

2021 年度

三明学院

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13

六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

按照《三明学院章程》精神，学校的主要职责是：落实立德树人根本任务，培养符合地方经济社会发展需要的高素质应用型人才；发挥高校学科专业和人才团队优势，提高科学研究水平，创新产学研合作机制，增强创新创业能力；坚守“创应用强校、育致用大才”愿景，深化产教融合，坚持内涵发展，与新时代同向而行，主动服务于地方经济和社会经济的发展，朝着建设地方一流应用大学的宏伟目标努力奋进。

二、部门预算单位构成

三明学院包括 18 个机关行政处室、2 个教辅单位和 13 个二级教学单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明学院	财政核拨	1,037	882

三、部门主要工作任务

2021 年主要任务和预期目标是：稳定招生规模，全日制在校生保持在 1.4 万人左右；专任教师中具有博士学位的教师比例突破 30%，“双师型”教师比例达到 60%。省级及以上教育教学改革项目达到 15 项以上，省级一流本科专业建设点 5 个

以上，学生获得省级以上奖项突破 1,000 人次。加强省级及以上科研平台创新能力和成果转化，科研成果鉴定达到 10 项以上，省级以上科研成果奖达到 5 项以上，纵向科研经费达到 2,300 万元以上，横向科研经费达 2,000 万元以上。教学科研仪器设备值达到 2.09 亿元，增长 21%。继续教育培训总量保持在 1.5 万人次左右，总收入稳定在 1,300 万元左右。生均经费收入达到 3.38 万元，争取实现各项收入 4.8 亿元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进立德树人，提升人才培养质量。
- （二）持续优化学科结构，推进硕士校创建。
- （三）提升科技创新能力，推动校地共生发展。
- （四）强化师德师风建设，打造高水平教师队伍。
- （五）深化对外交流，扩大国际化办学。
- （六）强化校园基础建设，提高公共服务能力。
- （七）深化体制机制改革，推进大学治理现代化。
- （八）强化党建引领，提升办学治校能力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	11,024.72	一、基本支出	20,955.66
1、一般财政预算拨款(补助)	10,324.01	(一)人员支出	19,208.31
2、原纳入预算外管理资金	165.55	1、工资福利支出	17,186.04
3、大盘子专项支出	535.16	2、对个人和家庭的补助	2,022.27
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	1,747.35
三、财政代管资金专户拨款	13,240.95	二、项目支出	5,810.01
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	5,810.01
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	2,500.00		
本年收入合计	26,765.67	本年支出合计	26,765.67
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	26,765.67	支出总计	26,765.67

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	收入预算 总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额
			合计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补 助)	财政代管 资金专户 拨款	其他财 政性资 金拨款	驻外单位 预算外收 入(经财 政核准未 纳入专户 管理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上级补 助收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入		
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理资 金	大盘子 专项支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	26,765.67	26,765.67	11,024.72	10,324.01	165.55	535.16		13,240.95						2,500.00		
218001	三明学 院	26,765.67	26,765.67	11,024.72	10,324.01	165.55	535.16		13,240.95						2,500.00		

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出		事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源														
					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	部门业 务费					一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政代管 资金专户 拨款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻外 单位 预算 外收 入 (经 财政 核准 未纳 入专 户管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额		
														合 计	小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理资 金										大 盘 子 专 项 支 出	合 计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		26,765.67	17,186.04	2,022.27	1,747.35		5,810.01					26,765.67	11,024.72	10,324.01	165.55	535.16		13,240.95						2,500.00		
		205	教育支出	26,765.67	17,186.04	2,022.27	1,747.35		5,810.01					26,765.67	11,024.72	10,324.01	165.55	535.16		13,240.95						2,500.00		
		20502	普通教育	26,765.67	17,186.04	2,022.27	1,747.35		5,810.01					26,765.67	11,024.72	10,324.01	165.55	535.16		13,240.95						2,500.00		
218001	三明学院	2050205	高等教育	26,765.67	17,186.04	2,022.27	1,747.35		5,810.01					26,765.67	11,024.72	10,324.01	165.55	535.16		13,240.95						2,500.00		

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	11,024.72	一、基本支出	11,024.72
1、一般财政预算拨款(补助)	10,324.01	(一)人员支出	9,319.77
2、原纳入预算外管理资金	165.55	1、工资福利支出	7,586.65
3、大盘子专项支出	535.16	2、对个人和家庭的补助	1,733.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	1,704.95
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	11,024.72
		六、结转下年	
收入总计	11,024.72	支出总计	11,024.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			11,024.72	11,024.72	7,586.65	1,733.12	1,704.95						
三明学院	2050205	高等教育	11,024.72	11,024.72	7,586.65	1,733.12	1,704.95						

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		11,024.72
301	301 工资福利支出	7,586.65
30101	30101 基本工资	4,020.17
30102	30102 津贴补贴	1.32
30107	30107 绩效工资	715.44
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	1,070.32
30109	30109 职业年金缴费	535.16
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	535.16
30112	30112 其他社会保障缴费	142.16
30113	30113 住房公积金	401.37
30199	30199 其他工资福利支出	165.55
302	302 商品和服务支出	1,634.95
30202	30202 印刷费	50.00
30205	30205 水费	100.00
30206	30206 电费	300.00
30207	30207 邮电费	70.00
30209	30209 物业管理费	380.00
30211	30211 差旅费	280.00
30213	30213 维修（护）费	299.58
30217	30217 公务接待费	40.00
30228	30228 工会经费	80.27
30231	30231 公务用车运行维护费	20.70
30239	30239 其他交通费用	14.20
30299	30299 其他商品和服务支出	0.20
303	303 对个人和家庭补助支出	1,733.12
30301	30301 离休费	13.64
30302	30302 退休费	25.86
30305	30305 生活补助	9.89
30308	30308 助学金	1,683.73
310	310 资本性支出	70.00
31013	31013 公务用车购置	70.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		11,024.72
301	工资福利支出	7,586.65
30101	基本工资	4,020.17
30101	基本工资	4,020.17
30102	津贴补贴	1.32
30102	津贴补贴	1.32
30107	绩效工资	715.44
30107	绩效工资	715.44
30108	机关事业单位基本养老保险费用	1,070.32
30108	机关事业单位基本养老保险费用	1,070.32
30109	职业年金缴费	535.16
30109	职业年金缴费	535.16
30110	职工基本医疗保险缴费	535.16
30110	职工基本医疗保险缴费	535.16
30112	其他社会保障缴费	142.16
30112	其他社会保障缴费	142.16
30113	住房公积金	401.37
30113	住房公积金	401.37
30199	其他工资福利支出	165.55
30199	其他工资福利支出	165.55
302	商品和服务支出	1,634.95
30202	印刷费	50.00
30202	印刷费	50.00
30205	水费	100.00
30205	水费	100.00

30206	电费	300.00
30206	电费	300.00
30207	邮电费	70.00
30207	邮电费	70.00
30209	物业管理费	380.00
30209	物业管理费	380.00
30211	差旅费	280.00
30211	差旅费	280.00
30213	维修(护)费	299.58
30213	维修(护)费	299.58
30217	公务接待费	40.00
30217	公务接待费	40.00
30228	工会经费	80.27
30228	工会经费	80.27
30231	公务用车运行维护费	20.70
30231	公务用车运行维护费	20.70
30239	其他交通费用	14.20
30239	其他交通费用	14.20
30299	其他商品和服务支出	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭补助支出	1,733.12
30301	离休费	13.64
30301	离休费	13.64
30302	退休费	25.86
30302	退休费	25.86
30305	生活补助	9.89
30305	生活补助	9.89
30308	助学金	1,683.73
30308	助学金	1,683.73
310	资本性支出	70.00
31013	公务用车购置	70.00
31013	公务用车购置	70.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

目	本年预算数
合计	137.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	40.00
3、公务用车购置及运行费	97.60
其中：（1）公务用车运行费	27.60
（2）公务用车购置费	70.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明学院部门收入预算为26,765.67万元，比上年增加3,795.75万元，主要原因是新增服务地方收入2,500万元，成教培训收入增加300万元，学费及住宿费增加900万元。其中：一般公共预算拨款11,024.72万元，财政代管资金专户拨款13,240.95万元，其他收入2,500万元，相应安排支出预算26,765.67万元，比上年增加3,795.75万元，其中：工资福利支出17,186.04万元，对个人和家庭补助支出2,022.27万元，公用支出1,747.35万元，项目支出5,810.01万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出11,024.72万元，比上年增加13.3万元，主要原因是人员变动、职务（职称）晋升，绩效工资拨款支出增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

高等教育（2050205）11,024.72万元。主要用于工资福利支出7,586.65万元，对个人和家庭补助支出1,733.12万元，公用支出1,704.95万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 20,955.66 万元，其中：

（一）人员经费 19,208.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、高龄补贴、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,747.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年无出国预算。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 40 万元，累计接待 1,200 人次，接待批次 218 批。主要用于兄弟院校往来，学术交流、联合办学、招生就业等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 97.60 万元，其中：公车运行费 27.60 万元，公务用车购置 70 万元。公务用车购置与上年相比增长 100%，公车运行费与上年持平，主要原因是我校公务用车老旧，最早的两辆公务用车是 2005 年购置，每辆车累计行驶里程达 50 万公里，其他每辆公务用车行驶里程也达 30 万公里左右，存在安全隐患，需要更换。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效项目设置情况

2021 年本部门共设置 0 个项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：本部门 2021 年无此表格内容。

2、部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：本部门 2021 年无此表格内容。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是三明学院为非实行公务员管理的事业单位，无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明学院共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 9 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 35 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 14 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。