

赣州市赣州职业技术学院部门 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<赣州职业技术学院主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（赣市办字〔2019〕100号），赣州职业技术学院主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

（二）承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

（三）承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

（四）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市赣州职业技术学院部门所属预算单位共

有 3 个，包括：赣州职业技术学院本级（独立核算）、赣州农业学校（独立核算）、江西赣州技师学院（独立核算）。

编制人数小计 790 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 790 人。实有人数 611 人，其中：在职人数小计 611 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 611 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 328 人。2022 年末学生总人数 18938 人，其中：高职层次 8423 人，中职层次 4313 人，技师层次 6202 人。

第二部分 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年赣州市赣州职业技术学院部门收入预算总额为 35880.47 万元,较上年预算安排减少 1206.68 万元,主要原因为部门其他收入（单位实有资金收入）中的往来款、代收代付款减少。其中：财政拨款收入 16266.3 万元，较上年预算安排增加 4355.81 万元；教育收费资金收入 8850 万元，较上年预算安排增加 3429.61 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 350 万元，较上年预算

安排增加 47.47 万元；其他收入 8500 万元，较上年预算安排减少 8453.07 万元；国库集中支付网上结转 1914.17 万元，较上年预算安排减少 586.5 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州职业技术学院部门支出预算总额为 35880.47 万元,较上年预算安排减少 1206.68 万元，主要原因为部门其他收入（单位实有资金收入）中的往来款、代收代付款减少。

按支出项目类别划分：基本支出 6469.53 万元，较上年预算安排减少 649.31 万元，其中：工资福利支出 6102.17 万元、商品和服务支出 319.09 万元、对个人和家庭的补助 48.28 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 29410.93 万元，较上年预算安排减少 557.38 万元，其中：商品和服务支出 18871.4 万元、资本性支出 5107.14 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 34593.26 万元，较上年预算安排增加 2854.94 万元；社会保障和就业支出 421.67 万元，较上年预算安排增加 3.43 万元；卫生健康支出 549.83 万元，较上年预算安排增加 0.92 万元；农林水支出 8.72 万元，较上年预算安排增加 8.72 万元；住房保障支出 307 万元，较上年预算安排增加 20.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10726.29 万元，较上年预算安排减少 172.12 万元；商品和服务支出 19190.49 万元，较上年预算安排减少 149.65 万元；对个人和家庭的补助 800.14 万元，较上年预算安排增加 730.72 万元；资本性

支出 5107.14 万元，较上年预算安排增加 1580.14 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市赣州职业技术学院部门财政拨款支出预算总额为 16266.3 万元，较上年预算安排增加 4355.81 万元，主要原因为赣州职业技术学院本级学生人数不断增加，相应的教职工人数增加；系部实训室及设备的建设采购增加、学生教学实训耗材等增加。

按支出功能科目划分：教育支出 14987.81 万元，较上年预算安排增加 4321.4 万元；社会保障和就业支出 421.67 万元，较上年预算安排增加 13.44 万元；卫生健康支出 549.83 万元，较上年预算安排增加 0.92 万元；住房保障支出 307 万元，较上年预算安排增加 20.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6419.89 万元，较上年预算安排增加 1355.51 万元，其中：工资福利支出 6102.17 万元，商品和服务支出 269.45 万元，对个人和家庭的补助 48.28 万元；项目支出 9846.41 万元，较上年预算安排增加 3000.3 万元，其中：商品和服务支出 4007.29 万元，资本性支出 1000 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 4903 万元，其中：货物预算 3123.25 万元，工程预算 500 万元，服务预算 1279.75 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市赣州职业技术学院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 35880.47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市赣州职业技术学院部门预算安排项目 10 个，项目预算金额合计 27546.41 万元，其中：下属赣州职业技术学院本级项目 4 个，项目预算金额 22985.66 万元；下属赣州农业学院项目 3 个，项目预算金额 2232.34 万元，下属江西赣州技师学院项目 3 个，项目预算金额 2328.41 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：高职运行保障综合定额经费补助项目（赣州职业技术学院本级项目）。

(1)项目概述：用于维持保障赣州职业技术学院本级年度行政、教学、后勤等基本运转。

(2)立项依据：按照国家政策标准，根据学生类型及实际学生人数核拨年度生均补助经费。

(3)实施主体：赣州职业技术学院本级。

(4)实施方案：①按时支付教职工人员薪资；②按时支付各业务款项、后勤保障等费用；③满足教学、实训室建设等教学支出；④用于学院发展提升项目支出。

(5)实施周期：2023年。

(6)本年度预算安排：8070.11万元。

(7)绩效目标：保障赣州职业技术学院本级日常运转，重点满足教学、实训需求，维护学院稳定，提升学院本级软硬件水平，促进学院高质量综合发展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市赣州职业技术学院部门“三公”经费财政拨款安排53.88万元，其中：

因公出国费14.36万元，比上年减少5万元，主要原因是：部门厉行节约，严格把关，从严审核各类因公出国公务活动。

公务接待费39.52万元，比上年减少11.06万元，主要原因是：部门厉行节约，严格把关，从严审核各类公务接待活动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增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 2021 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) 中等职业教育支出：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(三) 高等职业教育支出：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(四) 其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

(五) 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算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。

(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。

收支预算总表

填报单位：赣州职业技术学院

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	16,266.30	教育支出	34,593.26
(一)一般公共预算收入	16,266.30	社会保障和就业支出	421.67
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	549.83
(三)国有资本经营预算收入		农林水支出	8.72
二、教育收费资金收入	8,850.00	住房保障支出	307.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	350.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	8,500.00		
本年收入合计	33,966.30	本年支出合计	35,880.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,914.17		
收入总计	35,880.47	支出总计	35,880.47

部门支出总表

填报单位:赣州职业技术学院

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	35,880.47	6,469.53	29,410.93
205	教育支出	34,593.26	5,191.04	29,402.22
03	职业教育	34,593.26	5,191.04	29,402.22
2050302	中等职业教育	4,185.07	1,242.62	2,942.44
2050303	技校教育	5,238.18	1,942.29	3,295.89
2050305	高等职业教育	25,104.63	2,006.13	23,098.50
2050399	其他职业教育支出	65.38		65.38
208	社会保障和就业支出	421.67	421.67	
05	行政事业单位养老支出	421.67	421.67	
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.33	409.33	
210	卫生健康支出	549.83	549.83	
11	行政事业单位医疗	549.83	549.83	
2101102	事业单位医疗	493.08	493.08	
2101103	公务员医疗补助	56.75	56.75	
213	农林水支出	8.72		8.72
99	其他农林水支出	8.72		8.72
2139999	其他农林水支出	8.72		8.72
221	住房保障支出	307.00	307.00	
02	住房改革支出	307.00	307.00	
2210201	住房公积金	307.00	307.00	

一般公共预算支出表

填报单位: 赣州职业技术学院

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	16,266.30	6,419.89	9,846.41
205	教育支出	14,987.81	5,141.40	9,846.41
03	职业教育	14,987.81	5,141.40	9,846.41
2050302	中等职业教育	1,810.51	1,242.62	567.89
2050303	技校教育	2,950.70	1,942.29	1,008.41
2050305	高等职业教育	10,226.60	1,956.49	8,270.11
208	社会保障和就业支出	421.67	421.67	
05	行政事业单位养老支出	421.67	421.67	
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.33	409.33	
210	卫生健康支出	549.83	549.83	
11	行政事业单位医疗	549.83	549.83	
2101102	事业单位医疗	493.08	493.08	
2101103	公务员医疗补助	56.75	56.75	
221	住房保障支出	307.00	307.00	
02	住房改革支出	307.00	307.00	
2210201	住房公积金	307.00	307.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州职业技术学院

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	6,419.89	6,150.45	269.45
301	工资福利支出	6,102.17	6,102.17	
30101	基本工资	2,096.22	2,096.22	
30102	津贴补贴	56.11	56.11	
30103	奖金	5.31	5.31	
30106	伙食补助费	393.99	393.99	
30107	绩效工资	1,400.56	1,400.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.46	568.46	
30109	职业年金缴费	108.00	108.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	605.24	605.24	
30111	公务员医疗补助缴费	107.73	107.73	
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
30113	住房公积金	426.35	426.35	
30199	其他工资福利支出	329.59	329.59	
302	商品和服务支出	269.45		269.45
30208	取暖费	21.58		21.58
30228	工会经费	42.63		42.63
30229	福利费	136.55		136.55
30239	其他交通费用	8.74		8.74
30299	其他商品和服务支出	59.95		59.95
303	对个人和家庭的补助	48.28	48.28	
30301	离休费	12.16	12.16	
30302	退休费	0.18	0.18	
30305	生活补助	10.26	10.26	
30309	奖励金	8.52	8.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.16	17.16	

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：赣州职业技术学院

单位：万元

部门编码	部门名称	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
217	赣州职业技术学院	53.88	14.36	39.52		

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		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

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：赣州职业技术学院

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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	赣州职业技术学院		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	35,880.47		
其中: 财政拨款	16,266.3	其他经费	19,614.17
支出预算合计	35,880.47		
其中: 基本支出	6,469.53	项目支出	29,410.93
年度总体目标	完成本年度各项行政、教学教学工作, 保障部门教辅、后勤运转正常, 按规定做好各项收支工作, 不断提升部门综合实力。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	完成实训室建设数量	≥10个
		部门总教职工人数	≥780人
		部门总学生人数	≥18000人
		新招聘教师人数	≥100人
		完成精品课程建设数	≥5个
		新增专业数	≥3个
		新增图书数	≥200000册
	质量指标	学生食堂和公寓投诉次数	≤2%
		实训室完工进度	符合合同约定
		教学工作完成率	100%
		教职工到岗率	100%
		设备设施验收合格率	100%
		专职教师稳定率	≥95%
	业务经费支付及时率	100%	

	时效指标	人员工资发放及时率	100%
		PPP项目年度运营补贴和住宿费结算及时率	100%
效益指标	效益指标	带动学院周边商圈发展	达到
	社会效益指标	为社会提供毕业生人才	≥2000人
		为赣南地区提供职业人才	达到
		提升赣南地区职业教育实力	达到
满意度指标	满意度指标	校企合作方满意度	≥96%
		教职工满意度	≥96%
		家长满意度	≥96%
		学生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	学院高职运行保障综合定额经费补助		
主管部门及代码	217-赣州职业技术学院	实施单位	赣州职业技术学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	8,070.11	
	其中：财政拨款	8,070.11	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学院的正常运转，满足实训、教学基本需求，维护学院稳定，为学院综合发展提升奠定基础。			
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	生均拨款标准	=12000元
	数量指标	新招聘教职工人数	≥80人
		年度新录取学生人数	≥4600人
		年度新增专业数量	≥5个
		年度新增图书数量	≥150000册

产出指标		年度完成精品课程数量	≥10个
	质量指标	思政、宣传统战工作完成率	=100%
		教师队伍稳定率	≥95%
		行政、教学工作完成率	=100%
	时效指标	教职工人员薪资支付及时率	≥98%
		各类经费支付款项支付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升学院职业教育品牌影响力	达成
		提升赣南地区职业教育综合实力	达成
		为地区经济提供职业人才	≥1600人
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
		校企合作方满意度	≥95%