

附件 1

# 江西省井冈山应用科技学院 2024 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、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省井冈山应用科技学院 2024 年单位预算表

- 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、《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院 2024 年单位预算情 况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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**

2024 年江西省井冈山应用科技学校单位内设科室 11 个，包括：办公室、教务科、学生科、总务科、团委、保卫科、工会、招就科、成教科、质量办、纪检监察室。

编制人数 75 人，其中：全部补助事业编制人数 73 人，部分补助事业编制人数 2 人。实有人数 206 人，其中：全部补助事业在职 63 人，长期聘用人员 68 人；离休人员 0 人；退休人员 72 人；遗属人员 3 人。

## **第二部分 江西省井冈山应用科技学校 2024 年单位 预算表**

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	1,863.60	教育支出	2,654.84
(一) 一般公共预算收入	1,863.60		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	355.00		
三、事业收入			
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	2,218.60	本年支出合计	2,654.84
八、使用非财政拨款结余	45.00	结转下年	
九、上年结转(结余)	391.24		
收入总计	2,654.84	支出总计	2,654.84



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	2,654.84	1,863.60	791.24
205	教育支出	2,654.84	1,863.60	791.24
02	普通教育	2.85		2.85
2050204	高中教育	2.85		2.85
03	职业教育	2,641.78	1,863.60	778.18
2050302	中等职业教育	2,641.78	1,863.60	778.18
99	其他教育支出	10.22		10.22
2059999	其他教育支出	10.22		10.22

#### 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	1,863.60	一、本年支出	1,863.60	1,863.60		
一般公共预算拨款收入	1,863.60	教育支出	1,863.60	1,863.60		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,863.60	支出总计	1,863.60	1,863.60		

#### 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		2024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	1,863.60	1,863.60	
205	教育支出	1,863.60	1,863.60	
03	职业教育	1,863.60	1,863.60	
2050302	中等职业教育	1,863.60	1,863.60	

## 六、《一般公共预算支出表》

### 一般公共预算基本支出表

[218004]江西省井冈山应用科技学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,863.60	1,539.38	324.22
301	工资福利支出	1,291.71	1,291.71	
30101	基本工资	298.07	298.07	
30106	伙食补助费	50.00	50.00	
30107	绩效工资	550.00	550.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
30199	其他工资福利支出	140.00	140.00	
302	商品和服务支出	319.22		319.22
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	52.42		52.42
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	247.67	247.67	
30305	生活补助	3.27	3.27	
30309	奖励金	240.00	240.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

## 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院

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
218004	江西省井冈山应用科技学院	1.90				1.90			

## 八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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		
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
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		2024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、《项目绩效目标指标表》

### 1、《学生资助补助项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	学生资助补助经费		
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	980	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标3：提升中职教育吸引力；目标4：提升中职学校办学能力；目标5：提升中职学校学生就业率。			
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	助学金标准	≥2000元
产出指标	数量指标	中职学校国家助学金应受学生享受资助比率	= 100%
		中职学校国家免学费应受助学生享受比率	= 100%
	质量指标	中职学生就业率	≥95%
	时效指标	国家资助按规定及时发放率	= 100%
年度预算执行率		= 100%	
效益指标	社会效益指标	减轻中职学生经济压力, 激励学生成长成才	帮助接受资助的学生不因贫失学
满意度指标	服务对象满意度	学生抽样抽查满意度	≥95%

## 2、《现代职业教育质量提升计划项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	现代职业教育质量提升计划		
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	72	
	其中：财政拨款	0	
	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、中职学校办学条件得到改善；3、职业教育财政投入同比增长。			
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	≤72万元
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	毕业生平均就业率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

## 第三部分 江西省井冈山应用科技学校 2024 年单位 预算情况说明

### 一、2024 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年江西省井冈山应用科技学校收入预算总额为 2654.84 万元，较上年预算安排减少 525.01 万元，其中：财政拨款收入 1863.60 万元，较上年预算安排增加 415.76 万元；教育收费资金收入 355 万元，较上年预算安排增加 355 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 350 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 45 万元，较上年预算安排减少 493.98 万元；上年结转(结余)391.24 万元，较上年预算安排减少 451.79 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年江西省井冈山应用科技学校支出预算总额为 2654.84 万元，较上年预算安排减少 525.01 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1863.6 万元，较上年预算安排减少 572.21 万元；其中：工资福利支出 1291.71 万元，商品和服务支出 319.22 万元，对个人和家庭的补助 247.67 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 791.24 万元，较上年预算安排增

加 47.2 万元；其中：工资福利支出 231.60 万元，商品和服务支出 132.13 万元，对个人和家庭的补助 45.84 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出(基本建设)0 万元，资本性支出 381.67 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2654.84 万元，较上年预算安排减少 525.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1523.31 万元，较上年预算安排减少 463.64 万元；商品和服务支出 451.35 万元，较上年预算安排增加 177.03 万元；对个人和家庭的补助 293.51 万元，较上年预算安排增加 123.64 万元；资本性支出 386.67 万元，较上年预算安排减少 362.04 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年江西省井冈山应用科技学校单位财政拨款支出预算总额 1863.6 万元，较上年预算安排增加 415.76 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1863.60 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1863.60 万元，较上年预算安排增加 415.76 万元；其中：工资福利支出 1291.71 万元，商品和服务支出 319.22 万元，对个人和家庭的补助 247.67 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### （四）政府性基金情况

2024年江西省井冈山应用科技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

2024年江西省井冈山应用科技学校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

2024年江西省井冈山应用科技学校不是行政参公单位，无机关运行经费。

#### （七）政府采购情况

2024年单位所属各单位政府采购总额407.75万元，其中：政府采购货物预算407.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截止2023年9月30日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

#### （九）江西省井冈山应用科技学校项目情况说明

##### 1. 学生资助补助项目

##### 1) 项目概述

资助中职学校家庭经济困难学生助学金及免学费补助。

##### 2) 立项依据

立项依据为吉安市财政局关于 2024 年学生资助补助资金的通知。

### 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

由学校根据学生资助管理办法对学生资助进行评估,按规定对经济困难学生发放助学金,免学费补助由学校按规定使用。

### 5) 实施周期

项目实施周期为一年期。

### 6) 年度预算安排

2024 年年度预算安排为 670 万元。

## 2. 教学仪器设施购置项目

### 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。

#### 7)、年度预算安排

2024年预算安排为72万元。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江西省井冈山应用科技学校“三公”经费财政拨款安排1.9万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费1.9万元,比上年增减少0.1万元,主要原因是:继续推行节约政策,尽量减少各项公务接待项目。

公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目



（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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（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）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。

（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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

（一）中等职业教育：反映各部门举办的中等职业教育支出。

（二）高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

（三）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（七）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、相关专业名词**

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

(二)“三公”经费：指用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。

