

赣州市赣州职业技术学院本级 2023 年 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、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内设处室（系）32个，分别为：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委监督检查室、机关党总支、工会、团委、教务处、科研处、学生

工作处、保卫处、计划财务处、招生就业处、后勤与资产管理处、现代农林工程系、智能制造系、信息工程系、汽车工程系、经济管理系、艺术设计系、现代服务系、电气工程系、动物科学系、继续教育部、公共基础部、实训中心、图书馆、信息中心、马克思主义学院、创新创业中心、沙石综合办、全南产业学院。编制人数小计 374 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 374 人。实有人数 225 人，其中：在职人数小计 225 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 225 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人。2022 年末学生人数 8423 人。

第二部分 2023 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年赣州市赣州职业技术学院本级收入预算总额为 25337.86 万元,较上年预算安排增加 3995.44 万元,主要原因为学院学生规模不断扩大，相应的财政拨款收入和教育收费资金收入增加。其中：财政拨款收入 10442.15 万元，较上年预算安排增加 3627.65 万元；教育收费资金收入 7650 万元，较

上年预算安排增加 2947.72 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 350 万元；其他收入 6500 万元，较上年预算安排减少 3266.32 万元；国库集中支付网上结转 395.71 万元，较上年预算安排增加 336.39 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市赣州职业技术学院本级支出预算总额为 25337.86 万元,较上年预算安排增加 3995.44 万元,主要原因为随着学生人数不断增加，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。

按支出项目类别划分：基本支出 2006.13 万元，较上年预算安排增加 1273 万元，其中：工资福利支出 1873.68 万元、商品和服务支出 132.45 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 23331.73 万元，较上年预算安排增加 2722.44 万元，其中：商品和服务支出 15184.14 万元、资本性支出 4482.59 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 25329.14 万元，较上年预算安排增加 3994.71 万元；农林水支出 8.72 万元，较上年预算安排增加 8.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5038.68 万元，较上年预算安排减少 66.63 万元；商品和服务支出 15316.59 万元，较上年预算安排增加 1492.97 万元；对个人和家庭的补助 500 万元，较上年预算安排增加 499.5 万元；资本性支出 4482.59 万元，较上年预算安排增加 2069.59 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市赣州职业技术学院本级财政拨款支出预算总额为 10442.15 万元，较上年预算安排增加 3627.65 万元，主要因为随着学生人数不断增加，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 10442.15 万元，较上年预算安排增加 3627.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1956.49 万元，较上年预算安排增加 1227.35 万元，其中：工资福利支出 1873.68 万元，商品和服务支出 82.81 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 8485.66 万元，较上年预算安排增加 2400.3 万元，其中：商品和服务支出 3820.66 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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 4543 万元，其中：货物预算 2770 万元，工程预算 500 万元，服务预算 1273 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 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本级对项目支出全面实施绩效目标管理。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本级预算安排项目 4 个, 项目预算金额合计 22985.66 万元, 其中: 中职段学生生均公用经费项目 215.55 万元, 高职运行保障综合定额经费补助项目 8070.11 万元, 2023 年教育收费执收工作经费 7850 万元, 2023 年单位自有资金项目 6850 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目: 高职运行保障综合定额经费补助项目。

(1)项目概述: 用于维持保障学院本年度行政、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。

(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：保障学院日常运转，重点满足教学、实训需求，维护学院稳定，提升学院软硬件水平，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本级“三公”经费财政拨款安排 20 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 20 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：学院本级厉行节约，严格控制公务活动，从严审批。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 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,比上年增加 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）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。

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:[217001]赣州职业技术学院

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[217001] 赣州职业技术学院

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位 [217001] 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	25,337.86	2,006.13	23,331.73
205	教育支出	25,329.14	2,006.13	23,323.01
03	职业教育	25,329.14	2,006.13	23,323.01
2050302	中等职业教育	215.55		215.55
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	8.96		8.96
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

财政拨款收支总表

[217001] 赣州职业技术学院

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[217001]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	10,442.15	1,956.49	8,485.66
205	教育支出	10,442.15	1,956.49	8,485.66
03	职业教育	10,442.15	1,956.49	8,485.66
2050302	中等职业教育	215.55		215.55
2050305	高等职业教育	10,226.60	1,956.49	8,270.11

一般公共预算基本支出表

[217001]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	1,956.49	1,873.68	82.81
301	工资福利支出	1,873.68	1,873.68	
30101	基本工资	448.03	448.03	
30106	伙食补助费	153.75	153.75	
30107	绩效工资	546.56	546.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.13	159.13	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.16	112.16	
30111	公务员医疗补助缴费	19.89	19.89	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	119.35	119.35	
30199	其他工资福利支出	301.51	301.51	
302	商品和服务支出	82.81		82.81
30208	取暖费	5.38		5.38
30228	工会经费	11.94		11.94
30229	福利费	35.93		35.93
30239	其他交通费用	8.74		8.74
30299	其他商品和服务支出	20.83		20.83

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[217001]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	20.00		20.00		

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:[217001]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

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	质量指标	年度完成精品课程数量	≥10个
		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%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年教育收费执收工作经费	
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	7,850
		其中：财政拨款	200
		其他资金	7,650
		上年结转	0
年度绩效目标			
学费用于保障学院教学实训、行政后勤等基本支出；住宿费用于按照PPP项目合同支付给项目公司。			
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	完成资金支付数	≥48500000元
	数量指标	保障学生住宿人数	≥10000人
		完成实训室建设	≥2人
		保障教职工人员经费人数	≥224人
		学生公寓安全事故数	≤2起

产出指标	质量指标	学生投诉次数	≤5起
		教职工队伍稳定率	≥95%
	时效指标	款项支付及时率	≥98%
		教学行政工作完成率	≥98%
		PPP项目住宿费结算及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	维护校园运行稳定	达成
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		社会资本方满意度	≥95%
		教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中职段学生生均公用经费	
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	215.55
		其中：财政拨款	215.55
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
弥补学院基本运行保障经费不足，用于学院各类经费支出。			
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	完成资金支付数	≥2100000元
产出指标	数量指标	教师培训数量	≥150人次
		新招录中职学生人数	≥500人
		实训室建设项目	≥1个
		精品课程建设	≥2个

产出指标	质量指标	办学条件、教育教学水平	符合国家标准
		校外往来单位投诉次数	≤2次
		保障学校业务正常开展	达成
	时效指标	款项支付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	教育教学水平提高	提升
		提高学校软硬件水平	提升
		维护校园地区稳定	一定程度
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		教职工满意度	≥95%
		往来单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年单位自有资金		
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	6,850	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	6,850	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
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			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			