

吉安职业技术学院(本级) 2023 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 2023 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 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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、单位主要职责

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、市教育单位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 603 人，其中：在职人数 596 人，为差额补助事业人员；退休人员 4 人；遗属补助人员 3 人。在校学生 15857 人，其中：中职 4191 人、高职 11666 人。

第二部分 吉安职业技术学院 2023 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	15,400.70	国防支出	2.51
(一) 一般公共预算收入	15,400.70	教育支出	25,018.89
(二) 政府性基金预算收入		科学技术支出	33.14
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	5.00
二、教育收费资金收入	7,056.00		
三、事业收入			
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	22,456.70	本年支出合计	25,059.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2,602.84		
收入总计	25,059.54	支出总计	25,059.54

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	25,059.54	2,602.84	15,400.70	15,400.70			7,056.00						
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	25,018.89	2,567.19	15,395.70	15,395.70			7,056.00						
03	职业教育	25,018.89	2,567.19	15,395.70	15,395.70			7,056.00						
2050302	中等职业教育	1,281.50	24.20	1,257.30	1,257.30									
2050305	高等职业教育	23,737.39	2,542.99	14,138.40	14,138.40			7,056.00						
206	科学技术支出	33.14	33.14											
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	27.14	27.14											
2069999	其他科学技术支出	27.14	27.14											
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									

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	25,059.54	24,268.32	791.22
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	25,018.89	24,262.32	756.57
03	职业教育	25,018.89	24,262.32	756.57
2050302	中等职业教育	1,281.50	1,257.30	24.20
2050305	高等职业教育	23,737.39	23,005.02	732.37
206	科学技术支出	33.14	6.00	27.14
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	27.14	6.00	21.14
2069999	其他科学技术支出	27.14	6.00	21.14
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

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	15,400.70	一、本年支出	15,400.70	15,400.70		
一般公共预算拨款收入	15,400.70	教育支出	15,395.70	15,395.70		
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算收入						
收入总计	15,400.70	支出总计	15,400.70	15,400.70		

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		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	15,400.70	15,395.70	5.00
205	教育支出	15,395.70	15,395.70	
03	职业教育	15,395.70	15,395.70	
2050302	中等职业教育	1,257.30	1,257.30	
2050305	高等职业教育	14,138.40	14,138.40	
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

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

科目编码	支出经济分类科目 科目名称	2023年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	15,395.70	12,240.36	3,155.34
301	工资福利支出	10,194.40		
30101	基本工资	2,258.14	2,258.14	
30102	津贴补贴	19.42	19.42	
30103	奖金	2,384.00	2,384.00	
30107	绩效工资	3,159.60	3,159.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	847.64	847.64	
30109	职业年金缴费	423.82	423.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	361.89	361.89	
30112	其他社会保障缴费	34.97	34.97	
30113	住房公积金	635.73	635.73	
30199	其他工资福利支出	69.20	69.20	
302	商品和服务支出	2,055.34		2,055.34
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	150.00		150.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	4.35		4.35
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30212	因公出国（境）费用	25.01		25.01
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	200.00		200.00
30217	公务接待费	23.52		23.52
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	80.00		80.00
30229	福利费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30240	税金及附加费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	259.46		259.46
303	对个人和家庭的补助	2,045.96		
30302	退休费	8.04	8.04	
30305	生活补助	3.27	3.27	
30308	助学金	2,033.46	2,033.46	
30309	奖励金	1.20	1.20	
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[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
218001	吉安职业技术学院	88.53	25.01	23.52	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:[218001]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、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	
年度绩效目标			
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%

(三) 科普发展专项

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	科普发展专项		
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	150,000	
	其中：财政拨款	150,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建设“科技工作者之家”，支持学校科普工作开展。			
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	项目费用控制在成本范围内	≤15万元
产出指标	数量指标	科普惠及人数	≥100人
	质量指标	科普与教学有效结合	≥85%
	时效指标	建设科技工作者之家	按时完成
效益指标	社会效益指标	推动科普工作开展	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	参与科普工作人员满意度	≥90%

(四) 公共机构节能资金

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	公共机构节能资金		
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	50,000	
	其中：财政拨款	50,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
创建公共机构节能现场教学点，提高师生节能意识、养成节能习惯。			
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	公共机构节能现场教学点创建	≤5万
产出指标	数量指标	公共机构节能教育时长	≥30课时
		接受公共机构节能教育人数	≥1000人
	质量指标	公共机构节能现场教学点创建培养师生节能意识	≥80%
	时效指标	定期开展公共机构节能教育	≥90%
效益指标	经济效益指标	校内节能落到实处，真正做到节能降耗	≥20%
	社会效益指标	师生具备节能意识养成节能习惯	持续培养
满意度指标	服务对象满意度	公共机构节能教学点教育人员满意度	≥80%

第三部分 吉安职业技术学院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年吉安职业技术学院收入预算总额 25059.54 万元,较上年收入预算总额 19371.12 万元,增长 29.36%。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 15400.7 万元,占收入预算总额的 61.46%,较上年度预算安排 8581.86 万元,增长 79.46%;

2). 教育收费资金收入及事业收入 7056 万元,占收入预算总额的 28.16%,较上年度预算安排 6657.82 万元,增长 5.98%;

3). 上年结转(结余) 2602.84 万元,占收入预算总额的 10.39%,较上年度预算安排 4131.44 万元,下降 37%。

(二) 支出预算情况

2023 年吉安职业技术学院支出预算总额为 25059.54 万元,较上年支出 19371.12 万元,增长 29.37%。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 24268.32 万元，占支出预算总额的 96.84%，包括工资福利支出 13467.8 万元、商品和服务支出 3495.34 万元、对个人和家庭的补助支出 2192.69 万元、资本性支出 3295.87 万元；较上年预算安排的基本支出 15902.37 万元，增长 52.61%。

项目支出 791.22 万元，占支出预算总额的 3.16%，包括工资福利支出 1.2 万元、商品和服务支出 227.96 万元、对个人和家庭的补助支出 147.66 万元、资本性支出 414.4 万元；较上年的项目支出 3468.75 万元，下降 77.19%。

2) . 按支出功能分类科目划分：

教育支出 25018.89 万元，占支出预算总额的 99.84%；较上年度的教育支出 14817.06 万元，增长 68.85%。

科学技术支出 33.14 万元，占支出预算总额的 0.13%；上年无此项预算支出安排。

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 0.02%；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15400.7万元，较上年财政拨款预算支出8581.86万元，增长79.46%。其中：

（1）工资福利预算支出10194.4万元，较上年的工资福利预算支出4384.82万元，增长132.49%。

（2）商品和服务预算支出2060.34万元，较上年的商品和服务预算支出4193.17万元，下降50.86%。

（3）对个人和家庭的补助预算支出2045.96万元，较上年的对个人和家庭预算支出3.87万元，增长52767.18%。

（4）资本性支出预算支出1100万元，上年无此项预算。

（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年单位机关运行费预算2055.34万元，比2022年机关运行费预算4193.17万元，减少2137.83万元，增长率-50.98%。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 100 万元，较上年办公费 150 万元，下降 33.33%。

2. 印刷费 20 万元，较上年印刷费 120 万元，下降 83.33%。

3. 水电费 350 万元，较上年水电费 250 万元，增长 40.00%。

4. 邮电费 4.35 万元，较上年邮电费 40 万元，下降 89.12%。

5. 物业管理费 120 万元，较上年物业管理费 380 万元，下降 68.42%。

6. 差旅费 200 万元，较上年差旅费 150 万元，增长 33.33%。

7. 维修（护）费 200 万元，较上年维修（护）费 500 万元，下降 60%。

8. 培训费 200 万元，较上年培训费 150 万元，增长 33.33%。

9. 专用材料费 100 万元，较上年专用材料费 350 万元，下降 71.43%。

10. 劳务费 100 万元，较上年劳务费 300 万元，下降 66.67%。

11. 福利费 100 万元，较上年福利费 80 万元，增长 25%。

12. 其他交通费用 30 万元，较上年其他交通费用 20 万元，增长 50%。

13. 其他日常公用支出 530.99 万元，较上年其他日常公用支出 1703.17 万元，下降 68.82%。

（七）政府采购情况

2023 年单位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 2022 年 8 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 5 辆，学生用车 2 辆。

2023 单位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（单位本级）

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	
年度绩效目标			
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%

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	
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%

3. 科普发展专项

1). 项目概述:

建设“科技工作者之家”，支持学校科普工作开展。

2). 立项依据:

按科技部门要求，由学校科研部门申报批复同意建设科技工作者之家拨付预算立项。

3). 实施主体:

吉安职业技术学院本级。

4). 实施方案:

由学校科研部门主导推进科技工作者之家建设。

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 5 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	科普发展专项		
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	150,000	
	其中：财政拨款	150,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建设“科技工作者之家”，支持学校科普工作开展。			
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	项目费用控制在成本范围内	≤15万元
产出指标	数量指标	科普惠及人数	≥100人
	质量指标	科普与教学有效结合	≥85%
	时效指标	建设科技工作者之家	按时完成
效益指标	社会效益指标	推动科普工作开展	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	参与科普工作人员满意度	≥90%

4. 公共机构节能资金

1). 项目概述:

创建公共机构节能现场教学点，提高师生节能意识、养成节能习惯。

2). 立项依据:

按市财政局吉财行指【2022】62号文文件精神，创建公共机构节能现场教学点预算立项。

3). 实施主体:

吉安职业技术学院本级。

4). 实施方案:

由学校后勤部门主导推进公共机构节能现场教学点创建。

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5万元。

7). 项目绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公共机构节能资金		
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	50,000	
	其中：财政拨款	50,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
创建公共机构节能现场教学点，提高师生节能意识、养成节能习惯。			
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	公共机构节能现场教学点创建	≤5万
产出指标	数量指标	公共机构节能教育时长	≥30课时
		接受公共机构节能教育人数	≥1000人
	质量指标	公共机构节能现场教学点创建培养师生节能意识	≥80%
	时效指标	定期开展公共机构节能教育	≥90%
效益指标	经济效益指标	校内节能落到实处，真正做到节能降耗	≥20%
	社会效益指标	师生具备节能意识养成节能习惯	持续培养
满意度指标	服务对象满意度	公共机构节能教学点教育人员满意度	≥80%

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 88.53 万元，较上年的 91.27 万元，下降 3.00%。其中：

因公出国（境）费 25.01 万元，比上年减少 10.99 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（增）活动。

公务接待费 23.52 万元，比上年减少 0.73 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 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。