

华东交通大学 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:201011 华东交通大学

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	34,402.30	教育支出	117,292.80
一般公共预算拨款收入	34,402.30	科学技术支出	725.53
专项收入		住房保障支出	516.50
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	39,750.57		
三、事业单位经营收入	2,000.00		
四、其他收入	30,369.13		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	106,522.00	本年支出合计	118,534.83
七、使用非财政拨款结余	8,878.00	结转下年	
八、上年结转(结余)	3,134.83		
收入总计	118,534.83	支出总计	118,534.83

部门支出总表

填报单位:201011 华东交通大学

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	118,534.83	72,114.79	46,420.04			
205	教育支出	117,292.80	71,598.29	45,694.51			
02	普通教育	117,292.80	71,598.29	45,694.51			
2050205	高等教育	117,292.80	71,598.29	45,694.51			
206	科学技术支出	725.53		725.53			
04	技术与开发	115.53		115.53			
2060499	其他技术与开发支出	115.53		115.53			
99	其他科学技术支出	610.00		610.00			
2069999	其他科学技术支出	610.00		610.00			
221	住房保障支出	516.50	516.50				
02	住房改革支出	516.50	516.50				
2210201	住房公积金	98.00	98.00				
2210203	购房补贴	418.50	418.50				

财政拨款收支总表

填报单位:201011 华东交通大学

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	34,402.30	一、本年支出	34,402.30	34,402.30	
一般公共预算拨款收入	34,402.30	教育支出	33,885.80	33,885.80	
专项收入		住房保障支出	516.50	516.50	
政府性基金预算拨款收入					
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	34,402.30	支出总计	34,402.30	34,402.30	

一般公共预算支出表

填报单位:201011 华东交通大学

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	34,402.30	一、本年支出	34,402.30	34,402.30	
一般公共预算拨款收入	34,402.30	教育支出	33,885.80	33,885.80	
专项收入		住房保障支出	516.50	516.50	
政府性基金预算拨款收入					
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	34,402.30	支出总计	34,402.30	34,402.30	

一般公共预算基本支出表

填报单位:201011 华东交通大学

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	33,402.30	29,011.99	4,390.31
301	工资福利支出	28,771.85	28,771.85	
30101	基本工资	5,429.72	5,429.72	
3010202	其他津补贴	654.50	654.50	
30106	伙食补助费	561.73	561.73	
3010701	基础性绩效工资	8,412.40	8,412.40	
3010702	奖励性绩效工资	4,383.40	4,383.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,730.00	1,730.00	
30109	职业年金缴费	346.00	346.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,214.00	3,214.00	
3011202	失业保险	97.50	97.50	
3011204	其他保险	228.60	228.60	
30113	住房公积金	1,649.00	1,649.00	
3019902	临时工工资	534.96	534.96	
3019903	聘用人员工资	1,030.04	1,030.04	
3019999	其他工资福利支出	500.00	500.00	
302	商品和服务支出	4,390.31		4,390.31
30201	办公费	98.24		98.24
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	11.00		11.00

30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	400.00		400.00
30206	电费	900.00		900.00
30207	邮电费	92.10		92.10
30209	物业管理费	631.28		631.28
30211	差旅费	230.25		230.25
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30214	租赁费	300.00		300.00
30215	会议费	60.00		60.00
30216	培训费	100.00		100.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	400.00		400.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	150.00		150.00
30229	福利费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	120.00		120.00
3029901	教学业务费	350.00		350.00
3029902	离退休人员公用支出	15.44		15.44
303	对个人和家庭的补助	240.14	240.14	
30301	离休费	61.68	61.68	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	20.50	20.50	
30307	医疗费补助	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.96	77.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:201011 华东交通大学

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

说明: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

填报单位:201011 华东交通大学

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

说明: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金支出。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	教学业务费			
主管部门及代码	江西省教育厅	实施单位	华东交通大学	
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	7500		
	其中：财政拨款			
	其他资金	7500		
总体目标	年度绩效目标			
	2021 年，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	数量指标	教学任务完成率	>80%	
		校级精品在线开放课程立项数（个）	=10 个	
		省级教规课题申报数（个）	=100 个	
		“天佑优秀教师”评选人数（人）	15 人	
		中国大学 MOOC 平台线上课程运行数	30 门	
		新增专业数（个）	5 个	
		国家虚拟仿真实验教学项目参评数（个）	=1 个	
	质量指标	国家级一流本科专业建设点入选数（个）	5 个	
		省级教规课题立项数（项）	30 项	
		省优势、特色专业入选数（个）	10 个	
		通过工程认证专业数（个）	2 个	
		毕业生就业率（%）	>80%	
	时效指标	教学任务完成时间	2021 年全年	
		教学计划执行率（%）	>80%	
效益指标	社会效益指标	为社会培养复合型应用型人才的能力	不断提高	
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>80%	
		学生满意度（%）	>80%	