

吉安职业技术学院（本级）2022 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（本级）2022 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表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 吉安职业技术学院（本级）2022 年部门预算情况说明

- 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经江西省人民政府批准、国家教育部备案于2014年设立的一所集工、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

学校编制人数 485 人，均为差额补助事业编制人员。实有人数 474 人，其中：在职人数 469 人，均为差额补助事业人员；退休 2 人；遗属 3 人。在校学生 13893 人，其中：中专 4327 人、大专 9566 人。

第二部分 吉安职业技术学院（本级）2022 年部门预算表

（详见附件）

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	8,581.86	教育支出	14,817.06
(一) 一般公共预算收入	8,581.86	科学技术支出	20.99
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	1,079.74
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	296.92
二、教育收费资金收入		住房保障支出	522.58
三、事业收入	6,657.82	其他支出	2,633.83
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	15,239.68	本年支出合计	19,371.12
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	4,131.44		
收入总计	19,371.12	支出总计	19,371.12

二、部门收入总表

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	19,371.12	4,131.44	8,581.86	8,581.86				6,657.82					
205	教育支出	15,479.01	1,470.80	7,350.39	7,350.39				6,657.82					
03	职业教育	15,479.01	1,470.80	7,350.39	7,350.39				6,657.82					
2050302	中等职业教育	31.99	31.99											
2050305	高等职业教育	15,447.02	1,438.81	7,350.39	7,350.39				6,657.82					
206	科学技术支出	20.99	20.99											
04	技术与开发	10.00	10.00											
2060499	其他技术与开发 支出	10.00	10.00											
07	科学技术普及	2.44	2.44											
2060799	其他科学技术普及 支出	2.44	2.44											
99	其他科学技术支出	8.55	8.55											
2069999	其他科学技术支出	8.55	8.55											
208	社会保障和就业支出	704.14	5.82	698.32	698.32									
05	行政事业单位养老支出	679.62		679.62	679.62									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	453.08		453.08	453.08									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	226.54		226.54	226.54									
27	财政对其他社会保险基 金的补助	24.52	5.82	18.70	18.70									
2082701	财政对失业保险基金 的补助	19.09	4.93	14.16	14.16									
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	5.43	0.89	4.54	4.54									
210	卫生健康支出	193.34		193.34	193.34									
11	行政事业单位医疗	193.34		193.34	193.34									
2101102	事业单位医疗	193.34		193.34	193.34									
221	住房保障支出	339.81		339.81	339.81									
02	住房改革支出	339.81		339.81	339.81									
2210201	住房公积金	339.81		339.81	339.81									
229	其他支出	2,633.83	2,633.83											
04	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	2,628.78	2,628.78											
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安排	2,628.78	2,628.78											
60	彩票公益金安排的支出	5.05	5.05											
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	5.05	5.05											

三、部门支出总表

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	19,371.12	15,902.37	3,468.75
205	教育支出	14,817.06	14,003.13	813.93
03	职业教育	14,817.06	14,003.13	813.93
2050302	中等职业教育	31.99		31.99
2050305	高等职业教育	14,785.07	14,003.13	781.94
206	科学技术支出	20.99		20.99
04	技术与研究开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00
07	科学技术普及	2.44		2.44
2060799	其他科学技术普及支出	2.44		2.44
99	其他科学技术支出	8.55		8.55
2069999	其他科学技术支出	8.55		8.55
208	社会保障和就业支出	1,079.74	1,079.74	
05	行政事业单位养老支出	1,045.17	1,045.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.78	696.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.39	348.39	
27	财政对其他社会保险基金的补助	34.57	34.57	
2082701	财政对失业保险基金的补助	26.70	26.70	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.87	7.87	
210	卫生健康支出	296.92	296.92	
11	行政事业单位医疗	296.92	296.92	
2101102	事业单位医疗	296.92	296.92	
221	住房保障支出	522.58	522.58	
02	住房改革支出	522.58	522.58	
2210201	住房公积金	522.58	522.58	
229	其他支出	2,633.83		2,633.83
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,628.78		2,628.78
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,628.78		2,628.78
60	彩票公益金安排的支出	5.05		5.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.05		5.05

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	8,581.86	一、本年支出	8,581.86	8,581.86		
一般公共预算拨款收入	8,581.86	教育支出	7350.39	7,350.39		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	698.32	698.32		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	193.34	193.34		
		住房保障支出	339.81	339.81		
二、上年结转	4,131.44	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	8,581.86	支出总计	8,581.86	8,581.86		

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		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	8,581.86	8,581.86	
205	教育支出	7,350.39	7,350.39	
03	职业教育	7,350.39	7,350.39	
2050305	高等职业教育	7,350.39	7,350.39	
208	社会保障和就业支出	698.32	698.32	
05	行政事业单位养老支出	679.62	679.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.08	453.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.54	226.54	
27	财政对其他社会保险基金的补助	18.70	18.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	14.16	14.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	193.34	193.34	
11	行政事业单位医疗	193.34	193.34	
2101102	事业单位医疗	193.34	193.34	
221	住房保障支出	339.81	339.81	
02	住房改革支出	339.81	339.81	
2210201	住房公积金	339.81	339.81	

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		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	8,581.86	4,388.69	4,193.17
301	工资福利支出	4,384.82	4,384.82	
30101	基本工资	1,687.38	1,687.38	
30102	津贴补贴	1.06	1.06	
30107	绩效工资	1,144.36	1,144.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.08	453.08	
30109	职业年金缴费	226.54	226.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.34	193.34	
30112	其他社会保障缴费	18.70	18.70	
30113	住房公积金	339.81	339.81	
30199	其他工资福利支出	320.55	320.55	
302	商品和服务支出	4,193.17		4,193.17
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	120.00		120.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	380.00		380.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30212	因公出国（境）费用	14.02		14.02
30213	维修（护）费	500.00		500.00
30214	租赁费	45.00		45.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	150.00		150.00
30217	公务接待费	24.25		24.25
30218	专用材料费	350.00		350.00
30226	劳务费	300.00		300.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	127.34		127.34
30229	福利费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	53.00		53.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30240	税金及附加费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	1,399.56		1,399.56
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30309	奖励金	0.84	0.84	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	91.27	14.02	24.25	53.00	0.00
218001	吉安职业技术学院	91.27	14.02	24.25	53.00	0.00

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		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、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		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

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标指标表

(2022年度)

部门名称 (盖章)		吉安职业技术学院			
任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1. 正确政治方向, 增强党组织建设。	1. 抓实党史学习教育。 2. 夯实意识形态。 3. 开展思政教育。 4. 做实基层党建工作。 5. 加强党风廉政建设。	77.89	23.37	54.53
	2. 扩大办学规模。	1. 保障日常教学正常开展。 2. 完成本年度招生计划。 3. 推进职教科建设。 4. 在校社会培训规模扩大。 5. 强化学校整体专业建设。 6. 确保实验实训基地完工使用。	14,770.38	11,822.22	2,948.17
	3. 进一步推进深度合作办学。	1. 持续深职院合作办学, 全面提升办学水平。 2. 加大各领域交流、合作力度, 深化本科联合办学。	778.94	272.63	506.31
	4. 加强专业内涵建设。	1. 落实省级特色专业通过工作。 2. 提升学院的专业建设整体水平。 3. 打造一批校级优势特色专业。	2,186.02	756.32	1,429.70
	5. 深入推进特色产业学院建设。	1. 建设特色产业学院, 紧密对接吉安“1461”重点产业发展布局, 服务地方产业发展。	934.73		934.73
	6. 传承红色基因, 建设红色事业研究教育。	1. 进一步挖掘井冈山红色文化资源。 2. 积极承办省教育厅师德师风教育培训任务。	623.15		623.15
	金额合计		19,371.12	12,874.53	6,496.59
年度总体目标	目标1: 确保人员经费、日常公用经费的合理分配, 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, 推进职教科建设。 目标3: 扩大办学规模, 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4: 强化红色文化研究与传播力度, 扩大地方影响力。				
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: 全年招生人数		按招生计划
			指标2: 教师教学省级及以上竞赛获奖		≧8项
			指标3: 科研项目立项数		≧70项
			指标4: “1+X”证书试点申报通过		≧5项
			指标5: 特色产业学院建设		≧10个
		质量指标	指标1: 毕业生初次就业率		≧90%
			指标2: 毕业生本地就业率 (本地签约人数/签约人数)		≧70%
			指标3: 社会培训合格率		≧90%
		时效指标	指标1: 本年新生招生录取		按期完成
			指标2: 实验实训基地项目完工		按期完成
	指标3: 省级特色专业建设验收		按期完成		
	指标4: 学生资助按规定发放		及时		
	指标5: 实验实训基地完工使用		按期完成		
	成本指标	指标1: 学生资助		=国家资助标准*资助人数	
		指标2: 学校整体支出		≧预算金额	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
社会效益指标		指标1: 提升学校的社会知名度		有所提升	
		指标2: 职业教育协同发展		发挥职教带动作用	
生态效益指标		指标1:			
可持续影响指标		指标1: 通过绩效评价结果运用, 指导下年度预算		流程进一步优化、预算更合理	
	指标2: 学校持续健康发展		持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		≧80%	
		指标2: 学生满意度		≧90%	
		指标3: 毕业生就业满意度		≧80%	

十一、重点项目绩效目标表

1. 实验实训基地建设项目

项目（专项）绩效目标指标表

（2022 年度）

项目名称		实验实训基地二期			
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
	项目竣工投入使用	项目竣工投入使用	2628.78		2628.78
	金额合计		2628.78		2628.78
中期目标	全面完成项目的工程建设工作。				
年度总体目标	年内基地顺利投入使用。				
具体实施计划	依施工计划，完成综合楼、教学楼、学生宿舍、报告厅等单体建筑主体封顶				
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：工程完工率		100%
		质量指标	指标1：质量达到设计要求		100%
		时效指标	指标1：工程完工		6月前
			指标2：投入使用		10月前
		成本指标	指标1：成本控制在预算限额内		≤预算限额
		满意度指标	指标1：使用人员满意度		≥85%

2. 专业实训设备采购项目

项目（专项）绩效目标指标表
(2022 年度)

项目名称		专业实训设备采购			
年度主题任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成本年度学校实训室建设目标	完成本年度学校实训室建设目标	1000	1000	
金额合计			1000	1000	
中期目标	完成项目的50%。				
年度总体目标	完成项目的100%。				
具体实施计划	由学校各二级学院视教学需求提交设备购置申请，经批复后由学校资产管理部门统一按政府采购程序实施。				
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：完成设备建设实训室数量	≥10个	
			指标2：政府采购率	100%	
		质量指标	指标1：设备质量合格率	100%	
			指标2：安装工程验收合格率	100%	
	指标3：设备故障率		0%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：设备利用率	≥80%	
		可持续影响指标	指标2：设备使用年限	限期内持续使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	100%		

第三部分 吉安职业技术学院（本级）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年吉安职业技术学院收入预算总额19371.12万元，较上年收入预算总额11998.96万元，增长61.44%。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，事业性收入也同步增长；2. 上年结转结余实验实训基地项目的专项债券资金本年继续基建支出。2022年学校预算收入情况如下：

1. 财政拨款收入8581.86万元，占收入预算总额的44.30%，较上年度的财政拨款收入7149.94万元，增长20.03%；

2. 事业收入6657.82万元，占收入预算总额的34.37%，较上年度的事业收入4687.89万元，增长42.02%；

3. 其他收入本年无，较上年度的其他收入161.13万元，下降100%；

4. 上年结转（结余）4131.44万元，占收入预算总额的21.33%，2021年无上年结转（结余）。

（二）支出预算情况

2022年吉安职业技术学院支出预算总额为19371.12万元，较上年支出预算总额11998.96万元，增长61.44%。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. 实验实训基地项目继续推进，项目预算支出较上年增长。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 15902.37 万元，占支出预算总额的 82.09%，包括工资福利支出 10002.66 万元、商品和服务支出 4683.30 万元、对个人和家庭的补助支出 224.03 万元、资本性支出 992.38 万元；较上年的基本支出 11998.96 万元，增长 32.53%。

项目支出 3468.75 万元，占支出预算总额的 17.91%，包括工资福利支出 79.41 万元、商品和服务支出 427.25 万元、对个人和家庭的补助支出 53.01 万元、资本性支出 2909.08 万元；上年无项目支出。

二、按支出功能分类科目划分：

教育支出 14817.06 万元，占支出预算总额的 76.49%；较上年度的教育支出 10674.21 万元，增长 38.81%。

科学技术支出 20.99 万元，占支出预算总额的 0.11%；上年无科学技术支出。

社会保障和就业支出 1079.74 万元，占支出预算总额的 5.57%；较上年度的社会保障和就业支出 625.22 万元，增长 72.70%。

卫生健康支出 296.92 万元，占支出预算总额的 1.53%；较上年度的卫生健康支出 245.98 万元，增长 20.71%。

住房保障支出 522.58 万元，占支出预算总额的 2.70%；较上年度的住房保障支出 453.56 万元，增长 15.22%。

其他支出 2633.83 万元，占支出预算总额的 13.60%；上年无其他支出。

（三）财政拨款支出情况

2022 年财政拨款预算支出 8581.86 万元，较上年财政拨款预算支出 7149.94 万元，增长 20.02%。其中：

(1) 工资福利预算支出 4384.82 万元，较上年的工资福利预算支出 3586.59 万元，增长 22.26%。

(2) 商品和服务预算支出 4193.17 万元，较上年的商品和服务预算支出 3556.52 万元，增长 17.90%。

(3) 对个人和家庭的补助预算支出 3.87 万元，较上年的对个人和家庭预算支出 6.83 万元，下降 43.34%。

(四) 政府性基金情况

2022 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

2022 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

2022 年部门机关运行费预算 4193.17 万元，比 2021 年机关运行费预算 3556.52 万元，增加 636.65 万元，增长率 15.18%。增长的主要原因是：办学规模扩大，教职工及学生人数增加。机关运行费主要情况如下：

1. 办公费 150 万元，较上年办公费 135 万元，增长 11.11%。
2. 印刷费 120 万元，较上年印刷费 100 万元，增长 20.00%。
3. 水电费 250 万元，较上年水电费 80 万元，增长 212.50%。
4. 邮电费 40 万元，较上年邮电费 42.6 万元，下降 6.10%。
5. 物业管理费 380 万元，较上年物业管理费 380 万元，持平。
6. 差旅费 150 万元，较上年差旅费 150 万元，持平。
7. 维修（护）费 500 万元，较上年维修（护）费 498.72 万元，

增长 0.26%。

8. 培训费 150 万元，较上年培训费 100 万元，增长 50%。

9. 专用材料费 350 万元，较上年专用材料费 300 万元，增长 16.67%。

10. 劳务费 300 万元，较上年劳务费 260 万元，增长 15.38%。

11. 福利费 80 万元，较上年福利费 78.19 万元，增长 2.31%。

12. 其他交通费用 20 万元，较上年其他交通费用 37.48 万元，下降 46.64%。

13. 其他日常公用支出 1399.56 万元，较上年其他日常公用支出 1018.37 万元，增长 37.43%。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 2053.04 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 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 7 辆（含 2 辆电动观光车），其中学生用车 2 辆，一般公务用车 5 辆。

2022 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. 实验实训基地二期建设项目

1) 项目概述

吉安职业技术学院利用德国促进贷款建设实验实训基地（简称：实验实训基地）二期项目利用地方政府专项债资金建设，总投资 2.704 亿元（实际概算 2.59388 亿元），建筑面积 5.8 万 m²，

包含 1 栋教学楼、4 栋学生宿舍、1 栋行政楼、1 栋报告厅等主体建筑。

2) 立项依据

项目被国家发改委、财政部列为外国政府贷款备选项目规划，先后获省发改委、财政厅批准。2020 年 1 月，吉安市财政局与学校签署项目三级转贷协议，项目进入实施阶段。

3) 实施主体

项目实施主体为吉安职业技术学院。

4) 实施方案

项目实施依施工计划，2022 年度该项目竣工投入使用。

5) 实施周期

项目实施周期为 3 年。

6) 年度预算安排

项目 2022 年度预算 2628.78 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 工程完工率	100%
		质量指标	指标1: 质量达到设计要求	100%
		时效指标	指标1: 工程完工	6月前
			指标2: 投入使用	10月前
		成本指标	指标1: 成本控制在预算限额内	≤预算限额
		满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥85%

2. 实训设备采购项目

1) 项目概述

吉安职业技术学院为改善教学条件，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

学校为高等职业学校，为培养高等职业技术人才，申请由财政拨付专项经费支持学校实训设备购置。

3) 实施主体

项目实施主体为吉安职业技术学院。

4) 实施方案

项目由学校各二级学院视教学需求提交设备购置申请，经批复后由学校资产管理部门统一按政府采购程序实施。

5) 实施周期

项目实施周期为长期。

6) 年度预算安排

项目 2022 年度预算 1000 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 完成设备建设实训室数量	≥10个
			指标2: 政府采购率	100%
		质量指标	指标1: 设备质量合格率	100%
			指标2: 安装工程验收合格率	100%
			指标3: 设备故障率	0%
		效益指标	社会效益指标	指标1: 设备利用率
	可持续影响指标		指标2: 设备使用年限	限期内持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	100%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 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 91.27 万元，较上年的 94.09 万元，下降 3%。其中：

因公出国（境）费 14.02 万元，比上年减少 2.47 万元，主要原因是：继续按需安排因公出国（境）事务，经费上严格管控。

公务接待费 24.25 万元，与上年保持一致。

公务用车运行维护费 53 万元，比上年减少 0.35 万元，主要原因是：完善用车制度，从制度上严控公务用车运行维护费。

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，按照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。