

宜春职业技术学院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宜春职业技术学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春职业技术学院 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 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 宜春职业技术学院概况

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；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；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 791 人，

其中：全额事业编制 818 人。实有人数 1316 人。其中：在职人数 639 人；离休人员 3 人；退休人员 330 人；长期聘用人员 287 人；临时工 4 人；遗属人员 11 人；学生数 20221 人。

第二部分 宜春职业技术学院 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 宜春职业技术学院 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 年宜春职业技术学院收入预算总额为 34693.16 万元，比上年下降 1.69%，其中：财政拨款收入 22748.47 万元，占收入预算总额的 65.57%，教育收费资金收入 9500 万元，占收入预算总额的 27.38%，事业单位经营性收入 140.4 万元，占收入预算总额的 0.41%，国库集中支付结转(结余)2304.29 万元，占收入预算总额的 6.64%。

(二) 支出预算情况

2022 年宜春职业技术学院支出预算总额为 34693.16 万元，比上年下降 1.69%，其中：

按支出经济分类划分：基本支出 22500.01 万元，占支出

预算总额的 64.85%，包括工资福利支出 16592.21 万元，商品和服务支出 3706.62 万元、对个人和家庭补助支出 901.18 万元，资本性支出 1300 万元；项目支出 12193.15 万元，占支出预算总额的 35.15%，包括工资福利支出 645 万元、商品和服务支出 4002.29 万元、对个人和家庭的补助 440.86 万元、资本性支出 7100 万元,其他相关支出 5 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 34216.19 万元，占支出预算总额的 98.63%；科学技术支出 0.1 万元，占支出预算总额的 0.01%；社会保障和就业支出 384.17 万元，占支出预算总额的 1.1%；卫生健康支出 58.27 万元，占支出预算总额的 0.16%；住房保障支出 34.43 万元，占支出预算总额的 0.1%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出 16592.21 万元，占基本支出预算的 73.74%；商品和服务支出 3706.62 万元，占基本支出预算的 16.47%；对个人和家庭的补助 901.18 万元，占基本支出预算的 4.01 %，资本性支出 1300 万元，占基本支出预算的 5.78%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年宜春职业技术学院财政拨款支出预算 22748.47 万元，占支出预算总额的 65.57%，比上年增长 11.17%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算 22638.37 万元，占财政拨款支出的 99.52%；社会保障和就业支出 75.67 万元，占财政拨款支出的 0.33%；住房保障支出 34.43 万元,占财政拨款支出的 0.15%。

（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

2022 年部门机关运行费预算 2733.12 万元，比 2021 年预算增加（减少）1352 万元，下降 33.10 %。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 9304.94 万元，其中：政府采购货物预算 8004.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1300 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 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。

2022 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）各项目情况说明

1. 办公设备及课程大赛项目

（1）项目概述

2022 年宜春职业技术学院办公设备及课程大赛采购办公电子设备

（2）立项依据

根据《宜春职业技术学院“十四五”事业发展规划》等相关文件精神，满足日常办公需求、提升办公效率。

（3）实施主体

宜春职业技术学院本级

（4）实施方案

根据预算采购计划，通过电子商城、招标采购等方式分类分批采购所需办公设备。

（5）实施周期

经常性项目

（6）年度预算安排

年初预算安排其他资金 750 万元。

（7）绩效目标和绩效指标

产出指标:①数量：一批；②质量：验收通过率 100%；
③时效：投入使用率 100%；④成本：750 万元。

效益指标：①经济效益：设备故障造成损失降低；②社会效益：大大提高办事效率；③生态效益：无；④可持续影响：提高办公效率。

满意度：用户满意度 100%。

2.教学仪器设备类项目

（1）项目概述

2022 年宜春职业技术学院教学设备采购

（2）立项依据

根据《中国教育现代化 2035》《职业教育提质培优行动计划（2020~2023 年）》《宜春职业技术学院“十四五”事业发展规划》等相关文件精神，满足教学质量和教学任务要求。

（3）实施主体

宜春职业技术学院本级

（4）实施方案

2022 年度 VR 实训基地建设、各院系实训室建设以及配套设备设施的采购安装，通过政府招标采购方式对各类教学设备设施进行逐批采购，逐步完善建立新校区各类教学设施设备。

（5）实施周期

经常性项目

（6）年度预算安排

年初预算安排其他资金 6050 万元。

（7）绩效目标和绩效指标

产出指标:①数量：一批；②质量：验收通过率 100%；
③时效：平均使用年限 15 年；④成本：6050 万元。

效益指标：①经济效益：设备故障造成损失降低；②社会效益：向社会输送优秀专业人才；③生态效益：无；④可持续影响：学生平均成绩提升。

满意度：用户满意度 100%。

2.教学仪器设备类项目

(1) 项目概述

2022 年宜春职业技术学院教学设备采购

(2) 立项依据

根据《中国教育现代化 2035》《职业教育提质培优行动计划（2020~2023 年）》《宜春职业技术学院“十四五”事业发展规划》等相关文件精神，满足教学质量和教学任务要求。

(3) 实施主体

宜春职业技术学院本级

(4) 实施方案

2022 年度 VR 实训基地建设、各院系实训室建设以及配套设备设施的采购安装，通过政府招标采购方式对各类教学设备设施进行逐批采购，逐步完善建立新校区各类教学设施设备。

(5) 实施周期

经常性项目

(6) 年度预算安排

年初预算安排其他资金 6050 万元。

(7) 绩效目标和绩效指标

产出指标:①数量：一批；②质量：验收通过率 100%；
③时效：平均使用年限 15 年；④成本：6050 万元。

效益指标：①经济效益：设备故障造成损失降低；②社会效益：向社会输送优秀专业人才；③生态效益：无；④可持续影响：学生平均成绩提升。

满意度：用户满意度 100%。

3.物业、印刷等服务类项目

（1）项目概述

2022 年宜春职业技术学院物业、印刷等服务类项目采购

（2）立项依据

根据《宜春职业技术学院“十四五”事业发展规划》等相关文件精神，满足搬迁新校区后新校区所需各类服务项目需求。

（3）实施主体

宜春职业技术学院本级

（4）实施方案

通过政府采购招标、定点印刷等方式采购所需各类服务项目。

（5）实施周期

经常性项目

（6）年度预算安排

年初预算安排其他资金 1300 万元。

（7）绩效目标和绩效指标

产出指标:①数量：校区 2 个；②质量：维修完工及时率 100%；③时效：物资入库及时率 100%；④成本：1300 万元。

效益指标：①经济效益：水电资源损失降低；②社会效益：校内外安全事故降低；③生态效益：节能降耗计划完成率 90%；④可持续影响：综合服务保障提质增效。

满意度：用户满意度 100%。

4.新校区绿化项目

（1）项目概述

2022 年宜春职业技术学院新校区绿化建设

（2）立项依据

根据《宜春职业技术学院“十四五”事业发展规划》等相关文件精神，满足搬迁新校区后新校区绿化项目需求。

（3）实施主体

宜春职业技术学院本级

（4）实施方案

新校区建设是经过宜春市政府审核通过的一项教育工程，市财政局和学校配套资金保障，学校制定了科学合理的校园绿化方案，确保此项目顺利完成。

（5）实施周期

2022 年当年项目

（6）年度预算安排

年初预算安排其他资金 1200 万元。

（7）绩效目标和绩效指标

产出指标:①数量：一批；②质量：新增林木成活率 90%；
③时效：绿化完工及时率 90%；④成本：1300 万元。

效益指标：①经济效益：无；②社会效益：学校知名度得到大幅度提高；③生态效益：空气质量提升；④可持续影响：生活环境提质增效。

满意度：用户满意度 100%。

5、校安经费二级项目

（1）项目概述

2022 年度学校卫生、安全、环境保障项目。

（2）立项依据

用于我校师生在校期间卫生、安全、环境保障。

（3）实施主体

宜春职业技术学院附属小学

（4）实施方案

学校门卫、安保、垃圾分类工作人员的工资、物资保障。

（5）实施周期

经常性项目

（6）年度预算安排

年初预算安排校安经费资金 10 万元

年初预算安排校园足球资金 1 万元

（7）绩效目标和绩效指标

数量指标：1、出勤率；2、工资按时发放；3、工作效率；
(8) 师生满意度。

产出质量：定时卫生检查及全年事故发生。

产出时效：1、使用年限；2、完成时效

产出成本：成本控制。

社会效益：社会效益。

生态效益指标：节能环保产品率

服务对象或社会公众满意度：使用满意度反馈。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年春职业技术学院本级“三公”经费一般公共预算安排111.6万元。其中：

因公出国（境）费宜春职业技术学院本级40万元，与上年一致。

公务接待费宜春职业技术学院本级56万元，与上年一致。

公务用车运行维护费宜春职业技术学院本级15.6万元，与上年一致。

公务用车购置费宜春职业技术学院本级0万元，与上年一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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中高职学费、住宿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）其他收入：指其他单位及个人捐赠收入以及利息收入。

（五）上年结转和结余：填列 2021 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

（一）中等职业教育支出：指宜春职业技术学院本级中专、中技教育方面支出。

（二）高等职业教育支出：指宜春职业技术学院本级高职教育方面支出。

（三）小学教育支出：指宜春职业技术学院附属小学 205 科目教育支出。