

收支预算总表

填报单位:203南昌大学人民武装学院

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	992.20	教育支出	2,483.10
一般公共预算拨款收入	992.20	社会保障和就业支出	70.80
专项收入		住房保障支出	25.30
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	937.00		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	650.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	2,579.20	本年支出合计	2,579.20
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	2,579.20	支出总计	2,579.20

部门支出总表

填报单位:203南昌大学人民武装学院

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	2,579.20	2,381.05	198.15			
205	教育支出	2,483.10	2,284.95	198.15			
02	普通教育	2,483.10	2,284.95	198.15			
2050205	高等教育	2,483.10	2,284.95	198.15			
208	社会保障和就业支出	70.80	70.80				
05	行政事业单位养老支出	70.80	70.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80				
221	住房保障支出	25.30	25.30				
02	住房改革支出	25.30	25.30				
2210203	购房补贴	25.30	25.30				

财政拨款收支总表

填报单位: 203南昌大学人民武装学院

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	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	992.20	一、本年支出	992.20	992.20	
一般公共预算拨款收入	992.20	教育支出	896.10	896.10	
专项收入		社会保障和就业支出	70.80	70.80	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	25.30	25.30	
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	992.20	支出总计	992.20	992.20	

一般公共预算支出表

填报单位:203南昌大学人民武装学院

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
	合计	992.20	956.20	36.00
205	教育支出	896.10	860.10	36.00
02	普通教育	896.10	860.10	36.00
2050205	高等教育	896.10	860.10	36.00
208	社会保障和就业支出	70.80	70.80	
05	行政事业单位养老支出	70.80	70.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	
221	住房保障支出	25.30	25.30	
02	住房改革支出	25.30	25.30	
2210203	购房补贴	25.30	25.30	

一般公共预算基本支出表

填报单位:203南昌大学人民武装学院

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	956.20	943.77	12.43
301	工资福利支出	943.77	943.77	
30101	基本工资	241.32	241.32	
3010202	其他津补贴	25.30	25.30	
30103	奖金	3.00	3.00	
3010701	基础性绩效工资	200.17	200.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.80	70.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
3019902	临时工工资	6.50	6.50	
3019903	聘用人员工资	256.68	256.68	
302	商品和服务支出	12.43		12.43
30228	工会经费	12.43		12.43

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:203南昌大学人民武装学院

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

备注: 没有使用一般公共预算安排“三公”经费的支出。

政府性基金预算支出表

填报单位:203南昌大学人民武装学院

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

备注:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌大学人民武装学院		
联系人	段文娟	联系电话	15979112800
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	办公室、政治处、教务处、学工处、财务处、总务处、保卫处、科技信息中心、人武系、人文系、外语系、计算机系、学生管理大队	编制控制数	90
在职人员总数	79	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	55	编外人数	24
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2579.2	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	992.2	其他资金	1587
支出预算合计	2579.2	其中：人员经费	1532.95
公用经费	848.1	项目经费	198.15
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	人才培养人数达标率	>98%
	质量指标	人才标准达标率	>=98%
	时效指标	人才培养及时率	>=98%
	成本指标	教学成本达标率	>=80%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
		毕业生就业率（%）	>=90%
		在校生辍学率（%）	<=1%
		平均每千名在校生重大事故人次（人	<=5次
		平均每千名在校生教育事故人次（人次	<=5次
生态效益指标			
可持续影响指标	循环使用	可持续发展	
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%
		学生满意度	>=95%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	后勤保障管理		
主管部门	南昌大学人民武装学院	实施单位	南昌大学人民武装学院
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	118.15	
	其中：财政拨款	36	
	其他资金	82.15	

年度绩效目标

保障师生教学住宿条件，创造良好的教学住宿环境，寒暑假对学校校产校具具体维修维护，平时小修小补

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	修缮范围	>=80%
		日常保洁人员配备人数达标率	>=98%
	质量指标	工程验收合格率	=100%
		公共场所整洁率	=100%
	时效指标	工程竣工及时性	及时
		设备维修响应及时性	及时
	成本指标	维护成本	120万
效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=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	生态环境	无污染
可持续影响指标	循环使用	可持续发展	
满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	>=98%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	专武干部培训		
主管部门	南昌大学人民武装学院	实施单位	南昌大学人民武装学院
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	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	80	

年度绩效目标

每年举办2期专武干部轮训，每期200人，每期从全省邀请专职人员进行教学授课培训，由学院培训中心保障全省专武干部食宿等。输送了大批专武干部建设人才，为全省国防后备力量建设作出了应有的贡献。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训参与人数(人)	=400人
	质量指标	培训合格率(%)	>=98%
	时效指标	课程培训及时率	>=98%
	成本指标	单次培训成本	=40万元
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率(%)	=100%
	可持续影响指标	可持续发展	=100%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=98%