

吉安职业技术学院(本级) 2024 年单位预算

目 录

第一部分 吉安职业技术学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉安职业技术学院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目(专项)绩效目标指标表》

第三部分 吉安职业技术学院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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、单位主要职责

吉安职业技术学院是经江西省人民政府批准、国家教育部备案设立的集工、农、商、医为一体的全日制综合性公办普通高等职业院校，下辖二所中职学校，主要职责是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，立足吉安、面向江西产业发展等重大战略，持续深化职教改革，打造赣中地区技术技能人才培养高地，打造省级“双高”院校，争创国家级“双高”院校。

二、机构设置及人员情况

吉安职业技术学院编制人数 797 人，其中事业编制 485 名，备案制编制 312 名。实有人数 504 人，其中：在职人数 488 人，为差额补助事业人员；退休人员 13 人；遗属补助人员 3 人。在校学生 11478 人，其中：中职 2020 人、高职 9458 人。

第二部分 吉安职业技术学院 2024 年单位预算表

（详见附表）

一、收支预算总表

收支预算总表			
填报单位: [218001]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、财政拨款收入	14,330.87	国防支出	7.70
(一) 一般公共预算收入	14,330.87	教育支出	24,681.50
(二) 政府性基金预算收入		科学技术支出	20.34
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	2.17
二、教育收费资金收入	6,813.06	节能环保支出	5.00
三、事业收入	500.00	商业服务业等支出	10.00
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			
本年收入合计	21,643.93	本年支出合计	24,726.71
八、使用非财政拨款结余	1,000.00	结转下年	
九、上年结转(结余)	2,082.78		
收入总计	24,726.71	支出总计	24,726.71

二、单位收入总表

单位收入总表														
[218001]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	24,726.71	2,082.78	14,330.87	14,330.87			6,813.06	500.00					1,000.00
203	国防支出	7.70	7.70											
06	国防动员	7.70	7.70											
2030601	兵役征集	7.70	7.70											
205	教育支出	24,681.50	2,037.57	14,330.87	14,330.87			6,813.06	500.00					1,000.00
03	职业教育	24,681.50	2,037.57	14,330.87	14,330.87			6,813.06	500.00					1,000.00
2050302	中等职业教育	1,529.27	65.27	1,464.00	1,464.00									
2050305	高等职业教育	21,787.73	607.80	12,866.87	12,866.87			6,813.06	500.00					1,000.00
2050399	其他职业教育支出	1,364.51	1,364.51											
206	科学技术支出	20.34	20.34											
05	科技条件与服务	14.00	14.00											
2060599	其他科技条件与服务支出	14.00	14.00											
99	其他科学技术支出	6.34	6.34											
2069999	其他科学技术支出	6.34	6.34											
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17											
01	人力资源和社会管理事务	2.17	2.17											
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	2.17	2.17											
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											
216	商业服务业等支出	10.00	10.00											
99	其他商业服务业等支出	10.00	10.00											
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00											

三、单位支出总表

单位支出总表

填报单位 [218001] 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	24,726.71	14,910.15	9,816.56
203	国防支出	7.70		7.70
06	国防动员	7.70		7.70
2030601	兵役征集	7.70		7.70
205	教育支出	24,681.50	14,910.15	9,771.36
03	职业教育	24,681.50	14,910.15	9,771.36
2050302	中等职业教育	1,529.27	606.00	923.27
2050305	高等职业教育	21,787.73	14,304.15	7,483.59
2050399	其他职业教育支出	1,364.51		1,364.51
206	科学技术支出	20.34		20.34
05	科技条件与服务	14.00		14.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.00		14.00
99	其他科学技术支出	6.34		6.34
2069999	其他科学技术支出	6.34		6.34
208	社会保障和就业支出	2.17		2.17
01	人力资源和社会保障管理事务	2.17		2.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.17		2.17
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
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
99	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[218001] 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	14,330.87	一、本年支出	14,330.87	14,330.87		
一般公共预算拨款收入	14,330.87	教育支出	14,330.87	14,330.87		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	14,330.87	支出总计	14,330.87	14,330.87		

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

[218001]吉安职业技术学院

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	14,330.87	11,955.60	2,375.27
205	教育支出	14,330.87	11,955.60	2,375.27
03	职业教育	14,330.87	11,955.60	2,375.27
2050302	中等职业教育	1,464.00	606.00	858.00
2050305	高等职业教育	12,866.87	11,349.60	1,517.27

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[218001]吉安职业技术学院

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	11,955.60	10,518.23	1437.369545
301	工资福利支出	10,501.05	10,501.05	
30101	基本工资	1,831.62	1,831.62	
30102	津贴补贴	2.76	2.76	
30107	绩效工资	5,847.80	5,847.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	923.95	923.95	
30109	职业年金缴费	461.97	461.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	455.08	455.08	
30112	其他社会保障缴费	14.14	14.14	
30113	住房公积金	913.73	913.73	
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302	商品和服务支出	1,212.97		1212.969545
30201	办公费	30.00		30
30202	印刷费	20.00		20
30205	水费	150.00		150
30206	电费	350.00		350
30207	邮电费	0.90		0.9
30209	物业管理费	80.00		80
30211	差旅费	80.00		80
30212	因公出国（境）费用	10.10		10.1
30213	维修（护）费	26.41		26.410195
30216	培训费	100.00		100
30217	公务接待费	20.80		20.8
30218	专用材料费	20.00		20
30226	劳务费	80.00		80
30228	工会经费	60.92		60.91535
30231	公务用车运行维护费	29.50		29.5
30239	其他交通费用	3.74		3.744
30299	其他商品和服务支出	150.60		150.6
303	对个人和家庭的补助	17.18	17.18	
30305	生活补助	15.50	15.50	
30309	奖金	1.68	1.68	
310	资本性支出	224.40		224.4
31003	专用设备购置	199.40		199.4
31013	公务用车购置	25.00		25

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[218001]吉安职业技术学院

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	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
218001	吉安职业技术学院	85.40	10.10	10.10		20.80	54.50	29.50	25.00

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		2024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:[218001]吉安职业技术学院

单位：万元

支出功能分类科目		2024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、项目（专项）绩效目标指标表

（一）吉安职业技术学院特定目标类项目（年初预算）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	吉安职业技术学院特定目标类项目（年初预算）		
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	5,922.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	5,922.4	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 保障资产运营公司日常运营。2. 及时归还银行贷款利息及专项债利息。3. 及时完成实验实训基地及公共实训基地验收及工程款项支付。4. 保障教学实训室建设及完善。5. 保障“双高”项目顺利推进。			
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	资产运营公司资本金注入	≥500万
		归还贷款及专项债利息	≥1200万
		支付实验实训基地及公共实训基地工程款	≥1400万
		完善实训室建设	≥800万
		推进“双高”工作有序开展	=2000万
产出指标	数量指标	保障全资子公司运营个数	=1个
		归还利息项目	=2项
		支付工程款项目	=2个
		完善实训室建设数量	≥3个
		保障“双高”工作任务完成数量	≥8个
	质量指标	保障整体项目有效推进	≥85%
	时效指标	预算外资金执行及时率	≥85%
效益指标	经济效益指标	预算外资金保障项目实施	有效保障
	社会效益指标	学校软硬件综合水平提高	显著
满意度指标	服务对象满意度	项目实施人满意度	≥85%

(二) 2024 年学生资助补助 (中职)

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年学生资助补助 (中职)		
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	858	
	其中：财政拨款	858	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 做好家庭经济困难学生认定工作，确保困难学生获得资助；2. 进一步提高资助精准度，做到应助尽助；3. 及时足额发放学生资助金；4. 中职免学费弥补学校办学落到实处。			
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	中职学生助学金	≤170万元
		中职学生免学费	≤688万元
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥2700生
		弥补学校办学经费	=688万
	时效指标	保障困难学生得到资助	确保
		中职学生助学金及时发放率	≥90%
效益指标	社会效益指标	国家资助政策得到落实	确保
		弥补学校办学经费支付及时率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%

第三部分 吉安职业技术学院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年吉安职业技术学院收入预算总额 24726.71 万元，较上年收入预算总额下降 1.33%。下降的主要原因是：2024 年吉安幼儿师范高等专科学校（简称：幼专）与我校分开独立办学，部分学生划转至幼专，导致一般公共预算收入及教育收费资金收入减少。

2024 年学校预算收入情况如下：

1. 财政拨款收入 14330.87 万元，占收入预算总额的 57.96%，较上年度预算安排下降 6.95%；
2. 教育收费资金收入及事业收入 7313.06 万元，占收入预算总额的 29.57%，较上年度预算安排增长 3.64%；
3. 使用非财政拨款结余 1000.00 万元，占收入预算总额的 4.04%，上年无此项收入预算安排；
4. 上年结转(结余)2082.78 万元，占收入预算总额的 8.42%，较上年度预算安排下降 19.98%。

（二）支出预算情况

2024 年吉安职业技术学院支出预算总额为 24726.71 万元，

较上年支出预算下降 1.33%。下降的主要原因是：2024 年幼专与我校分开独立办学，部分学生划转至幼专，导致相关业务活动支出预算减少。

2024 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 14910.15 万元，占支出预算总额的 60.30%，包括工资福利支出 11891.71 万元、商品和服务支出 1799.66 万元、对个人和家庭的补助支出 26.13 万元、资本性支出 1192.65 万元；较上年预算安排的基本支出下降 38.56%。

项目支出 9816.56 万元，占支出预算总额的 39.70%，包括工资福利支出 1577.67 万元、商品和服务支出 1322.61 万元、对个人和家庭的补助支出 1745.16 万元、资本性支出 3448.72 万元、对企业补助 500.00 万元、其他支出 1222.40 万元；较上年的项目支出增长 1140.69%。

2. 按支出功能分类科目划分：

教育支出 24681.50 万元，占支出预算总额的 99.82%；较上年度的教育支出下降 1.35%。

科学技术支出 20.34 万元，占支出预算总额的 0.08%；较上年度的教育支出下降 38.62%。

国防支出 7.7 万元，占支出预算总额的 0.03%；较上年度的教育支出增长 206.77%。

社会保障和就业支出 2.17 万元,占支出预算总额的 0.01%;上上年度未安排此项预算支出。

节能环保支出 5 万元,占支出预算总额的 0.02%;较上年无增长。

商业服务业等支出 10 万元,占支出预算总额的 0.04%;上上年度未安排此项预算支出。

3. 按支出经济分类划分:

工资福利支出 13469.38 万元,占支出预算总额的 54.47%;较上年预算安排减少 0.27 万元。

商品和服务支出 3122.27 万元,占支出预算总额的 12.63%;较上年预算安排减少 2417.00 万元。

对个人和家庭的补助 1771.29 万元,占支出预算总额的 7.16%;较上年预算安排增加 931.11 万元。

资本性支出 4641.38 万元,占支出预算总额的 18.77%;较上年预算安排增加 931.11 万元。

对企业补助 500.00 万元,占支出预算总额的 2.02%;较上年预算安排增加 500.00 万元。

其他支出 1222.40 万元,占支出预算总额的 4.94%;较上年预算安排增加 1222.40 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款预算支出14330.87万元，较上年财政拨款预算支出减少1069.83万元。

（1）按支出功能科目划分，财政拨款支出均安排为教育支出，预算支出安排14330.87万元。

（2）按支出项目类别划分，基本支出11955.60万元，其中，工资福利支出10501.05万元、商品和服务支出1212.97万元、对个人和家庭的补助支出17.18万元、资本性支出224.4万元；项目支出2375.27万元，其中，工资福利支出576万元、商品和服务支出474.2万元、对个人和家庭的补助支出1325.07万元。

（四）政府性基金情况

2024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

2024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

我单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年单位政府采购总额2583.90万元，均为政府采购货物预算。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 4 辆，学生用车 2 辆。

2024 单位预算安排购置车辆 1 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（单位本级）

1. 2024 年学生资助补助（高职）

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：

2024.1.1-2024.12.31。

6). 年度预算安排：

2024 年度预算安排 1320.27 万元。

7). 项目绩效目标:

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年学生资助补助（高职）		
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	1,320.27	
	其中：财政拨款	1,320.27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 做好家庭经济困难学生认定工作，确保困难学生获得资助；2. 进一步提高资助精准度，做到应助尽助；3. 及时足额发放学生资助金；4. 退役士兵免学费弥补学校办学落到实处。			
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	高职学生助学金	≤1031.87万元
		退役士兵学费减免	≤256.2万元
		退役士兵助学金	≤23.2万元
产出指标	数量指标	受助高职生人数	≥2000生
		受助退役士兵人数	≥500生
	质量指标	足额保障困难高职生受助	确保
		足额保障退役士兵受助	确保
	时效指标	高职生资助金发放及时率	≥90%
		退役士兵资助金发放及时率	≥90%
退役士兵学费减免弥补教学支付及时率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	国家助学政策得到落实	有效
满意度指标	服务对象满意度	受助高职生满意度	≥90%
		受助退役士兵满意度	≥90%

2. 吉安职业技术学院特定目标类项目（年初预算）

1). 项目概述:

保障学校日常运营经费。

2). 立项依据:

依据学校教育事业性收费收入情况，结合学校实际支出需求立项。

3). 实施主体:

吉安职业技术学院本级。

4). 实施方案:

学校对此项资金进行专项管理。由计划财务处统筹主要安排在资产运营公司日常运营、归还银行贷款利息及专项债利息、支付实验实训基地及公共实训基地验收工程款、教学实训室建设及完善、“双高”项目经费等。

5). 实施周期:

2024.1.1-2024.12.31。

6). 年度预算安排:

2024 年度预算安排 5922.4 万元。

7). 项目绩效目标:

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	吉安职业技术学院特定目标类项目（年初预算）		
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	5,922.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	5,922.4	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 保障资产运营公司日常运营。2. 及时归还银行贷款利息及专项债利息。3. 及时完成实验实训基地及公共实训基地验收及工程款项支付。4. 保障教学实训室建设及完善。5. 保障“双高”项目顺利推进。			
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	资产运营公司资本金注入	≥500万
		归还贷款及专项债利息	≥1200万
		支付实验实训基地及公共实训基地工程款	≥1400万
		完善实训室建设	≥800万
		推进“双高”工作有序开展	=2000万
产出指标	数量指标	保障全资子公司运营个数	=1个
		归还利息项目	=2项
		支付工程款项目	=2个
		完善实训室建设数量	≥3个
		保障“双高”工作任务完成数量	≥8个
	质量指标	保障整体项目有效推进	≥85%
	时效指标	预算外资金执行及时率	≥85%
效益指标	经济效益指标	预算外资金保障项目实施	有效保障
	社会效益指标	学校软硬件综合水平提高	显著
满意度指标	服务对象满意度	项目实施人满意度	≥85%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024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85.40万元，较上年下降3.54%。其中：

因公出国（境）费10.10万元，比上年减少14.91万元。主要原因是：响应政府要求，学校厉行节约，按需合理安排因公出国（境）活动。

公务接待费20.80万元，比上年减少2.72万元，主要原因是：响应政府要求，学校厉行节约，严格控制公务接待标准。

公务用车运行维护费29.50万元，比上年减少10.5万元，主要原因是：学校不断完善用车制度，从制度上严控公务用车运行维护费。

公务用车购置费25.00万元，比上年增加25.00万元，主要原因是：2023年报废公务用车一辆，本年增加购置计划。

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单位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) 中等职业教育：指各类中等专业学校的教育支出；学院用于核算中职段发生的教育支出。

(二) 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；学院用于核算高职段发生的教育支出。

(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：指财政单位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。