

2022年单位预算表

单位名称：江西现代技师学院

编制日期：2022-02-11

编制单位：江西现代技师学院

单位负责人签章：袁勋龙

财务负责人签章：熊艳

制表人签章：刘秋平

收支预算总表

填报单位:江西现代技师学院

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	2,844.74	教育支出	3,539.56
一般公共预算拨款收入		职业教育	3,539.56
政府性基金预算拨款收入		技校教育	3,539.56
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	181.20
二、教育收费资金收入	334.00	行政事业单位养老支出	181.20
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.20
四、事业单位经营收入		住房保障支出	7.80
五、附属单位上缴收入		住房改革支出	7.80
六、上级补助收入		购房补贴	7.80
七、其他收入			
本年收入合计	3,178.74	本年支出合计	3,728.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	549.82		
收入总计	3,728.56	支出总计	3,728.56

单位支出总表

填报单位 :江西现代技师学院

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	江西现代技师学院	3, 728. 56	2, 626. 16	1, 102. 40
205	教育支出	3, 539. 56	2, 437. 16	1, 102. 40
03	职业教育	3, 539. 56	2, 437. 16	1, 102. 40
2050303	技校教育	3, 539. 56	2, 437. 16	1, 102. 40
208	社会保障和就业支出	181. 20	181. 20	
05	行政事业单位养老支出	181. 20	181. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 20	181. 20	
221	住房保障支出	7. 80	7. 80	
02	住房改革支出	7. 80	7. 80	
2210203	购房补贴	7. 80	7. 80	

财政拨款收支总表

填报单位:江西现代技师学院

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	2,844.74	一、本年支出	2,844.74		
一般公共预算拨款收入	2,844.74	教育支出	2,655.74		
政府性基金预算拨款收入		职业教育	2,655.74		
国有资本经营预算收入		技校教育	2,655.74		
		社会保障和就业支出	181.20		
		行政事业单位养老支出	181.20		
		机关事业单位基本养老保险缴费	181.20		
		住房保障支出	7.80		
		住房改革支出	7.80		
		购房补贴	7.80		
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	2,844.74	支出总计	2,844.74		

一般公共预算支出表

填报单位：江西现代技师学院

单位：万元

支出功能分类科		2022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
功能科目编码	功能科目名称	2,844.74	1,943.71	901.03
205	教育支出	2,655.74	1,754.71	901.03
03	职业教育	2,655.74	1,754.71	901.03
2050303	技校教育	2,655.74	1,754.71	901.03
208	社会保障和就业支出	181.20	181.20	
05	行政事业单位养老支出	181.20	181.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.20	181.20	
221	住房保障支出	7.80	7.80	
02	住房改革支出	7.80	7.80	
2210203	购房补贴	7.80	7.80	

一般公共预算基本支出表

填报单位:江西现代技师学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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
2050303	技校教育	1, 943. 71	1, 653. 46	290. 25
301	工资福利支出	1, 614. 86	1, 614. 86	
30101	基本工资	659. 44	659. 44	
3010202	其他津补贴	7. 80	7. 80	
301006	伙食补助费	10. 80	10. 80	
3010701	基础性绩效工资	60. 81	60. 81	
3010702	奖励性绩效工资	126. 44	126. 44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181. 20	181. 20	
30109	职业年金缴费	22. 00	22. 00	
30112	其他社会保障缴费	38. 36	38. 36	
30113	住房公积金	452. 83	452. 83	
3019999	其他工资福利支出	55. 18	55. 18	
302	商品和服务支出	281. 04		281. 04
30201	办公费	8. 79		8. 79
30202	印刷费	14. 75		14. 75
30207	邮电费	11. 27		11. 27
30211	差旅费	18. 8		18. 8
30213	维修（护）费	35. 35		35. 35
30214	租赁费	12. 5		12. 5
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费	58. 86		58. 86
30226	劳务费	1. 28		1. 28
30227	委托业务费	19. 8		19. 8
30228	工会经费	41. 21		41. 21
30231	公务用车运行维护费	5		5
3029903	其他商品和服务支出	52. 43		52. 43
303	对个人和家庭的补助	38. 6	38. 6	
30308	助学金	38. 6	38. 6	
310	资本性支出	9. 21		9. 21
31002	办公设备购置	8. 35		8. 35
31003	专用设备购置	0. 86		0. 86

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:江西现代技师学院

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
			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
360006	江西现代技师学院	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	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:江西现代技师学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	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:江西现代技师学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无该项数据			

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目名称	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金		
联系人	蔡泽光	实施单位	江西现代技师学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	147	
	其中：财政拨款	147	
	其他资金		
年度绩效目标			
建设机器人应用编程平台3套，满足数控加工、工业机器人应用、机电技术等专业从事工业机器人编程等实训室，工位16个。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	工业机器人应用编程平台(套)	=3套
		建设实训室数量（个）	=1间
		工位个数	=18个
	质量	设备验收合格率（%）	=100%
		实训室使用率（%）	≥85%
	时效	系统故障修复响应时间（小时）	≤12小时
		网上课程维护响应时间	≤2小时
	成本	采购不超预算（万元）	=147万元
效益指标	经济效益	带动当地设备制造，培养社会所需人才	效果显著
	社会效益	为培养数控、机电类专业教学服务	满足3个专业教学要求
	可持续影响	进一步扩大对职业教育的投入	较以前有所提升
满意度	满意度	使用人员满意度（%）	≥95%