

# 江西现代技师学院 2022 年度决算

## 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 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **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

本单位设立 11 个内设机构，分别是学院办公室（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。

本单位 2022 年年末实有人数 157 人，其中在职人员 125 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 16 人；年末学生人数 2394

人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

| 编制单位：江西现代技师学院    |           | 2022年度          |                 |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目              | 行次        | 决算数             | 项目（按功能分类）       | 行次        | 决算数             |
| 栏 次              |           | 1               | 栏 次             |           | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 3,131.30        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00            | 二、外交支出          | 33        | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 34        | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5         | 276.76          | 五、教育支出          | 36        | 3,638.09        |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 37        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 0.00            |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 181.20          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 0.00            |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 0.00            |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00            |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00            |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00            |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00            |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        | 0.00            |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00            |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00            |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 7.80            |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00            |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00            |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 0.00            |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        | 0.00            |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00            |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00            |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00            |
| 本年收入合计           | 27        | 3,408.06        | 本年支出合计          | 58        | 3,827.09        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00            | 结余分配            | 59        | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 29        | 549.83          | 年末结转和结余         | 60        | 130.80          |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>3,957.89</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>3,957.89</b> |

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

编制单位：江西现代技师学院

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

| 项 目        |              |                   | 本年收入合计          | 财政拨款收入          | 上级补助收入      | 事业收入          | 经营收入        | 附属单位上缴收入    | 其他收入        |
|------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称         |                   |                 |                 |             |               |             |             |             |
| 类          | 款            | 项                 | 1               | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           | 7           |
|            |              | 合计                | 3,408.06        | 3,131.30        | 0.00        | 276.76        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>205</b> |              | <b>教育支出</b>       | <b>3,219.06</b> | <b>2,942.30</b> | <b>0.00</b> | <b>276.76</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | <b>20503</b> | <b>职业教育</b>       | <b>3,219.06</b> | <b>2,942.30</b> | <b>0.00</b> | <b>276.76</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | 2050303      | 技校教育              | 3,219.06        | 2,942.30        | 0.00        | 276.76        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> |              | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>181.20</b>   | <b>181.20</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>181.20</b>   | <b>181.20</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 181.20          | 181.20          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> |              | <b>住房保障支出</b>     | <b>7.80</b>     | <b>7.80</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>7.80</b>     | <b>7.80</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | 2210203      | 购房补贴              | 7.80            | 7.80            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：江西现代技师学院

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

| 项 目        |              |                   | 本年支出合计          | 基本支出            | 项目支出            | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称         |                   |                 |                 |                 |             |             |             |
| 类          | 款            | 项                 | 1               | 2               | 3               | 4           | 5           | 6           |
|            |              | 合计                | 3,827.09        | 2,671.53        | 1,155.56        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>205</b> |              | <b>教育支出</b>       | <b>3,638.09</b> | <b>2,482.53</b> | <b>1,155.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | <b>20503</b> | <b>职业教育</b>       | <b>3,638.09</b> | <b>2,482.53</b> | <b>1,155.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | 2050303      | 技校教育              | 3,638.09        | 2,482.53        | 1,155.56        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> |              | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>181.20</b>   | <b>181.20</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>181.20</b>   | <b>181.20</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 181.20          | 181.20          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> |              | <b>住房保障支出</b>     | <b>7.80</b>     | <b>7.80</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>7.80</b>     | <b>7.80</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | 2210203      | 购房补贴              | 7.80            | 7.80            | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：江西现代技师学院

2022年度

金额单位：万元

| 项 目            | 行次        | 金 额             | 项 目（按功能分类）      | 行次        | 合 计             | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 栏 次            |           | 1               | 栏 次             |           | 2               | 3               | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 3,131.30        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00            | 二、外交支出          | 34        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 35        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        | 3,019.44        | 3,019.44        | 0.00        | 0.00         |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 181.20          | 181.20          | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 16        |                 | 十六、金融支出         | 48        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 7.80            | 7.80            | 0.00        | 0.00         |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>3,131.30</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,208.44</b> | <b>3,208.44</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 202.82          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 125.68          | 125.68          | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 202.82          |                 | 61        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00            |                 | 62        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00            |                 | 63        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>3,334.12</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3,334.12</b> | <b>3,334.12</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江西现代技师学院

2022年度

金额单位：万元

| 项 目          |      |                   | 本年支出合计          | 基本支出            | 项目支出            |
|--------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支出功能分类科目编码   | 科目名称 |                   |                 |                 |                 |
| 类            | 款    | 项                 | 1               | 2               | 3               |
|              |      | 合计                | 3,208.44        | 2,052.88        | 1,155.56        |
| <b>205</b>   |      | <b>教育支出</b>       | <b>3,019.44</b> | <b>1,863.88</b> | <b>1,155.56</b> |
| <b>20503</b> |      | <b>职业教育</b>       | <b>3,019.44</b> | <b>1,863.88</b> | <b>1,155.56</b> |
| 2050303      |      | 技校教育              | 3,019.44        | 1,863.88        | 1,155.56        |
| <b>208</b>   |      | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>181.20</b>   | <b>181.20</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>20805</b> |      | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>181.20</b>   | <b>181.20</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 181.20          | 181.20          | 0.00            |
| <b>221</b>   |      | <b>住房保障支出</b>     | <b>7.80</b>     | <b>7.80</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>22102</b> |      | <b>住房改革支出</b>     | <b>7.80</b>     | <b>7.80</b>     | <b>0.00</b>     |
| 2210203      |      | 购房补贴              | 7.80            | 7.80            | 0.00            |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西现代职业学院

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费       |                  |          | 公用经费       |                |        |            |                    |        |
|------------|------------------|----------|------------|----------------|--------|------------|--------------------|--------|
| 经济分类科目     | 科目名称             | 金额       | 经济分类科目编码   | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码   | 科目名称               | 金额     |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 1,722.58 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 282.49 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00   |
| 30101      | 基本工资             | 740.44   | 30201      | 办公费            | 14.79  | 30701      | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102      | 津贴补贴             | 7.80     | 30202      | 印刷费            | 10.30  | 30702      | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103      | 奖金               | 0.00     | 30203      | 咨询费            | 0.00   | 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106      | 伙食补助费            | 10.80    | 30204      | 手续费            | 0.00   | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107      | 绩效工资             | 181.70   | 30205      | 水费             | 0.00   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 9.21   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 181.20   | 30206      | 电费             | 12.55  | 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109      | 职业年金缴费           | 42.72    | 30207      | 邮电费            | 8.76   | 31002      | 办公设备购置             | 8.15   |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 0.00     | 30208      | 取暖费            | 0.00   | 31003      | 专用设备购置             | 0.86   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 0.00     | 30209      | 物业管理费          | 0.00   | 31005      | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112      | 其他社会保险缴费         | 21.56    | 30211      | 差旅费            | 10.94  | 31006      | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113      | 住房公积金            | 338.38   | 30212      | 因公出国(境)费用      | 0.00   | 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114      | 医疗费              | 0.00     | 30213      | 维修(护)费         | 38.72  | 31008      | 物资储备               | 0.00   |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 197.98   | 30214      | 租赁费            | 12.50  | 31009      | 土地补偿               | 0.00   |
| <b>305</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 38.60    | 30215      | 会议费            | 0.00   | 31010      | 安置补助               | 0.00   |
| 30501      | 离休费              | 0.00     | 30216      | 培训费            | 0.00   | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30502      | 退休费              | 0.00     | 30217      | 公务接待费          | 0.26   | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30503      | 退职(役)费           | 0.00     | 30218      | 专用材料费          | 58.86  | 31013      | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30504      | 抚恤金              | 0.00     | 30224      | 被装购置费          | 0.00   | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30505      | 生活补助             | 0.00     | 30225      | 专用燃料费          | 0.00   | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30506      | 救济费              | 0.00     | 30226      | 劳务费            | 0.79   | 31022      | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30507      | 医疗费补助            | 0.00     | 30227      | 委托业务费          | 18.31  | 31099      | 其他资本性支出            | 0.20   |
| 30508      | 助学金              | 38.60    | 30228      | 工会经费           | 38.97  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00   |
| 30509      | 奖励金              | 0.00     | 30229      | 福利费            | 0.00   | 31201      | 资本金注入              | 0.00   |
| 30510      | 个人农业补贴           | 0.00     | 30231      | 公务用车运行维护费      | 4.30   | 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30511      | 代缴社会保险费          | 0.00     | 30239      | 其他交通费用         | 0.00   | 31204      | 费用补贴               | 0.00   |
| 30599      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00     | 30240      | 税金及附加费用        | 0.00   | 31205      | 利息补贴               | 0.00   |
|            |                  |          | 30299      | 其他商品和服务支出      | 52.43  | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00   |
|            |                  |          |            |                |        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00   |
|            |                  |          |            |                |        | 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|            |                  |          |            |                |        | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|            |                  |          |            |                |        | 39909      | 经常性赠与              | 0.00   |
|            |                  |          |            |                |        | 39910      | 资本性赠与              | 0.00   |
|            |                  |          |            |                |        | 39999      | 其他支出               | 0.00   |
|            | 人员经费合计           | 1,761.18 |            | 公用支出合计         |        |            |                    | 291.70 |

注：本报反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：江西现代技师学院

2022年度

金额单位：万元

| 项 目                |      |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类                  | 款    | 项 | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                    |      |   | 栏次          |      |      |      |      |             |
|                    |      |   | 合计          |      |      |      |      |             |
|                    |      |   |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：江西现代技师学院

2022年度

金额单位：万元

| 项 目            |      |   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|---|----|------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |    |      |      |
| 类              | 款    | 项 | 1  | 2    | 3    |
|                |      |   | 栏次 |      |      |
|                |      |   | 合计 |      |      |
|                |      |   |    |      |      |

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：江西现代技师学院

2022年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 7.45  | 4.56  | 4.56 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 5.89  | 4.30  | 4.30 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 5.89  | 4.30  | 4.30 |
| 3.公务接待费          | 6  | 1.56  | 0.26  | 0.26 |
| （1）国内接待费         | 7  | —     | —     | 0.26 |
| 其中：外事接待费         | 8  | —     | —     | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | —     | —     | 0.00 |
| 二、相关统计数          | 10 | —     | —     | —    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | —     | —     | 0    |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | —     | —     | 0    |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | —     | —     | 0    |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | —     | —     | 5    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | —     | —     | 5    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     | 0    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 119  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | —     | —     | 0    |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —     | —     | 0    |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —     | —     | 0    |

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西现代技师学院

2022年度

单位：台、辆、套

| 项 目                                  | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                         | 1  | 5   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                     | 2  | 0   |
| 2. 主要领导干部用车                          | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                            | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                            | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                            | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                          | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部用车                           | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                              | 9  | 5   |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）               | 10 | 1   |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |    |     |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。           |    |     |

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3957.89 万元，其中年初结转和结余 549.83 万元，较 2021 年增加 166.55 万元，增长 43.5%；本年收入合计 3408.06 万元，较 2021 年增加 47.63 万元，增长 1.4%，主要原因是：正常浮动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3131.3 万元，占 91.9%；事业收入 276.76 万元，占 8.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3957.89 万元，其中本年支出合计 3827.09 万元，较 2021 年增加 585.71 万元，增长 18.1%，主要原因是：正常浮动；年末结转和结余 130.8 万元，较 2021 年减少 371.53 万元，下降 74%，主要原因是：专项资金结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 2671.53 万元，占 69.8%；项目支出 1155.56 万元，占 30.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3047.56 万元，决算数为 3208.44 万元，完成年初预算的 105.3%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2858.56 万元，决算数为 3019.44 万元，完成年初预算的 105.3%，主要原因是：决算数包含年中追加资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 181.2 万元，决算数为 181.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算数执行。

（三）住房保障支出年初预算数为 7.8 万元，决算数为 7.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算数执行。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2052.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 1722.58 万元，较 2021 年减少 225.21 万元，下降 11.6%，主要原因是：事业收入支出安排增加。

（二）商品和服务支出 282.49 万元，较 2021 年增加 76.54 万元，增长 37.2%，主要原因是：增加水、电费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 38.6 万元，较 2021 年增加 6.01 万元，增长 18.4%，主要原因是：学生人数增加。

（四）资本性支出 9.21 万元，较 2021 年减少 15.2 万元，下降 62.3%，主要原因是：专用设备购置下降。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.56 万元，决算数为 4.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.43 万元，增长 10.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年保持一致。决算数较全年预算数一致的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.26 万元，决算数为 0.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.18 万元，下降 40.6%，主要原因是：接待批次减少。决算数较全年预算数一致的主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待 9 批，累计接待 119 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.3 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年

预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年保持一致，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.3 万元，决算数为 4.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.61 万元，增长 16.6%，主要原因是：正常浮动，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：按预算执行。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1026.27 万元，其中：政府采购货物支出 886.33 万元、政府采购工程支出 136.96 万元、政府采购服务支出 2.98 万元。授予中小企业合同金额 895.67 万元，占政府采购支出总额的 87.3%，其中：授予小微企业合同金额 840.27 万元，占授予中小企业合同金额的 81.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.7%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金1281.24万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                   |           |  |                  |        |        |          |      |                |
|-------------------|-----------|--|------------------|--------|--------|----------|------|----------------|
| (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  |                  |        |        |          |      |                |
| 主管部门              |           | 江西省国有资产监督管理委员会   |                  | 实施单位   |        | 江西现代技师学院 |      |                |
|                   |           | 年初预算数  | 全年预算数            | 全年执行数  | 分值     | 执行率(%)   | 得分   |                |
| 项目资金(万元)          |           | 年度资金总额   | 147              | 147    | 147.00 | 10       | 100% | 10             |
|                   |           | 其中:当年财政拨款  | 147              | 147    | 147.00 | -        | -    | -              |
|                   |           | 上年结转资金   |                  |        |        | -        | -    | -              |
|                   |           | 其他资金   |                  | 0      | 0      | -        | 0    | 0              |
| 预期目标              |           |  |                  | 实际完成情况 |        |          |      |                |
| 年度总体目标            |           | <p>本次工业机器人应用编程实训室建设项目为江西省高技能人才培训基地配套建设项目,包括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、机电技术专业从事工业机器人编程等实训室,工位18个。</p> <p>采购智能移动机器人2台,工业机器人技术应用实训平台1个,智能加工生产与管控实训平台1个,机器人训练集成设备1套。</p> |                  |        |        |          |      |                |
|                   | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标   | 实际完成值  | 分值       | 得分   | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标              | 产出指标      | 数量   | 实训室建设数量          | =1间    | 1      | 4        | 4    |                |
|                   |           |  | 工业机器人应用编程平台数量    | =3套    | 3      | 4        | 4    |                |
|                   |           |  | 工位个数             | =18个   | 18     | 4        | 4    |                |
|                   |           | 质量   | 实训室验收合格率         | >=85%  | 100    | 4        | 4    |                |
|                   |           |  | 工业机器人应用编程平台验收合格率 | =100%  | 100    | 4        | 4    |                |
|                   |           |  | 工位验收合格率          | =100%  | 100    | 4        | 4    |                |
|                   |           | 时效   | 实训室建设及时率         | =100%  | 100    | 4        | 4    |                |
|                   |           |  | 工业机器人应用编程平台完工及时率 | =100%  | 100    | 4        | 4    |                |
|                   |           |  | 系统故障修复响应时间       | <=12小时 | 10     | 4        | 4    |                |
|                   |           |  | 网上课程维护响应时间       | <=2小时  | 1.5    | 4        | 4    |                |
|                   |           | 成本   | 实训室建设成本控制率       | <=100% | 100    | 7        | 7    |                |
|                   |           |  | 工业机器人应用编程平台成本控制率 | <=100% | 100    | 6        | 6    |                |
|                   | 工位建设成本控制率 |  | <=100%           | 100    | 7      | 7        |      |                |
|                   | 效益指标      | 社会效益   | 实训室投入使用率         | >=85%  | 95     | 4        | 3    |                |
|                   |           |  | 工业机器人应用编程平台投入使用率 | =100%  | 100    | 4        | 3    |                |
|                   |           |  | 工位投入使用率          | =100%  | 100    | 4        | 4    |                |
| 数控/机电类专业教学服务需求满足率 |           |  | =100%            | 95     | 4      | 3        |      |                |
| 系统正常日运转率          |           |  | =100%            | 100    | 4      | 3        |      |                |
| 满意度               | 满意度       | 学生满意度  | >=95%            | 100    | 5      | 5        |      |                |
|                   |           | 老师满意度  | >=95%            | 100    | 5      | 5        |      |                |
| 总分                |           |  |                  |        | 100    | 96       |      |                |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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）：反映各部门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、劳动保障等部门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。

“三公”经费支出：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、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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。

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。