科学学院、地球物理与测控技术学院、水资源与环境工程学院、测绘工程学院、化学生物与材料科学学院、核科学与工程学院、机械与电子工程学院、信息工程学院、理学院、土木与建筑工程学院、软件学院、经济与管理学院、文法学院、外国语学院、抚州师范学院、马克思主义学院、体育学院、艺术学院、国防教育学院、创新创业教育学院、东华理工大学长江学院、高等职业技术学院(继续教育学院)、核资源与环境国家重点实验室(放射性地质与勘探技术国防重点学科实验室)、江西省数字国土重点实验室、地质调查研究院(东华理工大学自然保护地规划研究院)、江西省质谱

科学与仪器重点实验室、核应用技术研究所、江西省地质资源经济与管理研究中心、江西省戏剧资源研究中心、放射性地质实验教学中心、江西省大气污染成因与控制重点实验室、江西省聚合物微纳制造与器件重点实验室、江西省放射性地学大数据技术工程实验室、东华理工大学国土规划设计研究院、江西省防震减灾与工程地质灾害探测工程研究中心、江西省合成化学重点实验室、分析测试研究中心、江西省地质环境与地下空间工程研究中心。

本单位 2021 年年末实有人数 2347 人，其中在职人员 2335 人，离休人员 12 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 51 人；年末学生人数 42477 人（含成人教育）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 706 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：东华理工大学				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,223.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	102.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	33,262.90	五、教育支出	36	120,226.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,045.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14,534.87	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	224.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	111,021.75	本年支出合计	58	123,898.94
使用非财政拨款结余	28	9,226.54	结余分配	59	8,331.92
年初结转和结余	29	32,711.24	年末结转和结余	60	20,728.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>152,959.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>152,959.53</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：东华理工大学			2021年度						公开02表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	111,021.75	63,223.97		33,262.90			14,534.87
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>					
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>					
2030601		兵役征集	8.00						
2030699		其他国防动员支出	100.00	100.00					
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>108,359.25</b>	<b>60,561.47</b>		<b>33,262.90</b>			<b>14,534.87</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>103,312.95</b>	<b>55,515.17</b>		<b>33,262.90</b>			<b>14,534.87</b>
2050205		高等教育	103,312.95	55,515.17		33,262.90			14,534.87
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>46.30</b>	<b>46.30</b>					
2050303		技校教育	46.30	46.30					
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>					
2059999		其他教育支出	5,000.00	5,000.00					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>					
<b>20602</b>		<b>基础研究</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>					
2060203		自然科学基金	410.00	410.00					
2060204		实验室及相关设施	200.00	200.00					
2060208		科技人才队伍建设	100.00	100.00					
<b>20603</b>		<b>应用研究</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>					
2060302		社会公益研究	30.00	30.00					
2060303		高技术研究	95.00	95.00					
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>980.00</b>	<b>980.00</b>					
2060499		其他技术与开发支出	980.00	980.00					
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>					
2069999		其他科学技术支出	175.00	175.00					
<b>215</b>		<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>					
<b>21502</b>		<b>制造业</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>					
2150210		工艺品及其他制造业	300.00	300.00					
<b>21599</b>		<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>224.50</b>	<b>224.50</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>224.50</b>	<b>224.50</b>					
2210203		购房补贴	224.50	224.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

			公开03表					
编制单位：东华理工大学			2021年度		金额单位：万元			
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			123,898.94	83,901.58	39,997.36			
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>102.00</b>		<b>102.00</b>			
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>	<b>102.00</b>		<b>102.00</b>			
2030601		兵役征集	7.00		7.00			
2030699		其他国防动员支出	95.00		95.00			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>120,226.80</b>	<b>83,677.08</b>	<b>36,549.72</b>			
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>118,889.70</b>	<b>83,630.78</b>	<b>35,258.91</b>			
2050205		高等教育	118,889.70	83,630.78	35,258.91			
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>46.30</b>	<b>46.30</b>				
2050303		技校教育	46.30	46.30				
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>1,290.80</b>		<b>1,290.80</b>			
2059999		其他教育支出	1,290.80		1,290.80			
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>3,045.64</b>		<b>3,045.64</b>			
<b>20602</b>		<b>基础研究</b>	<b>578.06</b>		<b>578.06</b>			
2060203		自然科学基金	279.68		279.68			
2060204		实验室及相关设施	198.38		198.38			
2060208		科技人才队伍建设	100.00		100.00			
<b>20603</b>		<b>应用研究</b>	<b>610.82</b>		<b>610.82</b>			
2060302		社会公益研究	5.27		5.27			
2060303		高技术研究	605.55		605.55			
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>1,055.57</b>		<b>1,055.57</b>			
2060499		其他技术与开发支出	1,055.57		1,055.57			
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>801.19</b>		<b>801.19</b>			
2069999		其他科学技术支出	801.19		801.19			
<b>215</b>		<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>			
<b>21502</b>		<b>制造业</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>			
2150210		工艺品及其他制造业	300.00		300.00			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>224.50</b>	<b>224.50</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>224.50</b>	<b>224.50</b>				
2210203		购房补贴	224.50	224.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	63,223.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	102.00	102.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	62,122.84	62,122.84		
	6		六、科学技术支出	38	3,045.64	3,045.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	300.00	300.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	224.50	224.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>63,223.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>65,794.98</b>	<b>65,794.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	7,778.88	年末财政拨款结转和结余	60	5,207.88	5,207.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,778.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>71,002.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>71,002.86</b>	<b>71,002.86</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：东华理工大学				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	65,794.98	47,931.70	17,863.28
<b>203</b>			<b>国防支出</b>	<b>102.00</b>		<b>102.00</b>
<b>20306</b>			<b>国防动员</b>	<b>102.00</b>		<b>102.00</b>
2030601			兵役征集	7.00		7.00
2030699			其他国防动员支出	95.00		95.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>62,122.84</b>	<b>47,707.20</b>	<b>14,415.64</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>60,785.73</b>	<b>47,660.90</b>	<b>13,124.83</b>
2050205			高等教育	60,785.73	47,660.90	13,124.83
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>46.30</b>	<b>46.30</b>	
2050303			技校教育	46.30	46.30	
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>1,290.80</b>		<b>1,290.80</b>
2059999			其他教育支出	1,290.80		1,290.80
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>3,045.64</b>		<b>3,045.64</b>
<b>20602</b>			<b>基础研究</b>	<b>578.06</b>		<b>578.06</b>
2060203			自然科学基金	279.68		279.68
2060204			实验室及相关设施	198.38		198.38
2060208			科技人才队伍建设	100.00		100.00
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	<b>610.82</b>		<b>610.82</b>
2060302			社会公益研究	5.27		5.27
2060303			高技术研究	605.55		605.55
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>1,055.57</b>		<b>1,055.57</b>
2060499			其他技术与开发支出	1,055.57		1,055.57
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>801.19</b>		<b>801.19</b>
2069999			其他科学技术支出	801.19		801.19
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
<b>21502</b>			<b>制造业</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
2150210			工艺品及其他制造业	300.00		300.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>224.50</b>	<b>224.50</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>224.50</b>	<b>224.50</b>	
2210203			购房补贴	224.50	224.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		2021年度					公开06表	
编制单位：东华理工大学							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	39,233.07	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,772.35	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	8,512.41	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	970.70	30202	印刷费	50.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	927.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16,923.07	30205	水费	450.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,800.00	30206	电费	450.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	197.00	30207	邮电费	50.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,884.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	200.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	200.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	49.26	30211	差旅费	400.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,795.98	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	100.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,172.43	30214	租赁费	50.00	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4,726.28	30215	会议费	20.00	31010	安置补助	
30301	离休费	125.00	30216	培训费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	648.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	400.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费	1.86	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	200.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	3,907.20	30228	工会经费	100.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	44.93	30229	福利费	464.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	606.49	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		43,959.35	公用支出合计				3,972.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：东华理工大学		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：东华理工大学		2021年度	公开08表 金额单位：万元					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开09表
编制单位：东华理工大学						2021年度
						金额单位：万元
项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			
编制单位：东华理工大学		2021年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	9	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3	2	
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9	7	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	96	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	10	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 152959.53 万元，其中年初结转和结余 32711.24 万元，较 2020 年减少 3992.78 万元，下降 10.88%；本年收入合计 111021.75 万元，较 2020 年增加 2883.52 万元，增长 2.67%，主要原因是：2021 年财政拨款收入较 2020 年增加 5761.33 万元，2021 年其他收入较 2020 年减少 2117.59 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 63223.97 万元，占 56.95%；事业收入 33262.90 万元，占 29.96%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14534.87 万元，占 13.09%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 152959.53 万元，其中本年支出合计 123898.94 万元，较 2020 年增加 330.90 万元，增长 0.27%，主要原因是：2021 年资源勘探工业信息等支出较 2020 年增加 300 万元；年末结转和结余 20728.67 万元，较 2020 年减少 11982.57 万元，下降 36.63%，主要原因是：部分项目到期，经费执行完。

本年支出的具体构成为：基本支出 83901.58 万元，占 67.72%；项目支出 39997.36 万元，占 32.28%；经营支出 0 万元，

占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 48009.90 万元，决算数为 65794.98 万元，完成年初预算的 137.04%。其中：

（一）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 102.00 万元，主要原因是：国防支出项目属于年中新增下达的专项拨款经费。

（二）教育支出年初预算数为 47285.40 万元，决算数为 62122.84 万元，完成年初预算的 131.38%，主要原因是：一是使用上一年财政拨款结转支出；二是年中新增下达的教育专项拨款经费形成教育支出。

（三）科学技术支出初预算数为 500 万元，决算数为 3045.64 万元，完成年初预算的 609.13%，主要原因是：一是使用上一年财政拨款结转支出；二是年中新增下达的科学技术专项拨款经费形成科学技术支出。

（四）资源勘探工业信息等支出初预算数为 0 万元，决算数为 300.00 万元，主要原因是：资源勘探工业信息等支出项目属于年中新增下达的专项拨款经费。

（五）住房保障支出初预算数为 224.5 万元，决算数为 224.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：学校根据相关文件

制度要求按时发放教职工的住房保障津贴。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47931.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 39233.07 万元，较 2020 年增加 15271.27 万元，增长 63.73%，主要原因是：2021 年初预算使用财政拨款安排工资福利较 2020 年增加，2021 年其他资金安排工资福利较 2020 年减少。

（二）商品和服务支出 3772.35 万元，较 2020 年减少 3710.25 万元，下降 49.59%，主要原因是：年初预算使用财政拨款安排商品和服务支出较 2020 年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 4726.28 万元，较 2020 年增加 3504.28 万元，增长 286.77%，主要原因是：年初预算使用财政拨款安排对个人和家庭补助支出较 2020 年增加。

（四）资本性支出 200 万元，较 2020 年增加 200 万元，主要原因是：年初预算使用财政拨款安排对资本性支出较 2020 年增加 200 万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2020 年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为



0 万元，决算数与 2020 年持平。决算数较年初预算数无增减。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年减少 11.49 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年年初预算未使用财政拨款安排公务接待费支出。决算数较年初预算数无增减。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2020 年持平，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年减少 20 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年年初预算未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 9017.78 万元，其中：政府采购货物支出 7659.94 万元、政府采购工程支出 656.46 万元、政府采购服务支出 701.05 万元。授予中小企业合同金额 8977.78 万元，占政府采购支出总额的 99.56%，其中：授予小微

企业合同金额 6895.31 万元，占政府采购支出总额的 76.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.29%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是教职工通勤等用途车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金47891.89万元，占项目支出总额的119.74%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（地方政府债券还本付息）进行公开如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地方政府债券还本付息						
主管部门		实施单位						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1173	1173	1172.87	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1173	1173	1172.87	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年年底按照政府债券协议归还前期债券本金930万元和2021年债券利息243万元			2021年年底按照政府债券协议归还前期债券本金930万元和2021年债券利息242.87万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	归还5年期到期本金	=930万元	930	20	20	
			归还政府债券利息	=243万元	242.87	20	20	
		质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	债务偿还率（%）	=100%	100%	20	20
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进经济发展	债券资金使用效益稳步	提升	10	9	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	经济社会发展	促进经济发展	持续促进	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位	=100%	95%	5	4.5		
总分					100	97.4		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指学校当年从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

(二) 事业收入：指学校开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括教育事业收入和科研事业收入，但不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(三) 其他收入：指学校取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余：填列学校使用非财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列 2021 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：是指学校为完成高等教育任务的日常运行支出，以及为完成事业发展目标的项目支出。

(二) 科学技术支出：反映用于科学技术以及其他人才等项目的支出。

(三) 住房保障支出：指反映按房改政策规定，学校向符合条件的职工发放的用于与住房相关的支出。

（四）基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。