

# 江西赣州技师学院 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

江西赣州技师学院是经江西省人民政府批准、人社部备案、赣州市人民政府主办的公办全日制国家重点技工院校，属于国家财政全额拨款的事业单位，统一社会信用代码12360700491750040W。学校现由赣州职业技术学院管理，同时接受市人社局业务指导。江西赣州技师学院办学宗旨和业务范围：技工教育，培养中、高级技术技能应用人才，促进经济发展；为各类技术工人提供培训和技能鉴定服务。

### 二、机构设置及人员情况

2023 年江西赣州技师学院内设机构 17 个，其中党政机构（10 个）：党政办公室、组织宣传统战部、教务科（教研科）、招生就业办公室、计划财务科、后勤与资产管理科、保卫科、学生工作科（学生资助中心）、纪委监督检查室、综合办公室；教学机构（6 个）：机械工程系、汽车服务系、电子自动化系、现代服务系、商贸旅游系、继续教育部；教辅机构（1 个）：信息中心。编制人数小计 260 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 260 人。实有人数 216 人，其中：在职人数小计 216 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 216 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 223 人。遗属人数 5 人。在校学生 6202 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 年江西赣州技师学院收入预算总额为 6067.96 万元,较上年预算安排减少 2592.73 万元,主要原因为招收学生数下降、其他收入(实有资金)预算减少和国库集中支付网上结转金额减少,导致收入预算总额减少。其中:财政拨款收入 3780.48 万元,较上年预算安排增加 488.19 万元;教育收费资金收入 320.00 万元,较上年预算安排减少 398.11 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排持平;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排持平;其他收入 1000.00 万元,较上年预算安排减少 2100 万元;国库集中支付网上结转 967.48 万元,较上年预算安排减少 639.68 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年江西赣州技师学院支出预算总额为 6067.96 万元,较上年预算安排减少 2592.73 万元,主要原因为学生人数下降导致教育支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出 2772.07 万元,较上年预算安排减少 1383.65 万元,其中:工资福利支出 2618.17 万元、商品和服务支出 119.56 万元、对个人和家庭的补助 34.34 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 3295.89 万元,较

上年预算安排减少 1209.08 万元，其中：商品和服务支出 1699.03 万元、资本性支出 130 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 5238.18 万元，较上年预算安排减少 2662.19 万元；社会保障和就业支出 263.93 万元，较上年预算安排增加 18.58 万元；卫生健康支出 377.02 万元，较上年预算安排增加 32.92 万元；住房保障支出 188.83 万元，较上年预算安排增加 17.96 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3833.17 万元，较上年预算安排增加 339.01 万元；商品和服务支出 1818.59 万元，较上年预算安排减少 433.87 万元；对个人和家庭的补助 286.2 万元，较上年预算安排增加 247.14 万元；资本性支出 130 万元，较上年预算安排增加 130 万元；其他相关支出 0 万元，较上年预算安排减少 2875 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年江西赣州技师学院财政拨款支出预算总额为 3780.48 万元，较上年预算安排增加 487.56 万元,主要原因为在职人员和退休教职工增加，教学和管理工作的增加。

按支出功能科目划分：教育支出 2950.70 万元，较上年预算安排增加 412.74 万元；社会保障和就业支出 263.93 万元，较上年预算安排增加 23.94 万元；卫生健康支出 377.02 万元，较上年预算安排增加 32.92 万元；住房保障支出 188.83 万元，较上年预算安排增加 17.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2772.07 万元，较上年预算安排增加 87.56 万元，其中：工资福利支出 2618.17 万

元，商品和服务支出 119.56 万元，对个人和家庭的补助 34.34 万元；项目支出 1008.41 万元，较上年预算安排增加 400 万元，其中：商品和服务支出 78.41 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本单位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**

本单位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 360 万元,其中:货物预算 360 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 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。

我单位已实行公车改革，有 1 辆 2005 年购入的不在编待处置小货车。

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 年江西赣州技师学院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 年江西赣州技师学院预算安排项目 3 个，项目预算

金额合计 2328.41 万元，其中：教育事业发展专项经费(2023 年)项目 1008.41 万元，非税收入执收成本(2023 年)项目 320 万元。单位实有资金(2023 年)项目 1000 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：**教育事业发展专项经费(2023 年)项目情况说明

(1)项目概述：江西赣州技师学院因历史原因，多校合并整合发展，学校教育事业发展经费和职业院校自主特聘兼职教师经费和中职院校生均经费用于保障我院教育事业发展、教职员工稳定和学院日常运转。

(2)立项依据：根据市财政文件精神按学生人数和核定编制数计算，延续安排

(3)实施主体：江西赣州技师学院

(4)实施方案：

1、招聘足额的教职工队伍保障学院稳定发展和师资力量建设。

2、事业发展资金保障教师工资发放，保障教师队伍稳定，保障退休职工权益和学院日常运转。

3、合法合规用好市生均费，保障学院日常开支，保证学院日常运转平稳有序。

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：1008.41 万元。

(7)绩效目标：招聘足额的教职工队伍保障学院稳定发展和师资力量建设，保证学院日常运转，平稳有效。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西赣州技师学院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，通过教育收费资金安排 15 万元，其中：

因公出国费 5 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 10 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：学院本着厉行节约原则，严格控制公务活动，从严审批。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，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）教育支出：反映政府教育管理方面的支出。

技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的绩效教育支出。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。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。



住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部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:[217003]江西赣州技师学院

单位：万元

[illegible]



部门支出总表

填报单位 [217003] 江西赣州技师学院

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	6,067.96	2,772.07	3,295.89
205	教育支出	5,238.18	1,942.29	3,295.89
03	职业教育	5,238.18	1,942.29	3,295.89
2050303	技校教育	5,238.18	1,942.29	3,295.89
208	社会保障和就业支出	263.93	263.93	
05	行政事业单位养老支出	263.93	263.93	
2080502	事业单位离退休	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.77	251.77	
210	卫生健康支出	377.02	377.02	
11	行政事业单位医疗	377.02	377.02	
2101102	事业单位医疗	320.26	320.26	
2101103	公务员医疗补助	56.75	56.75	
221	住房保障支出	188.83	188.83	
02	住房改革支出	188.83	188.83	
2210201	住房公积金	188.83	188.83	

### 财政拨款收支总表

[217003]江西赣州技师学院

单位: 万元

[illegible]

# 一般公共预算支出表

[217003]江西赣州技师学院

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	3,780.48	2,772.07	1,008.41
205	教育支出	2,950.70	1,942.29	1,008.41
03	职业教育	2,950.70	1,942.29	1,008.41
2050303	技校教育	2,950.70	1,942.29	1,008.41
208	社会保障和就业支出	263.93	263.93	
05	行政事业单位养老支出	263.93	263.93	
2080502	事业单位离退休	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.77	251.77	
210	卫生健康支出	377.02	377.02	
11	行政事业单位医疗	377.02	377.02	
2101102	事业单位医疗	320.26	320.26	
2101103	公务员医疗补助	56.75	56.75	
221	住房保障支出	188.83	188.83	
02	住房改革支出	188.83	188.83	
2210201	住房公积金	188.83	188.83	

# 一般公共预算基本支出表

[217003]江西赣州技师学院

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	2,772.07	2,652.51	119.56
301	工资福利支出	2,618.17	2,618.17	
30101	基本工资	1,046.54	1,046.54	
30103	奖金	5.31	5.31	
30106	伙食补助费	148.26	148.26	
30107	绩效工资	527.04	527.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.77	251.77	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.26	320.26	
30111	公务员医疗补助缴费	56.75	56.75	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	188.83	188.83	
30199	其他工资福利支出	17.36	17.36	
302	商品和服务支出	119.56		119.56
30208	取暖费	10.56		10.56
30228	工会经费	18.88		18.88
30229	福利费	65.52		65.52
30299	其他商品和服务支出	24.59		24.59
303	对个人和家庭的补助	34.34	34.34	
30301	离休费	12.16	12.16	
30305	生活补助	5.02	5.02	
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[217003]江西赣州技师学院

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



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:[217003]江西赣州技师学院

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		非税收入执收成本(2023年)		
主管部门及代码		217-赣州职业技术学院	实施单位	江西赣州技师学院
项目资金 (万元)		年度资金总额	320	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	320	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1、根据国家收费政策规定的执收项目和收费标准进行收费缴入省非税收费系统 2、合法合规使用好非税收入，保障学院正常运转支出和人员支出				
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	日常支出及人员支出		=320万元
产出指标	数量指标	学生住宿人数		≥5400人
	质量指标	应缴尽缴率		≥99%
		学生公寓维修及时率		≥90%
		宿舍空调覆盖率		=100%
	时效指标	非税收入上缴及时率		≥95%
		资金支付及时性		≥90%
效益指标	经济效益指标	学费、住宿费及报名费收入		=320万元

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		教育事业发展专项经费(2023年)		
主管部门及代码		217-赣州职业技术学院	实施单位	江西赣州技师学院
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,008.41	
		其中：财政拨款	1,008.41	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1、招聘足额的教职工队伍保障学院稳定发展和师资力量建设。 2、事业发展资金保障教师工资发放，保障教师队伍稳定，保障退休职工权益和学院日常运转。 3、合法合规用好市生均费，保障学院日常开支，保证学院日常运转平稳有序。				
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	日常支出和人员开支		=10084100元
产出指标	数量指标	教职工招聘人数		≥60人
		职业培训学院人数		≥6900生
	质量指标	培训学员合格率		≥90%
		教师队伍稳定率		≥90%
		资金支付准确率		=100%
	时效指标	教学任务开展及时性		及时
		资金支付及时率		=100%
效益指标	经济效益指标	为社会提供技能人才		≥6900生
	社会效益指标	学院可持续影响力		提升
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥90%
		教职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位实有资金(2023年)	
主管部门及代码		217-赣州职业技术学院	实施单位 江西赣州技师学院
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1,000
		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		