

华东交通大学 2021 年度决算

目 录

第一部分 华东交通大学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 华东交通大学单位概况

一、单位主要职能

华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学，国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校，“中西部高校基础能力建设工程”高校，博士学位授权单位。

二、单位基本情况

本单位设立 50 个内设机构，其中党政管理机构 21 个：分别是党委办公室（校长办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部（机关党委）、纪委机关、党委教师工作部（人事处、教师发展中心）、工会（离退休人员服务处）、党委学生工作部（学生工作处、学生资助管理中心、心理教育中心）、团委（创新创业学院）、党委武装部（保卫处）、发展规划处（高教研究所）、教务处（教学评估中心）、科学技术发展院（科研处）、党委研究生工作部（研究生院）、招生就业处、资产管理处、计划财务处（财务结算中心）、基建处、对外联络处（校友工作办公室、教育发展基金会）、审计处、政府采购招标办公室；教学学院 17 个：分别是土木建筑学院、机电与车辆工程学院、电气与自动化工程学院、经济管理学院、理学院、外国语学院、体育

与健康学院、人文社会科学学院（知识产权学院）、信息工程学院（人工智能学院）、软件学院（虚拟现实产业学院）、艺术学院、国际学院（国际合作交流处、港澳台事务办公室）、交通运输工程学院、马克思主义学院、材料科学与工程学院、天佑学院、继续教育学院（轨道交通职业技术学院、职业教育学院）；教辅部门 8 个：分别是轨道交通基础设施性能监测与保障国家重点实验室（轨道交通技术创新中心）、基础实验与工程实践中心、后勤保障中心、规划设计研究院、网络信息中心、图书馆、学报编辑部、档案馆；研究院所 2 个：分别是先进材料研究院、智能机电装备创新研究院；附属机构 2 个：分别是附属子弟学校（幼儿园）、附属医院。

本单位 2021 年年末实有人数 1690 人，其中在职人员 1681 人，离休人员 9 人，退休人员 0 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 704 人；年末学生人数 55203 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 780 人。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：华东交通大学

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	53,424.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	2.70	2.70		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	52,780.73	52,780.73		
	6		六、科学技术支出	38	2,294.67	2,294.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.00	3.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	516.50	516.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	53,424.67	本年支出合计	59	55,597.60	55,597.60		
年初财政拨款结转和结余	28	3,134.83	年末财政拨款结转和结余	60	961.89	961.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,134.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,559.50	总计	64	56,559.50	56,559.50		

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：华东交通大学
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	1	2	3
		栏次			
		合计	55,597.60	33,160.05	22,437.55
203		国防支出	2.70		2.70
20306		国防动员	2.70		2.70
2030601		兵役征集	2.70		2.70
205		教育支出	52,780.73	32,643.55	20,137.18
20502		普通教育	52,780.73	32,643.55	20,137.18
2050205		高等教育	52,780.73	32,643.55	20,137.18
206		科学技术支出	2,294.67		2,294.67
20602		基础研究	1,099.43		1,099.43
2060203		自然科学基金	271.99		271.99
2060204		实验室及相关设施	500.24		500.24
2060299		其他基础研究支出	327.20		327.20
20604		技术与开发	527.24		527.24
2060499		其他技术与开发支出	527.24		527.24
20606		社会科学	6.25		6.25
2060699		其他社会科学支出	6.25		6.25
20699		其他科学技术支出	661.75		661.75
2069999		其他科学技术支出	661.75		661.75
208		社会保障和就业支出	3.00		3.00
20810		社会福利	3.00		3.00
2081099		其他社会福利支出	3.00		3.00
221		住房保障支出	516.50	516.50	
22102		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	

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：华东交通大学

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	28,529.60	302	商品和服务支出	4,390.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,429.72	30201	办公费	98.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	654.50	30202	印刷费	100.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	11.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	561.73	30204	手续费	2.00	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	13,176.99	30205	水费	400.00	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,730.00	30206	电费	900.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	188.42	30207	邮电费	92.10	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,791.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	631.28	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	282.59	30211	差旅费	230.25	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	1,649.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	200.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	2,065.00	30214	租赁费	300.00	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	240.14	30215	会议费	60.00	31010	安置补助		
30301	离休费	61.68	30216	培训费	100.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	100.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	30.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	20.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	400.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	60.00	30227	委托业务费	30.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	150.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	100.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	67.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	365.44	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
						39999	其他支出		
人员经费合计		28,769.74	公用支出合计						4,390.31

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

公开07表

编制单位：华东交通大学

2021年度

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	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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

公开08表

编制单位：华东交通大学

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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

编制单位：华东交通大学			2021年度	公开09表 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	1	2	3
			栏次 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

编制单位：华东交通大学		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	59
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	2
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	52
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	3
7. 离退休干部用车		8	2
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	102
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	4

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 104050.68 万元，其中年初结转和结余 3134.83 万元，较 2020 年增加 7156.80 万元，增长 7.39%；本年收入合计 98238.54 万元，较 2020 年增加 17679.76 万元，增长 21.95%，主要原因是：2021 年高等教育项目等财政拨款收入较 2020 年增加 3727.1 万元，2021 年事业收入较 2020 年增加 14126.59 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 53424.67 万元，占 54.38%；事业收入 41274.85 万元，占 42.01%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3539.02 万元，占 3.61%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 104050.68 万元，其中本年支出合计 103088.79 万元，较 2020 年增加 9329.74 万元，增长 9.95%，主要原因是：2021 年教育支出较 2020 年增加 8724.83 万元，科学技术支出较 2020 年增加 610.2 万元；年末结转和结余 961.89 万元，较 2020 年减少 2172.94 万元，下降 69.32%，主要原因是：2021 年我校加快了财政专项资金使用的进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 60207.66 万元，占 58.4%；项目支出 42881.13 万元，占 41.60%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 34402.3 万元，决算数为 55597.6 万元，完成年初预算的 161.61%。其中：

（一）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.70 万元，主要原因是：高校征兵工作业务经费专项补助项目属于年中新增下达的专项拨款经费。

（二）教育支出年初预算数为 33885.80 万元，决算数为 52780.73 万元，完成年初预算的 155.76%，主要原因是：2021 年学生资助补助经费预算(第二批)项目、2021 年省属中高职院校及本科高校毕业生留赣就业创业补助资金项目、2021 年省级教育共同事权转移支付资金(第四批)项目及 2021 年省级教育共同事权转移支付资金(第八批)项目等属于年中新增下达专项拨款经费。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2294.67 万元，主要原因是：2020 年省级科技计划专项（第三批）项目、2020 年第三批省级人才发展专项资金项目、2021 年度第三批省级人才发展专项项目、2021 年“三区”科技人才支持计划项目、下达 2020 年省级科技计划专项经费预算（第四批）、2021 年省级科技计划专项经费项目及属于年中新增下达的专项拨款经费。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为

3 万元，主要原因是：2021 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算项目属于年中新增下达的专项拨款经费。

（五）住房保障支出年初预算数为 516.5 万元，决算数为 516.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33160.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 28529.6 万元，较 2020 年增加 1036.6 万元，增长 3.77%，主要原因是：根据学校发展需要及资金使用计划，2021 年年初预算用一般公共预算财政拨款安排基本支出-工资福利支出方面的资金数较 2020 年增加。

（二）商品和服务支出 4390.31 万元，较 2020 年减少 545.34 万元，下降 11.05%，主要原因是：根据学校发展需要及资金使用计划，2021 年年初预算用一般公共预算财政拨款安排基本支出-商品和服务支出方面的资金数较 2020 年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 240.14 万元，较 2020 年增加 62.9 万元，增长 35.49%，主要原因是：根据学校发展需要及资金使用计划，2021 年年初预算用一般公共预算财政拨款安排基本支出-对个人和家庭补助支出方面的资金数较 2020 年增加。

（四）资本性支出 0 万元，与 2020 年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 年持平。决算数较年初预算数无增减。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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 年持平。决算数较年初预算数无增减。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 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 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 年持平。决算数较年初预算数无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数无增减，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2209.21 万元，其中：政府采购货物支出 1621.76 万元、政府采购工程支出 226.74 万元、政府采购服务支出 360.71 万元。授予中小企业合同金额 2074.44 万元，占政府采购支出总额的 94%，其中：授予小微企业合同金额 615.33 万元，占政府采购支出总额的 28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 39 个全面开展绩效自评，共涉及资金 61378.53 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（创新创业专项）进行公开如下：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		创新创业专项						
主管部门		江西省教育厅		实施单位		华东交通大学		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	150	150	150	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年,实施大学生创新创业训练计划;推进创新创业港建设;力争“互联网+”“挑战杯”等重大赛事有新突破。			成立创新创业学院,获批国家级大学生创新创业计划项目 35 项,省级 70 项。“互联网+”国赛获 3 银 6 铜,“创青春”中国青年创新创业大赛获 1 金(排名全国一)2 银 9 铜,学校获优秀组织奖;“挑战杯”省赛获“优胜杯”(排名第 1),特等奖 2 项、一等奖 7 项、二等奖 2 项、三等奖 4 项,“黑科技”专项赛“星系”级(国赛最高级)1 项,刷新历史最好成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	创新创业教育培训(次)	>30次	33次	5	5	
			创业指导活动举办场次(场次)	>20次	103场	5	5	
		质量指标	创新创业导师人数(人)	15人	47人	10	10	
			学生宣传覆盖率(%)	>80%	81%	5	5	
			参加创新创业大赛项目数(项)	50项	59项	10	10	
	时效指标	服务完成及时率(%)	>90%	95%	5	5		
	成本指标	创新创业活动开展成本(元)	<155万元	147万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	大学生科技成果产业化	日益提升	部分达成预期	15	10	
		可持续发展指标	长效管理机制健全性	不断健全	部分达成预期	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	80%	85%	5	5		
		学生满意度	80%	85%	5	5		
总分						100	90	

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：**反映核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
- 2、事业收入：**反映核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
- 3、其他收入：**反映核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收以外的其他收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。
- 4、财政拨款结转：**反映核算单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。
- 5、财政拨款结余：**反映核算单位取得的同级财政拨款项目支出结余资金调整、结转和滚存情况。
- 6、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员 的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

- 7、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- 8、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 9、债务利息及费用支出：**反映单位的债务利息及费用支出。
- 10、资本性支出（基本建设）：**反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
- 11、资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
- 12、“三公”经费支出：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 13、机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。