

宜春职业技术学院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春职业技术学院部门概况

- 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 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、《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 宜春职业技术学院 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 宜春职业技术学院部门概况

一、部门主要职责

宜春职业技术学院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；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施幼儿教育、小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女学前、九年义务小学阶段教育任务。

二、机构设置及人员情况

宜春职业技术学院共有预算单位 2 个，包括宜春职业技术学院本级和宜春职业技术学院附属小学。编制人数 816 人，其中：全额事业编制 816 人。实有人数 1298 人。其中：在职人数 951 人，包括全额事业人员 663 人，聘用人员 288 人；离休人员 2 人；退休人员 345 人。在校学生 23269 人，其中：高等学校 19507 人、中等专业学校 2499 人、小学生 1263 人。

第二部分 宜春职业技术学院 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 宜春职业技术学院 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收入预算总额为 38959.85 万元，较上年预算安排增加 2725.81 万元，其中：财政拨款收入 26951.85 万元，较上年预算增加 1148.81 万元，占收入预算总额的 69.18%；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 27.98%；其他收入 1108 万元，较上年预算安排增加 1058 万元，占收入预算总额的 2.84%。

(二) 支出预算情况

2024 年宜春职业技术学院支出预算总额为 38959.85 万元，较上年预算安排增加 2725.81 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 28937.76 万元，较上年预算安排增加 1304.72 万元，占支出预算总额的 74.27%，包括工资福利支出 21378.57 万元、商品和服务支出 4583.16 万元、对个人和家庭的补助 1976.03 万元、资本性支出 1000 万元；项目支出 8601 万元，较上年预算安排减少 3592.15 万元，占支出预算总额的 34.63%，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 6181.93 万元、对个人和家庭补助 70 万元、债务利息支出

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38722.62万元，较上年预算安排增加2723.03万元，占支出预算总额的99.39%；社会保障和就业支出173.87万元，较上年预算安排增加39.19万元，占支出预算总额的0.45%；卫生健康支出0.73万元，较上年预算安排减少34.61万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出62.63万元，较上年预算安排减少1.8万元，占支出预算总额的0.16%。

按支出经济分类划分：工资福利支出21378.57万元，较上年预算安排增加1647.69万元，占支出预算总额的54.87%；商品和服务支出10765.09万元，较上年预算安排增加5875.41万元，占支出预算总额的27.63%；对个人和家庭的补助2046.03万元，较上年预算安排增加62.7万元，占支出预算总额的5.25%；债务利息及费用支出2094.2万元，较上年预算安排增加2094.2万元，占支出预算总额的5.38%；资本性支出2675.96万元，较上年预算安排增加1646.81万元，占支出预算总额的6.87%。

（三）财政拨款支出情况

2024年宜春职业技术学院财政拨款支出预算26951.85万元，较上年预算安排增加148.81万元，占支出预算总额的69.18%，财政拨款支出的安排情况是：教育支出26714.62万元，较上年预算安排增加1146.03万元，占财政拨款支出的99.12%；社会保障和就业支出173.87万元，较上年预算安排增加39.19万元，占支出预算总额的0.64%；卫生健康支出0.73万元，较上年预算安排减少34.61万元，占支出预算总额的

0.01%；住房保障支出62.63万元，较上年预算安排减少1.8万元，占支出预算总额的0.23%。

（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3000万元，其中：政府采购货物预算3000万元、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“三公”经费一般公共预算安排 93.84 万元。其中：

因公出国（境）费 40 万元，与上年保持一致。

公务接待 38.24 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用于高职教育和小学教育方面支出。

（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用于高职教育和小学教育方面支出。

收支预算总表

填报单位：[405]宜春职业技术学院, [405001]宜春职业技术学院, [405002]宜春职业技术学院附小

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	26,951.85	教育支出	38,722.62
(一) 一般公共预算收入	26,951.85	社会保障和就业支出	173.87
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	0.73
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	62.63
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	1,108.00		
本年收入合计	38,959.85	本年支出合计	38,959.85
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	38,959.85	支出总计	38,959.85

部门支出总表

填报单位：[405]宜春职业技术学院, [405001]宜春职业技术学院, [405002]宜春职业技术学院附小

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	38,959.85	28,937.76	10,022.09
205	教育支出	38,722.62	28,700.53	10,022.09
02	普通教育	732.10	630.17	101.93
2050202	小学教育	732.10	630.17	101.93
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
208	社会保障和就业支出	173.87	173.87	
05	行政事业单位养老支出	138.26	138.26	
2080502	事业单位离退休	63.44	63.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82	
99	其他社会保障和就业支出	35.61	35.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.61	35.61	
210	卫生健康支出	0.73	0.73	
11	行政事业单位医疗	0.73	0.73	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	
221	住房保障支出	62.63	62.63	
02	住房改革支出	62.63	62.63	
2210201	住房公积金	62.63	62.63	

财政拨款收支总表

填报单位：[405]宜春职业技术学院，[405001]宜春职业技术学院，[405002]宜春职业技术学院附小

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	26,951.85	一、本年支出	26,951.85	26,951.85		
一般公共预算拨款收入	26,951.85	教育支出	26,714.62	26,714.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	173.87	173.87		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	0.73	0.73		
		住房保障支出	62.63	62.63		
收入总计	26,951.85	支出总计	26,951.85	26,951.85		

一般公共预算支出表

填报单位：[405]宜春职业技术学院, [405001]宜春职业技术学院, [405002]宜春职业技术学院附小

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	26,951.85	19,023.96	7,927.89
205	教育支出	26,714.62	18,786.73	7,927.89
02	普通教育	624.10	522.17	101.93
2050202	小学教育	624.10	522.17	101.93
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
208	社会保障和就业支出	173.87	173.87	
05	行政事业单位养老支出	138.26	138.26	
2080502	事业单位离退休	63.44	63.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82	
99	其他社会保障和就业支出	35.61	35.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.61	35.61	
210	卫生健康支出	0.73	0.73	
11	行政事业单位医疗	0.73	0.73	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	
221	住房保障支出	62.63	62.63	
02	住房改革支出	62.63	62.63	
2210201	住房公积金	62.63	62.63	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[405]宜春职业技术学院, [405001]宜春职业技术学院, [405002]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	19,023.96	14,440.80	4,583.16
301	工资福利支出	12,464.77	12,464.77	
30101	基本工资	3,477.72	3,477.72	
30103	奖金	3,428.55	3,428.55	
30107	绩效工资	2,132.37	2,132.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,318.97	1,318.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	753.49	753.49	
30112	其他社会保障缴费	67.57	67.57	
30113	住房公积金	1,130.74	1,130.74	
30114	医疗费	17.33	17.33	
30199	其他工资福利支出	138.03	138.03	
302	商品和服务支出	3,583.16		3,583.16
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	856.16		856.16
303	对个人和家庭的补助	1,976.03	1,976.03	
30301	离休费	43.41	43.41	
30302	退休费	1,244.13	1,244.13	
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	108.49	108.49	
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

：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：[405]宜春职业技术学院, [405001]宜春职业技术学院, [405002]宜春职业技术学院附小

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)	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	93.84	40.00	40.00		38.24	15.6	15.60	

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	宜春职业技术学院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	38,959.85		
其中：财政拨款	26,951.85	其他经费	12,008
支出预算合计	38,959.85		
其中：基本支出	28,937.76	项目支出	10,022.09
年度总体目标	保障学校正常运转，创建示范性高职院校		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	各类学生活动	≥12次
		招生计划人数	当年省招生办下达人数
		高职生均拨款水平	达到国家规定标准
		引进硕士以上教师	≥10人
		创业项目	≥5个
		寒暑假教师培训举办次数	≥2次
	质量指标	学校物业及安保出勤率	≥90%
		项目质量达标率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时性（%）	≥95%
		培训完成及时性	≥90%
		创业项目完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	输送满足社会所需高职人才人数
毕业生就业率			≥75%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

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%