

2023 年萍乡学院部门预算

目 录

第一部分 萍乡学院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 萍乡学院部门 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 萍乡学院部门概况

一、部门主要职责

萍乡学院是经教育部批准设置的全日制公办普通高校。学校的主要职责是：1、根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模，优化教育结构，依法自主设置和调整学科、专业，制订招生方案，调节专业招生比例。2、制订人才培养计划，发挥各学科的特色和优势，提高人才培养质量，开展课程建设、教材建设和教学设施建设。3、开展科学研究、技术开发、社会服务和文化活动。4、开展与海内外大学、研究机构和企业等各种主体的交流与合作。5、根据学校实际需要确定内部组织机构的设置和人员配备，评聘教师和其他专业技术人员的职务、调整工资及津贴分配。6、管理和使用举办者提供的财产、国家及地方政府财政性资助、受捐赠财产以及其他由学校合法占有和使用的资产。7、法律、法规和规章规定的其他办学自主权。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：萍乡学院本级，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室 13 个，分别为萍乡学院机关部门、人文与传媒学院、工程与管理学院、外国语学院、材料与化学工程学院、机械电子工程学院、体育学院、信息与计算机工程学院、艺术学院、商学院、初等教育学院、学前教育学院、

马克思主义学院。

编制人数小计 468 人，其中：全部补助事业编制人数 468 人。实有人数小计 628 人，其中：在职人数小计 433 人，全部补助事业在职人数 433 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 193 人。在校学生 12614 人，其中：本科生人数 12132 人，专科生人数 482 人。

第二部分 萍乡学院部门2023年部门预算表

收支预算总表

填报部门：萍乡学院

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	9,314.67	一般公共服务支出	0.08
(一) 一般公共预算收入	9,314.67	教育支出	16,593.37
(二) 政府性基金预算收入		科学技术支出	10.80
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	47.10
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	5,600.00		
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	1,540.00		
本年收入合计	16,454.67	本年支出合计	16,651.35
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	196.68		
收入总计	16,651.35	支出总计	16,651.35

部门支出总表

填报部门：萍乡学院

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	16,651.35	16,456.00	195.35
201	一般公共服务支出	0.08	0.06	0.02
32	组织事务	0.08	0.06	0.02
2013299	其他组织事务支出	0.08	0.06	0.02
205	教育支出	16,593.37	16,408.04	185.33
02	普通教育	16,408.04	16,408.04	
2050205	高等教育	16,408.04	16,408.04	
03	职业教育	185.33		185.33
2050302	中等职业教育	39.96		39.96
2050305	高等职业教育	145.37		145.37
206	科学技术支出	10.80	0.80	10.00
04	技术与开发	10.80	0.80	10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.80	0.80	10.00
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	
05	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	
2080502	事业单位离退休	46.63	46.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	

财政拨款收支总表

填报部门：萍乡学院

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	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	9,314.67	一、本年支出	9,314.67	9,314.67		
一般公共预算拨款收入	9,314.67	教育支出	9,268.04	9,268.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	46.63	46.63		
国有资本经营预算收入						
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	9,314.67	支出总计	9,314.67	9,314.67		

一般公共预算支出表

填报部门：萍乡学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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	9,314.67	9,314.67	
205	教育支出	9,268.04	9,268.04	
02	高等教育	9,268.04	9,268.04	
2050205	高等教育	9,268.04	9,268.04	
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63	
05	社会保障和就业支出	46.63	46.63	
2080502	事业单位离退休	46.63	46.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
11	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出			
02	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

一般公共预算基本支出表

填报部门：萍乡学院

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	9,314.67	4,946.35	4,368.32
301	工资福利支出	4,899.72	4,899.72	
30101	基本工资	2,572.18	2,572.18	
30107	绩效工资	866.00	866.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.92	570.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.73	299.73	
30111	公务员医疗补助缴费	144.86	144.86	
30112	其他社会保障缴费	17.84	17.84	
30113	住房公积金	428.19	428.19	
302	商品和服务支出	4,268.32		4,268.32
30201	办公费	2,640.32		2,640.32
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	600.00		600.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	350.00		350.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	170.00		170.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	40.00		40.00
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	46.63	46.63	
30301	离休费	27.45	27.45	
30302	退休费	5.14	5.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：萍乡学院

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车运行维 护费	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5
205	萍乡学院	80.00		30.00	50.00	

政府性基金预算支出表

填报部门：萍乡学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：萍乡学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	2023/1/1
			2023/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	指标值	
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	成本指标		
	经济效益指标		
	社会效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标		

说明：2023 年本部门预算中没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 萍乡学院部门 2023 年部门预算情况 说明

（一）关于 2023 年收支总表的情况说明

萍乡学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，萍乡学院部门 2023 年收支总预算 16651.35 万元。较上年预算安排减少 675.32 万元。

（二）关于 2023 年收入总表的情况说明

萍乡学院部门 2023 年收入预算 16651.35 万元，比上年减少 675.32 万元，主要原因是其他收入减少。

其中：上年结转 196.68 万元，占 1.18%；比上年增加 196.68 万元；一般公共预算拨款 9314.67 万元，占 55.94%，比上年增加 402.1 万元；事业收入 5600 万元，占 33.63%，比上年增加 200 万元；其他收入 1540 万元，占 9.25%，比上年减少 1474.1 万元。

（三）关于萍乡学院部门 2023 年支出总表的情况说明

萍乡学院部门 2023 年支出预算 16651.35 万元，比上年减少 675.32 万元，主要原因是项目支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 16456 万元，较上年预算安排增加 2143.43 万元；其中：工资福利支出 9120.19 万元，商品和服务支出 4849.18 万元，对个人和家庭的补助 546.63 万元，资本性支出 1940 万元。项目支出 195.35 万元，较上年预算安排减少 2818.75 万元；其中：其他相关支出 195.35 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.08 万元，较上年

预算安排增加 0.08 万元；教育支出 16593.37 万元，较上年预算安排增加 707.41 万元；科学技术支出 10.8 万元，较上年预算安排增加 10.8 万元；社会保障和就业支出 47.1 万元，较上年预算安排减少 555.54 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9120.19 万元，较上年预算安排增加 333.88 万元；商品和服务支出 4849.18 万元，较上年预算安排增加 271.16 万元；对个人和家庭的补助 546.63 万元，较上年预算安排减少 273.91 万元；资本性支出 1940 万元，较上年预算安排减少 1201.8 万元；其他相关支出 195.35 万元，较上年预算安排增加 195.35 万元。

（四）关于萍乡学院部门 2023 年财政拨款收支总表的情况说明

萍乡学院部门 2023 年财政拨款收支总预算为 9314.67 万元。较上年预算安排增加 402.1 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9314.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 9314.67 万元，较上年预算安排增加 402.1 万元；其中：工资福利支出 4899.72 万元，商品和服务支出 4268.32 万元，对个人和家庭的补助 46.63 万元，资本性支出 100 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（五）关于萍乡学院部门 2023 年一般公共预算支出表的情况说明

- 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萍乡学院部门 2023 年一般公共预算当年拨款 9314.67 万元，比 2022 年增加 402.1 万元，增长 4.51%。主要原因是学生数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

萍乡学院部门 2023 年教育支出 9268.04 万元，占 99.5%；社会保障和就业支出 46.63 万元，占 0.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）高等教育（款）高等教育（项）2023 年预算数为 9268.04 万元，比 2022 年增加 1796.18 万元，增长 24.04%，主要是一是学生数增加，二是机关事业单位基本养老保险支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金转入基本科目。

（2）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 46.63 万元，比 2022 年增加 7.97 万元，增长 20.62%，主要是离休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比 2022 年减少 563.98 万元，降低 100%，主要是统筹生均经费 2023 年本科目通过 2050205（高等教育）拨付。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，比 2022 年减少 289.77 万元，降低 100%，主要是统筹生均经费 2023 年本科目通过 2050205(高等教育)拨付。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为0万元,比2022年减少138.13万元,降低100%,主要是统筹生均经费2023年本科目通过2050205(高等教育)拨付。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为0万元,比2022年减少410.17万元,降低100%,主要是统筹生均经费2023年本科目通过2050205(高等教育)拨付。

(六)关于萍乡学院部门2023年一般公共预算基本支出表的情况说明

萍乡学院部门2023年一般公共预算基本支出9314.67万元,其中:

工资福利支出4899.72万元,较上年预算安排增加213.41万元;商品和服务支出4268.32万元,较上年预算安排增加92.6万元;对个人和家庭的补助46.63万元,较上年预算安排减少3.91万元;资本性支出100万元,较上年预算安排增加100万元。

(七)关于萍乡学院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

萍乡学院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为80万元,比2022年预算增加57.2万元,主要是业务接待转公务接待及汽油费放入维护费。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是

与上年持平。

公务用车购置及运行费 50 万元，比上年增加 30 万元，主要原因是汽油费放入运行经费。

其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车运行费 50 万元，比上年增加 30 万元，主要原因是汽油费放入运行维护费。

公务接待费 30 万元，比上年增加 27.2 万元，主要原因是业务接待转公务接待费。

（八）关于萍乡学院部门 2023 年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于萍乡学院部门 2023 年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

萍乡学院部门 2023 年政府采购预算总额 2032.6 万元，其中，政府采购货物预算 2032.6 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 8 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

4.预算绩效目标情况说明

（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入 2023 年萍乡学院部门整体支出绩效目标 16651.35 万元，其中：基本支出 16456 万元，项目支出 195.35 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 9314.67 万元。

（二）2023 年萍乡学院部门项目支出绩效目标 0 个，项目资金总额 0 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（三）重点项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：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) 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) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入，事业收入、事业单位经营收入等以外的收入，主要是存款利息收入等。

(八) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	萍乡学院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	16,651.35		
其中：财政拨款	9,314.67	其他经费	7,336.68
支出预算合计	16,651.35		
其中：基本支出	16,456.01	项目支出	195.35
年度总体目标	围绕学校教学科研中心工作，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，加快教育治理体系和治理能力现代化，形成与地方经济发展相适应的人才培养体系和办学机制，为地方经济建设提供坚强的人才保障和智力支持。		
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	产出指标	省、校级科研平台累计数	≥10 个
		校外实习实训基地累计数	≥190 个
		引进外籍教师数量	≥8 人
		省级以上大学生创新创业项目	≥45 项
		发表论文数	≥160 部
		获得省级一流特色专业累计数	≥1 个
		参加省级以上各类竞赛人次	≥450 人
		编写教材、出版专著累计数	>150 部
	质量指标	英语六级通过率	≥14.5%
		考研通过率	≥10%
		录取投档线高于控制线分数	≥24 分
		学士学位授予率	≥98%

	时效指标	政府采购时效	及时
		后勤服务工作时效性	及时
		定期开展教学质量督导	按年度计划进行
		教学仪器设备运行维护时效	及时
	成本指标	生均教学科研仪器设备值	≥ 8000 元/生
		生均教学行政用房	≥ 14 平方米/生
		生均图书数	≥ 100 册/生
		生均校舍面积	≥ 26 平方米/生
效益指标	效益指标	横向课题累计到账数	> 100 万
		学费收缴率	$> 99\%$
	社会效益指标	地方对学校认知度	$> 95\%$
		广泛宣传、扩大影响，增强学生就业竞争力	显著
满意度指标	满意度指标	学生满意度	$> 95\%$
		用人单位满意度	$> 90\%$
		教师满意度	$> 95\%$