九江职业技术学院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 九江职业技术学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江职业技术学院 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江职业技术学院 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 九江职业技术学院概况

一、单位主要职责

九江职业技术学院隶属于江西省教育厅，为副厅级事业单位，主要职责：一是培养高等专科学历复合型应用人才，促进机械、船舶、电气、信息等工程技术类行业发展。二是从事相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

2023年九江职业技术学院内设处室39个，包括：13个教学部门，分别是机械工程学院、电气工程学院、船舶工程学院、汽车工程学院、信息工程学院、建筑工程学院、财会金融学院、经济管理学院、继续教育学院（校企合作中心）、外语教学部（国际合作交流中心）、工程训练中心、公共课教学部、创新创业教育指导中心；8个党群部门，分别是党委办公室（统战部）、党委组织部（党校）、党委宣传部、学生工作委员会办公室、马克思主义学院、工会、团委、纪委综合办公室（监督监察室）；14个行政部门，分别是校长办公室、发展规划处、人事处（离退休办公室）、财务处、教务处、科研处（高教研究所）、招生就业处、学生工作处、保卫处、国有资产管理处、基建处、审计处、濂溪校区管理办公室、后勤管理处；1个业务部门，图书馆；3个附属单

位，分别是后勤服务中心、医院、产教融合发展中心。。

编制人数小计 932 人，其中：全部补助事业编制人数 932 人。实有人数小计 1265 人，其中：在职人数小计 795 人，全部补助事业在职人数 795 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 441 人，遗属人数 28 人。在校学生 21911 人，其中：专科生人数 21911 人。

单位支出总表

填报单位:[201019]九江职业技术学院

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	51,863.74	25,538.75	26,324.99
203	国防支出	21.06		21.06
06	国防动员	21.06		21.06
2030601	兵役征集	21.06		21.06
205	教育支出	51,819.68	25,515.75	26,303.93
03	职业教育	51,819.68	25,515.75	26,303.93
2050302	中等职业教育	69.56		69.56
2050305	高等职业教育	51,750.12	25,515.75	26,234.37
221	住房保障支出	23.00	23.00	
02	住房改革支出	23.00	23.00	
2210201	住房公积金	23.00	23.00	

财政拨款收支总表

填报单位:[201019]九江职业技术学院

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	28,043.61	一、本年支出	28,043.61	28,043.61		
一般公共预算拨款收入	28,043.61	教育支出	28,020.61	28,020.61		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	23.00	23.00		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		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	28,043.61	支出总计	28,043.61	28,043.61		

一般公共预算支出表

填报单位：[201019]九江职业技术学院

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	28,043.61	13,641.20	14,402.41
205	教育支出	28,020.61	13,618.20	14,402.41
03	职业教育	28,020.61	13,618.20	14,402.41
2050302	中等职业教育	69.56		69.56
2050305	高等职业教育	27,951.05	13,618.20	14,332.85
221	住房保障支出	23.00	23.00	
02	住房改革支出	23.00	23.00	
2210201	住房公积金	23.00	23.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[201019]九江职业技术学院

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	13,641.20	12,386.60	1,254.60
301	工资福利支出	11,283.00	11,283.00	
30101	基本工资	3,741.42	3,741.42	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	1,764.00	1,764.00	
3010303	年度考核奖	551.00	551.00	
30106	伙食补助费	369.00	369.00	
3010701	基础性绩效工资	1,719.58	1,719.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	500.00	
30109	职业年金缴费	120.00	120.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00	
30112	其他社会保障缴费	84.00	84.00	
30113	住房公积金	800.00	800.00	
3019903	聘用人员工资	556.00	556.00	
3019999	其他工资福利支出	678.00	678.00	
302	商品和服务支出	1,254.60		1,254.60
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	371.90		371.90
30209	物业管理费	465.00		465.00
30229	福利费	317.70		317.70
303	对个人和家庭的补助	1,103.60	1,103.60	
30301	离休费	4.00	4.00	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	23.00	23.00	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30309	奖励金	1,003.00	1,003.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.00	37.00	

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：[201019]九江职业技术学院

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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：该表无数据

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[201019]九江职业技术学院

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

备注：该表无数据

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201019]九江职业技术学院

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

备注：该表无数据

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高职“双高”建设专项		
主管部门及代码	201-江西省教育厅	实施单位	九江职业技术学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,500	
	其中：财政拨款	2,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
圆满完成学校《中国特色高水平高职学校建设方案》《中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务书》所要求的 2023 年度绩效建设目标。			
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	年度项目总成本	≤2500 万元
		维修维护成本增长率	≤5%
		业务管理与运行成本增长率	≤5%
产出指标	数量指标	一体化、活页式、工作手册式教材(册)	≥20 册
		技能大师工作室(个)	≥2 个
		科研课题(项)	≥10 项
		政行校企共建产教融合联盟（职教集团）(个)	≥1 个
		教师教学创新团队(个)	≥2 个
		对接产业智能化发展优化升级校内实训室(个)	≥4 个

	开发国际化专业标准、课程标准(套)	≥5 套
	引进优秀技术技能人才充实专任教师队伍(名)	≥30 名
	绩效奖励办法中对完成双高建设项目绩效有突出贡献的团队和个人给予绩效系数增长幅度(%)	>10%
	行业区域职教集团的行业组织、企业、职业院校成员数(个)	≥20 个
	校外实践教学基地(个)	≥10 个
	重点领域和重点人群典型培训项目(个)	≥2 个
	建成数字化终身学习平台和社区教育课程体系、开发课程资源(门)	≥20 门
	建立学术治理运行机制(套)	≥1 套
	建立高水平学校发展战略咨询委员会(人)	≥10 人
	精品在线课程(门)	≥10 门
	基于物联网应用的智慧校园智能化管控平台(个)	≥1 个
	中外合作办学项目(个)	≥1 个
	双语教师发展基地师资培训量(人次)	≥57 人次
	模块化课程开发(门)	≥10 门
	项目式、混合式、协作式等教法创新示范课程(门)	≥20 门
	文化建设、素质教育、社团活动等精品项目(项)	≥5 项
	承办省级以上技术技能大赛项目(项)	≥10 项
质量指标	师德教育活动形成省级品牌，在全省高职院校推广覆盖率(%)	>85%

		省级优势特色专业(个)	≥5 个
		建成新型学徒制培训体系，培训企业职工人数(人)	≥200 人
		建立以章程为核心的现代职业学校制度体系	≥1 套
		国家级、省级精品在线课程(门)	≥8 门
		输出的专业和课程标准在境外院校机构落地率(%)	=100%
		省级示范性职教集团(个)	≥1 个
		国家级、省级教师教学能力竞赛获奖(项)	≥5 项
		科研与服务到款额(万)	≥200 万元
	时效指标	任务终期完成度	=100%
效益指标	社会效益指标	技术技能、就业创业、培养培训等平台规范化市场化运作	是
		形成可借鉴的国际化建设成果和典型经验	是
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
		在校生满意度	≥95%
		用人单位满意度	≥95%
		毕业生满意度	>90%

第三部分 九江职业技术学院 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 年九江职业技术学院收入预算总额为 51863.74 万元,较上年预算安排增加 3086.23 万元;财政拨款收入 28043.61 万元,较上年预算安排增加 8512.13 万元;教育收费资金收入 14282.05 万元,较上年预算安排减少 8620.68 万元;事业收入 500 万元,较上年预算安排增加 100 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 266 万元;其他收入 750 万元,较上年预算安排减少 212.6 万元;使用非财政拨款结余 3000 万元,较上年预算安排减少 1116 万元;国库集中支付网上结转 4288.08 万元,较上年预算安排增加 3689.38 万元;其他资金(结转结余)1000 万元,较上年预算安排增加 1000 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年九江职业技术学院支出预算总额为 51863.74 万元,较上年预算安排增加 3086.23 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 25538.75 万元,较上年预算安排减少 2009.14 万元;其中:工资福利支出 19057 万元,商品和服务支出 4453.15 万元,对个人和家庭的补助 1685.6 万元,资本性支出 343 万元。项目支出 26324.99 万元,

较上年预算安排增加 5095.37 万元；其中：工资福利支出 5953.17 万元，商品和服务支出 5290.52 万元，对个人和家庭的补助 3337.83 万元，资本性支出 11333.47 万元，其他支出 410 万元。

按支出功能科目划分：国防支出 21.06 万元，较上年预算安排增加 21.06 万元；教育支出 51819.68 万元，较上年预算安排增加 3065.17 万元；住房保障支出 23 万元，与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出 25010.17 万元，较上年预算安排增加 2120.43 万元；商品和服务支出 9743.67 万元，较上年预算安排增加 2766.65 万元；对个人和家庭的补助 5023.43 万元，较上年预算安排增加 2286.2 万元；资本性支出 11676.47 万元，较上年预算安排减少 4497.05 万元；其他支出 410 万元，较上年预算安排增加 410 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年九江职业技术学院财政拨款支出预算总额 28043.61 万元，较上年预算安排增加 8512.13 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 28020.61 万元，住房保障支出 23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 13641.2 万元，较上年预算安排增加 532 万元；其中：工资福利支出 11283 万元，商品和服务支出 1254.6 万元，对个人和家庭的补助 1103.6 万

元。项目支出 14402.41 万元,较上年预算安排增加 7980.13 万元;其中:工资福利支出 5500 万元,商品和服务支出 2256.67 万元,对个人和家庭的补助 2689.64 万元,资本性支出 3956.1 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有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

本单位没有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

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 10522.6 万元,其中:政府采购货物预算 4411.7 万元,政府采购工程预算 3457 万元,政府采购服务预算 2653.9 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日,单位共有车辆 7 辆,其中:一般公务用车实有数 7 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 高职“双高”建设专项项目情况说明

1) 项目概述

《国家职业教育改革实施方案》《江西省职业教育改革

实施方案》出台、“双高计划”实施、高职百万扩招、产教融合深度推进和江西全力建设职业教育创新发展高地，为学校创新发展、提质升级、增值赋能等提供了前所未有的发展动力。

2) 立项依据

教职成函【2019】14号文。

3) 实施主体

九江职业技术学院。

4) 实施方案

①高站位高对标，全面加强党的建设；②强素养重复合，打造技术技能人才培养高地；③聚资源促协同，打造技术技能创新服务平台；④舞龙头扬优势，建设高水平专业群；⑤重引育优环境，打造高水平双师队伍；⑥联行企深度融合，提升校企合作水平；⑦对需求解难题，提升服务发展水平；⑧优结构建体系，提升学校治理水平；⑨促融入强应用，提升信息化水平。

5) 实施周期

2023年。

6) 年度预算安排

2500万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江职业技术学院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年减5万元，主要原因是：2023年用教育收费资金安排。

公务用车运行0万元，比上年减12.3万元，主要原因是：2023年用教育收费资金安排。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

(五) 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。

(六) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 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

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映其他用于国防动员方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。