

2024 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 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 萍乡学院 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 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和合作。

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 592 人，其中：全部补助事业编制人数 468 人，自收自支编制人数 124 人。实有人数小计 1045 人，其中：在职人数小计 823 人，行政在职人数 403 人，自收自支在职人数 420 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 220 人。在校学生 12801 人，其中：本科生人数 12595 人，专科生人数 187 人，其他学生人数 19 人。

第二部分 萍乡学院部门2024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	11,288.23	教育支出	17,887.75
(一) 一般公共预算收入	11,288.23	社会保障和就业支出	89.10
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	922.90
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	6,300.00		
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	1,108.00		
本年收入合计	18,696.23	本年支出合计	18,899.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	203.52		
收入总计	18,899.75	支出总计	18,899.75

部门收入总表

填报部门：萍乡学院

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	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	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	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	18,899.75	203.52	11,288.23	11,288.23				6,300.00				1,108.00	
205	教育支出	17,887.75	114.42	10,415.33	10,415.33				6,250.00				1,108.00	
02	普通教育	17,887.75	114.42	10,415.33	10,415.33				6,250.00				1,108.00	
2050205	高等教育	17,887.75	114.42	10,415.33	10,415.33				6,250.00				1,108.00	
206	科学技术支出	89.10	89.10											
02	基础研究	20.00	20.00											
2060203	自然科学基金	20.00	20.00											
04	技术与开发	29.17	29.17											
2060499	其他技术与 开发支出	29.17	29.17											
99	其他科学技术支出	39.93	39.93											
2069999	其他科学技术支 出	39.93	39.93											
208	社会保障和就业支出	922.90		872.90	872.90				50.00					
05	行政事业单位养老 支出	922.90		872.90	872.90				50.00					
2080502	事业单位离退休	922.90		872.90	872.90				50.00					

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	18,899.75	18,696.23	203.52
205	教育支出	17,887.75	17,773.33	114.42
02	普通教育	17,887.75	17,773.33	114.42
2050205	高等教育	17,887.75	17,773.33	114.42
206	科学技术支出	89.10		89.10
02	基础研究	20.00		20.00
2060203	自然科学基金	20.00		20.00
04	技术与开发	29.17		29.17
2060499	其他技术与开发支出	29.17		29.17
99	其他科学技术支出	39.93		39.93
2069999	其他科学技术支出	39.93		39.93
208	社会保障和就业支出	922.90	922.90	
05	行政事业单位养老支出	922.90	922.90	
2080502	事业单位离退休	922.90	922.90	

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	11,288.23	一、本年支出	11,288.23	11,288.23		
一般公共预算拨款收入	11,288.23	教育支出	10,415.33	10,415.33		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	872.90	872.90		
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	11,288.23	支出总计	11,288.23	11,288.23		

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		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	11,288.23	11,288.23	
205	教育支出	10,415.33	10,415.33	
02	普通教育	10,415.33	10,415.33	
2050205	高等教育	10,415.33	10,415.33	
208	社会保障和就业支出	872.90	872.90	
05	行政事业单位养老支出	872.90	872.90	
2080502	事业单位离退休	872.90	872.90	

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		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	11,288.23	6,753.23	4,535.00
301	工资福利支出	5,880.33	5,880.33	
30101	基本工资	2,383.35	2,383.35	
30107	绩效工资	1,917.71	1,917.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.56	707.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.34	275.34	
30111	公务员医疗补助缴费	177.03	177.03	
30112	其他社会保障缴费	22.11	22.11	
30113	住房公积金	397.23	397.23	
302	商品和服务支出	4,535.00		4,535.00
30201	办公费	1,699.20		1,699.20
30202	印刷费	200.00		200.00
30203	咨询费	200.00		200.00
30204	手续费	300.00		300.00
30205	水费	150.00		150.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30211	差旅费	500.00		500.00
30212	因公出国（境）费用	45.00		45.00
30213	维修（护）费	550.00		550.00
30214	租赁费	220.00		220.00
30216	培训费	280.00		280.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30240	税金及附加费用	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	872.90	872.90	
30301	离休费	27.61	27.61	
30302	退休费	828.49	828.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	

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
205001	萍乡学院	125.00	45.00	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		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：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		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：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。

项目绩效目标表

详细目标表见“预算绩效目标情况说明中重点项目情况说明附表”。

第三部分 萍乡学院部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 关于2024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预算管理，萍乡学院部门2024年收支总预算18899.75万元。较上年预算安排增加2248.4万元。

(二) 关于2024年收入总表的情况说明

萍乡学院部门2024年收入预算18899.75万元，比上年增加2248.4万元，主要原因是增拨专项绩效工资。

其中：上年结转203.52万元，占1.08%；比上年增加6.84万元；一般公共预算拨款11288.23万元，占59.73%，比上年增加1973.56万元；事业收入6300万元，占33.33%，比上年增加700万元；其他收入1108万元，占5.86%，比上年减少432万元。

(三) 关于萍乡学院部门2024年支出总表的情况说明

萍乡学院部门2024年支出预算18899.75万元，比上年增加2248.4万元，主要原因是财政拨款增加，主要是工资福利支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出18696.23万元，较上年预算安排增加2240.23万元；其中：工资福利支出9464.18万元，商品和服务支出7351.15万元，对个人和家庭的补助

1022.9 万元，资本性支出 858 万元。项目支出 203.52 万元，较上年预算安排增加 8.17 万元；其中：商品和服务支出 203.52 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 17887.75 万元，较上年预算安排增加 1294.38 万元；科学技术支出 89.1 万元，较上年预算安排增加 78.3 万元；社会保障和就业支出 922.9 万元，较上年预算安排增加 875.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9464.18 万元，较上年预算安排增加 343.99 万元；商品和服务支出 7554.67 万元，较上年预算安排增加 2705.49 万元；对个人和家庭的补助 1022.9 万元，较上年预算安排增加 476.27 万元；资本性支出 858 万元，较上年预算安排减少 1082 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 195.35 万元。

（四）关于萍乡学院部门 2024 年财政拨款收支总表的情况说明

萍乡学院部门 2024 年财政拨款收支总预算为 11288.23 万元。较上年预算安排增加 1973.56 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11288.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 11288.23 万元，较上年预算安排增加 1973.56 万元；其中：工资福利支出 5880.33 万元，商品和服务支出 4535 万元，对个人和家庭的补助 872.9 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 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 11288.23 万元，比 2023 年增加 1973.56 万元，增长 21.19%。主要原因是 2024 年增加了专项绩效。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

萍乡学院部门 2024 年教育支出 10415.33 万元，占 92.27%；社会保障和就业支出 872.9 万元，占 7.73%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2024 年预算数为 10415.33 万元，比 2023 年增加 1147.29 万元，增长 12.38%，主要是增加了专项绩效。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 872.9 万元，比 2023 年增加 826.27 万元，增长 1771.97%，主要是增加了离退休人员的专项补贴。

（六）关于萍乡学院部门 2024 年一般公共预算基本支出表的情况说明

萍乡学院部门 2024 年一般公共预算基本支出 11288.23 万元，其中：

工资福利支出 5880.33 万元，较上年预算安排增加 980.61

万元；商品和服务支出 4535 万元，较上年预算安排增加 266.68 万元；对个人和家庭的补助 872.9 万元，较上年预算安排增加 826.27 万元。

（七）关于萍乡学院部门 2024 年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于萍乡学院部门 2024 年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）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 2024 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

3.国有资产占用使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门共有公务用车 8 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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 6 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）。

2024 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）2024 年萍乡学院部门项目支出绩效目标 6 个，项目资金总额 203.52 万元，分别是：萍乡学院职业教育建设项目 86.86 万元，2023 年省级科技专项资金项目 39.92 万元，2023 年新增师范生生均拨款项目 16.23 万元，2023 年新增师范生生均拨款（第二批）项目 11.34 万元，2023 年市级科技创新发展产业项目 29.17 万元，2023 年度省自然科学基金（地市项目）项目 20 万元，全部实行项目支出绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 203.52 万元。

（二）重点项目情况说明

2023 年新增师范生生均拨款（第二批）项目

1) 项目概述：做好汉语言文学专业和学前教育专业通过师范类专业认证；新增重点建设 4 个师范专业实习基地；落实《萍乡学院师范生成教育方案》，进一步提高师范生专业技能；做好 6 个专业的教师资格证免试认定工作。

2) 立项依据：赣财教指[2022]56 号。

3) 实施主体：萍乡学院。

4) 实施方案：关于做好 2023 新增师范生生均拨款专项资金任务清单的通知。

5) 实施周期：2024.1-2024.12。

6) 年度预算安排：11.34 万元。

7) 绩效目标和指标（详见下表）：

2023 年新增师范生生均拨款（第二批）

专项名称		2023 年新增师范生生均拨款（第二批）		
资金使用高校		萍乡学院		
资金使用院（系）		工程与管理学院、人文与传媒学院、外国语学院、初等教育学院、体育学院、艺术学院、马克思主义学院、学前教育学院（共计 8 个院系 10 个专业）		
年度总体目标	校共 10 个师范类本科专业，分别为数学与应用数学，汉语言文学、历史学、英语、学前教育、音乐学、美术学、体育教育、小学教育、思想政治教育。目前共有在校师范生 4849 人，今年毕业师范生 1317 人，新入学师范生 1031 人。2023 年，我们主要做好以下工作：1. 做好汉语言文学专业和学前教育专业通过师范类专业认证；2. 新增重点建设 4 个师范专业实习基地；3. 落实《萍乡学院师范生成教育方案》，进一步提高师范生专业技能；4. 做好 6 个专业的教师资格证免试认定工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	师范生教育实践管理经费占新增生均拨款经费的比例	30%
			师范生教学基本技能训练经费占新增生均拨款经费的比例	25%
			所有师范类专业开展教育实践的平均周数	20
			本年度同一年级参加学校集中组织的教育实习的师范生人数，占同一年级师范生人数的比例	70%
			学校派出教育实习指导教师人数	70
			基础教育学校兼职教师占教师教育课程教师比例	8.5%
			教育实践基地与同一年级同一专业师范生人数比例	5%
			组织师范生竞赛或技能展示活动次数	5
	质量指标	毕业生获得获得教师资格证书的比例	85%	
		师范生参加师范技能竞赛获奖占师范生人数的比例	3%	
	效益指标	社会效益指标	毕业生社会声誉	良好
		可持续影响指标	促进师范类专业人才培养质量的提高	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	师范生满意度	良好
			教育实践基地满意度	满意
管理指标	时效指标	预算执行进度	良好	

二、2024年“三公”经费预算情况说明

萍乡学院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为125万元，比2023年预算增加45万元，主要是2024年计划派出专业教师国外高校实地学习交流。其中：

因公出国（境）费45万元，比上年增加45万元，主要原因是2024年计划派出专业教师国外高校实地学习交流。

公务用车购置及运行费50万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。

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0万元，主要原因是与上年持平。

公务接待费30万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。

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。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（三）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

(2024 年度)

部门名称	萍乡学院		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	18,899.75		
其中:财政拨款	11,288.23	其他经费	7,611.52
支出预算合计	18,899.75		
其中:基本支出	18,696.23	项目支出	203.52
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神、习近平总书记关于教育的重要论述,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”,捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。坚持“抓内涵、促转型、强保障、深改革、硬作风”工作思路,以高质量发展为主基调,以全面落实市委市政府24条支持举措和学校“十四五”事业发展规划“2111”重点目标为抓手,凝心聚力、攻坚克难,加快推进特色突出优势明显应用型大学建设。		
主要工作任务	1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,持续加强党对教育工作的全面领导;2、坚持应用发展,不断深化学校内涵建设;3、强化“四主工程”建设,不断提升服务经济社会发展成效;4、坚持深化人才强校战略,不断推进高素质教师队伍建设;5、坚持美丽平安幸福校园建设,不断增强服务保障能力;6、坚持高标准严要求,扎实推进学校审核评估工作		
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	发表论文数	≥120篇
		引进外籍教师数量	≥3人
		获得省级一流特色专业累计数	≥1个
		校外实习实训基地累计数	≥190个
		省、校级科研平台累计数	≥10个
		参加省级以上各类竞赛人次	≥450人次
		省级以上大学生创新创业项目	≥40项
		生均校舍面积	≥26平方米/生

		生均图书数	≥100 册/生
		生均教学行政用房	≥14 平方米/生
	质量指标	考研通过率	≥10%
		录取投档线高于控制线分数	≥24 分
		英语六级通过率	≥14%
		学士学位授予率	≥98%
		引进外籍教师资质符合率	≥100%
	时效指标	定期开展教学质量督导	按年度计划进行
		政府采购及时率	及时
		教学仪器设备运行维护及时率	及时
		后勤服务及时率	及时
	成本指标	成本控制率	≤100%
		生均培养成本	≥12000 元/生
	效益指标	经济效益指标	横向课题累计到账数
学费收缴率			≥98%
社会效益指标		地方对学校认知度	提升
		学生就业竞争力	显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%
		用人单位满意度	>95%
		教师满意度	>95%