

赣州职业技术学院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 赣州职业技术学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州职业技术学院 2026 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、《“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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州职业技术学院 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州职业技术学院概况

一、部门主要职责

根据《江西省人民政府关于同意设立赣南职业技术学院的批复》（赣府字〔2019〕20 号）、《江西省人民政府关于同意赣南职业技术学院更名的批复》（赣府字〔2019〕28 号）等文件精神，赣州职业技术学院于 2019 年 9 月正式办学，属赣州市人民政府直属的公益二类事业单位，实行党委领导下的院长负责制。学院主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

（二）承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

（三）承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

（四）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、机构设置及人员情况

赣州职业技术学院共有预算单位 1 个，包括赣州职业技术学院。

编制人数小计 713 人，其中：事业编制人数 713 人。实有人员小计 768 人，其中：在职人员小计 768 人，事业单位在职人员 768 人（含合同制 55 人）。退休人数小计 373 人，遗属人数小计 10 人。

第二部分 赣州职业技术学院 2026 年部门预算表

部门收入总表

填报单位：217 赣州职业技术学院

单位：万元

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	45,882.69	13,633.78	22,393.05	22,393.05	0.00	0.00	8,655.86	0.00	860.00	0.00	0.00	340.00	0.00
赣州职业技术学院	45,882.69	13,633.78	22,393.05	22,393.05	0.00	0.00	8,655.86	0.00	860.00	0.00	0.00	340.00	0.00

部门支出总表

填报单位:217 赣州职业技术学院

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	45,882.69	8,812.95	37,069.74
203	国防支出	9.00	0.00	9.00
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00
2030601	兵役征集	9.00	0.00	9.00
205	教育支出	43,669.41	8,110.04	35,559.37
20503	职业教育	43,669.41	8,110.04	35,559.37
2050302	中等职业教育	712.99	446.89	266.11
2050303	技校教育	2,332.22	1,474.98	857.24
2050305	高等职业教育	40,622.72	6,188.18	34,434.55
2050399	其他职业教育支出	1.48	0.00	1.48
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	252.23	252.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.55	248.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.32	232.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	252.91	252.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.91	252.91	0.00
2101102	事业单位医疗	101.95	101.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.96	150.96	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40
2130106	科技转化与推广服务	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	197.78	197.78	0.00
22102	住房改革支出	197.78	197.78	0.00
2210201	住房公积金	197.78	197.78	0.00
229	其他支出	1,488.96	0.00	1,488.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,488.96	0.00	1,488.96
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,488.96	0.00	1,488.96

一般公共预算支出表

填报单位:217 赣州职业技术学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	22,393.05	8,812.95	13,580.10
205	教育支出	21,690.14	8,110.04	13,580.10
20503	职业教育	21,690.14	8,110.04	13,580.10
2050302	中等职业教育	446.89	446.89	0.00
2050303	技校教育	1,474.98	1,474.98	0.00
2050305	高等职业教育	19,768.28	6,188.18	13,580.10
208	社会保障和就业支出	252.23	252.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.55	248.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.32	232.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	252.91	252.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.91	252.91	0.00
2101102	事业单位医疗	101.95	101.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.96	150.96	0.00
221	住房保障支出	197.78	197.78	0.00
22102	住房改革支出	197.78	197.78	0.00
2210201	住房公积金	197.78	197.78	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:217 赣州职业技术学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	8,812.95	8,474.14	338.82
301	工资福利支出	8,331.03	8,331.03	0.00
30101	基本工资	2,217.12	2,217.12	0.00
30106	伙食补助费	364.01	364.01	0.00
30107	绩效工资	3,479.09	3,479.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.90	794.90	0.00
30109	职业年金缴费	16.23	16.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	349.67	349.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	363.47	363.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.82	12.82	0.00
30113	住房公积金	683.49	683.49	0.00
30199	其他工资福利支出	50.23	50.23	0.00
302	商品和服务支出	338.82	0.00	338.82
30208	取暖费	16.96	0.00	16.96
30228	工会经费	265.23	0.00	265.23
30299	其他商品和服务支出	56.63	0.00	56.63
303	对个人和家庭的补助	143.11	143.11	0.00
30302	退休费	0.13	0.13	0.00
30305	生活补助	4.04	4.04	0.00
30309	奖励金	14.51	14.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.43	124.43	0.00

“三公”经费支出表

填报单位:217 赣州职业技术学院

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	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		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
123.8	62.2	62.2	0.00	46.8	14.8	14.8	0.00

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:217 赣州职业技术学院

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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：217 赣州职业技术学院

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码	217	部门名称	赣州职业技术学院		
年度绩效总目标	完成本年度学校各项行政、教学实训工作，保障行政、教辅、后勤支出，维持学校运转正常，按规定做好各项收支工作，积极推进学校发展项目建设，不断提升职业教育综合实力和影响力。具体包括：保障教职工人员薪资按时发放，保障实训室建设、设备购置支出，保障双高建设经费，保质保量完成教学实训实习工作，保障高层次人才引进经费，保障教职工培训提升经费，维护校园及学生稳定，为地区经济发展输送技能人才等。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	完成实训室建设数量	≥	5	个
		26级新生人数	≥	3500	人
		26年毕业生人数	≥	3000	人
	质量指标	教学实训工作完成率	=	100	%
		实训室建设完工率	≥	95	%
	时效指标	教职工薪资发放及时率	=	100	%
		报账支付及时率	=	100	%
	成本指标	在职人员控制率	≥	99	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≥	70	%
	效益指标	社会效益指标	提升学校品牌影响力	定性	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%
		学生及家长满意度	≥	95	%

项目绩效目标表 (2026年度)

项目名称	教育综合事务管理_执收成本性支出项目				
主管部门及代码	217-赣州职业技术学院	实施单位	赣州职业技术学院		
年度绩效目标	主要用于学院教学、实训、行政、后勤及教辅工作开展，保障人员经费开支，发展项目支出，保障学院正常运转和高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	学生平均住宿费用	≤	1000	元
		学生平均学费	≤	5000	元
		生均教学实训耗材成本	≤	300	元
产出指标	数量指标	保障教职工人员经费人数	≥	768	人
		新招录学生人数	≥	3000	人
	质量指标	学生投诉次	≤	5	人
	时效指标	费用支付及时率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	为地区经济发展提供人才	≥	3000	人
		提高学院教育水平	定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
		教师满意度	≥	95	%

第三部分 赣州职业技术学院 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年赣州职业技术学院收入预算总额为 45882.69 万元，较上年预算安排减少 11739.2 万元；本年收入合计 32248.91 万元，较上年预算安排减少 13211.99 万元；包括：财政拨款收入 22393.05 万元，较上年预算安排减少 5367.85 万元；教育收费资金收入 8655.86 万元，较上年预算安排减少 7044.14 万元；事业单位经营收入 860.00 万元，较上年预算安排减少 390 万元；其他收入 340.00 万元，较上年预算安排减少 410 万元。上年结转 13633.78 万元，较上年预算安排增加 1472.78 万元。

(二)支出预算情况

2026 年赣州职业技术学院支出预算总额为 45882.69 万元，较上年预算安排减少 11739.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 8812.95 万元，较上年预算安排减少 877.57 万元；项目支出 37069.74 万元，较上年预算安排减少 10861.64 万元。

按支出功能科目划分：国防支出 9.00 万元，较上年预算安排增加 5.11 万元；教育支出 43669.41 万元，较上年预算安排减少 10513.73 万元；科学技术支出 10.00 万元，较上年预算安

排增加 0 万元；社会保障和就业支出 252.23 万元，较上年预算安排减少 154.06 万元；卫生健康支出 252.91 万元，较上年预算安排减少 220.31 万元；农林水支出 2.40 万元，较上年预算安排增加 0.89 万元；住房保障支出 197.78 万元，较上年预算安排减少 108.34 万元；其他支出 1488.96 万元，较上年预算安排减少 748.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 24452.70 万元，较上年预算安排减少 3931.34 万元；商品和服务支出 11910.30 万元，较上年预算安排减少 3921.24 万元；对个人和家庭的补助 2233.23 万元，较上年预算安排增加 984.48 万元；资本性支出 7286.46 万元，较上年预算安排减少 2633.37 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年赣州职业技术学院财政拨款支出预算总额 36026.83 万元，较上年预算安排增加 8265.93 万元。

按支出功能科目划分：国防支出 9.00 万元，教育支出 33813.55 万元，科学技术支出 10.00 万元，社会保障和就业支出 252.23 万元，卫生健康支出 252.91 万元，农林水支出 2.40 万元，住房保障支出 197.78 万元，其他支出 1488.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 8812.95 万元，项目支出 27213.88 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 20052.70 万元，商品

和服务支出 7766.50 万元（其中委托业务费 524.25 万元），对个人和家庭的补助 1887.00 万元，资本性支出 6320.63 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年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

2026 年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

2026 年本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 5123.23 万元，其中：政府采购货物预算 4829.53 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 293.70 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日， 部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2026 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 0 台。

(九)教育综合事务管理_执收成本性支出项目情况说明

(1) 项目概述：本项目主要反映本单位 2026 年度教育收费资金成本性支出，主要来源为学费、住宿费。

(2) 立项依据：根据国家收费文件标准及要求执行

(3) 实施主体：赣州职业技术学院

(4) 实施方案：按照国家收费标准及要求，及时收缴相关费用；按照学院预算规划及规章制度，合理合规做好经费支出。主要用于学院教学、实训、行政、后勤及教辅工作开展，保障人员经费开支，发展项目支出，保障学院正常运转和高质量发展。

(5) 实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

(6) 年度预算安排：8955.86万元。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年赣州职业技术学院款“三公”经费安排123.8万元，其中：

因公出国62.2万元，比上年减0.1万元，主要原因是：严格执行因公出国管控政策，优化出访团组与行程安排，精简非必要出访任务，降低差旅成本。

公务接待46.8万元，比上年减0.1万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神及厉行节约要求，从严控制接待范围、标准和频次，精简合并接待事项，杜绝不必要接待开支。

公务用车运行14.8万元，比上年减0.1万元，主要原因是：坚持厉行节约，精细化管理公车运行成本。

公务用车购置0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026年赣州职业技术学院部门财政拨款委托业务费安排524.25万元，其中：

1. 高职运行保障综合定额经费（2025年）项目，委托出版社等专业机构对重点科研项目、精品教材及专项课题进行出版374.25万元，比上年增18.75万元，主要原因是：本年度围绕学科建设、科研创新及教学改革需求，新增重点科研专项成果、精品教材修订出版及重大课题研究报告等出版任务，出版品类与数量较上年有所扩充，对应预算需同步增加。

2. 职业教育生均经费_运行保障综合定额经费补助项目，委托相关媒体与学校进行合作宣传70万元，比上年增30万元，主要原因是：为进一步扩大职业教育办学成果、专业特色、招生就业及社会服务的宣传覆盖面，本年度新增多平台、多形式宣传推广任务，宣传频次与内容体量显著增加。

3. 职业教育生均经费_运行保障综合定额经费补助项目，委托保险公司提供校方责任险25万元，比上年减11万元，主要原因是：本年度在校学生人数、投保规模较上年有所变化，投保基数相应调整，保费支出减少。

4. 职业教育生均经费_运行保障综合定额经费补助项目，委

托专业机构对科研项目进行评审费用 5 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

5. 职业教育生均经费_省生均固定补助项目，委托法律顾问费用 24 万元，比上年增 18 万元，主要原因是：本年度围绕职业教育办学合规、合同管理、校企合作、知识产权保护、劳动用工等业务需求，新增专项法律事务服务，法律顾问服务范围与服务频次显著扩大。

6. 职业教育生均经费_省生均固定补助项目，委托专业机构进行平安建设费用 6 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

7. 职业教育生均经费_省生均固定补助项目，委托保险公司提供 2027 届学生实习责任保险 20 万元，比上年减 3.68 万元，主要原因是：优化保险方案，合理确定保险额度与保障范围，进一步节约保费开支。

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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。