

附件：

江西现代技师学院 2021 年单位预算

目 录

第一部分 江西现代技师学院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 江西现代技师学院 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西现代技师学院 2021 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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》

第四部分 名词解释

第一部分 江西现代技师学院概况

一、单位主要职责

江西现代技师学院创立于 1978 年，是一所以培养中、高级职业技能型人才为主要目标的公办全日制国家级重点职业院校。主要职责为培养人才，发展科学，服务社会，文化传承与创新。学院从成立以来，遵循职业教育发展规律，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，立足江西，面向全国，工学结合，争创一流”的办学理念，围绕现代制造业和现代服务业的市场需求和发展要求，一直承担着初、中、高技工和技师等高技能人才的培养任务。

二、单位基本情况

现代技师学院共有预算单位 1 个；编制人数 172 人，其中全额拨款 124 人，经费自理 48 人，其中在职人员 136 人，退休人员 12 人；年末学生人数 1063 人。

第二部分 江西现代技师学院 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年学院预算总额为 2981.22 万元，比上年增加 15.66 万元，增加 0.5%。其中：学院 2021 年当年财政拨款收入预算 2547.94 万元，比上年增加 88 万元，增加 3.58%；事业收入安排

50 万元，比上年减少 290.06 万元，减少 85.30%，减少原因：2021 年项目支出减少。

（二）支出预算情况

2021 年学院支出预算总额为 2981.22 万元，较上年预算安排增加了 15.66 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2203.59 万元，较上年预算安排增加了 365.26 万元；项目支出 777.63 万元，较上年预算安排减少了 349.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1983.19 万元，较上年预算安排增加了 491.46 万元；商品和服务支出 601.85 万元，较上年预算安排减少了 357.44 万元；对个人和家庭的补助 45.96 万元，较上年预算安排增加了 7.18 万元；其他资本性支出 350.22 万元，较上年预算安排减少了 125.54 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2792.22 万元，较上年预算安排增加了 15.66 万元；住房保障支出 7.8 万元，社会保障支出 181.2 万元，机关运行费用为 0。

（三）财政拨款支出情况

2021 年学院财政拨款支出预算 2547.94 万元，较上年预算安排 2459.94 万元增加 88 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2203.59 万元，包括工资福利支出 1939.19 万元，商品和服务支出 207.4 万元；对个人和家

庭的补助 32.59 万元；其他资本性支出 24.41 万元；项目支出 344.35 万元，包括商品和服务支出 303.72 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2358.94 万元，住房保障支出 7.8 万元，社会保障支出 181.2 万元，机关运行费用为 0。

（四）政府性基金情况

江西现代技师学院无政府性基金收入和支出。

（五）机关运行经费事项说明

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2020 年学院政府采购总额 360.23 万元，其中：政府采购货物类预算 318.73 万元、政府采购工程类预算 40 万元、政府采购服务类预算 1.5 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（八）2021 年项目情况说明

1. 提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金项目

1) 项目概述：针对学院宿舍及教学的老旧设施进行改造，完成综合楼 2, 3 楼学生 3 间学生宿舍改造、完成 1 栋 1 楼办公室改造、教学楼及宿舍楼安装应急指示灯；学生食堂安装天然气管道；综合楼消防管道更换等。

2) 立项依据:《江西省财政厅关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(赣财教指〔2020〕65 号)。

3) 实施主体:江西现代技师学院。

4) 实施方案:为扩大学院招生规模,更好的利用好学院现有空间,解决学生男女混住楼栋的消防安全隐患问题。学院计划将女男生全部安排在独立楼栋住宿,将学生宿舍 1 栋全部安排女生住宿,将综合楼西楼二、三楼改造为学生宿舍,学工处办公场所搬迁至学生宿舍一楼办公。改造后可增加学生床位近 100 个,有效解决学生宿舍消防通道受到影响问题等。

5) 实施周期:2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,为期 1 年。

6) 年度预算安排:2021 年度项目预算安排 171 万元。

7) 绩效目标和指标:

2021年现代职业教育质量提升计划专项资金区域绩效目标表

（2021年度）

填报单位：江西现代技师学院

专项名称	2021年校园维修改造项目			
主管部门		江西省国有资产监督管理委员会		
资金情况 (万元)	年度金额	171		
	其中：中央补助	171		
	省级补助	0		
年度总体目标	机房现有设备已不能满足计算机类各竞赛项目的培训要求，现需提高机房计算机设备稳定性，同时能满足竞赛项目备赛培训的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按各部门要求完成项目改造比例	≥95%
		质量指标	按合同要求验收合格	验收合格
		时效指标	按合同要求时间内完成项目改造	2021年12月31日前完成
		成本指标	预算金额内完成项目改造（万元）	≤171
	效益指标	经济效益指标	提升中职教学设备，改善办学条件	有一定效果
		社会效益指标	改善师生教学及生活条件	有一定改善
		可持续影响指标	进一步扩大对职业教育的投入	较以前有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员师生满意度	≥92%

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年学院一般公共预算“三公”经费预算安排 6 万元。比上年减少 1 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致。

公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：根据下年度工作计划预计公务接待减少。

公务用车运行维护费 5 万元，与上年保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

第三部分 江西现代技师学院 2021 年单位预算表

八张表（详见附表）

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）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、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单位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 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各单位举办的各类中等专业学习的支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等单位举办的技工学校支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。