

井冈山大学 2023 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 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 井冈山大学 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 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、科技部与江西省人民政府会商支持建设高校、同济大学对口支援高校。学校 2011 年开始举办研究生教育，2021 年学校正式获批为硕士学位授予单位，是一所融研究生教育、普通本科教育、留学生教育和成人教育于一体的全日制综合性大学。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

2023 年井冈山大学内设处室 49 个，包括：党委办公室（校长办公室、档案馆、机关党委）合署、纪委综合办公室、纪委监督检查室、党委组织部（党校）、党委宣传部新闻中心合署（精神文明建设办公室挂靠）、党委统战部、工会、离退休人员工作处、团委、发展规划处（高等教育研究所）、教务处、学科建设办公室（研究生处）、科研处、人事处（教师工作部、高层次人才办公室）、计划财务处、审计处、学生工作部（处）（学生事务中心、学生资助中心、心理健康教育与咨询中心）、招生就业指导处（毕业生就业指导中心）、国际合作与交流处（国际学院、港澳台事务办公室）、资产管理处、后勤保障处、保卫处（武装部）、图书馆（直属机

关党委）、网络信息中心、学报编辑部、继续教育与培训学院（井冈山大学映山红干部学院）、现代农业发展研究院、科技园管理办公室、技术转移转化中心、创新创业学院（井冈山大学中科创业学院）、对外联络（校友服务）中心、政法学院、马克思主义学院、人文学院、外国语学院、商学院、数理学院、机电工程学院、建筑工程学院、化学化工学院、生命科学学院、电子与信息工程学院、教育学院、艺术学院、体育学院、医学部（中医药学院、基础医学院、护理学院、临床医学院）、附属医院、资产经营公司(后勤服务集团)、吉安市卫生学校。

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 2145 人,其中：在职人数小计 1495 人,全部补助事业在职人数 1495 人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 623 人,遗属人数 25 人。在校学生 69006 人,其中：硕士学生人数 217 人,本科生人数 22484 人,小学生人数 237 人,幼儿园学生人数 200 人,其他学生人数 45868 人。

第二部分 井冈山大学 2023 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	34,493.52	教育支出	79,093.58
(一) 一般公共预算收入	34,493.52	科学技术支出	637.76
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	10.00
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	71.00
二、教育收费资金收入	23,972.00		
三、事业收入	3,500.00		
四、事业单位经营收入	675.26		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5,869.74		
本年收入合计	68,510.52	本年支出合计	79,812.34
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	11,301.82		
收入总计	79,812.34	支出总计	79,812.34

单位收入总表

填报单位:[201049]井冈山大学

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

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			
**	**			
	合计	1	2	3
		79,812.34	39,932.80	39,879.54
205	教育支出	79,093.58	39,932.80	39,160.78
02	普通教育	78,563.94	39,595.80	38,968.14
2050205	高等教育	78,563.94	39,595.80	38,968.14
03	职业教育	529.64	337.00	192.64
2050302	中等职业教育	529.64	337.00	192.64
206	科学技术支出	637.76		637.76
02	基础研究	517.72		517.72
2060203	自然科学基金	180.00		180.00
2060299	其他基础研究支出	337.72		337.72
05	科技条件与服务	19.98		19.98
2060599	其他科技条件与服务支出	19.98		19.98
09	科技重大项目	20.00		20.00
2060902	重点研发计划	20.00		20.00
99	其他科学技术支出	80.06		80.06
2069999	其他科学技术支出	80.06		80.06
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00
01	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	71.00		71.00
04	公共卫生	71.00		71.00
2100499	其他公共卫生支出	71.00		71.00

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	34,493.52	一、本年支出	34,493.52	34,493.52		
一般公共预算拨款收入	34,493.52	教育支出	34,406.52	34,406.52		
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		卫生健康支出	71.00	71.00		
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	34,493.52	支出总计	34,493.52	34,493.52		

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		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	34,493.52	21,737.80	12,755.72
205	教育支出	34,406.52	21,737.80	12,668.72
02	普通教育	33,889.88	21,400.80	12,489.08
2050205	高等教育	33,889.88	21,400.80	12,489.08
03	职业教育	516.64	337.00	179.64
2050302	中等职业教育	516.64	337.00	179.64
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
210	卫生健康支出	71.00		71.00
04	公共卫生	71.00		71.00
2100499	其他公共卫生支出	71.00		71.00

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		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	21,737.80	17,410.62	4,327.18
301	工资福利支出	16,577.62	16,577.62	
30101	基本工资	8,139.75	8,139.75	
3010701	基础性绩效工资	3,920.00	3,920.00	
3010703	事业单位其他补贴	38.00	38.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,225.00	2,225.00	
30112	其他社会保障缴费	200.00	200.00	
3019902	临时工工资	350.00	350.00	
3019903	聘用人员工资	900.00	900.00	
3019999	其他工资福利支出	804.87	804.87	
302	商品和服务支出	4,327.18		4,327.18
30201	办公费	148.00		148.00
30202	印刷费	120.00		120.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	85.00		85.00
30209	物业管理费	975.00		975.00
30211	差旅费	189.00		189.00
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	210.00		210.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	276.91		276.91
30229	福利费	346.14		346.14
30231	公务用车运行维护费	43.13		43.13
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	538.00		538.00
303	对个人和家庭的补助	833.00	833.00	
30301	离休费	12.00	12.00	
30302	退休费	530.00	530.00	
30304	抚恤金	112.00	112.00	
30305	生活补助	29.00	29.00	
30309	奖励金	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	

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

井冈山大学

单位：万元

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
井冈山大学	43.13					43.13	

备注：该表无数据

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		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

备注：该表无数据

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		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

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	房屋购建及维修经费			
主管部门及代码	201-江西省教育厅	实施单位	井冈山大学	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,100		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	1,100		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
<div>综合实验实训大楼工程建设尾款，预算金额500万元，本年度预支付金额500万元，计划完成时间2023年12月；日常零星维修项目，预算金额600万元，本年度预支付金额600万元，计划完成时间2023年12月，共计：1100万元，计划完成时间2023年12月。进一步优化完善办学条件，提升资产使用效益，保障教学、工作、生活健康运行。</div>				
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	工程建设及其他费用		=1100万元
产出指标	数量指标	建设建筑物面积		≥3.62万平方米
	质量指标	工程验收合格率		=100%
		设备验收通过率		=100%
	时效指标	综合实验实训大楼工程完成时间		2023年12月前
		项目按时完工率		=100%
		资金到位及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	实训基地开放率		=100%
		实训基地容纳学生数增长率		≥25%
		教学面积实际使用率		=100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%

第三部分 井冈山大学 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 年井冈山大学收入预算总额为 79812.34 万元,较上年预算安排增加 13276.43 万元;财政拨款收入 34493.52 万元,较上年预算安排增加 3815.06 万元;教育收费资金收入 23972 万元,较上年预算安排增加 1500 万元;事业收入 3500 万元,较上年预算安排增加 440 万元;事业单位经营收入 675.26 万元,较上年预算安排减少 624.74 万元;其他收入 5869.74 万元,较上年预算安排增加 4869.74 万元;国库集中支付网上结转 6901.82 万元,较上年预算安排增加 476.37 万元;其他资金(结转结余) 4400 万元,较上年预算安排增加 2800 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年井冈山大学支出预算总额为 79812.34 万元,较上年预算安排增加 13276.43 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 39932.8 万元,较上年预算安排减少 1361.66 元;其中:工资福利支出 34132.62 万元,商品和服务支出 4417.18 万元,对个人和家庭的补助 1383 万元。项目支出 39879.54 万元,较上年预算安排增加 14638.09 万元;其中:工资福利支出 4955.31 万元,商品和服

务支出 15038.61 万元,对个人和家庭的补助 2341.11 万元,资本性支出(基本建设) 4731.2 万元,资本性支出 12813.31 万元。

按支出功能科目划分: 教育支出 79093.58 万元,较上年预算安排增加 13207.44 万元;科学技术支出 637.76 万元,较上年预算安排增加 93.51 万元;社会保障和就业支出 10 万元,较上年预算安排减少 90 万元;卫生健康支出 71 万元,较上年预算安排增加 71 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排减少 5.52 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 39087.93 万元,较上年预算安排增加 1769.01 万元;商品和服务支出 19455.79 万元,较上年预算安排增加 2276.12 万元;对个人和家庭的补助 3724.11 万元,较上年预算安排减少 363.11 万元;资本性支出(基本建设) 4731.2 万元,较上年预算安排增加 4631.20 万元;资本性支出 12813.31 万元,较上年预算安排增加 4963.21 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年井冈山大学财政拨款支出预算总额 34493.52 万元,较上年预算安排增加 3815.06 万元;

按支出功能科目划分: 教育支出 34406.52 万元,科学技术支出 16 万元,卫生健康支出 71 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 21737.8 万元,较上年

预算安排减少 2290.43 万元；其中：工资福利支出 16577.62 万元，商品和服务支出 4327.18 万元，对个人和家庭的补助 833 万元。项目支出 12755.72 万元，较上年预算安排增加 6105.49 万元；其中：工资福利支出 4841.31 万元，商品和服务支出 3687.55 万元，对个人和家庭的补助 2328.86 万元，资本性支出 1898 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 8607.76 万元，其中：政府采购货物预算 6804.76 万元，政府采购工程预算 758 万元，政府采购服务预算 1045 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车实有数 12 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 房屋购建及维修经费项目情况说明

1) 项目概述

为满足学校发展需要，改善井冈山大学各校区教学楼、学生公寓、办公楼、教工宿舍等场所的公共基础设施，解决部分设施年久失修，存在老、破、旧等现象，并提高专业的实验实训条件项目，项目已经完成已投入使用。

项目的建设得到了上级主管部门和当地政府的大力支持，项目的社会效益显著。

2) 立项依据

项目的建设符合《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《江西省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《关于全面提高高等教育质量的若干意见》、《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》等相关规划要求；并符合《井冈山大学零星修缮管理办法（修订）》、《井冈山大学工程项目结算审计实施办法（试行）》、《井冈山大学基本建设管理办法（修订）》、《井冈山大学“三重一大”决策制度实施办法》等相关规定。项目的建设，进一步改善了井冈山大学教学基本条件，为师生提供了良好的实验实训教学平台，并提供了良好的工作、学习和生活环境，有效促进学校教育办学高质量的发展。

项目建设规模适当，功能布局合理，提出的建设目标、任务和规模充分考虑了井冈山大学的办学实际。项目解决了阻碍教学发展的问题，深入推进专业的人才培养模式改革。

通过与行业、企业的“共建共享”，进一步完善实践教学服务体系，满足井冈山大学实践教学需要，极大改善学校相关专业的实践教学条件，促进产学研紧密结合。

3) 实施主体

井冈山大学

4) 实施方案

项目可研通过需求分析，确定了项目建设规模、内容以及建设方案，提出了组织管理与实施计划，开展了投资估算分析，制订了项目招标方案，逐步改善学校办学条件和环境，满足井冈山大学办学需要，为教学、科研和师生生活提供有力保障，同步对项目投资社会效益进行分析和评价，组织管理措施到位。

5) 实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

综合实验实训大楼项目尾款资金 500 万元人民币，日常零星维修资金 600 万元人民币，共计 1100 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年井冈山大学“三公”经费财政拨款安排 43.13 万元，其中：

因公出国 0 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 0 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 43.13 万元,比上年减 2.27 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 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

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

（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日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（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（四）科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等支出。

（五）科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

（六）科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（七）科学技术（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已设立的项以外的用于科技方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

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。