

江西省井冈山应用科技学院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省井冈山应用科技学院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 江西省井冈山应用科技学院 2023 年部门预算

表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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指标表》

十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 江西省井冈山应用科技学校 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省井冈山应用科技学校概况

一、单位主要职责

江西省井冈山应用科技学校前身为江西省吉安农业学校，创办于 1951 年 10 月，是一所全日制普通中等专业学校，现隶属于吉安职业技术学院。为我市培养中专层次和部分大专层次的技术技能和管理人才，也为农业类为主的岗位人员进行继续教育。

二、机构设置及人员情况

江西省井冈山应用科技学校共有十个部门，编制人数为 75 人，其中全额拨款事业编制 73 人，差额拨款事业编制 2 人。实有人数 144 人，其中在职人数 68 人；遗属 6 人；退休人员 70 人。在校学生 2861 人，均为中专生。

第二部分 江西省井冈山应用科技学院 2023 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 江西省井冈山应用科技学院单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年井冈山应用科技学院预算总额为 3179.85 万元，其中财政拨款收入 1447.84 万元；事业收入 350 万元；用事业基金弥补收支差额 538.98 万元；年初财政补助结转 843.03 万元。2023 年预算收入较 2022 年预算收入增加 1353.03 万元，上升 74.06%，上升的主要原因为 2023 年年初非财政补助结余 538.98 万元，另外 2023 年在编和退休人员的绩效奖励纳入了预算，提高了预算收入。

(二) 支出预算情况

2023 年井冈山应用科技学院支出预算为 3179.85 万元，较 2022 年支出预算 1826.82 万元增加了 1353.03 万元。增加的主要原因是：2023 年学校在职人员增加了数十人，学生增加了 601 人，人员支出大量增加，另外 2023 年绩效奖励编入预算，增加了 400 万元的支出。

2023 年学校预算支出情况如下：

一、按支出经济分类划分：

基本支出为 2435.81 万元，占总支出的 76.6%，包括工资福利支出 1986.95 万元、商品和服务支出 274.32 万元、对个人和家庭补助支出 169.87 万元、资本性支出 4.67 万元；较上年的基本支出 1083.32 万元增加 1352.49 万元，上升了 124.85%。

项目支出为 744.04 万元，占总支出的 23.4%，较上年的项目支出 743.5 万元增加 0.54 万元。

二、按支出功能分类科目划分：

教育支出 2901.87 万元，占总支出的 91.26%。

科学技术支出 6.31 万元，占总支出的 0.2%。

社会保障支出 122.58 万元，占总支出的 3.85%。

卫生健康支出 57.29 万元，占总支出的 1.80%。

住房保障支出 91.80 万元，占总支出的 2.89%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年财政拨款预算支出 1447.84 万元，较上年财政拨款预算支出 769.18 万元增加 678.66 万元，上升了 88.23%。其中：

1、工资福利支出 1039.73 万元，较上年财政拨款工资福利支出 556.67 万元增加 483.06 万元，上升了 86.78%。

2、商品和服务支出 257.49 万元，较上年财政拨款商品和服务支出 203.40 万元增加 54.09 万元，上升了 26.59%。

3、对个人和家庭补助支出 150.62 万元，较上年财政拨款对个人和家庭补助支出 9.11 万元增加 141.51 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 200.23 万元，比 2022 年机关运行费预算 203.4 万元，减少 3.17 万元，减少 1.56%。减少的主要原因是响应政府过紧日子的号召。机关运行费主要情况如下：

1. 办公费 20 万元，较上年办公费 30 万元，减少 33.33%。
2. 印刷费 0 万元，较上年印刷费 10 万元，减少 100%。
3. 咨询费 0.97 万元，较上年咨询费 1 万元，减少 3%。
4. 邮电费 1.5 万元，较上年邮电费 1 万元，上升 50%。
5. 差旅费 18.88 万元，较上年差旅费 15 万元，上升 25.87%。
6. 维修（护）费 17.73 万元，较上年维修（护）费 15 万元，上升 18.2%。
7. 公务接待费 2 万元，较上年公务接待费 7.2 万元，减少 72.22%。
8. 培训费 11.46 万元，较上年培训费 16 万元，减少 28.38%。

9. 专用材料费 37.79 万元，较上年专用材料费 30 万元，上升 25.97%。

10. 劳务费 20 万元，较上年劳务费 10 万元，上升 100%。

11. 福利费 15 万元，较上年福利费 10 万元，上升 50%。

12. 其他日常公用支出 23.9 万元，较上年其他日常公用支出 40.4 万元，减少 40.84%。

13. 物业管理费 10 万元，较上年物业管理费增加 10 万元。

14. 办公用房水电费 21 万元，较上年办公用房水电费增加 21 万元。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 729 万元，其中：政府采购货物预算 474 万元、政府采购工程预算 245 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位没有安排购置部门价值 200 万元以上大型设备。

（九）中等职业学校质量提升计划项目情况说明

实训室建设项目

1、项目概述

江西省井冈山应用科技学院为改善教学条件，提升办学水平，强化实训室建设，更新购置实训设备。

2、立项依据

学校为中等职业学校，为培养中等职业技术人才，根据职业教育质量提升计划专项资金支持学校实训设备购置。

3、实施主体

项目实施主体为江西省井冈山应用科技学院。

4、实施方案

项目由学校根据教务科教学需求提交设备购置申请，经批复后由学校总务科统一按政府采购程序实施。

5、实施周期

项目实施周期为一年期。

6、年度预算安排

项目 2023 年度预算 474 万元。

7、绩效目标和指标

(2023 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划项目		
主管部门及代码	218-吉安职业技术学院	实施单位	江西省井冈山应用科技学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	474	
	其中：财政拨款	474	

	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、生均经费达到 6500 元。 2、中等职业学校在校生人数稳步提升。 3、职业教育财政性投入同比增长。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教学仪器设备按照实际需求、国家标准和实际成本进行采购	≤1200 万元
产出指标	数量指标	职业教育生均经费达到标准	≥6500 元
		中等职业学校在校生人数稳步增长	≥3000 人
	质量指标	职业教育财政性投入同比增加	≥6500 元
	时效指标	资金到位率	=100%
		设备购置如期完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	拓宽人才培养模式，培养更多技能型人才	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%

		学生满意度	≥90%
--	--	-------	------

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省井冈山应用科技学校“三公”经费一般公共预算安排 2 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：没有安排因公出国（境）费。

公务接待费 2 万元，比上年减少 5.2 万元，主要原因是：主要原因是：2021 年度继续推行节约政策，一是尽量减少各项公务接待项目；二是尽量采用校内食堂接待用餐。

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业部门经营收入：指事业部门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。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（八）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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附表：

一、收支预算总表

收支预算总表

填报单位:[218004]江西省井冈山应用科技学院

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、财政拨款收入	1,447.84	教育支出	2,901.87
(一)一般公共预算收入	1,447.84	科学技术支出	6.31
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	122.58
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	57.29
二、教育收费资金收入		住房保障支出	91.80
三、事业收入	350.00		
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			
本年收入合计	1,797.84	本年支出合计	3,179.85
八、使用非财政拨款结余	538.98	结转下年	
九、上年结转(结余)	843.03		
收入总计	3,179.85	支出总计	3,179.85

二、单位收入总表

单位收入总表

[218004]江西省井冈山应用科技学校

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,179.85	843.03	1,447.84	1,447.84				350.00					538.98
205	教育支出	2,901.87	836.54	1,176.35	1,176.35				350.00					538.98
03	职业教育	2,656.87	591.54	1,176.35	1,176.35				350.00					538.98
2050302	中等职业教育	2,655.37	590.04	1,176.35	1,176.35				350.00					538.98
2050399	其他职业教育支出	1.50	1.50											
99	其他教育支出	245.00	245.00											
2059999	其他教育支出	245.00	245.00											
206	科学技术支出	6.31	6.31											
99	其他科学技术支出	6.31	6.31											
2069999	其他科学技术支出	6.31	6.31											
208	社会保障和就业支出	122.58	0.18	122.40	122.40									
05	行政事业单位养老支出	122.40		122.40	122.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40		122.40	122.40									
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18											
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18											
210	卫生健康支出	57.29		57.29	57.29									
11	行政事业单位医疗	57.29		57.29	57.29									
2101102	事业单位医疗	57.29		57.29	57.29									
221	住房保障支出	91.80		91.80	91.80									
02	住房改革支出	91.80		91.80	91.80									
2210201	住房公积金	91.80		91.80	91.80									

三、单位支出总表

单位支出总表

填报单位[218004]江西省井冈山应用科技学院

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	3,179.85	2,435.81	744.04
205	教育支出	2,901.87	2,164.14	737.73
03	职业教育	2,656.87	2,164.14	492.73
2050302	中等职业教育	2,655.37	2,164.14	491.23
2050399	其他职业教育支出	1.50		1.50
99	其他教育支出	245.00		245.00
2059999	其他教育支出	245.00		245.00
206	科学技术支出	6.31		6.31
99	其他科学技术支出	6.31		6.31
2069999	其他科学技术支出	6.31		6.31
208	社会保障和就业支出	122.58	122.58	
05	行政事业单位养老支出	122.40	122.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40	122.40	
27	财政对其他社会保险基金的支出	0.18	0.18	
2082701	财政对失业保险基金的支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	57.29	57.29	
11	行政事业单位医疗	57.29	57.29	
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	
221	住房保障支出	91.80	91.80	
02	住房改革支出	91.80	91.80	
2210201	住房公积金	91.80	91.80	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[218004]江西省井冈山应用科技学院

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	1,447.84	一、本年支出	1,447.84	1,447.84		
一般公共预算拨款收入	1,447.84	教育支出	1,176.35	1,176.35		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	122.40	122.40		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	57.29	57.29		
		住房保障支出	91.80	91.80		
收入总计	1,447.84	支出总计	1,447.84	1,447.84		

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

[218004]江西省井冈山应用科技学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,447.84	1,447.84	
205	教育支出	1,176.35	1,176.35	
03	职业教育	1,176.35	1,176.35	
2050302	中等职业教育	1,176.35	1,176.35	
208	社会保障和就业支出	122.40	122.40	
05	行政事业单位养老支出	122.40	122.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险	122.40	122.40	
210	卫生健康支出	57.29	57.29	
11	行政事业单位医疗	57.29	57.29	
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	
221	住房保障支出	91.80	91.80	
02	住房改革支出	91.80	91.80	
2210201	住房公积金	91.80	91.80	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[218004]江西省井冈山应用科技学院

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,447.84	1,190.35	257.49
301	工资福利支出	1,039.73		
30101	基本工资	327.06	327.06	
30103	奖金	272.00	272.00	
30107	绩效工资	165.92	165.92	
30108	机关事业单位基本养老保险	122.40	122.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.29	57.29	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	91.80	91.80	
302	商品和服务支出	257.49		257.49
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	35.00		35.00
30229	福利费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	23.99		23.99
303	对个人和家庭的补助	150.62		
30305	生活补助	6.54	6.54	
30309	奖励金	144.08	144.08	

七、财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[218004]江西省井冈山应用科技学校

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5
218004	江西省井冈山应用科技学校	2.00		2.00		

八、政府性基金预算支出表

：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

九、国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[218004]江西省井冈山应用科技学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

十、部门整体支出绩效目标指标表

本单位不是一级主管部门，所以没有做整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标指标表

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	现代职业教育质量提升计划项目		
主管部门及代码	218-吉安职业技术学院	实施单位	江西省井冈山应用科技学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	474	
	其中：财政拨款	474	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、生均经费达到6500元。 2、中等职业学校在校生人数稳步提升。 3、职业教育财政性投入同比增长。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教学仪器设备按照实际需求、国家标准和实际成本进行采购	≤1200万元
产出指标	数量指标	职业教育生均经费达到标准	≥6500元
		中等职业学校在校生人数稳步增长	≥3000人
	质量指标	职业教育财政性投入同比增加	≥6500元
	时效指标	资金到位率	= 100%
设备购置如期完成率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	拓宽人才培养模式，培养更多技能型人才	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%