

赣州市赣南科技学院单位 2023 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

赣南科技学院是一所经教育部批准，由江西省人民政府管理、赣州市人民政府举办、江西理工大学支持办学的公办普通本科高校，其前身为创建于 2001 年的江西理工大学应用科学学院。

主要职能包括：

1.学院致力于建设一所有梦想、有情怀、有实力的大学组织。二十年来，学院始终坚持社会主义办学方向，扎根赣南办学，在苏区精神感召下，传承了江西理工大学“志存高远 责任为先”校训品质，紧紧围绕“育人为本、质量立校、特色强校、和谐兴校”的办学理念，开拓进取，感恩奋进，在丰富的办学实践中逐渐孕育形成了独具风格、独具特色的应科校园文化体系。

2.根据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求，适时依法调整和优化办学层次、结构和规模。积极发展国际学生教育和多种形式的中外合作教育。

3.构建以工为主，经、理、文、管、法、教等多学科相支撑、协调发展、重点突出、结构合理、特色鲜明的学科专业结构。近年来，学院围绕赣州市“两城两谷两带”产业布局，逐步建设形成了矿业工程与冶金材料类、机械电气类、电子信息类、建筑土木类、电子商务类、艺术设计类等六大专业集群。

4.学院按照公开、公平、公正和择优选拔的原则开展招生活动，依法自主选拔人才，接受教育行政机关和社会的监督。

5.依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，开展教学活动，进行教育教学资源建设，优化教育教学资源配置。

6.建立和实施教学质量管理制度和教学质量评估监督保障体系，保障教育教学质量。

7.鼓励教育教学改革和实践，坚持企业专家参与人才培养方案制定、参与课堂教学、参与毕业设计和论文指导的导向，开展协同育人，创新应用型人才模式，完善教学形式，优化课程体系，更新教学内容，改进教学方式和评价方式，将工程实践教学贯穿于人才培养全过程。

8.开展教学实验室与校内外实践基地建设，培养学生的实践能力和创新能力。学院制定支持大学生创业的办法，扶持大学生以创业实现就业，制定和落实各项鼓励创业的政策措施。

9.坚持面向国际开放办学，开展全方位、多层次的国际交流与合作，利用应用技术类大学资源开展高水平国际合作办学，不断提升学院国际影响力和竞争力。

10.依法颁发学业证书和学位证书。

11.通过科学研究、技术开发、成果转化实现知识创新、技术创新和成果转移，促进学科专业建设、人才培养和社会服务，提升学院的科技创新能力和社会影响力。

12.鼓励广大教师努力从事应用基础和应用技术开发研究，以利于建设一支能支撑高层次应用型人才培养的师资队伍。

13.尊重和保护学术自由，营造宽松的学术环境。坚守学术诚信，维护学术道德，纠正学术不端。

14.牢固树立主动为社会服务的意识，积极履行社会服务职能，充分发挥智力优势，服务国家和区域经济社会发展需要。

15.鼓励协同创新，开展合作共建，坚持产学研协调发展，大力推进科技成果转化与推广，为区域经济发展提供科技和人才支撑。

16.坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华优秀传统文化，建设体现社会主义核心价值观和以科学精神和人文精神为灵魂的大学文化，以大学文化引领人才培养、科学研究、社会服务及文化传承创新。

17.充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领大学文化建设，培养具有创新精神和实践能力的“三实、四会、四不唯”应用型人才。

18.坚持依法治校、民主办学，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市赣南科技学院单位内设处室12个，分别为：党政办公室、组织人事部、学生工作处、纪委综合办公室、教务处、科技处、计划财务处、招生就业处、后勤保卫

处、马克思主义学院、图书馆、现代教育科技中心。编制人数小计 328 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 88 人，编制备案制 240 人。实有人数 328 人，其中：在职人数小计 328 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 328 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 人。在校学生数 5442 人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 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 年赣州市赣南科技学院单位收入预算总额为 13972.85 万元,较上年预算安排增加 5375.02 万元,主要原因为学校转设后,师生规模扩大。其中:财政拨款收入 8835 万元,较上年预算安排增加 4411.8 万元;教育收费资金收入 4387.55 万元,较上年预算安排增加 865.2 万元;事业收入 0 万元,与上年预算安排保持一致;事业单位经营收入 0 万元,与上年预算安排保持一致;其他收入 500 万元,较上年预算安排减少 40.62 万元;国库集中支付网上结转 250.30 万元,较上年预算安排增加 138.64 万元。

(二) 支出预算情况

2023年赣州市赣南科技学院单位支出预算总额为13972.85万元,较上年预算安排增加5375.02万元,主要原因为学校转设后,师生规模扩大。

按支出项目类别划分:基本支出4085.37万元,较上年预算安排增加4085.37万元,其中:工资福利支出3948.77万元、商品和服务支出136.60万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元;项目支出9887.48万元,较上年预算安排增加1289.65万元,其中:商品和服务支出4626.09万元、工资福利支出3415.63万元,资本性支出1568.52万元、助学金138.20万元、其他对个人和家庭补助139.04万元。

按支出功能科目划分:教育支出13972.85万元,较上年预算安排增加5379.02万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出7364.40万元,较上年预算安排增加7256.74万元;商品和服务支出4762.69万元,较上年预算安排减少1135.39万元;对个人和家庭的补助139.04万元,较上年预算安排增加139.04万万元;资本性支出1568.52万元,较上年预算安排减少907.42万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州市赣南科技学院单位财政拨款支出预算总额为8835万元,较上年预算安排增加4411.80万元,主要原因为学校转设后,师生规模扩大。

按支出功能科目划分:教育支出8835万元,较上年预算安排增加4411.80万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4085.37 万元，较上年预算安排增加 4085.37 万元，其中：工资福利支出 3948.77 万元，商品和服务支出 136.60 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 4749.63 万元，较上年预算安排增加 326.43 万元，其中：工资福利支出 3415.63 万元、商品和服务支出 1005.39 万元，资本性支出 328.61 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 959.89 万元,其中:货物预算 901.64 万元,工程预算 0 万元,服务预算 58.25 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆。未安排购置单价价

值 200 万以上大型设备。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市赣南科技学院单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市赣南科技学院单位预算安排项目 23 个，项目预算金额合计 9887.48 万元。其中：运行保障综合定额经费补助项目 4149.63 万元，人才培养类项目 1659.38 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表

(十) 重点项目：运行保障综合定额补助项目情况说明

(1)项目概述：2023 年运行保障综合定额经费补助

(2)立项依据：按照高职生生均拨款制度，按照每年高职生在校人数，以 12000 元/年/生的标准进行资金划拨。

(3)实施主体：赣南科技学院

(4)实施方案：依据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求，适时调整办学层次、结构和规模，引进优秀人才，提升办学水平。注重办学特色和教育质量，推进教育质量稳步提升。

(5)实施周期：2023 年 1 月至 12 月

(6)本年度预算安排：4149.63 万元。

(7)绩效目标:2023 年运行保障综合定额经费补助用于学校教学业务开展，保障全年教学有序运行。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市赣南科技学院单位“三公”经费财政拨款安

排 96 万元，其中：

因公出国费 6 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 15 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 35 万元，比上年减 4.20 万元，主要原因是：我部门坚持节俭原则，严格管理公务车的使用。

公务用车购置费 40 万元,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

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

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各单位举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各单位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。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各单位举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各单位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。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映人力资源社会保障单位举办的技校教育支出。政府各单位对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

部门收入总表

填报单位：赣南科技学院

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								国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	13,972.85	250.30	8,835.00	8,835.00			4,387.55					500.00	
205	教育支出	13,972.85	250.30	8,835.00	8,835.00			4,387.55					500.00	
02	普通教育	13,972.85	250.30	8,835.00	8,835.00			4,387.55					500.00	
2050205	高等教育	13,972.85	250.30	8,835.00	8,835.00			4,387.55					500.00	

部门支出总表

填报单位：赣南科技学院

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	13,972.85	4,085.37	9,887.48
205	教育支出	13,972.85	4,085.37	9,887.48
02	普通教育	13,972.85	4,085.37	9,887.48
2050205	高等教育	13,972.85	4,085.37	9,887.48

一般公共预算支出表

填报单位：赣南科技学院

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	8,835.00	4,085.37	4,749.63
205	教育支出	8,835.00	4,085.37	4,749.63
02	普通教育	8,835.00	4,085.37	4,749.63
2050205	高等教育	8,835.00	4,085.37	4,749.63

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣南科技学院

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	4,085.37	3,948.77	136.60
301	工资福利支出	3,948.77	3,948.77	
30101	基本工资	1,650.00	1,650.00	
30106	伙食补助费	260.15	260.15	
30107	绩效工资	924.76	924.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.96	411.96	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.53	295.53	
30111	公务员医疗补助缴费	51.58	51.58	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	308.97	308.97	
30199	其他工资福利支出	30.48	30.48	
302	商品和服务支出	136.60		136.60
30208	取暖费	9.14		9.14
30228	工会经费	30.90		30.90
30229	福利费	59.86		59.86
30299	其他商品和服务支出	36.70		36.70

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：赣南科技学院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	赣南科技学院	1	2	3	4	5
		96.00	6.00	15.00	35.00	40.00

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		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

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：赣南科技学院

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

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣南科技学院		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	13,972.85		
其中:财政拨款	8,835	其他经费	5,137.85
支出预算合计	13,972.85		
其中:基本支出	4,085.37	项目支出	9,887.48
年度总体目标	1. 学院致力于建设一所有梦想、有情怀、有实力的大学组织。二十年来,学院始终坚持社会主义办学方向,扎根赣南办学,在苏区精神感召下,传承了江西理工大学“志存高远 责任为先”校训品质,紧紧围绕“育人为本、质量立校、特色强校、和谐兴校”的办学理念,开拓进取,感恩奋进,在丰富的办学实践中逐渐孕育形成了独具风格、独具特色的应科校园文化体系。2. 根据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求,适时依法调整和优化办学层次		
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	产出指标	引进教职工人数	≥35人
		招生人数	≥2500人
	质量指标	购置教学设备质量合格率	≥95%
	时效指标	设备验收及时性	及时
	成本指标	生均培养成本	≥5000元
效益指标	效益指标	毕业生就业率	≥70%
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%
		师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	运行保障综合定额经费补助		
主管部门及代码	204-赣南科技学院	实施单位	赣南科技学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,149.63	
	其中：财政拨款	4,149.63	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于学校教学业务开展			
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	单位人才引进成本	≤20万元
产出指标	数量指标	引进人才数(名)	>50名
		发放职工人数	≥350人
		新增教授或相当专业技术职称人数	≥2个
	质量指标	引进人才合同签订率(%)	>85%
	时效指标	引进人才到岗及时率(%)	>85%
效益指标	经济效益指标	薪资发放	及时
	社会效益指标	外聘名师增长率(%)	>10%
		师资队伍建力量	提升
		年培养学生	≥2500人
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>95%
		学生满意度	>95%