

江西省井冈山应用科技学院 2022 年单位预算说明

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 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 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 2022 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、《“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校概况

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 131 人，其中在职人数 54 人；遗属 6 人；退休人员 71 人。在校学生 2260 人，均为中专生。

第二部分 江西省井冈山应用科技学校 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年井冈山应用科技学校预算总额为 1826.82 万元，其中财政拨款收入 769.18 万元；事业收入 300 万元；年初财政补助结转 757.64 万元。2022 年预算收入较 2021 年预算收入下降 215.95 万元，下降了 10.57%，下降的主要原因为 2022 年没有用事业基金弥补收支差额。

（二）支出预算情况

2022 年井冈山应用科技学校支出预算为 1826.82 万元，较 2021 年支出预算 2042.77 万元下降了 215.95 万元。下降的主要原因是：2022 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。

2022 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 1083.32 万元，占总支出的 59.3%，包括工资福利支出 870.81 万元、商品和服务支出 203.4 万元、对个人和家庭补助支出 9.11 万元；较上年的基本支出 1553.97 万元减少 470.65 万元，下降了 30.29%。

项目支出为 743.5 万元，占总支出的 40.7%，较上的的项目支出 488.8 万元增加 254.7 万元。

二、按支出功能分类科目划分：

教育支出 1591.53 万元，占总支出的 87.12%。

社会保障支出 81.02 万元，占总支出的 4.43%。

卫生健康支出 55.88 万元，占总支出的 3.06%。

住房保障支出 98.4 万元，占总支出的 5.39%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年财政拨款预算支出 769.18 万元，较上年财政拨款预算支出 689.8 万元增加 79.38 万元，上升了 11.51%。其中：

1、工资福利支出 556.67 万元，较上年财政拨款工资福利支出 523.8 万元增加 32.87 万元，上升了 6.27%。

2、商品和服务支出 193.4 万元，较上年财政拨款商品和服务支出 156.24 万元增加 37.16 万元，上升了 2.38%。

3、对个人和家庭补助支出 9.11 万元，较上年财政拨款对个人和家庭补助支出 9.76 万元减少 0.65 万元，下降了 6.66%。

（四）政府性基金情况

2022 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

2022 年部门机关运行费预算 203.4 万元，比 2021 年机关运行费预算 226.24 万元，减少 22.84 万元，减少率 10.1%。减少的主要原因是响应政府过紧日子的号召。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 10 万元，持平。
3. 咨询费 1 万元，较上年咨询费 0.5 万元，上升 100%。
4. 邮电费 1 万元，较上年邮电费 1 万元，持平。
5. 差旅费 15 万元，较上年差旅费 20 万元，减少 25%。
6. 维修（护）费 15 万元，较上年维修（护）费 20 万元，减少 25%。
7. 公务接待费 0 万元，较上年公务接待费 8 万元，减少 8 万元（上年结余 7.2 万元）。
8. 培训费 16 万元，较上年培训费 25 万元，减少 36%。
9. 专用材料费 30 万元，较上年专用材料费 27 万元，上升 11.11%。
10. 劳务费 10 万元，较上年劳务费 30 万元，减少 66.67%。
11. 福利费 10 万元，较上年福利费 5.1 万元，上升 96%。
12. 其他日常公用支出 40.4 万元，较上年其他日常公用支出 11.64 万元，上升 247%。

（六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 743.5 万元，均为政府采购货物预算。

（七）国有资产占有使用情况

2022 年初江西省井冈山应用科技学校国有资产合计金额 3353.88 万元,含流动资产 934.09 万元,固定资产 2419.79 万元。其中,固定资产的主要组成情况为:通用设备 397.45 万元,占 16.42%;专用设备 1919.92 万元,占 79.34%;图书档案 9.37 万元,占 0.4%;家具、用具、装具及动植物 93.05 万元,占 3.84%。

（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 2021 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。

5、实施周期

项目实施周期为一年期。

6、年度预算安排

项目 2022 年度预算 743.5 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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目正常运行率	100%
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
			设备验收使用及时性	及时
	效益指标	成本指标	项目成本控制	在预算范围内
		社会效益指标	设备共享率	≥95%
			设备利用率	≥95%
			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	跟踪反馈机制健全性	健全
			对教学质量提升	有稳步提升
			配套设施完善情况	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导教师使用满意度	98%
			学生满意度	98%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西省井冈山应用科技因公出国(境)费 0 万元，比上年增(减) 0 万元，主要原因是：无工作需求因公出国(境)。

2022 年江西省井冈山应用科技学校公务接待年初预算安排 0 万元，原因为上年公务接待费只支出了 0.8 万元，结余了 7.2 万元，所以 2022 年就没有安排公务接待费。

2022年江西省井冈山应用科技学校公务用车维护费0万元，比上年增0万元。主要原因是：公务用车改革后，我单位已无公务车。

2022年江西省井冈山应用科技学校公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

第三部分 井冈山应用科技学校 2022 年部门预算表

（详见附表）

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 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

收支预算总表

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	769.18	教育支出	1,591.53
（一）一般公共预算收入	769.18	社会保障和就业支出	81.02
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	55.88
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	98.40
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	300.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			

二、单位收入总表

单位收入总表

[218004]江西省井冈山应用科技学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,826.82	757.64	769.18	769.18				300.00					
205	教育支出	1,663.68	757.21	606.47	606.47				300.00					
03	职业教育	1,663.68	757.21	606.47	606.47				300.00					
2050302	中等职业教育	1,663.68	757.21	606.47	606.47				300.00					
208	社会保障和就业支出	66.09	0.44	65.65	65.65									
05	行政事业单位养老支出	63.04		63.04	63.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04		63.04	63.04									
27	财政对其他社会保险基金的补助	3.05	0.44	2.61	2.61									
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.21	0.24	1.97	1.97									
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.20	0.64	0.64									
210	卫生健康支出	49.78		49.78	49.78									
11	行政事业单位医疗	49.78		49.78	49.78									
2101102	事业单位医疗	49.78		49.78	49.78									
221	住房保障支出	47.28		47.28	47.28									
02	住房改革支出	47.28		47.28	47.28									
2210201	住房公积金	47.28		47.28	47.28									

三、单位支出总表

单位支出总表

填报单位[218004]江西省井冈山应用科技学院

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	1,826.82	1,083.32	743.50
205	教育支出	1,591.53	848.03	743.50
03	职业教育	1,591.53	848.03	743.50
2050302	中等职业教育	1,591.53	848.03	743.50
208	社会保障和就业支出	81.02	81.02	
05	行政事业单位养老支出	77.38	77.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38	
27	财政对其他社会保险基金的补助	3.64	3.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.66	2.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	55.88	55.88	
11	行政事业单位医疗	55.88	55.88	
2101102	事业单位医疗	55.88	55.88	
221	住房保障支出	98.40	98.40	
02	住房改革支出	98.40	98.40	
2210201	住房公积金	98.40	98.40	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[218004]江西省井冈山应用科技学院

单位：万元

[illegible]

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

[218004]江西省井冈山应用科技学院

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	769.18	769.18	
205	教育支出	606.47	606.47	
03	职业教育	606.47	606.47	
2050302	中等职业教育	606.47	606.47	
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	
05	行政事业单位养老支出	63.04	63.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04	
27	财政对其他社会保险基金的补助	2.61	2.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.97	1.97	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	49.78	49.78	
11	行政事业单位医疗	49.78	49.78	
2101102	事业单位医疗	49.78	49.78	
221	住房保障支出	47.28	47.28	
02	住房改革支出	47.28	47.28	
2210201	住房公积金	47.28	47.28	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[218004]江西省井冈山应用科技学院

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	769.18	565.78	203.40
301	工资福利支出	556.67	556.67	
30101	基本工资	262.20	262.20	
30107	绩效工资	131.76	131.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.04	63.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.78	49.78	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	47.28	47.28	
302	商品和服务支出	193.40		193.40
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	16.00		16.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	30.40		30.40
303	对个人和家庭的补助	9.11	9.11	
30305	生活补助	5.51	5.51	
30309	奖励金	3.60	3.60	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

七、“三公经费”支出预算表

“三公”经费支出表

填报单位[218004]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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	0.00		0.00		
218004	江西省井冈山应用科技学院	0.00		0.00		

八、政府性基金预算支出表

：为空表，则为该部门（单位）无政府性基

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

九、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

（2022 年度）

部门名称（盖章）		江西省井冈山应用科技学院			
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 1200 人。 2.做好全校学生教育与管理工 作。 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 2022 届毕业生就业推荐工 作。 6.开展社会服务工作。	1826.82	769.18	1057.64
	金额合计		1826.82	769.18	1057.64
年度 总体 目标	2022 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总要求，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 1200 人；做好 2022 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工作，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		≥ 1200
			指标 2：毕业生就业安置人数		≥ 440
			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 3：参培人员合格率		≥ 98%
		时效指标	指标 1：2022 年 10 月完成招生		100%
			指标 2：2022 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：		

十一、项目（专项）绩效目标指标表

2021年现代职业教育质量提升计划专项资金区域绩效目标				
(2022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：		743.5万	
	其中：中央补助			
	省级补助			
	市县资金			
总体目标	保障学校教育教学工作正常运行，不断提升职业教育水平，为社会发展培养合格的技术技能型人才。			
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	设备购置完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目正常运行率	100%
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
			设备验收使用及时性	及时
	效益指标	成本指标	项目成本控制	在预算范围内
		社会效益指标	设备共享率	≥95%
			设备利用率	≥95%
			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	跟踪反馈机制健全性	健全
			对教学质量提升	有稳步提升
			配套设施完善情况	完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指导教师使用满意度	98%
学生满意度			98%	