

景德镇学院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇学院 2024 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇学院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇学院概况

一、部门主要职责

景德镇学院是一所由景德镇市人民政府主办的多科性、全日制普通本科院校。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学生为中心，以改革创新为动力，以服务地方经济社会发展和文化传承创新为导向，弘扬“自强不息、泽土惠民”的校训精神，秉持“知行合一、守正创新”的办学理念，坚持“地方性、应用型”办学定位，为党育人，为国育才，建设特色鲜明的地方性应用型本科院校。部门主要职责：

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德智体美全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人；

（二）根据地方经济建设和社会发展的需要，制定学院发展规划，不断调整专业结构，构建多学科协调发展的学科专业体系。推进学院体制改革和教学改革，优化结构和资源配置，提高高等教育的质量和效益；

（三）加强平台和科研团队建设，提升学术科研水平。提高服务地方经济的水平，开展国际交流与合作；

（四）依法自主办学，实行民主管理。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位 1 个,即部门本级。人员编制总数为 618 人,其中全部补助事业编制 618 人。实有人数 922 人,其中在职 644 人(全额补助 644 人);离休 0 人;退休 278 人。在校学生 14471 人。

第二部分 景德镇学院2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[803]景德镇学院 , [803001]景德镇学院

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、财政拨款收入 | 18,228.00 | 国防支出 | 0.19 |
| (一) 一般公共预算收入 | 18,228.00 | 教育支出 | 20,423.00 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 社会保障和就业支出 | 2,700.00 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 395.00 |
| 二、教育收费资金收入 | 7,500.00 | 住房保障支出 | 2,700.00 |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 490.00 | | |
| 本年收入合计 | 26,218.00 | 本年支出合计 | 26,218.19 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 0.19 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 26,218.19 | 支出总计 | 26,218.19 |

部门收入总表

填报单位：[803]景德镇学院，[803001]景德镇学院

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | 教育收费 资金收入 | 其他收入 | 使用非 财政拨款结余 |
|---------|------------------------|-----------|------|-----------|--------------------|--------------|--------|---------------|
| | | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| | 合计 | 26,218.19 | 0.19 | 18,228.00 | 18,228.00 | 7500 | 490.00 | |
| 203 | 国防支出 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| 06 | 国防动 员 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| 2030601 | 兵役 征集 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 20,423.00 | | 12,433.00 | 12,433.00 | 7500 | 490.00 | |
| 02 | 普通教 育 | 20,423.00 | | 12,433.00 | 12,433.00 | 7500 | 490.00 | |
| 2050205 | 高等 教育 | 20,423.00 | | 12,433.00 | 12,433.00 | 7500 | 490.00 | |
| 208 | 社会保 障和就 业支出 | 2,700.00 | | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 05 | 行政事 业单位 养老支 出 | 2,700.00 | | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 2080505 | 机关 | 1,900.00 | | 1,900.00 | 1,900.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|----------|--|----------|----------|--|--|--|
| | 事业单位 基本养老 保险缴费 支出 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关 事业单位 职业年金 缴费支出 | 800.00 | | 800.00 | 800.00 | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 395.00 | | 395.00 | 395.00 | | | |
| 11 | 行政事 业单位医 疗 | 395.00 | | 395.00 | 395.00 | | | |
| 2101102 | 事业 单位医疗 | 340.00 | | 340.00 | 340.00 | | | |
| 2101199 | 其他 行政事业 单位医疗 支出 | 55.00 | | 55.00 | 55.00 | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 2,700.00 | | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 02 | 住房改 革支出 | 2,700.00 | | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 2210201 | 住房 公积金 | 2,700.00 | | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |

部门支出总表

填报单位：[803]景德镇学院 ， [803001]景德镇学院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 26,218.19 | 26,218.00 | 0.19 |
| 203 | 国防支出 | 0.19 | | 0.19 |
| 06 | 国防动员 | 0.19 | | 0.19 |
| 2030601 | 兵役征集 | 0.19 | | 0.19 |
| 205 | 教育支出 | 20,423.00 | 20,423.00 | |
| 02 | 普通教育 | 20,423.00 | 20,423.00 | |
| 2050205 | 高等教育 | 20,423.00 | 20,423.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 800.00 | 800.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 395.00 | 395.00 | |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|
| 11 | 行政事业单位医疗 | 395.00 | 395.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 340.00 | 340.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 55.00 | 55.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 02 | 住房改革支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,700.00 | 2,700.00 | |

财政拨款收支总表

填报单位：[803]景德镇学院，[803001]景德镇学院

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 |
| 一、财政拨款收入 | 18,228.00 | 一、本年支出 | 18228.00 | 18,228.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 18,228.00 | 教育支出 | 12,433.00 | 12,433.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 395.00 | 395.00 |
| | | 住房保障支出 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 收入总计 | 18,228.00 | 支出总计 | 18,228.00 | 18,228.00 |

一般公共预算支出表

填报单位：[803]景德镇学院，[803001]景德镇学院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024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 | 18,228.00 | 18,228.00 | |
| 205 | 教育支出 | 12,433.00 | 12,433.00 | |
| 02 | 普通教育 | 12,433.00 | 12,433.00 | |
| 2050205 | 高等教育 | 12,433.00 | 12,433.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 800.00 | 800.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 395.00 | 395.00 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 395.00 | 395.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 340.00 | 340.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 55.00 | 55.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | |

| | | | | |
|---------|--------|----------|----------|--|
| 02 | 住房改革支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,700.00 | 2,700.00 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：[803]景德镇学院，[803001]景德镇学院

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024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 | 18,228.00 | 18,228.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 18,228.00 | 18,228.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 200.00 | 200.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 800.00 | 800.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 340.00 | 340.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.00 | 55.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 233.00 | 233.00 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[803]景德镇学院，[803001]景德镇学院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024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 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[803]景德镇学院，[803001]景德镇学院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024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 |
| | | | | |

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| 部门名称 | 景德镇学院 | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 26,218.19 | | |
| 其中：财政拨款 | 18,228 | 其他经费 | 7,990.19 |
| 支出预算合计 | 26,218.19 | | |
| 其中：基本支出 | 26,218 | 项目支出 | 0.19 |
| 年度总体目标 | 景德镇学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“作示范、勇争先”的目标任务，牢记为党育人、为国育才使命，不断提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作能力，建设人民满意的特色鲜明的地方性应用型本科院校。 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高层次人才引进 | ≥5个 |
| | | 省专业综合改革试点项目累计数 | ≥2个 |
| | | 参加省级以上各类竞赛人次 | ≥100人 |
| | | 省级以上大学生创新创业获奖项目数 | ≥2项 |
| | | 国家级一流本科专业建设点累计数 | ≥1个 |
| | | 省级特色专业累计数 | ≥1 |
| | | | |
| | | 校内外实习、实训基地累计数 | ≥400个 |

| | | | | |
|----------|-----------|------------------|-----------|------|
| | 质量指标 | 省级高水平教学团队累计数 | ≥4个 | |
| | | 大学生体质健康标准合格率 | >85% | |
| | | 应届毕业生就业率 | ≥80% | |
| | | 生师比 | ≥18: | |
| | | 学士学位授予率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 开展教学质量监督 | 按年度计划执行 | |
| | | 教学仪器设施运行维护时效 | 及时 | |
| | | 预算决算编制 | 按要求时间及时完成 | |
| | 成本指标 | 生均财政拨款 | ≥12000元 | |
| | | 生均教学科研仪器设备值 | ≥5000元/生 | |
| | | 生均图书数 | ≥150册 | |
| | | 具有高级职称的教师占专任教师比例 | ≥28% | |
| | | 生均占地面积 | ≥50平方米/生 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学费收缴率 | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 地方对学校认知度 | 较高 |
| 服务地方经济水平 | | | 显著 | |
| 生态效益指标 | 项目环环保率 | ≥95% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度 | ≥95% | |
| | | 用人单位满意度 | ≥90% | |

注：本部门本年度未单独安排项目

项目绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | | | |
|--------------|---------|------|-----|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| | 上年结转 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | |

第三部分 景德镇学院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇学院收入预算总额为 26218.19 万元，较上年预算安排增加 1427.87 万元；财政拨款收入 18228 万元，较上年预算安排增加 137.68 万元；教育收费资金收入 7500 万元，较上年预算安排增加 800 万元；其他收入 490 万元，较上年预算安排增加 490 万元；上年结余 0.19 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇学院支出预算总额为 26218.19 万元，较上年预算安排增加 1427.87 万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出 26218 万元，较上年预算安排增加 8127.68 万元；其中：工资福利支出 18228 万元，商品和服务支出 5220 万元，对个人和家庭的补助 405 万元，其他资本性支出 2365 万元。项目支出 0.19 万元，较上年预算安排减少 6699.81 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 20423 万元，较上年预算安排增加 1227.68 万元；社会保障和就业支出 2700 万元，较上年预算安排增加 360 万元；卫生健康支出 395 万元，较上年预算安排减少 340 万元；住房保障支出 2700 万元，较上年预算安排增加 180 万元；国防支出 0.19 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇学院财政拨款支出预算总额 18228 万元，较上年预算安排增加 137.68 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 18228 万元，较上年预算安排增加 137.68 万元；其中：工资福利支出 18228 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 12433 万元，社会保障和就业支出 2700 万元，卫生健康支出 395 万元，住房保障支出 2700 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算收入，也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

本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 210 万元，其中：部门集中采购 210 万元，分散采购0万元，政府购买服务0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 19 辆；其中：一般业务用车实有数 19 辆。

2024年部门预算安排购置车辆 2 辆。

(九) 项目情况说明

本部门本年度未单独安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇学院“三公”经费由教育收费资金安排，财政拨款未安排“三公”经费支出。共计安排 120 万元，其中：

因公出国（境）费用 10 万元，与上年安排保持一致，主要原因是：严控“三公”经费支出。

公务接待费 60 万元，主要原因是：严控“三公”经费支出。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年减少40万元，主要原因是：严控“三公”经费支出。

公务用车购置费 40 万元，比上年增加 40 万元，主要原因是：车辆老化报废，需要更新。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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) 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。

(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) 上年结转和结余：填列 2023 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）高等教育支出（2050205）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二、相关专业名词

（一）“三公”经费：指用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。