

九江学院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江学院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 九江学院 2024 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、 《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、 《项目绩效目标表》

第三部分 九江学院 2024 年部门预算情况说明

- 一、 2024 年部门预算收支情况说明
- 二、 2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江学院概况

一、部门主要职责

九江学院是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校，办学历史可上溯至 1901 年美国基督教卫理公会创办的但福德医院护士学校，现办学体制为“省市共建、以市为主”。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，始终坚持以立德树人为根本，以人才培养为中心，坚持服务国家和区域经济社会发展需求，立足九江，面向江西，辐射全国，为长江经济带、长江中游城市群、江西国家生态文明试验区和鄱阳湖生态经济区建设提供人才支撑和智力支持，培养综合素质高、专业基础实、实践能力强，具有创新创业精神的高级应用型人才。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江学院共有预算单位 1 个。

编制人数小计 3150 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 3150 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 3323 人，其中：在职人数小计 2576 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 2576 人。离休人数小计 4 人，退休人数小计 742 人，退职人员 0 人，

遗属人数 30 人。在校学生 32633 人,其中: 本科生人数 32609 人, 专科生人数 24 人。

第二部分 九江学院 2024 年预算表

收支预算总表

填报单位: [132001]九江学院

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、财政拨款收入	39,420.66	一般公共服务支出	235.30
(一)一般公共预算收入	39,420.66	国防支出	11.01
(二)政府性基金预算收入		教育支出	112,920.50
(三)国有资本经营预算收入		科学技术支出	492.39
二、教育收费资金收入	30,700.00	文化旅游体育与传媒支出	9.74
三、事业收入		城乡社区支出	378.65
四、事业单位经营收入	12,800.00	农林水支出	102.84
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	82,920.66	本年支出合计	114,150.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	31,229.77		
收入总计	114,150.43	支出总计	114,150.43

部门收入总表

填报单位:[132001]九江学院

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	114,150.43	31,229.77	39,420.66	39,420.66			30700		12,800.00				
201	一般公共服务支出	235.30		235.30	235.30									
32	组织事务	235.30		235.30	235.30									
2013299	其他组织事务支出	235.30		235.30	235.30									
203	国防支出	11.01	11.01											
06	国防动员	11.01	11.01											
2030601	兵役征集	11.01	11.01											
205	教育支出	112,920.50	30,468.14	38,952.36	38,952.36			30700		12,800.00				
02	普通教育	112,920.50	30,468.14	38,952.36	38,952.36			30700		12,800.00				
2050205	高等教育	112,920.50	30,468.14	38,952.36	38,952.36			30700		12,800.00				
206	科学技术支出	492.39	259.39	233.00	233.00									
02	基础研究	195.75	195.75											
2060203	自然科学基金	195.75	195.75											
04	技术研究与开发	44.00		44.00	44.00									
2060499	其他技术研究与开发支出	44.00		44.00	44.00									
99	其他科学技术支出	252.64	63.64	189.00	189.00									
2069999	其他科学技术支出	252.64	63.64	189.00	189.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	9.74	9.74											
01	文化和旅游	9.74	9.74											
2070111	文化创作与保护	9.74	9.74											
212	城乡社区支出	378.65	378.65											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	378.65	378.65											
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	378.65	378.65											
213	农林水支出	102.84	102.84											
01	农业农村	22.84	22.84											

部门支出总表

填报单位:[132001]九江学院

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	114,150.43	103,204.78	10,945.65
201	一般公共服务支出	235.30		235.30
32	组织事务	235.30		235.30
2013299	其他组织事务支出	235.30		235.30
203	国防支出	11.01		11.01
06	国防动员	11.01		11.01
2030601	兵役征集	11.01		11.01
205	教育支出	112,920.50	103,204.78	9,715.72
02	普通教育	112,920.50	103,204.78	9,715.72
2050205	高等教育	112,920.50	103,204.78	9,715.72
206	科学技术支出	492.39		492.39
02	基础研究	195.75		195.75
2060203	自然科学基金	195.75		195.75
04	技术研究与开发	44.00		44.00
2060499	其他技术研究与开发支出	44.00		44.00
99	其他科学技术支出	252.64		252.64
2069999	其他科学技术支出	252.64		252.64
207	文化旅游体育与传媒支出	9.74		9.74
01	文化和旅游	9.74		9.74
2070111	文化创作与保护	9.74		9.74
212	城乡社区支出	378.65		378.65
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	378.65		378.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	378.65		378.65
213	农林水支出	102.84		102.84
01	农业农村	22.84		22.84
2130106	科技转化与推广服务	22.84		22.84
02	林业和草原	80.00		80.00
2130299	其他林业和草原支出	80.00		80.00

财政拨款收支总表

填报单位:[132001]九江学院

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
一、财政拨款收入	39,420.66	一、本年支出	39,420.66	39,420.66	
一般公共预算拨款收入	39,420.66	一般公共服务支出	235.30	235.30	
政府性基金预算拨款收入		教育支出	38,952.36	38,952.36	
国有资本经营预算收入		科学技术支出	5	233.00	233.00
收入总计	39,420.66	支出总计	39,420.66	39,420.66	

一般公共预算支出表

填报单位: [132001] 九江学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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	39,420.66	29,256.64	10,164.02
201	一般公共服务支出	235.30		235.30
32	组织事务	235.30		235.30
2013299	其他组织事务支出	235.30		235.30
205	教育支出	38,952.36	29,256.64	9,695.72
02	普通教育	38,952.36	29,256.64	9,695.72
2050205	高等教育	38,952.36	29,256.64	9,695.72
206	科学技术支出	233.00		233.00
04	技术研究与开发	44.00		44.00
2060499	其他技术研究与开发支出	44.00		44.00
99	其他科学技术支出	189.00		189.00
2069999	其他科学技术支出	189.00		189.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[132001]九江学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	29,256.64	28,538.64	718.00
301	工资福利支出	28,538.64		
30101	基本工资	10,155.00	10,155.00	
30107	绩效工资	6,377.64	6,377.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,000.00	4,000.00	
30109	职业年金缴费	891.00	891.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,855.00	2,855.00	
30112	其他社会保障缴费	300.00	300.00	
30113	住房公积金	3,960.00	3,960.00	
310	资本性支出	718.00		
31006	大型修缮	718.00		718.00

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

填报单位[132001]九江学院

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
**	**	1	2	3	4	5

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[132001]九江学院		单位：万元		
支出功能分类科目	2024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

2024年部门整体支出绩效目标表						
部门名称	九江学院					
联系人	计划科	联系电话	8310190			
年度绩效目标	1. 报账教学、科研等活动正常开展，保证学校正常运转。 2. 加快推进九江学院教育资源整合建设项目的后续工作，及时投入使用。 3. 做好申硕迎检工作。 4. 做好应用型大学转型工作，建设“区域性高水平应用型大学”。					
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
产出指标	数量指标	省部级及以上课题数量	≥80项			
		科研课题数(横向)	≥150项			
		发表核心以上论文专著数	≥100篇			
		国家助学金资助面	≥20%			
		2024年招生计划完成率	100%			
		生均文献经费标准	156元/人			
		生均新增纸质图书册数	2.8册/人			
	质量指标	2024年新生报到率	≥97%			
		购置图书质量合格率	100%			
		全日制在校生人数与专任教师的比例	≤17:1			
	时效指标	学生资助经费发放及时率	100%			
		教学设备维护及时率	100%			
		专项资金拨付及时率	100%			
	成本指标	2024年度部门预算总投入	≤110602.93万元			
社会效益指标		科研成果转化数	≥10个			
		具有博士学位的教学科研人员占全校教学科研人员比例	≥25%			
		毕业生去向落实率	≥82%			
		图书电子资源使用率	≥41%			
		纸制图书使用率	≥16%			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		九江学院智能智造工程实训(实验)中心			
主管部门及代码	132-九江学院	实施单位	九江学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4311			
	其中：财政拨款	4311			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
实现对九江学院机械材料、化学化工、大数据、生物医药科研教学水平与实验实训能力显著提高，辐射服务于地方实业与经济，实现年度内建设完成并投入运用。					
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	项目建设总成本	≤12980.89万元		
产出指标	数量指标	建筑面积	≥20000平方米		
	质量指标	验收合格率	=100%		
	时效指标	工程实施及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	实训项目整合提升率	≥90%		
	生态效益指标	集约化管理程度率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体对项目建设实施效果的满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年本科师范生生均提标(省级)			
主管部门及代码	132-九江学院	实施单位	九江学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额	276			
	其中: 财政拨款	276			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
<p>坚持落实立德树人根本任务,以师范类专业认证为抓手,加强顶层设计,聚焦核心素养,强化条件保障,不断凸显师范教育办学特色,积极构建常态化工作机制,扎实推进师范专业内涵建设,全面提高师范生培养质量。着力振兴师范教育,实施“卓越教师培养计划”,分类推进教师培养模式改革,探索整体设计、分段考核、有机衔接的培养模式,推进“三位一体”协同育人模式,健全完善育人体系。</p>					
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	师范生教育实践管理经费	=93.84万元		
		师范生教学基本技能训练经费	=182.16万元		
产出指标	数量指标	学校派出教育实习指导教师人数	≥60人		
		本年度同一年级参加学校集中组织的教育实习的师范生人数	≥600人		
		教育实践基地个数	≥40个		
	质量指标	师范生参加师范技能竞赛并获奖占师范生人数的比例	≥3%		
		毕业生获得教师资格证书的比例	≥75%		
	时效指标	师范类专业开展教育实践的平均周数	=18周		
		资金拨付及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	师范类专业人才培养质量	提升		
		优秀实习生比例	=5%		
满意度指标	服务对象满意度	师范生满意度	≥85%		

第三部分 九江学院 2024 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年九江学院收入预算总额为 114150.43 万元(其中上年结转 31229.77 万元),较上年预算安排减少 6115.47 万元; 财政拨款收入 39420.66 万元, 较上年预算安排增加 2011.68 万元;教育收费资金收入 30700 万元,较上年预算安排减少 100 万元;事业单位经营收入 12800 万元,较上年预算安排增加 9790 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元,上年结转 31229.77 万元,较上年预算安排减少 17817.15 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江学院支出预算总额为支出预算总额为 114150.43 万元,较上年预算安排减少 6115.47 万元;其中:按支出项目类别划分: 基本支出 103204.78 万元,较上年预算安排增加 28066.94 万元;其中: 工资福利支出 55,061.25 万元,商品和服务支出 33171.51 万元,对个人和家庭的补助 3740.15 万元, 资本性支出 11231.87 万元。项目支出 10945.65 万元,较上年预算安排减少 26784.26 万元;其中:工资福利支出 1122.50 万元,商品和服务支出 3716.62 万元,

对个人和家庭的补助 676.88 万元，基本建设支出 180.79 万元，资本性支出 5248.86 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 235.30 万元，较上年预算安排增加 235.30 万元；教育支出 112920.50 万元，较上年预算安排减少 10892.90 万元；科学技术支出 492.39 万元，较上年预算安排增加 492.39 万元；国防支出 11.01 万元，较上年预算安排增加 11.01 万元；文化旅游体育与传媒支出 9.74 万元，较上年预算安排增加 9.74 万元；城乡社区支出 378.65 万元，较上年预算安排增加 378.65 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 102.84 万元，较上年预算安排增加 102.84 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 55061.25 万元，较上年预算安排增加 2223.36 万元；商品和服务支出 33171.51 万元，较上年预算安排增加 10353.69 万元；对个人和家庭的补助 3740.15 万元，较上年预算安排增加 2219.04 万元；资本性支出 11231.87 万元，较上年预算安排减少 29478.30 万元；特定目标类支出 10945.65 万元，较上年预算安排减少 23635.35 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年九江学院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 39420.66 万元,较上年预算安排增加 2011.68 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 235.30 万元, 教育支出 38952.36 万元, 科学技术支出 233 万元, 社会保障和就业支出 0 万元, 卫生健康支出 0 万元, 住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 29256.64 万元, 较上年预算安排减少 1485.07 万元; 其中: 工资福利支出 28538.64 万元, 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 718 万元。项目支出 10164.02 万元, 较上年预算安排增加 3495.75 万元; 其中: 工资福利支出 1122.50 万元, 商品和服务支出 3313.64 万元, 对个人和家庭的补助 676.88 万元, 资本性支出 5051 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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 12580 万元, 其中:

政府采购货物预算 6620 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 5960 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日, 单位共有车辆 30 辆, 其中: 一般公务用车实有数 30 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(为“0”的内容也应保留, 如“单位共有车辆 0 辆”)

(九) 九江学院项目情况说明 (部门本级)

项目名称: 九江学院智能制造工程实训 (实验) 中心项目

1) 项目概述: 为提升九江学院办学水平, 服务地方经济高质量发展, 促进赣北地区高等教育发展, 经九发改社会【2021】518 号文立项批复。新建机械与材料成型实训中心 4000 平方米, 新建化学化工实训中心 5000 平方米, 新建大数据中心 3000 平方米, 新建生物医药工厂 4000 平方米及其他配套设施与设备。

2) 立项依据: 九发改社会【2021】518 号文
3) 实施主体: 九江学院
4) 实施方案: 实现对九江学院机械材料、化学化工、大数据、生物医药科研教学水平与实验实训能力显著提高, 辐射服务于地方实业与经济, 实现年度内建设完成并投入运

用。

5) 实施周期:3 年

6) 年度预算安排:4311 万元

7) 绩效目标和指标:

(详见第二部分九江学院 2024 年部门预算表-项目绩效目标表)

项目名称: 2024年本科师范生生均提标 (省级)

1) 项目概述: 师范生生均拨款专项资金主要用于师范类专业认证、师范生教育实践管理和师范生教学基本技能训练等方面。

2) 立项依据: 赣财教指【2023】47号

3) 实施主体: 九江学院

4) 实施方案: 师范类专业认证工作深入推进, 地理科学、体育教育、汉语言文学、美术学等4个专业参加认证; 人才培养质量稳步提升, 组织师范生参加各类教学竞赛和技能竞赛, 预期实现新突破。

5) 实施周期:1年

6) 年度预算安排:276万元

7) 绩效目标和指标:

(详见第二部分九江学院 2024 年部门预算表-项目绩效目标表)

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江学院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）

0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致；

公务接待费 0 万元，比上年增（减） 0 万元。

主要原因是：与上年安排保持一致；

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元。

主要原因是：与上年安排保持一致；

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0 万元。

主要原因是：与上年安排保持一致；

为保证学校教学科研工作的顺利开展，学校用非财政资金安排了“三公”经费支出，具体情况为：因公出国（境）费 80 万元，公务接待费 60 万元，公务用车运行维护费 77.6 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) 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) 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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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

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《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）事业单位经营支出：指学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）结转下年：指学校以前或当年预算安排，因客观条件或其他原因当年尚未完成、需延迟到以后年度按照规定用途继续使用的资金。

（七）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。