

华东交通大学 2022 年单位预算

目 录

第一部分 华东交通大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 华东交通大学 2022 年单位预算表

- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 华东交通大学 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

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。

学校始终牢记为党育人、为国育才的初心使命，强化内涵特色发展，以特色塑优势，聚优势创一流，以一流理念、一流思维、一流眼光，全力建设一流学科专业和有特色高水平交通大学，围绕铁路特色、发挥铁的优势、展现铁的作为、彰显铁的担当，全力服务轨道交通大行业与地方大产业。

二、机构设置及人员情况

2022年华东交通大学内设机构数98个。编制人数小计2000人，其中：全部补助事业编制人数2000人。实有人数小计2404人，其中：在职人数小计1634人，全部补助事业在职人数1634人。离休人数小计10人，退休人数小计748人，退職人员2人，遗属人数10人。在校学生25845人，其中：博士学生人数104人，硕士学生人数3630人，本科生人数19716人，专科生人数1543人，初中生人数156人，小学生人数487人，幼儿园学生人数209人。

第二部分 华东交通大学 2022 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 华东交通大学 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年华东交通大学收入预算总额为 96732.23 万元,较上年预算安排减少 21802.6 万元;财政拨款收入 41161.44 万元,较上年预算安排增加 6759.14 万元;教育收费资金收入 36045 万元,较上年预算安排减少 3705.57 万元;事业收入 14975 万元,较上年预算安排增加 2975 万元;事业单位经营收入 1000 万元,较上年预算安排减少 1000 万元;其他收入 1000 万元,较上年预算安排减少 17369.13 万元;使用非财政拨款结余 1588.9 万元,较上年预算安排减少 7289.1 万元;国库集中支付网上结转 961.89 万元,较上年预算安排减少 2172.94 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年华东交通大学支出预算总额为 96732.23 万元,较上年预算安排减少 21802.6 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 71507 万元,较上年预算安排减少 607.79 万元;其中:工资福利支出 47400 万元,

商品和服务支出 19088.41 万元,对个人和家庭的补助 4618.59 万元,资本性支出 400 万元。项目支出 25225.23 万元,较上年预算安排减少 21194.81 万元;其中:工资福利支出 7200 万元,商品和服务支出 5438.23 万元,对个人和家庭的补助 7289.84 万元,资本性支出(基本建设) 147 万元,资本性支出 4060.16 万元,其他支出 1090 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元;教育支出 94685.88 万元,较上年预算安排减少 22606.92 万元;科学技术支出 1267.86 万元,较上年预算安排增加 542.33 万元;文化旅游体育与传媒支出 65 万元,较上年预算安排增加 65 万元;社会保障和就业支出 147 万元,较上年预算安排增加 147 万元;住房保障支出 516.5 万元,与上年持平。

按支出经济分类划分:工资福利支出 54600 万元,较上年预算安排减少 14238.26 万元;商品和服务支出 24526.64 万元,较上年预算安排减少 4019.99 万元;对个人和家庭的补助 11908.43 万元,较上年预算安排增加 5626.16 万元;资本性支出(基本建设) 147 万元,较上年预算安排减少 105.04 万元;资本性支出 4460.16 万元,较上年预算安排减少 8709.91 万元;其他支出 1090 万元,较上年预算安排减少 355.56 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年华东交通大学财政拨款支出预算总额为 41161.44 万元,较上年预算安排增加 6759.14 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 50 万元,教育支出 40069.94 万元,科学技术支出 500 万元,文化旅游体育与传媒支出 25 万元,住房保障支出 516.5 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 35391.1 万元,较上年预算安排增加 1988.8 万元;其中:工资福利支出 30742.6 万元,商品和服务支出 4321.77 万元,对个人和家庭的补助 326.73 万元。项目支出 5770.34 万元,较上年预算安排增加 4770.34 万元;其中:商品和服务支出 555 万元,对个人和家庭的补助 5195.34 万元,资本性支出 20 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额6396.67万元,其中:政府采购货物预算2401.42万元,政府采购工程预算2120万元,政府采购服务预算1875.26万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,单位共有车辆59辆,其中:一般公务用车实有数59辆。

2022年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）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。2022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

2022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

2022年1月1日至2022年12月31日。

6. 年度预算安排

该项目年度总预算3600万。

7. 绩效目标和指标

| 年度绩效目标 | | | |
|--|------|------------|------|
| 2022年，为保证学校教学和人才培养高质量的发展，我校将继续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 | 专业课程建设数量 | =37项 |
| | | 国家级一流专业数量 | =2门 |
| | | 省级一流专业数量 | =10门 |
| | | 省级教育规划课题数量 | =26项 |

| | | | |
|--------------|--------|-----------------------|----------|
| | | 省级教学改革研究项目数量 | =40 个 |
| | | 校级课堂教学改革项目数量 | =30 项 |
| | | 校级在线开放课程数量 | =20 项 |
| | | 研究生宝科学科数量 | =40 个 |
| | 质量 | 四六级通过率 | =50% |
| | | 获得江西省一流学科项目 | =4 个 |
| | | 国家级一流本科专业建设点入选数 | =2 个 |
| | | 省优势、特色专业入选数 (个) | =5 个 |
| | 时效 | 按时毕业率 | =90% |
| | | 项目完成及时率 | =90% |
| | 成本 | 专业课程建设成本 | 340 万元 |
| | | 国家级一流专业成本 | 95 万元 |
| | | 省级一流专业成本 | 195 万元 |
| 省级教育规划课题成本 | | 55 万元 | |
| 省级教学改革研究项目成本 | | 50 万元 | |
| 校级课堂教学改革项目成本 | | 46 万元 | |
| 校级在线开放课程成本 | | 55 万元 | |
| 研究生宝塔学科成本 | 350 万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 确保研究生教学经费逐年增长, 确保教学质量 | 达到预期效果 |
| | 社会效益 | 培养优秀人才 | 推动江西经济发展 |
| | | 提高人才培养质量 | 达到预期效果 |
| | | 提升本科教学水平 | 达到预期效果 |
| | | 提高学校办学社会声誉 | 达到预期效果 |
| | 可持续影响 | 学生就业率提高 | 达到预期效果 |
| 持续提升就业质量 | | 不断提升 | |
| 满意度 | 满意度 | 教师满意度 (%) | >80% |
| | | 学生满意度 (%) | >80% |

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 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 0 万元, 比上年增 0 万元。

公务接待 0 万元, 比上年增 0 万元。

公务用车运行 0 万元, 比上年增 0 万元。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元。

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) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 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

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专利审批、知识产权战略和规划、国际合作与交流、知识产权宏观管理、商标管理、原产地地理标志管理、事业运行以外其他用于知识产权事务方面的支出。

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）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映除机构运行、自然科学基金、实验室及相关设施、重大科学工程、专项基础科研、专项技术基础、科技人才队伍建设以外其他用于基础研究工作的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

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）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映除社会科学研究机构、社会科学研究、社科基金支出以外其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

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。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

无