

鹰潭职业技术学院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 鹰潭职业技术学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 鹰潭职业技术学院 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、《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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 鹰潭职业技术学院 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭职业技术学院概况

一、部门主要职责

(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，培养适应地方经济发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

(三) 承担成人专科学历教育，各类职业技术培训等非学历教育，为鹰潭及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

(四) 推进文化传承创新，把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬中华优秀传统文化。

(五) 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。

(六) 开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育，积极回馈社会，为鹰潭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

鹰潭职业技术学院共有预算单位 1 个，没有下属二级预算单位。

编制人数 258 人，其中：全部补助事业编制 250 人、自收自支事业编制 8 人；实有人数 295 人，其中：在职人数 211 人，包括全部补助事业人员 208 人、自收自支事业人员 3 人；离休人员 0 人；退休人员 82 人；遗属人数 2 人。在校学生 5750 人，其中：高等学校 5698 人、中等专业学校 52 人。

第二部分 鹰潭职业技术学院 2026 年部门预算表

部门收入总表

填报单位:316 鹰潭职业技术学院

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	9,691.08	1,064.01	5,991.15	5,991.15	0.00	0.00	0.00	2,632.92	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹰潭职业技术学院	9,691.08	1,064.01	5,991.15	5,991.15	0.00	0.00	0.00	2,632.92	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位:316 鹰潭职业技术学院

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	9,691.08	2,656.45	7,034.63
205	教育支出	9,691.08	2,656.45	7,034.63
20503	职业教育	9,691.08	2,656.45	7,034.63
2050305	高等职业教育	9,691.08	2,656.45	7,034.63

一般公共预算支出表

填报单位:316 鹰潭职业技术学院

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	5,991.15	2,656.45	3,334.70
205	教育支出	5,991.15	2,656.45	3,334.70
20503	职业教育	5,991.15	2,656.45	3,334.70
2050305	高等职业教育	5,991.15	2,656.45	3,334.70

一般公共预算基本支出表

填报单位:316 鹰潭职业技术学院

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	2,656.45	2,655.61	0.84
301	工资福利支出	2,555.94	2,555.94	0.00
30101	基本工资	941.32	941.32	0.00
30107	绩效工资	941.35	941.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.23	301.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.94	132.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.18	13.18	0.00
30113	住房公积金	225.92	225.92	0.00
302	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
30227	委托业务费	0.84	0.00	0.84
303	对个人和家庭的补助	99.67	99.67	0.00
30302	退休费	93.00	93.00	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
30309	奖励金	4.08	4.08	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:316 鹰潭职业技术学院

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
4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	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:316 鹰潭职业技术学院

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
无该项数据				

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：316 鹰潭职业技术学院

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
无该项数据				

部门整体绩效目标

部门编码	316	部门名称	鹰潭职业技术学院		
年度绩效总目标	完成高质量办学，培养适应地方经济发展需要的应用型、复合型、技能型人才，服务当地区域经济发展。				
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	培养学生数量	≥	5200	人
		资助学生人次	≥	2400	人次
		教学仪器、教学设备购置批数	≥	4	批
		中职免学费受助人数量	≥	40	人
	质量指标	维修合格率	≥	90	%
		教师培训达标率	≥	90	%
		保障教育教学日常运营运转	定性	保障	
		教学设备、办公设备运行状态	定性	良好	
		学生资助准确率	=	100	%
	时效指标	培训完成及时性	定性	及时	
		高职招生完成及时性	定性	及时	
		经费到位及时性	定性	及时	
		资助项目完成期限	=	1	年
	成本指标	三公经费控制率	≤	100	%
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生负担情况	定性	缓解	
		强化安全稳定的综合保障	定性	强化	
	可持续影响指标	强化课程思政与课程育人	定性	强化	
		科研能力提升	定性	不断提升	
		教学能力提升	定性	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	选取部分项目开展教师满意度调查	≥	90	%
		选取部分项目开展学生满意度调查	≥	80	%

项目绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称	职业教育生均经费_2026 年生均固定补助项目		
主管部门及代码	316-鹰潭职业技术学院	实施单位	鹰潭职业技术学院
项目资金（万元）	年度资金总额	602.30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过实施生均固定补助项目，支撑我院教育教学正常运转，保障我院校园基本建设与办学条件改善，提高我院高职教育办学水平。			
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	采购支出	≤200 万元
		日常运转经费支出	≤402.3 万元
产出指标	数量指标	服务采购数量	≥4 项
		物业管理中绿化服务覆盖面积	≥100000 平方米
	质量指标	水电供应稳定性	定性良好
		维修维护合格率	≥85%
	时效指标	资金到位及时率	=100%
		项目期限	=1 年
效益指标	社会效益指标	保障学院教育教学正常运转	定性保障
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
		选取部分学生满意度	≥85%

第三部分 鹰潭职业技术学院 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 年鹰潭职业技术学院收入预算总额为 9691.08 万元，较上年预算安排增加 3919.23 万元；本年收入合计 8627.07 万元，较上年预算安排增加 2855.22 万元，包括：财政拨款收入 5991.15 万元，较上年预算安排增加 225.30 万元；事业收入 2632.92 万元，较上年预算安排增加 2632.92 万元；事业单位经营收入 3.00 万元，较上年预算安排增加 3.00 万元；其他收入 0.00 万元，较上年预算安排减少 6.00 万元。上年结转 1064.01 万元，较上年预算安排增加 1064.01 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年鹰潭职业技术学院支出预算总额为 9691.08 万元，较上年预算安排增加 3919.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2656.45 万元，较上年预算安排减少 622.68 万元，包括工资福利支出 2555.94 万元、商品和服务支出 0.84 万元、对个人和家庭的补助 99.67 万元；项目支出 7034.63 万元，较上年预算安排增加 4541.91 万元，包括工资福利支出 4565.26 万元、商品和服务支出 1593.05 万元、对个人和家庭的补助 536.32 万元、资本性支出 340.00 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 9691.08 万元，较上年预算安排增加 3919.23 万元，包括高等职业教育支出 9691.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7121.20 万元，较上年预算安排增加 2539.07 万元；商品和服务支出 1593.90 万元，较上年预算安排增加 703.83 万元；对个人和家庭的补助 635.99 万元，较上年预算安排增加 339.56 万元；资本性支出 340.00 万元，较上年预算安排增加 336.78 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年鹰潭职业技术学院财政拨款支出预算总额 7055.16 万元，较上年预算安排增加 1289.31 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 7055.16 万元，较上年预算安排增加 1289.31 万元，包括职业教育支出 7055.16 万元，其中高等职业教育支出 7055.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2656.45 万元，较上年预算安排减少 622.68 万元，包括工资福利支出 2555.94 万元、商品和服务支出 0.84 万元、对个人和家庭的补助 99.67 万元；项目支出 4398.71 万元，较上年预算安排增加 1911.99 万元，包括工资福利支出 2430.97 万元、商品和服务支出 1359.58 万元、对个人和家庭的补助 268.16 万元，资本性支出 340.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4986.91 万元，商品

和服务支出 1360.43 万元（其中委托业务费 50.84 万元），对个人和家庭的补助 367.83 万元，资本性支出 340.00 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 380.19 万元，其中：政府采购货物预算 362.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.00 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 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

(九) 2026 年生均固定补助项目情况说明

1) 项目概述：通过实施生均固定补助项目，支撑我院教育教学日常运转，保障我院校园基本建设与办学条件改善，提高我院高职教育办学水平。

2) 立项依据：根据《江西省财政厅关于下达全省公办高校生均经费省财政补助资金的通知》（赣财预〔2008〕76号）《江西省财政厅关于下达全省公办普通中专及技校生均经费省财政补助资金的通知》（赣财预〔2008〕192号）《江西省财政厅关于下达2008年生均拨款水平较低的公办高校补助经费的通知》（赣财预〔2008〕228号）《江西省财政厅关于下达2009年全省公办高校 普通中专技校新增生均经费省财政补助资金的通知》（赣财预〔2009〕154号）《江西省财政厅关于下达2010年全省公办高校 普通中专 技工学校新增生均经费省财政补助资金的通知》（赣财预〔2010〕266号）《江西省财政厅关于下达2011年全省公办高校 普通中专 技工学校新增生均经费省财政补助资金的通知》（赣财预〔2011〕112号）文件政策，我院每年生均固定补助金额602.3万元，其中上级资金525.9万元，市级生均配套资金76.4万元。同时，结合我院发展规划，对该项目资金进行合理资源配置，助力我院高职教育发展。

3) 实施主体：鹰潭职业技术学院。

4) 实施方案：该项目为学院运转经费，其中涉及政府采购业务内容严格遵照《中华人民共和国政府采购法》实施，按照学院政府采购管理内部控制制度加强管理，涉及日常办公经费在坚持过紧日子的前提下，充分保障学院教育教学运转，同时根据学院财务管理制度，及时做好报账结算工作。生均固

定补助项目以增加财政资金支出透明度、降低财政支出成本、提高财政资金使用效益为目标，符合 2026 年我院发展规划，与我院培养适应地方经济发展需要的应用型、复合型、技能型人才目标职能息息相关。

5) 实施周期：一年。

6) 绩效目标：经济成本指标是采购支出 \leq 200.00 万元，日常运转经费支出 \leq 402.30 万元，总成本 \leq 602.30 万元；数量指标是服务采购数量 \geq 4 项，物业管理中绿化服务覆盖面积 \geq 100000 平方米；质量指标是水电供应稳定性状态良好，维修维护合格率 \geq 85%；时效指标是资金到位及时率 100%；社会效益指标是保障学院教育教学正常运转；满意度指标是教职工满意度 \geq 90%，学生满意度 \geq 85%。

7) 年度预算安排：2026 年生均固定补助项目预算 602.3 万元，其中办公费 67.00 万元，物业管理费 128.56 万元，印刷费 18.00 万元，水费 60.00 万元，电费 172.00 万元，差旅费 2.57 万元，维修（护）费 75.00 万元，委托业务费 50.00 万元，劳务费 29.17 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年鹰潭职业技术学院财政拨款“三公”经费安排 4.10 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0.00 万元，主要原因

是：与上年安排保持一致。

公务接待 4.10 万元,比上年减 0.19 万元,主要原因是：按照财政《严把财政支出关口 坚持过紧日子若干措施》文件要求,厉行节约,压减公务接待费用。。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增（减）0.00 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增（减）0.00 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) 财政拨款收入：指本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

(一) 教育支出：反映政府教育事务支出。

(二) 高等职业教育：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帮助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(三) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(五) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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（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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。