

赣州职业技术学院 2022 年本级单位预算

目 录

第一部分 赣州职业技术学院本级单位概况

- 一、本级单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州职业技术学院 2022 年本级单位预算表

- 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州职业技术学院 2022 年本级单位预算情况说明

- 一、2022 年本级单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州职业技术学院本级单位概况

一、本级单位主要职责

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），赣州职业技术学院本级单位主要职责是：

（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

2022年赣州职业技术学院本级单位共有预算单位1个。

编制人数小计374人,其中：全额事业编制人数374人。实有人数小计176人,其中：在职人数小计176人,全部全额事业编制在职人

数 176 人。在校学生 4,905 人,其中: 高职人数 3,930 人, 五年一贯制人数 975 人。

第二部分 赣州职业技术学院 2022 年本级单位预算表

(详见附表)

第三部分 赣州职业技术学院 2022 年本级单位预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州职业技术学院本级单位收入预算总额为 21,342.42 万元,较上年预算安排增加 18,490.96 万元;财政拨款收入 6,814.50 万元,教育收费资金收入 4,702.28 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州职业技术学院本级单位支出预算总额为 21,342.42 万元,较上年预算安排增加 18,490.96 万元;其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 733.13 万元,较上年预算安排减少 1,504.92 万元;其中: 工资福利支 704.17 万元,商品和服务支出 28.96 万元。项目支出 20,609.29 万元,较上年预算安排增加 19,995.88 万元;其中: 工资福利支出 4,401.14 万元,商品和服务支出 13,794.66 万元,对个人和家庭的补助 0.50 万元,资本性支出 2,413.00 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排减少 35 万元;教育支出 21,334.43 万元,较上年预算安排增加

18,517.97 万元;科学技术支出 7.99 万元,较上年预算安排增加 7.99 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 5,105.31 万元,较上年预算安排增加 4,068.2 万元;商品和服务支出 13,823.62 万元,较上年预算安排增加 12,663.43 万元;对个人和家庭的补助 0.5 万元,较上年预算安排增加 0.5 万元;资本性支出 2,413.00 万元,较上年预算安排增加 1,758.84 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州职业技术学院本级单位财政拨款支出预算总额 6,814.50 万元;

按支出功能科目划分:教育支出 6,814.50 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 729.14 万元;其中:工资福利支出 704.17 万元,商品和服务支出 24.97 万元。项目支出 6,085.36 万元;其中:商品和服务支出 2,226.22 万元,资本性支出 800.00 万元。

(四) 政府性基金情况

无,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

无,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

2022 年部门机关运行费预算 1,158.96 万元,比 2021 年预算增加 118.96 万元,增长 11.44%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2022 年本级单位政府采购总额 2460.67 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

无。

(九) 项目情况说明

1. 赣州职业技术学院运行保障综合定额经费补助项目

(1) 项目概述：按照各学生类型生均费标准核定全年度运行保障资金。

(2) 立项依据：用于维持保障学院 2022 年度行政、教学、后勤等基本运转支出。

(3) 实施主体：赣州职业技术学院

(4) 实施方案：①按时支付人员工资②按时支付各业务款项、后勤费用等③满足教学、实训室建设支出④用于学院发展提升项目支出。

(5) 实施周期：2022 年全年

(6) 年度预算安排：预算安排资金为 6502.2 万元

(7) 绩效目标和指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	新招教职工人数	≥90人
		建设实训室数量（个）	≥5人
		新招录学生人数	≥2200人
		教职工教学能力集中培训次数	≥10次
	质量	上级检查达标率	合格
		教职工队伍稳定率	≥90%
	时效	按时支付人员工资	按时足额
		及时支付各类业务款项、费用	及时足额
效益指标	社会效益	提升学院职业教育综合实力	显著提升
		提升赣南地区职业教育品牌力	显著提升
	可持续影响	为地区发展提供职业人才	持续提供
满意度	满意度	教职工满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州职业技术学院本级单位“三公”经费一般公共预算安排 20 万元。其中：

- 1.因公出国（境）费 0 万元。
- 2.公务接待费 20 万元，与上年相比无变化。
- 3.公务用车运行维护费 0 万元。
- 4.公务用车购置费 0 万元。

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 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 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）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。

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	21,342.42	733.13	20,609.29
205	教育支出	21,334.43	729.14	20,605.29
03	职业教育	21,334.43	729.14	20,605.29
2050302	中等职业教育	294.30		294.30
2050305	高等职业教育	21,040.13	729.14	20,310.99
206	科学技术支出	7.99	3.99	4.00
99	其他科学技术支出	7.99	3.99	4.00
2069999	其他科学技术支出	7.99	3.99	4.00

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		2022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	6,814.50	729.14	6,085.36
205	教育支出	6,814.50	729.14	6,085.36
03	职业教育	6,814.50	729.14	6,085.36
2050302	中等职业教育	294.30		294.30
2050305	高等职业教育	6,520.20	729.14	5,791.06

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		2022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	729.14	704.17	24.97
301	工资福利支出	704.17	704.17	
30101	基本工资	351.20	351.20	
30106	伙食补助费	67.95	67.95	
30107	绩效工资	24.16	24.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.84	94.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.21	65.21	
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	71.13	71.13	
30199	其他工资福利支出	17.45	17.45	
302	商品和服务支出	24.97		24.97
30208	取暖费	2.38		2.38
30228	工会经费	7.11		7.11
30229	福利费	15.48		15.48

一般公共预算“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	5	6	7
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		2022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		2022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			
(2022年度)			
赣州职业技术学院			
基本信息			
项目名称：	赣州职业技术学院运行保障综合定额经费补助	项目编码：	360700218888023000582
项目类别：	当年项目	资金用途：	业务类
开始日期：	2022-01-01	结束日期：	2022-12-31
项目负责人：	陈妍利	联系人：	陈妍利
联系电话：	07978069097	是否重点项目：	否
项目总金额：	6502.2	本年度预算金额：	6502.2
基本情况			
立项必要性：	用于维持保障学院2022年度行政、教学、后勤等基本运转支出。		
实施可行性：	依据各学生类型生均费标准预算。		
项目实施内容：	1、按时支付人员工资；2、按时支付各业务款项、后勤费用等；3、满足教学、实训室建设支出；4、用于学院发展提升项目支出。		
中长期目标：	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。		
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。		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
保障学院行政、教学、后勤等正常运转，各业务款项、费用及时支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	新招教职工人数	≥90人
		建设实训室数量（个）	≥5人
		新招录学生人数	≥2200人
		教职工教学能力集中培训次数	≥10次
	质量	上级检查达标率	合格
		教职工队伍稳定率	≥90%
	时效	按时支付人员工资	按时足额
		及时支付各类业务款项、费用	及时足额
效益指标	社会效益	提升学院职业教育综合实力	显著提升
		提升赣南地区职业教育品牌力	显著提升
	可持续影响	为地区发展提供职业人才	持续提供
满意度	满意度	教职工满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%