

南昌大学人民武装学院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 南昌大学人民武装学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌大学人民武装学院 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 南昌大学人民武装学院 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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌大学人民武装学院概况

一、部门主要职责

南昌大学人民武装学院是主管高等教育工作的省政府(省委)组成部门(直属机构),主要职责是负责培养全省基层武装干部工作的大专院校。在省政府办公厅和省军区司令部的双重领导下,培养基层武装干部;承担拟选配到乡(镇)、街道人民武装部工作的地方大专院校毕业生和党政干部的岗前专业培训。

二、部门基本情况

2021年南昌大学人民武装学院共有预算单位1个,包括南昌大学人民武装学院本级,编制人数小计90人,其中:全部补助事业编制人数90人,实有人数小计63人,其中:在职人数小计55人,包括全部补助事业在职人数55人,退休人数小计8人,在校学生1141人,其中:本科生人数806人,专科生人数335人。

第二部分 南昌大学人民武装学院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年南昌大学人民武装学院收入预算总额为2579.2

万元,较上年增加 749.05 万元,其中:一般公共预算拨款收入 992.2 万元,较上年预算安排增加 101 万元;其它收入 650 万元,较上年预算安排增加 650 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 1.95 万元。

(二)支出预算情况

2021 年南昌大学人民武装学院支出预算总额为 2579.2 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2381.05 万元,较上年预算安排增加 786.61 万元,包括:工资福利支出 1531.95 万元,商品和服务支出 848.1 万元,对个人和家庭的补助 1 万元,项目支出 198.15 万元,较上年预算安排减少 37.56 万元,其中:商品和服务支出 198.15 万元,

按支出功能科目划分:教育支出 2483.1 万元,较上年预算安排增加 749.05 万元;社会保障和就业支出 70.8 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 25.3 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1531.95 万元,较上年预算安排增加 198.83 万元;商品和服务支出 1046.25 万元,较上年预算安排增加 655.22 万元;对个人和家庭的补助 1 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021 年南昌大学人民武装学院财政拨款支出预算总额

992.2 万元,较上年预算安排增加 101 万元。

按支出功能分类划分:教育支出 896.1 万元,较上年预算安排增加 101 万元;社会保障和就业支出 70.8 万元,较上年预算安排增加 0 万元住房保障支出 25.3 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 956.2 万元,较上年预算安排增加 99.9 万元,包括:工资福利支出 943.77 万元,商品和服务支出 12.43 万元,项目支出 36 万元,较上年预算安排增加 1.1 万元,包括:商品和服务支出 36 万元。

(四) 政府性基金情况

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 38.5 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 38.5 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆,

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（八）后勤保障管理一级项目中各二级项目情况说明 （部门本级）

一级项目概述

1. 后勤保障管理二级项目

1) 项目概述：为保障师生教学住宿条件寒暑假对校产校具进行维修维护等

2) 立项依据：为师生教学住宿创造一个良好环境

3) 实施主体：南昌大学人民武装学院本级

4) 实施方案：寒暑假对学校校产校具具体维修维护

5) 实施周期：2021 年全年

6) 年度预算安排：118.15 万元

7) 绩效目标和指标：数量指标—利用现有资源，切实增加基础设施建设经费投入，合理改善和提高现有的住宿条件，修缮范围达到 80%，日常保洁人员配备人数达标率大于等于 98%。质量指标—根据现有教学条件和设备设施，提高和改善现有教学环境，工程验收合格率达到 100%，公共场所整洁率达到 100%。时效指标—制订保障计划，根据学生切实利益进行保姆性保障，工程竣工及时性，设备维修响应及时性。成本指标—计划投入 120 万元左右加大基本的维修维护，逐步投入加大项目建议需要。效益指标—在学院经费紧

张的情况下，解决教职员工的教学工作和学习基本需求，确保学院各项基础设施指标良性发展，建筑修复率达到 100%，安全事故发生次数 0 次，有效投诉次数 0 次。生态效益指标——对生态环境无污染。可持续影响指标——可循环使用，建立可持续发展机制。满意度指标——有学院转型发展的关键时期内，创造安心留人的美好校园，让师生真正的安心学习和教学，师生满意度达到 98%。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年南昌大学人民武装学院“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，比上年增加 0 万元。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。

第三部分 南昌大学人民武装学院 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

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统计财政拨款结余弥补 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）：指用于经国家批准设立的全日制普通高等院校正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指普通高等院校退休人员工资经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助，即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴，分次（如按月）或一次性地发给职工，再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题未购房职工的购房补助。