

井冈山大学 2022 年单位预算

目 录

第一部分 井冈山大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 井冈山大学 2022 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、《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 井冈山大学 2022 年单位预算情况说明

- 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 井冈山大学概况

一、单位主要职责

井冈山大学是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校，是同济大学对口支援和南京军区委托培养军队干部的高等院校，与武汉大学建立全面支持合作关系。为全国红色经典艺术教育示范基地，国家学士学位单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位，教育部"卓越医生教育培养计划"试点高校。主要职责：一是人才培养；二是科学研究；三是社会服务；四是文化传承与创新。

二、机构设置及人员情况

2022年井冈山大学内设机构数49个。编制人数小计2312人，其中：全部补助事业编制人数2312人。实有人数小计2135人，其中：在职人数小计1515人，全部补助事业在职人数1515人。离休人数小计2人，退休人数小计594人，遗属人数24人。

第二部分 井冈山大学 2022 年单位预算表

收支预算总表			
填报单位:[201049]井冈山大学		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	30,678.46	国防支出	5.52
(一) 一般公共预算收入	30,678.46	教育支出	65,886.14
(二) 政府性基金预算收入		科学技术支出	544.25
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	100.00
二、教育收费资金收入	22,472.00		
三、事业收入	3,060.00		
四、事业单位经营收入	1,300.00		
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	58,510.46	本年支出合计	66,535.91
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	8,025.45		
收入总计	66,535.91	支出总计	66,535.91

部门收入总表

填报单位:[201049]井冈山大学

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位：[201049]井冈山大学

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	66,535.91	41,294.46	25,241.45
203	国防支出	5.52		5.52
06	国防动员	5.52		5.52
2030601	兵役征集	5.52		5.52
205	教育支出	65,886.14	41,294.46	24,591.68
02	普通教育	65,402.91	41,011.23	24,391.68
2050205	高等教育	65,402.91	41,011.23	24,391.68
03	职业教育	483.23	283.23	200.00
2050302	中等职业教育	483.23	283.23	200.00
206	科学技术支出	544.25		544.25
02	基础研究	350.00		350.00
2060203	自然科学基金	300.00		300.00
2060204	实验室及相关设施	50.00		50.00
04	技术与开发	20.00		20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00
05	科技条件与服务	16.00		16.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.00		16.00
99	其他科学技术支出	158.25		158.25
2069999	其他科学技术支出	158.25		158.25
208	社会保障和就业支出	100.00		100.00
10	社会福利	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出	100.00		100.00

财政拨款收支总表

填报单位:[201049]井冈山大学 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	30,678.46	一、本年支出	30,678.46	30,678.46		
一般公共预算拨款收入	30,678.46	教育支出	30,662.46	30,662.46		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	16.00	16.00		
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	30,678.46	支出总计	30,678.46	30,678.46		

一般公共预算支出表

填报单位:[201049]井冈山大学

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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	30,678.46	24,028.23	6,650.23
205	教育支出	30,662.46	24,028.23	6,634.23
02	普通教育	30,325.46	23,891.23	6,434.23
2050205	高等教育	30,325.46	23,891.23	6,434.23
03	职业教育	337.00	137.00	200.00
2050302	中等职业教育	337.00	137.00	200.00
206	科学技术支出	16.00		16.00
05	科技条件与服务	16.00		16.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.00		16.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[201049]井冈山大学

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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	24,028.23	19,584.08	4,444.15
301	工资福利支出	18,648.27	18,648.27	
30101	基本工资	9,258.35	9,258.35	
3010701	基础性绩效工资	5,300.12	5,300.12	
3010702	奖励性绩效工资	1,763.80	1,763.80	
3010703	事业单位其他补贴	35.00	35.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	600.00	
3019902	临时工工资	480.00	480.00	
3019903	聘用人员工资	840.00	840.00	
3019999	其他工资福利支出	371.00	371.00	
302	商品和服务支出	4,144.15		4,144.15
30201	办公费	136.00		136.00
30202	印刷费	120.00		120.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30209	物业管理费	975.00		975.00
30211	差旅费	172.00		172.00
30213	维修(护)费	18.00		18.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	40.00		40.00
30218	专用材料费	200.00		200.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	298.37		298.37
30229	福利费	372.96		372.96
30231	公务用车运行维护费	45.40		45.40
30239	其他交通费用	18.25		18.25
3029901	教学业务费	300.00		300.00
3029902	离退休人员公用支出	16.81		16.81
3029903	其他商品和服务支出	531.36		531.36
303	对个人和家庭的补助	935.81	935.81	
30301	离休费	40.81	40.81	
30302	退休费	500.00	500.00	
30304	抚恤金	105.00	105.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	230.00	230.00	
310	资本性支出	300.00		300.00
31006	大型修缮	300.00		300.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[201049]井冈山大学

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
201049	井冈山大学	45.40					45.40	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[201049]井冈山大学

单位：万元

支出功能分类科目		2022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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201049]井冈山大学

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

(2022年度)

项目名称	创新创业专项经费		
主管部门	江西省教育厅	实施单位	井冈山大学
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金		
年度绩效目标			
1. 组织好2022年大学生创新创业大赛和创新创业实践活动，参与人数达到9600人次； 2. 创新创业资助项目个数达到80个； 3. 建设创新创业基地1个； 4. 加强师资培训，开设创新创业师资培训班1个； 5. 举办创新创业讲座和座谈，累计参与人数达到1200人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	创新创业讲座和座谈参与人数	≥1200人
		创新创业大赛和创新创业实践参与人数	≥9600人
		创新创业资助项目个数	≥80个
		创新创业基地建设数量	≥1个
		创新创业类师资培训班	≥1个
	质量	创新创业大赛获奖个数	≥100个
		2022届毕业生自主创业率	≥0.5%
		创业创业类师资培训合格率	=100%
		创业讲座及座谈完成时间	2022年12月之前
	时效	创新创业类师资培训完成时间	2022年5月
		创新创业基地建设完成时间	2022年12月
		活动完成及时率(%)	=100%
		成本	创新创业讲座和座谈（场）经费
	创新创业大赛及实践活动成本		=80万元
	创新创业资助项目成本		=95万元
	基地建设成本		=20万元
	创新创业课程建设成本		=2万元
	创新创业培训班成本		=1万元
效益指标	社会效益	输送服务地方发展人才较上年增长人数	≥50人
		健全创新创业教学体系建设	进一步完善
		培养高素质创业人才	≥20人
	可持续影响	持续营造创新创业良好氛围较上年提高比	≥5%
		持续提升创业人数就业率较上年提高比率	≥5%
满意度	满意度	创新创业类师资培训学员满意度	≥96%
		学生对我校创新创业教育的满意度	≥82%

第三部分 井冈山大学 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年井冈山大学收入预算总额为 66535.91 万元,较上年预算安排增加 12589.72 万元;财政拨款收入 30678.46 万元,较上年预算安排增加 4826.86 万元;教育收费资金收入 22472 万元,较上年预算安排增加 1000 万元;事业收入 3060 万元,较上年预算安排增加 3060 万元;事业单位经营收入 1300 万元,较上年预算安排增加 1300 万元;其他收入 1000 万元,较上年预算安排减少 4060 万元;国库集中支付网上结转 6425.45 万元,较上年预算安排增加 4862.86 万元;其他资金(结转结余) 1600 万元,较上年预算安排增加 1600 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年井冈山大学支出预算总额为 66535.91 万元,较上年预算安排增加 12589.72 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 41294.46 万元,较上年预算安排增加 5847.5 万元;其中:工资福利支出 34731.42 万元,商品和服务支出 4234.15 万元,对个人和家庭的补助 1628.89 万元,资本性支出 700 万元。项目支出 25241.45 万元,较上年预算安排增加 6742.22 万元;其中:工资福利支出 2587.5 万元,商品和服务支出 12945.52 万元,对个人和家庭

的补助 2458.33 万元,资本性支出(基本建设)100 万元,资本性支出 7150.1 万元。

按支出功能科目划分: 国防支出 5.52 万元,较上年预算安排增加 5.52 万元;教育支出 65886.14 万元,较上年预算安排增加 12361.86 万元;科学技术支出 544.25 万元,较上年预算安排增加 221.54 万元;社会保障和就业支出 100 万元,较上年预算安排增加 100 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 37318.92 万元,较上年预算安排增加 6399.39 万元;商品和服务支出 17179.67 万元,较上年预算安排增加 2515.57 万元;对个人和家庭的补助 4087.22 万元,较上年预算安排增加 2269.8 万元;资本性支出(基本建设)100 万元,较上年预算安排增加 100 万元;资本性支出 7850.1 万元,较上年预算安排增加 7220.26 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 5915.3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年井冈山大学财政拨款支出预算总额为 30678.46 万元,较上年预算安排增加 4826.86 万元。

按支出功能科目划分: 教育支出 30662.46 万元,科学技术支出 16 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 24028.23 万元,较上年预算安排增加 5508.85 万元;其中:工资福利支出 18648.27 万元,商品和服务支出 4144.15 万元,对个人和家庭的补助

935.81 万元,资本性支出 300 万元。项目支出 6650.23 万元,较上年预算安排减少 681.99 万元;其中:工资福利支出 1000 万元,商品和服务支出 3018.67 万元,对个人和家庭的补助 1981.56 万元,资本性支出 650 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

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2022 年政府采购总额 8077.61 万元,其中:政府采购货物预算 3766.27 万元,政府采购工程预算 3050.94 万元,政府采购服务预算 1260.4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,单位共有车辆 12 辆,其中:一般公务用车实有数 12 辆。

2022 年部门预算无安排购置车辆,无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 创新创业经费项目情况说明

1. 创新创业经费项目

1) 项目概述

项目通过支持学生开展大学生创新创业训练计划项目实践、组织学生参加互联网+”大学生创新创业大赛和开展创业项目孵化等创新创业实践活动培养学生的创新意识、创业精神、创新创业实践能力。

2) 立项依据

参与创新创业实践活动是培养学生创新意识、创业精神和创新创业实践能力的有效途径，如果没有资金支持学生就无法开展创新创业实践活动。

实施大学生创新创业训练计划项目、组织学生参加互联网+”大学生创新创业大赛和开展创业项目孵化等创新创业实践活动已经开展多年，积累了较丰富的经验，也取得了较好的成效，项目实施不存在问题。

3) 实施主体

井冈山大学创新创业学院。

4) 实施方案

根据学校 2022 年各项创新创业实践活动推进情况和要求，支持学生实施各级大学生创新创业训练计划项目，组织学生参加互联网+”大学生创新创业大赛和开展创业项目孵化等创新创业实践活动。

5) 实施周期

2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

200 万元。

7) 绩效目标和指标

年度绩效目标			
1. 组织好2022年大学生创新创业大赛和创新创业实践活动，参与人数达到9600人次； 2. 创新创业资助项目个数达到80个； 3. 建设创新创业基地1个； 4. 加强师资培训，开设创新创业师资培训班1个； 5. 举办创新创业讲座和座谈，累计参与人数达到1200人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	创新创业讲座和座谈参与人数	≥1200人
		创新创业大赛和创新创业实践参与人数	≥9600人
		创新创业资助项目个数	≥80个
		创新创业基地建设数量	≥1个
		创新创业类师资培训班	≥1个
	质量	创新创业大赛获奖个数	≥100个
		2022届毕业生自主创业率	≥0.5%
		创新创业类师资培训合格率	=100%
	时效	创业讲座及座谈完成时间	2022年12月之前
		创新创业类师资培训完成时间	2022年5月
		创新创业基地建设完成时间	2022年12月
		活动完成及时率(%)	=100%
	成本	创新创业讲座和座谈(场)经费	=2万元
		创新创业大赛及实践活动成本	=80万元
		创新创业资助项目成本	=95万元
		基地建设成本	=20万元
		创新创业课程建设成本	=2万元
		创新创业培训班成本	=1万元
效益指标	社会效益	输送服务地方发展人才较上年增长人数	≥50人
		健全创新创业教学体系建设	进一步完善
		培养高素质创业人才	≥20人
	可持续影响	持续营造创新创业良好氛围较上年提高比	≥5%
		持续提升创业人数就业率较上年提高比率	≥5%
满意度	满意度	创新创业类师资培训学员满意度	≥96%
		学生对我校创新创业教育的满意度	≥82%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年井冈山大学“三公”经费一般公共预算安排 45.4 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增加 0 万元。

公务接待 0 万元,比上年增加 0 万元。

公务用车运行 45.4 万元,比上年减少 2.3 万元,主要原因是:响应财政厅关于三公经费历年递减 5%的要求。

公务用车购置 0 万元,比上年增加 0 万元。

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) 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。

(六) 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）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映教育部直属高校的正常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映中等职业教育的正常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（三）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：学校为鼓励自然科学创新与发展而设立的基金项目。

（四）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映针对特定实验研究而产生的实验室及相关设施支出。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障学校正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展的支出。

（六）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映学校在兵役征集方面的正常运行支出。