

2021 年度

南平市武夷学院预算

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.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
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.....	12
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.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

学校全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育办学规律，坚持立德树人，主动适应区域经济社会发展需要，准确把握学校在地方经济社会发展中所承担的历史使命和应尽的社会责任，充分考虑学校在国家和地方高等教育体系中的布局、地位及学校自身条件和发展潜力，逐步形成并日益明确了办学定位和发展目标，努力建设特色鲜明的高水平应用技术大学。

二、部门预算单位构成

武夷学院部门包括 32 个机关行政处室及 0 个下属单位，现有教职员工 1148 人。其中：列入武夷学院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
武夷学院	全额拨款	909	817

三、部门主要工作任务

学校始终坚持社会主义办学方向，坚持“立足闽北、服务海西、面向全国”办学定位，以“区域特色鲜明、服务地方能力强的应用型本科院校”为发展目标，培养“传朱子理学，做武夷文章，育新型工科”办学特色，确立“培养专业基础扎实、实践创新能力强、综合素质高的应用型人才”人

才培养目标，形成了“以茶学、旅游管理、艺术学为特色，积极培育新型工科，努力实现多学科协调发展”学科专业格局。

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	14,000.00	一、基本支出	22,025.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	19,827.90
三、财政专户拨款	10,500.00	对个人和家庭补助支出	727.10
四、单位其他收入	8,000.00	公用支出	1,470.00
五、单位结余结转资金	6,625.00	二、项目支出	17,100.00
收入合计	39,125.00	支出合计	39,125.00

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	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专户拨款	单位结余结 转资金	单位其它收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
113022	武夷学院	39,125.00	14,000.00		10,500.00	6,625.00	8,000.00

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	人员支出	对个人 和家庭的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113022	武夷 学院	2050205	高等 教育	39,125.00	19,827.90	727.10	1,470.00	17,100.00	39,125.00	14,000.00		10,500.00	6,625.00	8,000.00

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	14,000.00	一、基本支出	14,000.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	13,947.90
		对个人和家庭补助支出	52.10
		公用支出	
		二、项目支出	
收入合计	14,000.00	支出合计	14,000.00

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050205	高等教育	14000	14000	0

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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

科目编码	科目名称	预算数
合 计		14000
301	工资福利支出	13947.9
303	对个人和家庭的补助	52.1

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

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	14000
301	工资福利支出	13947.9
30101	基本工资	3468.24
30103	奖金	885.66
30107	绩效工资	2474.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950.8
30109	职业年金缴费	475.4
30110	职工基本医疗保险缴费	475.4
30112	其他社会保障缴费	74.28
30113	住房公积金	713.1
30114	医疗费	69.93
30199	其他工资福利支出	4360.81
303	对个人和家庭的补助	52.1
30305	生活补助	2.4
30399	其他对个人和家庭的补助	49.7

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

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

注：本单位 2021 年度无一般公共预算安排的三公经费支出

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，武夷学院收入预算为 39125 万元，比上年增加 3825.6 万元，主要原因是朱子书院债券资金增加。其中：一般公共预算拨款 14000 万元，财政专户拨款 10500 万元，其他收入 8000 万元，单位结余结转资金 6625 万元。相应安排支出预算 39125 万元，比上年增加 3825.6 万元，其中：人员支出 19827.9 万元，对个人和家庭补助支出 727.1 万元，公用支出 1470 万元，项目支出 17100 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 14000 万元，比上年减少 25 万元，主要原因是职业技能鉴定站专项支出列支调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 高等教育(项级科目) 14000 万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出。

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 14000 万元，其中：

（一）人员经费 14000 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2021 年预算安排 0 元。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 元。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年武夷学院无项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

无该项绩效目标

2021 年度部门业务费绩效目标表

填报单位		
业务费资金 情况 (万元)	资金总额:	
	一般公共预算拨款:	
	基金预算拨款:	
	国本经营预算拨款:	
	财政专户拨款:	

	结余结转资金：								
	其他：								
年度目标									
备注									
项目构成明细	单位编码		单位名称		项目名称			项目金额（万元）	
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							

2. 部门专项资金绩效目标表

无该项绩效目标

2021 年度专项资金绩效目标表

填报单位					
项目名称					
项目分类		项目总金额（万元）			
支出功能科目 编码		支出功能科目名称			
存续类型		项目负责人		联系电话	
项目开始时间		项目结束时间			
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				

当年度资金情况 (万元)	资金总额:							
	一般公共预算拨款:							
	基金预算拨款:							
	国本经营预算拨款:							
	财政专户拨款:							
	结余结转资金:							
	其他:							
总体目标	实施期目标			当年度目标				
备注								
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标						
		质量指标						

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年武夷学院（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 元。

（二）政府采购情况

2021 年武夷学院政府采购预算总额 3451 万元，其中：政府采购货物预算 2770 万元、政府采购服务预算 681 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，武夷学院本级及所属的预算单位共有车辆 9 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。