

# 江西省井冈山应用科技学院 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省井冈山应用科技学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 江西省井冈山应用科技学院 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西省井冈山应用科技学院 2021 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、《“三公”经费支出预算表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标指标表》
- 十、《项目（专项）绩效目标指标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西省井冈山应用科技学院概况

## 一、部门主要职责

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。

## 二、部门基本情况

江西省井冈山应用科技学校共有九个部门，编制人数为75人，其中全额拨款事业编制74人，差额拨款事业编制1人。实有人数124人，其中在职人数50人；遗属7人；退休人员67人。在校学生1736人，均为中专生。

## 第二部分 江西省井冈山应用科技学校 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2021 年井冈山应用科技学校预算总额为 2042.77 万元，其中财政拨款收入 689.8 万元；事业收入 250 万元；用事业基金弥补收支差额 471.17 万元；年初财政补助结转 631.8 万元。2021 年预算收入较 2020 年预算收入下降 545.23 万元，下降了 21%，下降的主要原因为 2021 年年初财政补助结转较 2020 年年初财政补助结转减少 525.63 万元。

#### (二) 支出预算情况

2021 年井冈山应用科技学校支出预算为 2042.77 万元，较 2020 年支出预算 2426.46 万元下降了 383.69 万元。下降的主要原因是：2021 年学校积极响应党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于厉行节约、保障民生的要求，从严控制各项经费支出。

2021 年学校预算支出情况如下：

#### 一、按支出经济分类划分：

基本支出为 1553.97 万元，占总支出的 76%，包括工资福利支出 1317.97 万元、商品和服务支出 226.24 万元、对个人和家庭补助支出 9.76 万元；较上年的基本支出 1943.46 万元减少 389.49 万元，下降了 20%。

项目支出为 488.8 万元，占总支出的 24%，较上的的项目支出 483 万元增加 5.8 万元。

## 二、按支出功能分类科目划分：

教育支出 1890.95 万元，占总支出的 92.57%。

社会保障支出 61.78 万元，占总支出的 3.02%。

卫生健康支出 45.4 万元，占总支出的 2.22%。

住房保障支出 44.64 万元，占总支出的 2.19%。

## （三）财政拨款支出情况

2021 年财政拨款预算支出 689.8 万元，较上年财政拨款预算支出 738.2 万元减少 48.4 万元，下降了 6.56%。其中：

1、工资福利支出 523.8 万元，较上年财政拨款工资福利支出 560.15 万元减少 36.35 万元，下降了 6.49%。

2、商品和服务支出 156.24 万元，较上年财政拨款商品和服务支出 169.11 万元减少 12.87 万元，下降了 7.61%。

3、对个人和家庭补助支出 9.76 万元，较上年财政拨款对个人和家庭补助支出 8.94 万元增加 0.82 万元，上升了 9.17%。

## （四）政府性基金情况

2021 年学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 226.24 万元，比 2020 年机关运行费预算 341.66 万元，减少 115.42 万元，减少率

33.78%。减少的主要原因是响应政府过紧日子的号召以及学生人数的减少。机关运行费主要情况如下：

1. 办公费 30 万元，较上年办公费 30 万元，持平。
2. 印刷费 10 万元，较上年印刷费 11.24 万元，减少 11%。
3. 咨询费 0.5 万元，较上年咨询费 0.5 万元，持平。
4. 邮电费 1 万元，较上年邮电费 1.58 万元，下降 36.71%。
5. 差旅费 20 万元，较上年差旅费 21.9 万元，减少 8.68%。
6. 维修（护）费 20 万元，较上年维修（护）费 28.26 万元，减少 29.23%。
7. 公务接待费 8 万元，较上年公务接待费 9.7 万元，减少 17.53%。
8. 培训费 25 万元，较上年培训费 32.45 万元，减少 22.96%。
9. 专用材料费 27 万元，较上年专用材料费 27 万元，持平。
10. 劳务费 30 万元，较上年劳务费 76.95 万元，减少 61%。
11. 福利费 5.1 万元，较上年福利费 19.02 万元，减少 73.19%。
12. 其他日常公用支出 11.64 万元，较上年其他日常公用支出 22.99 万元，减少 49.37%。

#### **（六）政府采购情况**

2021 年部门所属各单位政府采购总额 488.8 万元，均为政府采购货物预算。

## （七）国有资产占有使用情况

2021年初江西省井冈山应用科技学校国有资产合计金额4029.5万元,含流动资产2687.45万元,固定资产1342.05万元。其中,固定资产的主要组成情况为:土地、房屋及构筑物429.74万元,占固定资产的4.49%(其中,通用设备112.35万元,占8.37%;专用设备1135.5万元,占84.61%;图书档案9.37万元,占0.7%;家具、用具、装具及动植物84.83万元,占6.32%)。

## （八）项目情况说明（部门本级）

### 实训室建设项目

#### 1、项目概述

江西省井冈山应用科技学校为改善教学条件,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2020年年末财政结转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校。

#### 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。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学生实训人数	满足 50 人
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目正常运行率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
			项目完成时间	按照计划完成
	效益指标	成本指标	项目成本控制	在预算范围内
		经济效益指标	培养经济社会发展所需的技能人才	逐年提升数量
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	人才质量不断提高
		可持续影响指标	对教学质量提升	有稳步提升
	项目正常使用年限		≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%
			学生满意度	98%

### 5、实施周期

项目实施周期为一年期。

### 6、年度预算安排

项目 2021 年度预算 488.8 万元。

### 7、绩效目标和指标

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西省井冈山应用科技学校“三公”经费年初预算安排 8 万元，较上年的 9.7 万元，下降 17.53%。主要原因



是：2021 年度继续推行节约政策，一是尽量减少各项公务接待项目；二是尽量采用校内食堂接待用餐。

### 第三部分 井冈山应用科技学院 2021 年部门预算表 (详见附件)

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2020 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）中专教育：指各类中等专业学校的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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）财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（四）事业单位医疗：指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。

（五）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：指财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

(六) 住房公积金：指行政事业单位按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。

附表：

### 一、收支预算总表

部门公开表1

### 收支预算总表

填报单位：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(按支出功能科目级)	预算数
一、财政拨款	689.80	教育支出	1,890.95
一般公共预算拨款收入	689.80	社会保障和就业支出	61.78
专项收入		卫生健康支出	45.40
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	44.64
预算内投资收入			
二、事业收入	250.00		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	939.80	本年支出合计	2,042.77
七、用专业基金弥补收支差额	471.17	结转下年	
八、上年结转(结余)	631.80		
收入总计	2,042.77	支出总计	2,042.77

## 收支预算总表

填报单位:218吉安职业技术学院

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	9,709.62	教育支出	15,710.37
一般公共预算拨款收入	9,709.62	社会保障和就业支出	917.18
专项收入		卫生健康支出	411.17
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	786.54
预算内投资收入			0
二、事业收入	5,560.32		0
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入	161.13		0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入	495.00		0
			0
			0
			0
			0
			0
本年收入合计	15,926.07	本年支出合计	17,825.25
七、用事业基金弥补收支差额	793.11	结转下年	
八、上年结转(结余)	1,106.07		
收入总计	17,825.25	支出总计	17,825.25

## 二、部门收入总表

部门公开表2

### 部门收入总表

填报单位: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	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
218004	井冈山应用科技学院	2,042.77	631.80	689.80	689.80				250.00					471.17

### 三、部门支出总表

部门公开表3

#### 部门支出总表

填报单位：江西省井冈山应用科技学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,042.77	1,553.97	488.80			
205	教育支出	1,890.95	1,402.15	488.80			
03	职业教育	1,890.95	1,402.15	488.80			
2050302	中等职业教育	1,890.95	1,402.15	488.80			
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78				
05	行政事业单位养老支出	59.52	59.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52				
27	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.70				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	45.40	45.40				
11	行政事业单位医疗	45.40	45.40				
2101102	事业单位医疗	45.40	45.40				
221	住房保障支出	44.64	44.64				
02	住房改革支出	44.64	44.64				
2210201	住房公积金	44.64	44.64				

### 四、财政拨款收支总表

部门公开表4

#### 财政拨款收支总表

填报单位：江西省井冈山应用科技学校

单位：万元

收入	项目	预算数	支出			
			项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		689.80	一、本年支出	689.80	689.80	0.00
一般公共预算拨款收入		689.80	中等职业教育	537.98	537.98	0.00
专项收入			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	0.00
政府性基金预算拨款收入			财政对失业保险基金的补助	1.70	1.70	0.00
预算内投资收入			财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
			事业单位医疗	45.40	45.40	0.00
			住房公积金	44.64	44.64	0.00
二、上年结转			二、结转下年			
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计		689.80	支出总计	689.80	689.80	

## 五、一般公共预算支出表

部门公开表5

### 一般公共预算支出表

填报单位：江西省井冈山应用科技学校

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	689.80	689.80	
205	教育支出	537.98	537.98	
03	职业教育	537.98	537.98	
2050302	中等职业教育	537.98	537.98	
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78	
05	行政事业单位养老支出	59.52	59.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	
27	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.70	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	45.40	45.40	
11	行政事业单位医疗	45.40	45.40	
2101102	事业单位医疗	45.40	45.40	
221	住房保障支出	44.64	44.64	
02	住房改革支出	44.64	44.64	
2210201	住房公积金	44.64	44.64	



## 六、一般公共预算基本支出表

部门公开表8

### 一般公共预算基本支出表

填报单位：江西省井冈山应用科技学校

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目 科目名称	2021年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	689.80	533.56	156.24
	工资福利支出	523.80	523.80	
3010103	岗位工资	122.00	122.00	
3010104	薪级工资	106.40	106.40	
3010106	教护百分之十工资	21.42	21.42	
3010204	教护龄津贴	0.16	0.16	
30107	绩效工资	122.00	122.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	59.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.40	45.40	
3011201	失业保险	1.70	1.70	
3011202	工伤保险	0.56	0.56	
30113	住房公积金	44.64	44.64	
	商品和服务支出	156.24		156.24
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	0.50		0.50
3020703	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	22.00		22.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	25.00		25.00
3022801	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	5.00		5.00
3029999	其他商品和服务支出	4.74		4.74
	对个人和家庭的补助	9.76	9.76	
3030501	遗属补助	6.52	6.52	
3030901	政策性奖励金	3.24	3.24	

## 七、“三公经费”支出预算表

“三公经费”支出预算表															
填报单位：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	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
										小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
218004	江西省井冈山应用科技学院	8				8.00	8.00								



## 八、部门整体支出绩效目标指标表

部门整体支出绩效目标指标表					
(2021年度)					
部门名称(盖章)		江西省井冈山应用科技学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		组织开展中等职业人才培养工作	1.完成中专招生1150人。 2.做好全校学生教育与管理。 3.完成人才培养方案规定的理论、实践教学任务。 4.做好全校教师教育、管理与培养工作。 5.做好2021届毕业生就业推荐工作。 6.开展社会服务工作。	2042.77	689.8
金额合计			2042.77	689.8	1352.97
年度 总体 目标	2021年,认真贯彻落实中央、省、市职业教育改革发展有关精神,围绕服务地方经济社会发展新要求,进一步稳定办学规模,增强办学实力,提升服务功能,完成中专招生950人;做好2021届毕业生就业推荐工作;组织开展教育教学,完成全年教学任务;做好全校学生教育管理,维护校园和谐稳定;强化教师教育管理与培养,提升教师教育教学水平;大力开展社会服务工作,提升社会服务功能。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1: 中专招生人数	≥1150	
			指标2: 毕业生就业安置人数	≥542	
			指标3: 社会培训人数	≥100	
		质量指标	指标1: 完成中专招生率	100%	
			指标2: 毕业生就业率	≥95%	
			指标3: 参训人员合格率	≥98%	
	时效指标	指标1: 2021年10月完成招生	100%		
		指标2: 2021年12月底完成社会培训	100%		
	成本指标	指标1: 按学校内控制度费用控制在预算内	≤预算金额		
		指标2: 社会培训成本	≤培训收入的40%		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高学生的专业水平及道德修养	有所提高	
			指标2: 提高学校在社会上的知名度	有所提高	
		生态效益指标	指标1: 促进社区文明程度	作用显著	
可持续影响指标	指标1: 通过绩效评价结果运用, 指导下一年度预算,	更科学合理			
	.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	95%		
		指标2: 社会满意度	98%		

## 九、项目（专项）绩效目标指标表

### 1、2019年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效目标表

附件2

2019年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标 (2021年度)					
申报单位：井冈山应用科技学院					
专项名称		实训室建设			
主管部门		吉安职业技术学院			
资金情况 (万元)	实施期金额:	395.8万			
	任务1	采用积木组合式结构,含开关量、模拟量、变频调速、触摸屏、单线通信模块等,配备组态监控软件、仿真实训教学软件,实现仿真化、信息化、网络实训教学。			
	任务2	完成虚拟现实内容管理服务器,LED同步操纵控制器,位置跟踪系统,位置跟踪系统软件。			
	任务3	以传感网应用开发技能培养为导向,整合数据采集、有线组网、短距离无线通信、低功耗窄带组网通信、通讯协议设计与应用等知识为主的实验室,以传感网1+X考证考点的建设要求为标准构建一套新型传感网应用开发的实训室。			
总体目标	实训室设施设备建设并投入使用,教师充分利用新型教学设备开展教学活动,提高教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学生实训人数	满足50人	
		质量指标	项目验收合格率		100%
			项目正常运行率		100%
	时效指标	资金到位率		100%	
		项目完成时间		按照计划完成	
	效益指标	成本指标	项目成本控制		在预算范围内
		经济效益指标	培养经济社会发展所需的技能人才		逐年提升数量
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍		人才质量不断提高
		可持续影响指标	对教学质量提升		
项目正常使用年限				≥5年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度		98%	
		学生满意度		98%	

## 2、2020年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

附件2				
2020年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标 (2021年度)				
申报单位：井冈山应用科技学校				
专项名称		实训室建设		
主管部门		吉安职业技术学院		
资金情况 (万元)	实施期金额:	93万		
	任务1	完成高性能电工电子电控实训装置集仪表照明、电气控制等功能建设。		
	任务2	完成畜牧专业动物解剖生理、兽医临床、动物营养与饲料、动物生产与繁殖学等畜牧专业的教学工作，动物生产与繁殖可以实现畜牧专业虚拟的畜牧养殖技术，实现教学与企业零距离，克服学生畜牧实训困难等难题。		
	任务3	完成网络教学平台基础模块，资源平台服务模块，平台维护建设		
总体目标	实训室设施设备建设并投入使用，教师充分利用新型教学设备开展教学活动，提高教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标位
	产出指标	数量指标	学生实训人数	满足50人
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目正常运行率	100%
	时效指标	资金到位率	100%	
		项目完成时间	按照计划完成	
	效益指标	成本指标	项目成本控制	在预算范围内
		经济效益指标	培养经济社会发展所需的技能人才	逐年提升数量
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	人才质量不断提高
		可持续影响指标	对教学质量提升	有稳步提升
项目正常使用年限	≥5年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	98%	
		学生满意度	98%	