

# 吉安职业技术学院 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 吉安职业技术学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 吉安职业技术学院 2023 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、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
- 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指标表》
- 十一、《项目(专项)绩效目标指标表》

### 第三部分 吉安职业技术学院 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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 吉安职业技术学院概况

### 一、部门主要职责

吉安职业技术学院是2014年经江西省人民政府批准、国家教育部备案设立的一所集工、农、商、医、艺术、师范教育为一体的专科层次公办普通高等学校，为市人民政府直属正处级差额拨款事业单位。学院主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，不断深化教育改革，完善教学条件，提高办学水平，保证教育教学质量。

（二）根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模，自主设置和调整专业，在省、市教育部门指导下制定招生方案，自主调节专业招生比例。

（三）实行以高职教育为主，兼顾中职教育，成人教育和职业培训，实行学历教育和非学历教育、全日制教育和非全日制教育相结合的办学形式。

（四）坚持教学、科研、社会实践相结合的教学体制，优化教育资源的配置，提高教学质量和效益。

（五）遵照国家有关法律规定，招聘、管理和使用人才，评审和聘任教师及其他专业技术人员、聘任其他职工；确定内部收入分配原则，调整津贴及工资分配，不断完善奖惩机制。

(六) 根据国家有关法律规定，以教职工代表大会等组织形式，实行院务公开，依法保障教职工参与民主管理和监督，维护教职工的合法权益。

## 二、机构设置及人员情况

吉安职业技术学院共有预算单位 6 个，包括吉安职业技术学院本级、吉安文艺学校、江西省吉安师范学校、江西省井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校、吉安幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 6 个所属预算单位。编制人数 1104 人，其中全额拨款事业编制 276 人、差额补助事业编制 828 人。实有人数 1089 人，其中：在职人数 871 人，包括全额拨款事业人员 231 人、差额补助事业人员 627 人、自收自支事业人员 13 人；退休人员 202 人；遗属补助人员 16 人。在校学生 22771 人，其中：幼儿园 285 人、中专 10820 人、大专 11666 人。



## 二、部门收入总表

部门收入总表

[218]吉安职业技术学院

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	36,776.72	4,289.71	20,761.08	20,761.08			7,056.00	1,147.00	20.00		505.00	100.00	2,897.93
203	国防支出	2.51	2.51											
06	国防动员	2.51	2.51											
2030601	兵役征集	2.51	2.51											
205	教育支出	35,434.12	4,151.37	19,681.82	19,681.82			7,056.00	1,092.00	20.00		435.00	100.00	2,897.93
02	普通教育	422.26	51.60	270.66	270.66								100.00	
2050201	学前教育	422.26	51.60	270.66	270.66								100.00	
03	职业教育	34,766.86	3,854.77	19,411.16	19,411.16			7,056.00	1,092.00	20.00		435.00		2,897.93
2050302	中等职业教育	7,556.05	1,020.01	4,695.34	4,695.34				752.00	20.00		435.00		633.70
2050303	技校教育	3,464.43	282.78	577.42	577.42				340.00					2,264.23
2050305	高等职业教育	23,737.39	2,542.99	14,138.40	14,138.40			7,056.00						
2050399	其他职业教育支出	9.00	9.00											
99	其他教育支出	245.00	245.00											
2059999	其他教育支出	245.00	245.00											
206	科学技术支出	39.45	39.45											
05	科技条件与服务	6.00	6.00											
2060599	其他科技条件与服务 支出	6.00	6.00											
99	其他科学技术支出	33.45	33.45											
2069999	其他科学技术支出	33.45	33.45											
208	社会保障和就业支出	676.36	96.38	504.98	504.98				35.00			40.00		
05	行政事业单位养老支出	579.98		504.98	504.98				35.00			40.00		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	556.73		481.73	481.73				35.00			40.00		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.25		23.25	23.25									
10	社会福利	92.78	92.78											
2081001	儿童福利	92.78	92.78											
27	财政对其他社会保险基 金的补助	3.59	3.59											
2082701	财政对失业保险基金 的补助	3.32	3.32											
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.27	0.27											
210	卫生健康支出	207.98		207.98	207.98									
11	行政事业单位医疗	207.98		207.98	207.98									
2101102	事业单位医疗	207.98		207.98	207.98									
211	节能环保支出	5.00		5.00	5.00									
10	能源节约利用	5.00		5.00	5.00									
2111001	能源节约利用	5.00		5.00	5.00									
221	住房保障支出	411.30		361.30	361.30				20.00			30.00		
02	住房改革支出	411.30		361.30	361.30				20.00			30.00		
2210201	住房公积金	411.30		361.30	361.30				20.00			30.00		

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

填报单位[218]吉安职业技术学院

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	36,776.72	34,417.55	2,359.17
203	国防支出	2.51		2.51
06	国防动员	2.51		2.51
2030601	兵役征集	2.51		2.51
205	教育支出	35,434.12	33,208.70	2,225.42
02	普通教育	422.26	370.66	51.60
2050201	学前教育	422.26	370.66	51.60
03	职业教育	34,766.86	32,838.04	1,928.82
2050302	中等职业教育	7,556.05	6,638.29	917.75
2050303	技校教育	3,464.43	3,194.72	269.70
2050305	高等职业教育	23,737.39	23,005.02	732.37
2050399	其他职业教育支出	9.00		9.00
99	其他教育支出	245.00		245.00
2059999	其他教育支出	245.00		245.00
206	科学技术支出	39.45	6.00	33.45
05	科技条件与服务	6.00		6.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00		6.00
99	其他科学技术支出	33.45	6.00	27.45
2069999	其他科学技术支出	33.45	6.00	27.45
208	社会保障和就业支出	676.36	583.57	92.78
05	行政事业单位养老支出	579.98	579.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.73	556.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	
10	社会福利	92.78		92.78
2081001	儿童福利	92.78		92.78
27	财政对其他社会保险基金的补助	3.59	3.59	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32	3.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	207.98	207.98	
11	行政事业单位医疗	207.98	207.98	
2101102	事业单位医疗	207.98	207.98	
211	节能环保支出	5.00		5.00
10	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
221	住房保障支出	411.30	411.30	
02	住房改革支出	411.30	411.30	
2210201	住房公积金	411.30	411.30	

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

[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)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	20,761.08	一、本年支出	20,761.08	20,761.08		
一般公共预算拨款收入	20,761.08	教育支出	19,681.82	19,681.82		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	504.98	504.98		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	207.98	207.98		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		住房保障支出	361.30	361.30		
收入总计	20,761.08	支出总计	20,761.08	20,761.08		

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

[218]吉安职业技术学院

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	20,761.08	20,756.08	5.00
205	教育支出	19,681.82	19,681.82	
02	普通教育	270.66	270.66	
2050201	学前教育	270.66	270.66	
03	职业教育	19,411.16	19,411.16	
2050302	中等职业教育	4,695.34	4,695.34	
2050303	技工教育	577.42	577.42	
2050305	高等职业教育	14,138.40	14,138.40	
208	社会保障和就业支出	504.98	504.98	
05	行政事业单位养老支出	504.98	504.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.73	481.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	
210	卫生健康支出	207.98	207.98	
11	行政事业单位医疗	207.98	207.98	
2101102	事业单位医疗	207.98	207.98	
211	节能环保支出	5.00		5.00
10	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
221	住房保障支出	361.30	361.30	
02	住房改革支出	361.30	361.30	
2210201	住房公积金	361.30	361.30	

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

[218]吉安职业技术学院

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	20,756.08	16,946.86	3,809.22
301	工资福利支出	14,472.48	14,472.48	
30101	基本工资	3,578.95	3,578.95	
30102	津贴补贴	41.98	41.98	
30103	奖金	3,412.00	3,412.00	
30107	绩效工资	3,798.88	3,798.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,329.37	1,329.37	
30109	职业年金缴费	447.07	447.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	569.87	569.87	
30112	其他社会保障缴费	47.95	47.95	
30113	住房公积金	997.03	997.03	
30199	其他工资福利支出	249.39	249.39	
302	商品和服务支出	2,709.22		2,709.22
30201	办公费	166.50		166.50
30202	印刷费	44.90		44.90
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	160.75		160.75
30206	电费	253.60		253.60
30207	邮电费	9.15		9.15
30209	物业管理费	188.22		188.22
30211	差旅费	241.00		241.00
30212	因公出国（境）费用	25.01		25.01
30213	维修（护）费	227.50		227.50
30214	租赁费	50.00		50.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	215.00		215.00
30217	公务接待费	28.82		28.82
30218	专用材料费	164.00		164.00
30226	劳务费	167.37		167.37
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	174.00		174.00
30229	福利费	147.35		147.35
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	35.50		35.50
30240	税金及附加费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	317.55		317.55
303	对个人和家庭的补助	2,474.37	2,474.37	
30302	退休费	8.04	8.04	
30305	生活补助	17.44	17.44	
30308	助学金	2,033.46	2,033.46	
30309	奖励金	415.44	415.44	
310	资本性支出	1,100.00		1,100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00
31003	专用设备购置	500.00		500.00
31007	信息网络及软件购置更新	350.00		350.00
31099	其他资本性支出	150.00		150.00



## 七、财政拨款“三公”经费支出表

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[218]吉安职业技术学院

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
218	吉安职业技术学院	93.83	25.01	28.82	40.00	

## 八、政府性基金预算支出表

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

## 九、国有资本经营预算支出表

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：[218]吉安职业技术学院

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

## 十、部门整体支出绩效目标指标表

部门整体支出绩效目标表			
( 2023 年度 )			
部门名称	吉安职业技术学院		
<b>当年预算情况 (万元)</b>			
收入预算合计	36,776.72		
其中:财政拨款	20,471.08	其他经费	16,305.64
支出预算合计	36,776.72		
其中:基本支出	34,417.55	项目支出	2,359.17
年度总体目标	目标1: 合理进行人员经费、日常公用经费的分配,保障正常教学。 目标2: 深化合作办学力度,全面提高办学水平,推进双高院校建设。 目标3: 完成实验实训基地建设,为扩大办学规模提供硬件支持。 目标4: 推进特色产业学院建设,全面提升师资水平,培养满足需求的职业技术人才,提升服务地方能力。 目标5: 强化红色文化研究与传播力度,扩大地方影响力。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	教师教学省级及以上竞赛获奖	≥10项
		完成年度招生计划	≥5000生
		特色产业学院建设	≥5个
		科研项目立项数	≥50项
	质量指标	毕业生本地就业率	≥70%
		社会培训合格率	≥90%
		毕业生初次就业率	≥90%
	时效指标	新生招生录取	按期完成
		实验实训基地项目完工及投入使用	按期完成
		标准内进行学生资助	按时发放
成本指标	学生资助资金	≤3000万	
	学校整体支出	≤30882.01万	
效益指标	效益指标	吸引更多学生报名入学	≥40%
	社会效益指标	提升职教知名度	持续影响
		提高学校社会知名度	持续提高
		职业教育协同发展	持续发展
生态效益指标	建设山水校园不变	持续建设	
满意度指标	满意度指标	在校师生满意度	≥85%
		合作单位满意度	≥80%
		毕业生满意度	≥80%

## 十一、项目（专项）绩效目标指标表

### （一）学生资助补助经费（高等教育）

项目支出绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称	学生资助补助经费（高等教育）		
主管部门及代码	218-吉安职业技术学院	实施单位	吉安职业技术学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	15,000,000	
	其中：财政拨款	15,000,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
及时足额保障年度内国家对学生的资助补助			
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	资助补助金额	≤1500万
产出指标	数量指标	符合资助标准的学生发放率	=100%
	质量指标	足额进行资助	=100%
	时效指标	按时对学生进行资助补助	=100%
效益指标	社会效益指标	让品学兼优、贫困学生享受国家政策	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	资助补助对象满意度	≥85%

## (二) 高层次人才专项经费

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	高层次人才专项经费		
主管部门及代码	218-吉安职业技术学院	实施单位	吉安职业技术学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	100,000	
	其中：财政拨款	100,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对引进高层次人才进行生活补助。			
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	按标准对高层次人才进行补助	文件标准范围内
产出指标	数量指标	补助高层次人才数量	≥3人
	质量指标	提高高层次人才归属感	≥80%
	时效指标	按时发放高层次人才补助	=100%
效益指标	社会效益指标	引进高层次人才	持续
满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥85%

### 第三部分 吉安职业技术学院 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年吉安职业技术学院收入预算总额 36776.72 万元,较上年收入预算总额 24868.54 万元,增长 47.88%。增长的主要原因是:1.办学规模扩大,教职人员及学生的增加,财政拨付的人员经费、日常公用经费增长,教育性资金收入也同步增长;2.学校院本级本年财政拨款收入预算由原有的“按教师人数保障人员经费、按学生人数保障日常公用经费”变更为“按学生人数\*生均标准”进行经费预算,本年财政拨款收入增长。2023 年学校预算收入情况如下:

1).财政拨款收入 20761.08 万元,占收入预算总额的 56.45%,较上年度预算安排 11359.84 万元,增长 82.76%;

2).教育收费资金收入及事业收入 8203 万元,占收入预算总额的 22.30%,较上年度预算安排 7625.7 万元,增长 7.57%;

3).事业单位经营收入 20 万元,占收入预算总额的 0.05%,上年度无此项预算安排;

4).上级补助收入 505 万元,占收入预算总额的 1.37%,较上年度预算安排 140 万元,增长 260.71%;

5).其他收入本年 100 万元,上年度无此项预算安排;

6) .使用非财政拨款结余 2897.93 万元，占收入预算总额的 7.88%，较上年度预算安排 575.31 万元，增长 403.72%；

7) .上年结转（结余）4289.71 万元，占收入预算总额的 11.66%，较上年度预算安排 5167.69 万元，下降 16.99%。

## （二）支出预算情况

2023 年吉安职业技术学院支出预算总额为 36776.72 万元，较上年支出预算总额 24868.54 万元，增长 47.88%。增长的主要原因是：1. 办学规模扩大，教职人员及学生的增加，相应的人员经费、日常教育经费支出增长；2. 学校推进“双高”院校建设，建设专项经费预算支出增加。2023 年学校预算支出情况如下：

### 1) .按支出经济分类划分：

基本支出 34417.55 万元，占支出预算总额的 93.59%，包括工资福利支出 20797.88 万元、商品和服务支出 6170.99 万元、对个人和家庭的补助支出 2648.13 万元、资本性支出 4800.55 万元；较上年预算安排的基本支出 20385.65 万元，增长 68.83%。

项目支出 2359.17 万元，占支出预算总额的 6.41%，包括工资福利支出 25.14 万元、商品和服务支出 256.86 万元、对个人和家庭的补助支出 282.84 万元、资本性支出 1794.33 万元；较上年的项目支出 4482.89 万元，增长 47.37%。

2) .按支出功能分类科目划分:

教育支出 35434.12 万元,占支出预算总额的 96.35%;较上年度的教育支出 19454.12 万元,增长 82.14%。

社会保障和就业支出 676.36 万元,占支出预算总额的 1.84%;较上年度的社会保障和就业支出 1407.92 万元,下降 51.96%。

卫生健康支出 207.98 万元,占支出预算总额的 0.57%;较上年度的卫生健康支出 487.16 万元,下降 57.31%。

住房保障支出 411.30 万元,占支出预算总额的 1.12%;较上年度的住房保障支出 864.52 万元,下降 52.42%。

科学技术支出 39.45 万元,占支出预算总额的 0.10%;较上年度的科学技术支出 20.99 万元,增长 87.95%。

国防支出 2.51 万元,占支出预算总额的 0.01%;上年无此项预算支出安排。

节能环保支出 5 万元,占支出预算总额的 0.01%;上年无此项预算支出安排。

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年财政拨款预算支出 20761.08 万元,较上年财政拨款预算支出 11359.84 万元,增长 82.76%。其中:

(1) 工资福利预算支出 14472.48 万元，较上年的工资福利预算支出 6706.73 万元，增长 115.79%。

(2) 商品和服务预算支出 2714.23 万元，较上年的商品和服务预算支出 4616.14 万元，下降 41.20%。

(3) 对个人和家庭的补助预算支出 2474.37 万元，较上年的对个人和家庭预算支出 26.97 万元，增长 9074.53%。

(4) 资本性支出预算支出 1100 万元，较上年的资本性预算支出 10 万元，增长 109%。

#### (四) 政府性基金情况

2023 年学校无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

2023 年学校无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

2023 年部门机关运行费预算 3809.22 万元，比 2022 年机关运行费预算 4626.14 万元，减少 816.92 万元，增长率 17.66%。下降的主要原因是：学校院本级本年财政拨款收入预算由原有的“按教师人数保障人员经费、按学生人数保障日常公用经费”变更为“按学生人数\*生均标准”进行经费预算，为保证经费执



行进度，预算经费安排优先保障人员经费，机关运行费按需安排，本年机关运行费较上年下降。机关运行费主要情况如下：

1. 办公费 166.50 万元，较上年办公费 202.65 万元，下降 17.84%。

2. 印刷费 44.9 万元，较上年印刷费 148 万元，下降 69.66%。

3. 水电费 414.35 万元，较上年水电费 250 万元，增长 65.74%。

4. 邮电费 9.15 万元，较上年邮电费 43.2 万元，下降 78.82%。

5. 物业管理费 188.22 万元，较上年物业管理费 407.02 万元，下降 53.76%。

6. 差旅费 241 万元，较上年差旅费 174 万元，增长 38.51%。

7. 维修（护）费 227.5 万元，较上年维修（护）费 531 万元，下降 57.16%。

8. 培训费 215 万元，较上年培训费 171 万元，增长 25.73%。

9. 专用材料费 164 万元，较上年专用材料费 397 万元，下降 58.69%。

10. 劳务费 167.37 万元，较上年劳务费 345.3 万元，下降 51.53%。

11. 福利费 147.35 万元，较上年福利费 104.74 万元，增长 40.68%。

12. 其他交通费用 35.5 万元，较上年其他交通费用 25 万元，增长 42%。

13. 其他日常公用支出 1788.38 万元，较上年其他日常公用支出 1435.26 万元，增长 24.60%。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3579.39 万元，均为政府采购货物预算。

### （八）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 8 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 5 辆，学生用车 2 辆。

2023 部门未预算安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明（部门本级）

#### 1. 学生资助补助经费（高等教育）

##### 1). 项目概述：

及时足额对符合享受资助补助条件的学生进行资助补助。

##### 2). 立项依据：

依据国家资助补助管理办法，根据在校学生符合受资助补助条件人数及标准进行预算立项。

3). 实施主体:

吉安职业技术学院本级。

4). 实施方案:

学校对学生资助补助资金进行专项管理。由学校学工处拟定资助补助管理办法，依据管理办法对学生资助范围、享受条件、受助额度进行核定后按期及时发放。

5). 实施周期:

2023. 1. 1-2023. 12. 31。

6). 年度预算安排:

2023 年度预算安排 1500 万元。

7). 项目绩效目标:

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	学生资助补助经费（高等教育）		
主管部门及代码	218-吉安职业技术学院	实施单位	吉安职业技术学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	15,000,000	
	其中：财政拨款	15,000,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
及时足额保障年度内国家对学生的资助补助			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	资助补助金额	≤1500万
产出指标	数量指标	符合资助标准的学生发放率	=100%
	质量指标	足额进行资助	=100%
	时效指标	按时对学生进行资助补助	=100%
效益指标	社会效益指标	让品学兼优、贫困学生享受国家政策	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	资助补助对象满意度	≥85%

## 2. 高层次人才专项经费

### 1). 项目概述：

及时足额对学校按政策引进的高层次人才进行生活补助。

### 2). 立项依据：

依据市人才引进方案，根据学校实际引进的高层次人才数量，按标准进行预算立项。

### 3). 实施主体：

吉安职业技术学院本级。

### 4). 实施方案：

学校对高层次人才补助资金进行专项管理。由组织人事处依据市人才引进方案，对高层次人才补助范围、补助额度按月进行生活补助发放。

### 5). 实施周期：

2023. 1. 1-2023. 12. 31。

### 6). 年度预算安排：

2023 年度预算安排 10 万元。

### 7). 项目绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	高层次人才专项经费		
主管部门及代码	218-吉安职业技术学院	实施单位	吉安职业技术学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	100,000	
	其中：财政拨款	100,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
对引进高层次人才进行生活补助。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	按标准对高层次人才进行补助	文件标准范围内
产出指标	数量指标	补助高层次人才数量	≥3人
	质量指标	提高高层次人才归属感	≥80%
	时效指标	按时发放高层次人才补助	=100%
效益指标	社会效益指标	引进高层次人才	持续
满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥85%

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年吉安职业技术学院“三公”经费一般公共预算年初预算安排 93.83 万元，较上年的 94.63 万元，下降 0.85%。其中：

因公出国（境）费 25.01 万元，比上年增加 10.99 万元。主要原因是：学校推进“双高”院校建设，为提高师资培养，预计按需安排因公出国（境）事务增加。

公务接待费 28.82 万元，比上年增加 1.21 万元，主要原因是：学校推进“双高”院校建设，预计对外交流活动增加。

公务用车运行维护费 40 万元，比上年减少 13 万元，主要原因是：一是完善用车制度，从制度上严控公务用车运行维护费；二是节约此项经费以保障因公出国（境）费及公务接待费。

公务用车购置费 0 万元，本年未安排公务用车购置预算支出。

## 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) 事业收入：指事业单位开展教学业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在教学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。

(四) 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。

(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) 非财政拨款结余：指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。

(八) 上年结转（结余）：指上一年度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教育支出；学院用于反映吉安师范学校、吉安文艺学校、井冈山应用科技学校发生的教育支出。

(二) 技校教育：指技工学校的教育支出；学院用于反应吉安市高级技工学校发生的教育支出。

(三) 高等职业教育：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出；学院用于反应吉安职业技术学院（本级）发生的教育支出。

(四) 其他教育费附加安排的支出：指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。