

华东交通大学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 华东交通大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 华东交通大学 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 华东交通大学 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 华东交通大学概况

一、单位主要职责

华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学，国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校，“中西部高校基础能力建设工程”高校，博士学位授权单位。

二、单位基本情况

2021 年华东交通大学内设机构数 98 个。2021 年华东交通大学编制人数 1719 人，其中全部补助事业编制人数 1719 人。实有人数 2273 人，其中：在职人数小计 1527 人，包括全部补助事业在职人数 1527 人，离休人数小计 11 人，退休人数小计 723 人，遗属人数 10 人，在校学生 23658 人。

第二部分 华东交通大学 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 118534.83 万元，较上年减少 11898.23 万元，其中：财政拨款收入 34402.3 万元，较上年预算

安排减少 879.44 万元；事业收入 39750.57 万元，较上年预算安排减少 25064.01 万元；其他收入 30369.13 万元，较上年预算安排增加 16958.74 万元；事业单位经营收入 2000 万元，较上年预算安排减少 1000 万元；财政拨款结转（结余）3134.83 万元；其它资金结转（结余）8878 万元。

（二）支出预算情况

2021 年单位支出预算总额为 118534.83 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 72114.79 万元，较上年预算安排增加 6707.96 万元，包括：工资福利支出 58218.26 万元，商品和服务支出 7614.26 万元，对个人和家庭的补助 6282.27 万元，资本性支出 0 万元，项目支出 46420.04 万元，较上年预算安排减少 18606.19 万元，其中：工资福利支出 10620 万元，商品和服务支出 20932.37 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设）252.04 万元，资本性支出 13170.07 万元，其他支出 1445.56 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 117292.8 万元，较上年预算安排减少 12354.76 万元；科学技术支出 725.53 万元，较上年预算安排增加 459.53 万元；住房保障支出 516.5 万元，和上年保持一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 68838.26 万元，较上年

预算安排增加 7900.59 万元；商品和服务支出 28546.63 万元，较上年预算安排减少 5104.93 万元；对个人和家庭的补助 6282.27 万元，较上年预算安排增加 1133.11 万元；资本性支出（基本建设）252.04 万元，较上年预算安排减少 1140.51 万元；资本性支出 13170.07 万元，较上年预算安排减少 15411.09 万元，其他支出 1445.56 万元，较上年预算安排增加 724.6 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 34402.3 万元，较上年预算安排减少 879.44 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 33,885.80 万元，较上年预算安排减少 879.44 万元；住房保障支出 516.5 万元，和上年保持一致。

按支出经济分类划分：基本支出 33,402.30 万元，较上年预算安排增加 567.3 万元，包括：工资福利支出 28,771.85 万元，商品和服务支出 4,390.31 万元，对个人和家庭的补助 240.14 万元。项目支出 1000 万元，较上年预算安排减少 1446.74 万元，包括：资本性支出 1000 万元，较上年预算安排减少 1446.74 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14268.9万元，其中：政府采购货物预算5718.8万元、政府采购工程预算6000万元、政府采购服务预算2550.1万元。

(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57辆，其中，一般公务用车54辆。2021年部门预算安排购置特种专业技术用车1辆。

(八)教学业务费项目情况说明

1. 项目概述

该项目是用于保证学校教学有序进行的专项经费，主要用于开展专业建设、教学改革、实践教学、考试学籍管理、教学质量管理等多方面的工作。

2. 立项依据

该项目依据《华东交通大学本科人才培养方案管理办法》设立，坚持立德树人、学生为本、成果导向、持续改进的原则，不断推进高水平本科教育建设。2021年，我校将持续深化本科教学改革，优化专业建设格局，创新课程建设体系，确保学校

教育教学质量稳步提升。

3. 实施主体

学校教务处统筹协调全校本科教育工作，各学院具体负责日常教学运行管理、教学质量监控、学风建设、教学改革研究等工作。

4. 实施方案

2021年，为实现学校教学和人才培养高质量的发展，我校将持续推进教学改革，不断更新教学理念，增强教师教改意识，坚持以学生为中心，大力开展互动式、启发式、翻转式教学，推行线上线下混合式教学改革；激发教师开展教学改革与研究的积极性，加强教育教学规律研究；扎实做好省级一流（优势、特色）专业及国家、省级一流课程建设、申报工作；稳步推进工程教育专业认证（评估）工作；等等。

5. 实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

6. 年度预算安排

该项目年度总预算7500万。

7. 绩效目标和指标

年度绩效目标

2021年，持续深化本科教学改革，不断更新教学理念，坚持立德树人、以学生为中心，大力开展互动式、启发式、翻转式教学，积极稳妥推进小班化教学，扎实做好国家、省级一流专业点的建设工作；稳步推进工程教育专业认证（评估）工作，2-4个专业接受专家进校现场考查，5个专业提交申请；组织完成“高铁及其维护”系列教材的编写工作。力争获国家级“金课”2门，省级教规、教改课题立项数量保持全省高校前三；力争实现国家级虚拟仿真实验教学项目零的突破。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	教学任务完成率	>80%
		校级精品在线开放课程立项数（个）	=10个
		省级教规课题申报数（个）	=100个
		“天佑优秀教师”评选人数（人）	15人
		中国大学MOOC平台线上课程运行数	30门
		新增专业数（个）	5个
		国家虚拟仿真实验教学项目参评数（个）	=1个
	质量指标	国家级一流本科专业建设点入选数（个）	5个
		省级教规课题立项数（项）	30项
		省优势、特色专业入选数（个）	10个
		通过工程认证专业数（个）	2个
		毕业生就业率（%）	>80%
	时效指标	教学任务完成时间	2021年全年
		教学计划执行率（%）	>80%
	效益指标	社会效益指标	为社会培养复合型应用型人才的能力
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>80%
		学生满意度（%）	>80%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年华东交通大学“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，与上年持平；

公务接待费0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 华东交通大学 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:201011 华东交通大学

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	34,402.30	教育支出	117,292.80
一般公共预算拨款收入	34,402.30	科学技术支出	725.53
专项收入		住房保障支出	516.50
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	39,750.57		
三、事业单位经营收入	2,000.00		
四、其他收入	30,369.13		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	106,522.00	本年支出合计	118,534.83
七、使用非财政拨款结余	8,878.00	结转下年	
八、上年结转(结余)	3,134.83		
收入总计	118,534.83	支出总计	118,534.83

部门支出总表

填报单位:201011 华东交通大学

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	118,534.83	72,114.79	46,420.04			
205	教育支出	117,292.80	71,598.29	45,694.51			
02	普通教育	117,292.80	71,598.29	45,694.51			
2050205	高等教育	117,292.80	71,598.29	45,694.51			
206	科学技术支出	725.53		725.53			
04	技术与开发	115.53		115.53			
2060499	其他技术与开发支出	115.53		115.53			
99	其他科学技术支出	610.00		610.00			
2069999	其他科学技术支出	610.00		610.00			
221	住房保障支出	516.50	516.50				
02	住房改革支出	516.50	516.50				
2210201	住房公积金	98.00	98.00				
2210203	购房补贴	418.50	418.50				

财政拨款收支总表

填报单位:201011 华东交通大学

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	34,402.30	一、本年支出	34,402.30	34,402.30	
一般公共预算拨款收入	34,402.30	教育支出	33,885.80	33,885.80	
专项收入		住房保障支出	516.50	516.50	
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	34,402.30	支出总计	34,402.30	34,402.30	

一般公共预算支出表

填报单位:201011 华东交通大学

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	34,402.30	一、本年支出	34,402.30	34,402.30	
一般公共预算拨款收入	34,402.30	教育支出	33,885.80	33,885.80	
专项收入		住房保障支出	516.50	516.50	
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	34,402.30	支出总计	34,402.30	34,402.30	

一般公共预算基本支出表

填报单位:201011 华东交通大学

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	33,402.30	29,011.99	4,390.31
301	工资福利支出	28,771.85	28,771.85	
30101	基本工资	5,429.72	5,429.72	
3010202	其他津补贴	654.50	654.50	
30106	伙食补助费	561.73	561.73	
3010701	基础性绩效工资	8,412.40	8,412.40	
3010702	奖励性绩效工资	4,383.40	4,383.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,730.00	1,730.00	
30109	职业年金缴费	346.00	346.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,214.00	3,214.00	
3011202	失业保险	97.50	97.50	
3011204	其他保险	228.60	228.60	
30113	住房公积金	1,649.00	1,649.00	
3019902	临时工工资	534.96	534.96	
3019903	聘用人员工资	1,030.04	1,030.04	
3019999	其他工资福利支出	500.00	500.00	
302	商品和服务支出	4,390.31		4,390.31
30201	办公费	98.24		98.24
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	11.00		11.00

30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	400.00		400.00
30206	电费	900.00		900.00
30207	邮电费	92.10		92.10
30209	物业管理费	631.28		631.28
30211	差旅费	230.25		230.25
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30214	租赁费	300.00		300.00
30215	会议费	60.00		60.00
30216	培训费	100.00		100.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	400.00		400.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	150.00		150.00
30229	福利费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	120.00		120.00
3029901	教学业务费	350.00		350.00
3029902	离退休人员公用支出	15.44		15.44
303	对个人和家庭的补助	240.14	240.14	
30301	离休费	61.68	61.68	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	20.50	20.50	
30307	医疗费补助	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.96	77.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:201011 华东交通大学

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: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

填报单位:201011 华东交通大学

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: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金支出。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	教学业务费			
主管部门及代码	江西省教育厅	实施单位	华东交通大学	
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31	
项目资金 (万元)	年度资金总额	7500		
	其中：财政拨款			
	其他资金	7500		
总体目标	年度绩效目标			
	2021 年，持续深化本科教学改革，不断更新教学理念，坚持立德树人、以学生为中心，大力开展互动式、启发式、翻转式教学，积极稳妥推进小班化教学，扎实做好国家、省级一流专业点的建设工作；稳步推进工程教育专业认证（评估）工作，2-4 个专业接受专家进校现场考查，5 个专业提交申请；组织完成“高铁及其维护”系列教材的编写工作。力争获国家级“金课”2 门，省级教规、教改课题立项数量保持全省高校前三；力争实现国家级虚拟仿真实验教学项目零的突破。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	教学任务完成率	>80%	
		校级精品在线开放课程立项数（个）	=10 个	
		省级教规课题申报数（个）	=100 个	
		“天佑优秀教师”评选人数（人）	15 人	
		中国大学 MOOC 平台线上课程运行数	30 门	
		新增专业数（个）	5 个	
		国家虚拟仿真实验教学项目参评数（个）	=1 个	
	质量指标	国家级一流本科专业建设点入选数（个）	5 个	
		省级教规课题立项数（项）	30 项	
		省优势、特色专业入选数（个）	10 个	
		通过工程认证专业数（个）	2 个	
		毕业生就业率（%）	>80%	
	时效指标	教学任务完成时间	2021 年全年	
		教学计划执行率（%）	>80%	
效益指标	社会效益指标	为社会培养复合型应用型人才的能力	不断提高	
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>80%	
		学生满意度（%）	>80%	

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）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。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散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）：反映除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。