

江西现代技师学院 2022 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、机构设置及人员情况

第二部分 江西现代技师学院 2022 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西现代技师学院 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

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。学院自成立以来，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、机构设置及人员情况

2022 年江西现代技师学院纳入预算编制的单位共有 1 个，单位内设机构共有 11 个，包括：学院办公室（党委办公室）、组织人事处、纪委办公室，工会办公室、计划财务处、教务处、总务处、招生就业处、学生工作处、信息管理系、工业工程系。

2022 年江西现代技师学院编制人数小计 172 人，其中：全部补助事业编制人数 124 人，自收自支编制人数 48 人。实有人数小计 148 人，其中：在职人数小计 136 人，全部补助事

业在职人数 135 人,自收自支在职人数 1 人。退休人数小计 12 人。在校学生 1160 人,其中:其他学生人数 1160 人。

第二部分 江西现代技师学院 2022 年单位预算表 (详见附表)

第三部分 江西现代技师学院 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年江西现代技师学院 收入预算总额为 3728.56 万元,较上年预算安排增加747.34 万元;财政拨款收入2844.74 万元,较上年预算安排增加 296.8 万元;教育收费资金收入 334 万元,较上年预算安排增加 284 万元;国库集中支付网上结转 202.82 万元,较上年预算安排减少 89.73 万元;其他资金(结转结余) 347 万元,较上年预算安排增加 347 万元。

(二)支出预算情况

2022 年江西现代技师学院支出预算总额为3728.56 万元,较上年预算安排增加 747.34 万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出 2626.16 万元，较上年预算安排增加 422.57 万元；其中：工资福利支出 1948.86 万元，商品和服务支出 282.49 万元，对个人和家庭的补助 38.6 万元，资本性支出 356.21 万元；。项目支出 1102.4 万元，较上年预算安排增加 324.77 万元；其中：工资福利支出 177.6 万元，商品和服务支出 348.97 万元，对个人和家庭的补助 48.84 万元，资本性支出 527 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3539.56 万元，较上年预算安排增加 747.34 万元；社会保障和就业支出 181.2 万元，与上年预算安排一致；住房保障支出 7.8 万元，与上年预算安排一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2126.46 万元，较上年预算安排增加 143.27 万元；商品和服务支出 631.46 万元，较上年预算安排增加 29.61 万元；对个人和家庭的补助 87.44 万元，较上年预算安排增加 41.48 万元；资本性支出 883.21 万元，较上年预算安排增加 532.98 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年江西现代技师学院财政拨款支出预算总额为 2844.74 万元，较上年预算安排增加 296.8 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2655.74 万元，社会保障和就业支出 181.2 万元，住房保障支出 7.8 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1943.71 万元，较上年

预算安排减少 259.88 万元；其中：工资福利支出 1614.86 万元，商品和服务支出 281.04 万元，对个人和家庭的补助 38.6 万元，资本性支出 9.21 万元。项目支出 901.03 万元，较上年预算安排增加 556.68 万元；其中：工资福利支出 177.6 万元，商品和服务支出 207 万元，对个人和家庭的补助 41.5 万元，资本性支出 474.93 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年江西现代技师学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

2022 年江西现代技师学院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

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行费。

(七) 政府采购情况

2022 年政府采购总额 1134.42 万元，其中：政府采购货物预算 928.81 万元，政府采购工程预算 201.63 万元，政府采购服务预算 3.98 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）2022 年项目情况说明

1. 提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金项目

1) 项目概述：完善工业机器人应用实训基地建设，在现有“工业机器人拆装实训室”“工业机器人仿真实训室”的基础上新建“移动机器人”“机器人系统集成”“工业机器人应用编程”实训室；在现有的数控加工车间增加“智能加工综合”实训系统，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。

2) 立项依据：《江西省财政厅关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（赣财教指〔2021〕53 号）。

3) 实施主体：江西现代技师学院。

4) 实施方案：能从工业机器人应用相关岗位核心能力出发，融入机器人技术、工装快换技术、智能传感技术、智能视觉技术等，采用完全的模块化、开放式设计，针对性的设计了数字化双胞胎仿真系统，可以将数字化设计与仿真技术与现场实际操作应用完美结合，帮助技术人员系统掌握工业机器人应用能力。能一集教学、培训、鉴定、竞赛于一体

的设备。

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

6) 年度预算安排：2022 年度项目预算安排 147 万元。

7) 绩效目标和指标：

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%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西现代技师学院“三公”经费一般公共预算安排 6 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排一致。

公务接待 1 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排一致。

公务用车运行 5 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排一致。

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单位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 2022 年收支差额的数额。

(九) 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

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：

反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）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。

三、单位涉及的专业名词

无。