**江西婺源茶业职业学院2022年部门预算**

**目 录**

**第一部分 江西婺源茶业职业学院概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

**第二部分 江西婺源茶业职业学院2022年部门预算情况说明**

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

**第三部分 江西婺源茶业职业学院2022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、《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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

二、支出科目

**第一部分 江西婺源茶业职业学院概况**

**一、部门主要职责**

（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；

（三）根据省市人社部门批准，承担茶艺师培训、评茶师培训、职业技能等级鉴定及培训任务；

（四）根据省市农业部门的授权，担负农民工技能培训职责；

（五）根据其他部门授权，担负其他相关的岗位培训。

**二、部门基本情况**

我院共有预算单位1个。编制人数163人，其中：全部补助事业编制163人；实有人数204人，其中：全部补助事业人员123人，离休人员0人，退休人员49人，遗属人员0人，聘用人员32人；在校生人数5170人，其中：高职学生3902人，中职学生1268人。

**第二部分 江西婺源茶业职业学院2022年部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2022年我院收入预算总额为6524.78万元，较上年减少790.17万元，其中：财政拨款收入992.83万元，较上年预算安排减少2243.98万元；事业收入1207.85万元，较上年预算安排减少1292.15万元；教育收费资金收入2730.41万元，较上年预算安排增加2730.41万元; 其他收入1267.2万元，较上年预算安排增加1267.2万元;结转结余326.49万元，较上年预算安排减少1517.19万元。

**（二）支出预算情况**

2022年我院支出预算总额为6524.78万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出5079.18万元，较上年预算安排增加516.23万元，包括工资福利支出2882.32万元，商品和服务支出777.92万元，对个人和家庭的补助43万元，资本性支出1375.94万元；项目支出1445.61万元，较上年预算安排减少1306.39万元，江西省中职组手工制茶比赛40万元、教师过渡房装修项目85万元、学前教育实训基地建设110万元、学校精品课程建设的录播教室建设50万元、学院日常维修项目180万元、智慧校园300万元、学院二期扩35万元、实训楼建设350万元、整体搬迁看台项目295.61万元。

按支出功能科目划分：教育支出6524.78万元，较上年预算安排减少790.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2882.32万元，较上年预算安排增加276.38万元；商品和服务支出777.92万元，较上年预算安排减少381.91万元；对个人和家庭的补助支出43万元,较上年预算安排减少61.48万元；资本性支出基本建设支出1375.94万元，较上年预算安排减少59.06万元；其他资本性支出1445.61万元，较上年预算安排减少464.09万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年我院财政拨款支出预算总额为992.83万元，较上年预算安排减少2243.98万元。

按支出功能分类划分：教育支出992.83万元。

按支出经济分类划分：基本支出992.83万元，包括：工资福利支出972.23万元，对个人和家庭的补助20.6万元。

**（四）政府性基金情况**

2022年我院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**

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**

2022年部门机关运行费预算 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

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**

2021年部门所属各单位政府采购总额1377.85万元，其中：政府采购货物预算 1187.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190 万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2021年9月30日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

**（九）绩效目标设置情况**

2022年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及资金 1445.61万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

**（十）项目情况说明**

1.中职国家免学费

①项目概述：保证中等职业学校困难学生，减轻贫困家庭困难

②立项依据：中等职业教育保障

③实施主体：江西婺源茶业职业学院

④实施方案：促进和发展中等职业教育

⑤实施周期：2022年

⑥年度预算安排：422.4万元

⑦绩效目标和指标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标表 | | | | |
| （ 2022年度） | | | | |
| 项目名称 | | 中职国家免学费 | | |
| 主管部门及代码 | | 上饶市教育局201 | 实施单位 | 江西婺源茶业职业学院 |
| 项目属性 | | 中职学生资助补助 | 项目日期范围 | 2022年 |
|  |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 422.4 | |
| 其中：财政拨款 | 422.4 | |
| 其他资金 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 家庭经济困难学生免学费补助全覆盖，减轻贫困家庭教育负担，不让一名学生因家庭经济困难而失学 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校享受免学费补助人数 | | >=1500人(2022) |
| 质量指标 | 建档立卡家庭学生免学费补助覆盖率 | | =100%(2022) |
| 时效指标 | 免学费资金及时足额拨付到市本级公办、民办中等职业学校 | | 及时(2022) |
| 成本指标 | 中职学校免学费补助每学年人均补助金额 | | >=850元(2022) |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |
| 社会效益指标 | 减轻建档立卡等贫困家庭教育负担，不让学生因家庭经济困难而失学 | | 有效(2022) |
| 生态效益指标 |  | |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校资助中心投诉率 | | =0%(2022) |

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年我院“三公”经费预算一般公共预算安排0万元其中：

公务接待费0万元，,较上年预算无变化；

公务用车运行维护费0万元,较上年预算减少3万元，主要原因是 公务用车运行维护费预算编入教育收费。

公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

**第三部分 江西婺源茶业职业学院2022年部门预算表**

十一张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）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**

教育支出：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。

三、部门涉及的专业名词

无