

九江学院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 九江学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江学院概况

一、部门主要职能

九江学院是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校，办学历史可上溯至 1901 年创办的但福德医院护士学校，现办学体制为“省市共建、以市为主”。

学校坐落在长江中下游历史文化名城-江西省九江市，地处赣、鄂、湘、皖四省交界区域，位于庐山之麓、长江之滨、鄱阳湖之畔。名城、名山、名江、名湖造就了九江学院的独特优势，尤其是具有千年历史、享有“天下书院之首”美誉的白鹿洞书院，更为九江学院赋予了深厚的文化底蕴。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，仅指学校财政拨款和事业收支，不含附属单位及实体收支。

本部门 2021 年年末实有人数 3442 人，其中在职人员 2679 人，离休人员 5 人，退休人员 758 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 27 人；年末学生人数 32251 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江学院		2021年度			公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,192.06	一、一般公共服务支出	32	232.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,369.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	11.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	24,963.02	五、教育支出	36	98,596.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	247.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8,885.69	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	151.20
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	12.60
	12	0.00	十二、农林水支出	43	50.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	69,733.71
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	142,410.37	本年支出合计	58	169,034.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60,444.81	年末结转和结余	60	33,820.31
	30	0.00		61	0.00
总计	31	202,855.18	总计	62	202,855.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：九江学院			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			142,410.37	108,561.66	0.00	24,963.02	0.00	0.00	8,885.69
201		一般公共服务支出	232.12	232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	86,429.35	52,580.64	0.00	24,963.02	0.00	0.00	8,885.69
20502		普通教育	86,008.24	52,159.53	0.00	24,963.02	0.00	0.00	8,885.69
2050205		高等教育	86,008.24	52,159.53	0.00	24,963.02	0.00	0.00	8,885.69
20509		教育费附加安排的支出	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	202.10	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	202.10	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	55,357.00	55,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,357.00	55,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	55,357.00	55,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位: 九江学院			2021年度					公开03表 金额单位: 万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	169,034.88	78,367.21	90,667.67	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	232.12	232.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	98,596.91	77,662.95	20,933.96	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	98,175.80	77,241.84	20,933.96	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	98,175.80	77,241.84	20,933.96	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	247.13	247.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地有偿使用出让收入安排的支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221		产业化管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	69,733.71	0.00	69,733.71	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金预算中属省级收入安排的支出	69,733.71	0.00	69,733.71	0.00	0.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,525.35	0.00	1,525.35	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行或项目收益专项债券收入安排的支出	68,208.36	0.00	68,208.36	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江学院

2021年度

 公开04表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,192.06	一、一般公共服务支出	33	232.12	232.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,269.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	11.20	11.20	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	53,714.13	53,714.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	247.13	247.13	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.20	151.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.80	0.00	12.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	69,733.71	0.00	69,733.71	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、预备费中其他类支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	108,561.86	本年支出合计	59	124,152.09	54,405.78	69,746.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29,944.82	年末财政拨款结转和结余	60	14,354.39	26.97	14,327.42	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	1,240.89		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	28,704.13		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	138,506.68	总计	64	138,506.48	54,432.75	84,073.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江学院				2021年度		公开05表
						金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	54,405.78	54,285.78	120.00
201			一般公共服务支出	232.12	232.12	0.00
20106			财政事务	27.12	27.12	0.00
2010699			其他财政事务支出	27.12	27.12	0.00
20132			组织事务	205.00	205.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	205.00	205.00	0.00
203			国防支出	11.20	11.20	0.00
20306			国防动员	11.20	11.20	0.00
2030601			兵役征集	11.20	11.20	0.00
205			教育支出	53,714.13	53,594.13	120.00
20502			普通教育	53,293.02	53,173.02	120.00
2050205			高等教育	53,293.02	53,173.02	120.00
20509			教育费附加安排的支出	421.11	421.11	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	421.11	421.11	0.00
206			科学技术支出	247.13	247.13	0.00
20604			技术与开发	175.13	175.13	0.00
2060499			其他技术与开发支出	175.13	175.13	0.00
20699			其他科学技术支出	72.00	72.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	72.00	72.00	0.00
210			卫生健康支出	151.20	151.20	0.00
21002			公立医院	151.20	151.20	0.00
2100299			其他公立医院支出	151.20	151.20	0.00
213			农林水支出	50.00	50.00	0.00
21301			农业农村	30.00	30.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00
21302			林业和草原	20.00	20.00	0.00
2130221			产业化管理	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：九江学院		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48,876.51	302	商品和服务支出	540.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,838.81	30201	办公费	31.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,099.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1,083.93	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23,908.08	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,392.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	642.26	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,532.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,378.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,868.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	30.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	36.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	25.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	452.13	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	4,655.42	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	151.20	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		53,745.33	公用支出合计				540.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：九江学院			2021年度		公开07表
					金额单位：万元
项目			栏次	年初预算数	决算数
行次				1	2
一、“三公”经费支出			1	349.28	1.51
1.因公出国（境）费			2	135.80	0.00
2.公务用车购置及运行维护费			3	116.48	0.26
（1）公务用车购置费			4	38.88	0.00
（2）公务用车运行维护费			5	77.60	0.26
3.公务接待费			6	97.00	1.25
（1）国内接待费			7	-	1.25
其中：外事接待费			8	-	0.00
（2）国（境）外接待费			9	-	0.00
二、相关统计数			10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）			11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）			12	-	0
3.公务用车购置数（辆）			13	-	0
4.公务用车保有量（辆）			14	-	30
5.国内公务接待批次（个）			15	-	8
其中：外事接待批次（个）			16	-	0
6.国内公务接待人次（人）			17	-	59
其中：外事接待人次（人）			18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）			19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）			20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：九江学院			2021年度				公开08表	
							金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	28,704.13	55,369.60	69,746.31	12.60	69,733.71	14,327.42
212		城乡社区支出	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
229		其他资本	28,704.13	55,357.00	69,733.71	0.00	69,733.71	14,327.42
22904		其他政府性基金预算收入安排的支出	28,704.13	55,357.00	69,733.71	0.00	69,733.71	14,327.42
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,525.35	0.00	1,525.35	0.00	1,525.35	0.00
2290402		其他由政府自行设立项目收入中专项收入安排的支出	27,178.78	55,357.00	68,208.36	0.00	68,208.36	14,327.42

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
编制单位：九江学院				2021年度		金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

国有资产占用情况表

				公开10表
编制单位：九江学院		2021年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	30	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0	
2. 主要领导干部用车		3	0	
3. 机要通信用车		4	0	
4. 应急保障用车		5	0	
5. 执法执勤用车		6	0	
6. 特种专业技术用车		7	0	
7. 离退休干部用车		8	0	
8. 其他用车		9	30	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	46	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	14	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 202855.18 万元，其中年初结转和结余 6044.48 万元，较 2020 年减少 17258.14 万元，下降 7.84%；本年收入合计 142410.37 万元，较 2020 年增加 36354.92 万元，增长 34.28%，主要原因是：专项债券收入增加 55357 万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 108561.66 万元，占 76.23%；事业收入 24963.02 万元，占 17.53%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8885.69 万元，占 6.24%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 202855.18 万元，其中本年支出合计 169034.89 万元，较 2020 年增加 62979.43 万元，增长 59.38%，主要原因是：本年疫情缓解教育资源整合项目建设资金支出增加及转拨的二附院建设资金 4 亿元所致。年末结转和结余 33820.31 万元，较 2020 年减少 80237.6 万元，下降 7035%，主要原因是：2021 年决算报表中对年初结转结余调整减少 53613.06 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 78367.21 万元，占 46.36%；项目支出 90667.67 万元，占 53.64%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 97,245.98 万元，决算数为 124152.09 万元，完成年初预算的 127.67%。其中：

（一）一般公共预算支出年初预算数为 47,245.98 万元，决算数为 54405.78 万元，完成年初预算的 115.15%，主要原因是：本年度追加的专项资金支出增加所导致。

（二）政府性基金预算支出年初预算数为 50000 万元，决算数为 69746.21 万元，完成年初预算的 139.49%，主要原因是：转拨二附院建设专项债券资金所导致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54284.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 48876.51 万元，较 2020 年增加 1714.35 万元，增长 3.64%，以上数据仅是财政资金安排部分。我校 2021 年工资福利支出 51833.40 万元，较 2020 年减少 1930 万元，增长 7.97%。主要原因是：退休人数增加。

（二）商品和服务支出 540.45 万元，较 2020 年减少 1389.48 万元，下降 72%，以上数据仅是财政资金安排部分。我校 2021 年商品和服务支出总计 14095.61 万元，较 2020 年增加 2052.69 万元，增长 17.04%。主要原因是：2021 年疫情较上年有所缓解，各项开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4868.82 万元，较 2020 年减少 522.1 万元，下降 9.68%，以上数据仅仅是财政拨款安排部分。我校 2021 年个人和家庭补助支出总计 8976.02 万元，较 2020 年增加 1038.33 万元，增长 13.08%，主要原因是：2021 年疫情较上年有所缓解，各项开支增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 680.49 万元，以上数据仅是财政拨款安排部分。我校 2021 年度资本性支出总计 92522.18 万元，较 2020 年增加 61014.61 万元，增长 193.65%，主要原因是：本年疫情缓解教育资源整合项目建设资金支出增加及转拨的二附院建设资金 4 亿元所致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 349.28 万元，财政拨款安排部分决算数为 1.51 万元，我校实际决算数为 103.71 万元（包含非税资金安排的支出），完成预算的 29.69%，决算总数较 2020 年减少 43.91 万元，下降 29.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 135.8 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年减少 25.48 万元，主要原因是受新冠疫情影响，未安排出国团组。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，未安排出国团组。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 97 万元，财政拨款安排部分决算数 1.25 万元，我校实际决算数为 24.92 万元（包含

非税资金安排部分), 完成预算的 25.69%, 决算数较 2020 年减少 13.1 万元, 下降 34.46%, 主要原因是严格执行中央八项规定精神, 厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 严格执行中央八项规定精神, 厉行节约。全年国内公务接待 8 批, 累计接待 59 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 116.48 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 38.88 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2020 年减少 35.92 万元, 主要原因是单位未购置车辆, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 单位未购置公车; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 77.6 万元, 财政拨款安排部分决算数为 0.26 万元, 我校实际决算数(包含非税资金安排部分)为 78.79 万元, 完成预算的 119%, 决算数较 2020 年增加 30.59 万元, 增长 63.46%, 主要原因是上年度公车运行维护费 9.95 万元在本年度报销, 年末公务用车保有 30 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 上年度公车运行维护费 9.95 万元在本年度报销。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4428.36 万元, 其中: 政府采购货物支出 4172.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 255.85 万元。授予中小企业合同金额 4407.89 万元，占政府采购支出总额的 99.54%，其中：授予小微企业合同金额 139.99 万元，占政府采购支出总额的 3.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.32%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是小型载客汽车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，学校组织了部门整体支出绩效评价，并对纳入 2021 年度部门预算范围的 3 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 49131.57 万元，占项目支出总额的 54.19%。

组织对“九江学院教育资源整合建设项目”、“九江青年歌舞团”“九江交响乐团”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出49011.57万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，九江交响乐团及青年歌舞团投入专项资金共计120万元，有效保障了乐团和歌舞团建

设发展，促进了我校艺术类专业教学及社会服务相关工作质量，获得各界一致好评；教育资源整合建设资金的投入，有效保障了我校新校区建设进度，对促进学校内涵发展、提升我校整体形象起到了重大作用。因疫情等多方面因素影响，教育资源整合建设项目进度相对迟缓，我校将继续大力推进该项目施工进度，争取早日完工，尽快投入使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 54405.78 万元，政府性基金预算支出 69746.31 万元。从评价情况来看，本年度我校以党史学习教育为契机，全面加强党的建设，凝聚发展强大合力，全力推进校区教育资源整合、申硕工作，深化教育教学改革，办学水平和服务地方高质量发展能力得到不断提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、九江学院教育资源整合建设项目绩效自评情况

九江学院教育资源整合建设项目建设用地 1168.1 亩，建设用地位于濂溪大道中段，东望鄱阳湖生态科技城、南接濂溪大道、西邻九江职业技术学院、北面通过昌九快速通道与老校区相连。主要规划建设教学楼、学生宿舍、食堂、实验室、图书馆、博物馆、专家楼、体育馆和游泳馆等校园建筑，总建筑面积 400000 平方米，可容纳在校生 12300 人左右。

图书馆：主体结构完成（除天面层花架外），墙体砌筑至三层，二次结构完成至二层；博物馆：主体结构完成 80%（钢

结构连廊未开始)；医创科创中心：主体结构、墙体及二次结构，屋面工程完成（除种植屋面），水磨石粗磨，内墙粉刷，外墙保温完成，天花吊顶完成 50%；11-1 学生宿舍：屋面瓦、外墙聚氨酯硬泡保温层已经完成，内外墙施工中；11-2 学生宿舍：主体结构完成，墙体砌筑及二次结构完成，平屋面完成 50%，坡屋面挂瓦完成 30%，内墙粉刷完成 40%；11-3 学生宿舍：主体结构完成，墙体砌筑及二次结构完成，平屋面完成 40%，坡屋面顺水条挂瓦条完成 20%，内墙粉刷完成 50%；11-4 学生宿舍：内墙抹灰完成 80%，外墙抹灰完成，外墙保温完成 80%，斜屋面已完成；11-5 学生宿舍：内墙批腻子完成 95%，斜屋面、外墙腻子已完成；11-6 学生宿舍：内外墙抹灰完成，内墙腻子完成 80%，外墙腻子完成 70%，斜屋面已完成；第二食堂：内墙抹灰完成 85%，内墙腻子完成 50%，外墙抹灰完成，外墙保温完成 20%，斜屋面已完成；

国际交流学院和第三学生食堂：内墙抹灰完成 90%，外墙抹灰完成 50%；芙蓉小镇：主体完成 90%，砌体完成 80%；综合体育游泳馆：地下室剪力墙柱完成 80%，夹层完成 50%；师生活动中心：主体结构，斜屋面瓦屋面完成内墙抹灰完成 30%；研究生院：屋面完成；石材幕墙、玻璃幕墙完成 80%，内墙面抹灰完成，水磨石完成 80%；第一食堂：主体、砌筑完成，外墙施工中；

教学服务中心：主体结构施工中；

建筑工程与规划：学院主体结构、完成，内墙面抹灰 15%；屋

面找平层完成；文化与传媒学院：屋面主体结构、完成，内墙面抹灰、屋面防水完成 25%。

教育资源整合建设项目于 2019 年 10 月 21 日上午进行了开标，该项目的招标结果争议导致项目延期。我校和广州建筑股份有限公司在 2020 年 10 月 22 日签定了项目工程总承包合同，工程正式动工。

我校在保证工程质量和施工安全的前提下，督促施工方加快工程施工进度，计划 2022 年 12 月完工。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	九江学院教育资源整合建设项目							
主管部门	九江学院			实施单位	九江学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78,704.13	94,061.13	29,733.71	10	38%	4	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00		—		—	
	上年结转资金	1,525.35	1,525.35	1525.35	—		—	
	其他资金（专项债券）	27,178.78	42,535.78	28208.36	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	九江学院教育资源整合建设项目总建筑面积400000平方米，可容纳在校生12300人左右。2022年12月全面完工交付使用。			2021年12月30日完成15个单体封顶，封顶单体建筑面积307234平方米，占总规划建筑面积78%，目前大部分进入装修施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆建设面积数（平方米）	21796平方米	1	3	3	
			教学模建设面积（平方米）	209196.07平方米	0.5	3	3	基本农田，尽快办理相关手续
			餐厅建设面积（平方米）	18906平方米	1	3	3	
			学生宿舍建设面积（平方米）	123745.30平方米	1	3	3	
			体育馆建设面积（平方米）	19400平方米	0.2	3	3	材料由于疫情原因未及到站
		质量指标	图书馆合格率	100%合格	合格	4	4	
			教学模合格率	100%合格	合格	4	4	
			餐厅合格率	100%合格	合格	4	4	
			学生宿舍合格率	100%合格	合格	4	4	
			体育馆合格率	100%合格	合格	4	4	
			室外总体规划合格率	100%合格	合格	4	4	
		时效指标	图书馆完工及时性	2022年12月15日	主体封顶，正在装修	3	2	材料由于疫情原因未及到站
			教学模完工及时性	2022-10-30	在再教学中部分区域未开工	3	2	基本农田，尽快办理相关手续
			餐厅完工及时性	2022-8-30	主体封顶，正在装修	3	2	材料由于疫情原因未及到站
			学生宿舍完工及时性	2022-8-30	主体封顶，正在装修	3	2	材料由于疫情原因未及到站
	体育馆完工及时性		2022-12-15	主体施工中	3	2	材料由于疫情原因未及到站	
	社会效益	室外总体规划完工及时性	2022-12-30	管线建设中	3	2	材料由于疫情原因未及到站	
		图书馆人均使用面积	≥1.1平方米/人	完成	3	3		
		教学模人均使用面积	≥1.1平方米/人	完成	3	3		
		餐厅人均使用面积	≥1.1平方米/人	完成	3	3		
		学生宿舍人均使用面积	≥1.1平方米/人	完成	3	3		
		体育馆人均使用面积	≥1.1平方米/人	完成	3	3		
室外总体规划人均使用面积	≥1.1平方米/人	完成	3	3				
满意度指标	师生满意度	大于85%	完成	15	12			
总分					100	85		

2、九江青年歌舞团2021年度绩效自评工作情况

社会服务方面：

(1)、2021年6月，舞蹈《茉莉芬芳》参加由江西省文联主办的“江西省‘不负韶华、颂歌献党’红色舞蹈展演”。

(2)、2021年11月，舞蹈《奋斗》参加由江西省文联主办的“江西省‘党的光辉照我心’党史题材舞蹈原创作品展演”。

(3)、2021年7月，参加由九江市委统战部主办的“九江市少数民族庆祝建党100周年文艺晚会”演出。舞团50名演员担任整台晚会班底，展现出卓越的艺术水准和专业素养。受到主办单位和在场观众的高度评价。

(4)、2021年12月，30位志愿者参与中国舞蹈家协会少儿舞蹈美育工程项目。在武宁县鲁溪镇中心小学进行长达三年的志愿者服务。

艺术创作方面：

(1)、原创作品《佳茗行》已获得2021江西省艺术基金一般项目资助；并且完成了舞台表演和环境舞蹈2个版本的创作，并且在“江西省舞蹈家协会”、“九江发布”、“九江市广播电视台”、“九江文旅”、“掌上九江”等多个网络平台上进行发布传播。接下来要继续将该作品推到更高、更广阔的平台上进行传播，为九江文化名城的推广起到积极作用。

(2)、原创舞剧《大湖之灵》荣获2021江西省文艺精品创

作扶持项目。该项目得到江西省委宣传部、江西省文联的高度重视。九江学院与江西省文联合作打造该剧，为将来参加国家级评奖和参赛做好充分准备，该剧拟定于 2022 年 12 月前进行首演。

(3)、舞团首席演员孙公伟老师作品《黎明之前》荣获“中南六省第二届领军舞者展演”荣获“十佳舞者”称号；该作品同时荣获“江西省第三届白鹭奖专业舞蹈比赛”铜奖。

(4)、原创作品《瑶光赋》荣获第三届白鹭奖专业舞蹈比赛银奖、最佳音乐制作奖、服装设计奖。该作品已申报 2022 年度江西省艺术基金项目，后续还会继续申报国家级赛事及项目。

(5)、原创舞蹈《袁隆平》正在创作中，准备参加第十四届中国舞蹈荷花奖民间舞比赛。

九江青年歌舞团自成立以来，完成社会服务演出 8 场，原创作品 7 个。得到社会各界的高度关注。无论是在社会服务、还是艺术作品创造方面都取得了良好的社会效应，在江西省内高校团体中脱颖而出。九江青年歌舞团凭借专业的创作团队、优质的师资力量、训练有素的演员团队、全省一流的硬件设施。将会不断创作出优秀的艺术作品，为更好的完成江西省艺术文化推广交流工作，为广大群众献上“有思想、有温度、有特色”的艺术作品。为推动江西省文艺精品创作质量奉献力量。

项目支出绩效评价表

(2021年度)

项目名称	九江青年歌舞团								
主管部门				实施单位	九江学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	举办九江市新年音乐会			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专场演出	1	良好	8	5		疫情影响，参与综合活动演出，未举办专场演出
			惠民演出两场	2	良好	8	7		
		质量指标	节目质量	良好	良好	10	9		
			宣传报道质量	良好	良好	8	7		
		时效指标	宣传时效	1个月	1个月	5	5		
			报道时效	及时	及时	5	4		
		成本指标	演员经费	60%	60%	5	5		
			交通食宿经费	40%	40%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	影响力	良好	良好	7	6		
			社会效应	良好	良好	7	6		
		可持续影响指标	提高乐团知名度	良好	良好	5	5		
			提升艺术素养	良好	良好	7	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%	90%	7	6		
			主办方满意度	100%	100%	3	4		
总分					100	89			

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）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。

（六）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。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）事业单位经营支出：指学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）结转下年：指学校以前或当年预算安排，因客观条件或其他原因当年尚未完成、需延迟到以后年度按照规定用途继续使用的资金。

（七）“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。