

江西婺源茶业职业学院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西婺源茶业职业学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西婺源茶业职业学院 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 江西婺源茶业职业学院 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 江西婺源茶业职业学院概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家的职业教育方针，为上饶的地方经济发展培养高、中级职业技术人才；

（二）承担培养茶艺与茶文化、茶叶生产与加工技术、旅游管理、酒店管理、电子商务、艺术设计、国际贸易、学前教育等专业的专科与中专层次的人才任务；

二、机构设置及人员情况

2023年江西婺源茶业职业学院内设处室12个，包括：党政办、组织人事处、纪委、后勤处、财务与资产管理处、图文信息中心、教务处、招就处、学工处、团委、工会、实践中心。

编制人数小计326人，其中：行政编制人数163人，全部补助事业编制人数163人。实有人数小计221人，其中：在职人数小计133人，全部补助事业在职人数133人。退休人数50人，聘用人员38人。在校学生5653人。

第二部分 江西婺源茶业职业学院 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:江西婺源茶业职业学院

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	1,654.71	教育支出	4,999.54
(一) 一般公共预算收入	1,654.71	科学技术支出	29.07
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	0.70
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	3,040.47		
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	197.75		
本年收入合计	4,892.93	本年支出合计	5,029.31
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	136.38		
收入总计	5,029.31	支出总计	5,029.31

单位支出总表

填报单位:江西婺源茶业职业学院

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	5,029.31	4,679.80	349.51
205	教育支出	4,999.54	4,679.10	320.44
03	职业教育	4,999.54	4,679.10	320.44
2050305	高等职业教育	4,999.54	4,679.10	320.44
206	科学技术支出	29.07		29.07
03	应用研究	17.93		17.93
2060302	社会公益研究	17.93		17.93
05	科技条件与服务	4.00		4.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00		4.00
99	其他科学技术支出	7.14		7.14
2069999	其他科学技术支出	7.14		7.14
210	卫生健康支出	0.70	0.70	
11	行政事业单位医疗	0.70	0.70	
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	

财政拨款收支总表

填报单位:江西婺源茶业职业学院

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	1,654.71	一、本年支出	1,654.71	1,654.71		
一般公共预算拨款收入	1,654.71	教育支出	1,654.71	1,654.71		
政府性基金预算拨款收入						
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	1,654.71	支出总计	1,654.71	1,654.71		

一般公共预算支出表

填报单位:江西婺源茶业职业学院

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	1,654.71	1,654.71	
205	教育支出	1,654.71	1,654.71	
03	职业教育	1,654.71	1,654.71	
2050305	高等职业教育	1,654.71	1,654.71	

一般公共预算基本支出表

填报单位:江西婺源茶业职业学院

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	1,654.71	1,528.19	126.52
301	工资福利支出	1,528.19	1,528.19	
30101	基本工资	504.11	504.11	
30103	奖金	425.90	425.90	
30106	伙食补助费	70.00	70.00	
30107	绩效工资	251.63	251.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.92	120.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	45.34	
30113	住房公积金	90.69	90.69	
302	商品和服务支出	126.52		126.52
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	18.52		18.52
30216	培训费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	18.16	18.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:江西婺源茶业职业学院

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
201007	江西婺源茶业职业学院	3.00					3.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:江西婺源茶业职业学院

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			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:江西婺源茶业职业学院

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			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 江西婺源茶业职业学院 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 年江西婺源茶业职业学院收入预算总额为 5029.31 万元,较上年预算安排减少 1495.47 万元;财政拨款收入 1654.71 万元,较上年预算安排增加 661.88 万元;教育收费资金收入 3040.47 万元,较上年预算安排增加 310.06 万元;其他收入 197.75 万元,较上年预算安排减少 1069.45 万元;国库集中支付网上结转 136.38 万元,较上年预算安排增加 136.38 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西婺源茶业职业学院支出预算总额为 5029.31 万元,较上年预算安排减少 1495.47 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 4679.8 万元,较上年预算安排减少 399.37 万元;其中:工资福利支出 3160 万元,商品和服务支出 853 万元,对个人和家庭对补助 131.82 万元,资本性支出 534.98 万元。项目支出 349.51 万元,较上年预算安排减少 1096.1 万元;其中:工资福利支出 34.96 万元,商品和服务支出 45.51 万元,对个人和家庭对补助 16.04 万元,资本性支出 253 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 4999.54 万元,较上年预算安排减少 1521.24 万元;科学技术支出 29.07 万元,较

上年预算安排增加 25.07 万元；卫生健康支出 0.7 万元，较上年预算安排增加 0.7 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3194.96 万元，较上年预算安排增加 312.65 万元；商品和服务支出 898.51 万元，较上年预算安排增加 120.59 万元；对个人和家庭对补助 147.86 万元，较上年预算安排增加 104.86 万元；资本性支出 787.98 万元，较上年预算安排减少 2033.57 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年江西婺源茶业职业学院财政拨款支出预算总额 1654.71 万元,较上年预算安排增加 661.88 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 1654.71 万元，较上年预算安排增加 661.88 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1654.71 万元,较上年预算安排增加 661.88 万元；其中：工资福利支出 1508.59 万元，商品和服务支出 126.52 万元，对个人和家庭对补助 19.6 万元。项目支出 0 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

江西婺源茶业职业学院非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 525.1 万元,其中: 政府采购货物预算 525.1 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 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车实有数 1 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 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

1.设备购置及更新贴息项目

①项目概述: 更新学校专业设备, 提升学校硬件设施, 满足电商专业对实训设备的要求。

②立项依据: 根据国家相关政策。

③实施主体: 江西婺源茶业职业学院。

④实施方案: 1、工作目标

为了提升学校的整体办学水平, 提升学校的硬件设施, 使学校的办学水平更上一个台阶。

2、工作内容

设备购置及更新贴息项目实施周期为一年, 2023 年初开始实施。

⑤实施周期: 项目实施周期为一年。

⑥年度预算安排: 2023 年的项目预算为 250 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		设备购置及更新贴息项目	
主管部门及代码		201-上饶市教育局	实施单位 江西婺源茶业职业学院
项目资金 (万元)		年度资金总额	250
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成部分采购。			
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	提高教学设备成本率	$\geq 10\%$
	社会成本指标	提高学校社会关注度	提高学校影响力
产出指标	数量指标	满足学校教学需要	$\geq 90\%$
	质量指标	提高教学质量	$\geq 90\%$

	时效指标	执行进度	≥80%
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	提高
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西婺源茶业职业学院“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费3万元，比上年增加3万元，主要原因是：去年公车维护费是用教育收入支出的。

公务用车购置费0万元，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) 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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

(一) 教育支出反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）反映各部门举办的各类职业教育支出。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育★（项）反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）科学技术支出反映科学技术方面的支出。

（五）科学技术支出（类）应用研究（款）反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（十）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十一）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“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。