

宜春职业技术学院本级 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春职业技术学院本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春职业技术学院本级 2024 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 宜春职业技术学院本级 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 宜春职业技术学院本级概况

一、部门主要职责

宜春职业技术学院本级为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美、劳全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作。

二、机构设置及人员情况

宜春职业技术学院本级共有预算单位 1 个，包括宜春职业技术学院本级。编制人数 778 人，其中：全额事业编制 778 人。实有人数 1260 人。其中：在职人数 625 人，离休人员 2 人，退休人员 328 人，长期聘用人员 288 人，临时工 5 人，遗属人员 12 人；学生人数 20006 人。

第二部分 宜春职业技术学院本级 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 宜春职业技术学院本级 2024 年部门

预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年宜春职业技术学院本级收入预算总额为 37990.52 万元，较上年预算安排增加 2632.87 万元，其中：财政拨款收入 26090.52 万元，较上年预算增加 1163.87 万元，占收入预算总额的 68.68%；事业收入 10900 万元，较上年预算安排增加 519 万元，占收入预算总额的 28.69%；其他收入 1000 万元，较上年预算安排增加 950 万元，占收入预算总额的 2.63%。

(二) 支出预算情况

2024 年宜春职业技术学院本级支出预算总额为 37990.52 万元，较上年预算安排增加 2632.87 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 28070.36 万元，较上年预算安排增加 2302.71 万元，占支出预算总额的 73.89%，包括工资福利支出 20574.88 万元、商品和服务支出 4582.89 万元、

对个人和家庭的补助1912.59万元、资本性支出1000万元；项目支出9920.16万元，较上年预算安排增加1330.16万元，占支出预算总额的26.11%，包括商品和服务支出6080万元、对个人和家庭补助70万元、债务利息及费用支出2094.2万元、资本性支出1675.96万元。

按支出功能科目划分：教育支出37990.52万元，较上年预算安排增加2302.71万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出20574.88万元，较上年预算安排增加1562.48万元，占支出预算总额的54.16%；商品和服务支出4582.89万元，较上年预算安排减少216.07万元，占支出预算总额的12.06%；对个人和家庭的补助1912.59万元，较上年预算安排减少14.55万元，占支出预算总额的5.03%；资本性支出1000万元，较上年预算安排减少29.15万元，占支出预算总额的2.64%。

（三）财政拨款支出情况

2024年宜春职业技术学院本级财政拨款支出预算26090.52万元，较上年预算安排增加1163.87万元，占支出预算总额的68.68%，财政拨款支出的安排情况是：教育支出26090.52万元，较上年预算安排增加1163.87万元，占财政拨款支出的100%。

（四）政府性基金情况

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

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 4515.6 万元，其中：政府采购货物预算 4515.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）宜春职业技术学院物业项目情况说明

1. 2024 年宜春职业技术学院物业项目

（1）项目概述

加强物业管理，提升校园环境，物业管理服务范围包括：

a.零星维修，机电设施设备运行管理，校园保洁，绿化养护。

b.学生宿舍管理，会场与会务管理，校园安全管理，公共楼宇管理，课室管理。

c.简单疏通排水管道，设备设施如电梯系统、空调系统、安防监控系统、消防系统、热水系统等系统的维护保养的监督和管理。

（2）立项依据

我校以政府购买服务方式，已签订相关物业管理服务协议。

（3）实施主体

宜春职业技术学院。

（4）实施方案

根据政府购买服务签订合同实施。

（5）实施周期

经常性项目

（6）年度预算安排

年初预算安排一般公共预算收入 1500 万元。

（7）绩效目标和绩效指标

推进学校绿化养护、环境卫生、安全保卫、秩序维护等制度化、专业化。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春职业技术学院本级“三公”经费一般公共预算安排 93.6 万元。其中：

因公出国（境）费 40 万元，与上年保持一致。

公务接待 38 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：严格执行八项规定精神，厉行节约。

公务用车运行维护费 15.6 万元，与上年保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

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）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）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。

二、支出科目

（一）教育支出：指宜春职业技术学院本级高职教育方面支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

三、部门涉及的专业名词

（一）教育支出：指宜春职业技术学院本级高职教育方面支出。

收支预算总表

填报单位:[405001]宜春职业技术学院

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	26,090.52	教育支出	37,990.52
(一) 一般公共预算收入	26,090.52		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	10,900.00		
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	1,000.00		
本年收入合计	37,990.52	本年支出合计	37991
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	37,990.52	支出总计	37991

部门收入总表

[405001]宜春职业技术学院

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 本 营 预 算 收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	37,990.52		26,090.52	26,090.52			10900					1,000.00	
205	教育支出	37,990.52		26,090.52	26,090.52			10900					1,000.00	
03	职业教育	37,990.52		26,090.52	26,090.52			10900					1,000.00	
2050305	高等职业 教育	37,990.52		26,090.52	26,090.52			10900					1,000.00	

部门支出总表

填报单位[405001]宜春职业技术学院

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	37,990.52	28,070.36	9,920.16
205	教育支出	37,990.52	28,070.36	9,920.16
03	职业教育	37,990.52	28,070.36	9,920.16
2050305	高等职业教育	37,990.52	28,070.36	9,920.16

财政拨款收支总表

[405001]宜春职业技术学院

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	26,090.52	一、本年支出	26,090.52	26,090.52		
一般公共预算拨款收入	26,090.52	教育支出	26,090.52	26,090.52		
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	26,090.52	支出总计	26,090.52	26,090.52		

一般公共预算支出表

[405001]宜春职业技术学院

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	26,090.52	18,264.56	7,825.96
205	教育支出	26,090.52	18,264.56	7,825.96
03	职业教育	26,090.52	18,264.56	7,825.96
2050305	高等职业教育	26,090.52	18,264.56	7,825.96

一般公共预算基本支出表

[405001]宜春职业技术学院

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	18,264.56	13,681.67	4,582.89
301	工资福利支出	11,769.08	11,769.08	
30101	基本工资	3,285.29	3,285.29	
30103	奖金	3,219.20	3,219.20	
30107	绩效工资	2,012.25	2,012.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,244.15	1,244.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	721.69	721.69	
30112	其他社会保障缴费	63.76	63.76	
30113	住房公积金	1,068.11	1,068.11	
30114	医疗费	16.60	16.60	
30199	其他工资福利支出	138.03	138.03	
302	商品和服务支出	3,582.89		3,582.89
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	600.00		600.00
30207	邮电费	90.00		90.00

30211	差旅费	100.00		100.00
30212	因公出国（境）费用	40.00		40.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30217	公务接待费	38.00		38.00
30226	劳务费	400.00		400.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	400.00		400.00
30229	福利费	200.00		200.00
30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60
30239	其他交通费用	33.40		33.40
30299	其他商品和服务支出	855.89		855.89
303	对个人和家庭的补助	1,912.59	1,912.59	
30301	离休费	43.41	43.41	
30302	退休费	1,181.10	1,181.10	
30305	生活补助	50.00	50.00	
30308	助学金	500.00	500.00	
30309	奖励金	30.00	30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	108.08	108.08	
310	资本性支出	1,000.00		1,000.00
31099	其他资本性支出	1,000.00		1,000.00

为各部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[405001]宜春职业技术学院

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
405	宜春职业技术学院	93.60	40.00	40.00		38.00	15.6	15.60	

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

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:[405001]宜春职业技术学院

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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		物业费	
主管部门及代码		405-宜春职业技术学院	实施单位 宜春职业技术学院
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,880
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为师生营造良好的教育学习环境，协助提升学校的整体实力。			
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	物业成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	服务全校师生	≥20000人
		物业合同	=2份
		绿化养护面积	≥370000平方米
		每次巡逻次数	≥4次
	质量指标	师生投诉率	≤2%
		养护达标率	≥98%
		物业出勤到岗率	≥99%
	时效指标	报修受理及时率	≥98%
		垃圾清运及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	协助提升学校的整体实力	提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%