

江西现代技师学院 2024 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 2024 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、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西现代技师学院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 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、机构设置及人员情况

2024 年江西现代技师学院内设处室 11 个，包括：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。

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 141 人，其中：在职人数小计 123 人，全部补助事业在职人数 122 人，自收自支在职人数 1 人。退休人数小计 18 人。在校学生 2804 人，其中：其他学生人数 2804 人

第二部分 江西现代技师学院 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[360006]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	3, 195. 40	教育支出	3, 440. 62
（一）一般公共预算收入	3, 195. 40	社会保障和就业支出	181. 20
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	7. 80
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	140. 00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	233. 64		
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	3, 569. 04	本年支出合计	3, 629. 62
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0. 00
九、上年结转（结余）	60. 58		
收入总计	3, 629. 62	支出总计	3, 629. 62

单位支出总表

填报单位:[360006]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
	合计	3,629.62	2,570.54	1,059.08
205	教育支出	3,440.62	2,381.54	1,059.08
03	职业教育	3,440.62	2,381.54	1,059.08
2050303	技校教育	3,440.62	2,381.54	1,059.08
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:[360006]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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,195.40	一、本年支出	3,195.40	3,195.40		
一般公共预算拨款收入	3195.40	教育支出	3,006.40	3,006.40		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	181.20	181.20		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.80	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	3,195.40	支出总计	3,195.40	3,195.40		

一般公共预算支出表

填报单位:[360006]江西现代技师学院

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	3,195.40	2,264.90	930.50
205	教育支出	3,006.40	2,075.90	930.50
03	职业教育	3,006.40	2,075.90	930.50
2050303	技校教育	3,006.40	2,075.90	930.50
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:[360006]江西现代技师学院

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	2,264.90	1,962.73	302.17
301	工资福利支出	1,934.23	1,934.23	
30101	基本工资	688.34	688.34	
30102	津贴补贴	7.80	7.80	
30103	奖金	65.22	65.22	
30107	绩效工资	372.28	372.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.20	181.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.95	238.95	
30112	其他社会保障缴费	25.40	25.40	
30113	住房公积金	64.58	64.58	
30199	其他工资福利支出	290.46	290.46	
302	商品和服务支出	294.69		294.69
30201	办公费	10.22		10.22

一般公共预算基本支出表

填报单位:[360006]江西现代技师学院

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
30202	印刷费	10.22		10.22
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	9.95		9.95
30206	电费	27.66		27.66
30207	邮电费	13.35		13.35
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	31.70		31.70
30214	租赁费	9.30		9.30
30216	培训费	8.80		8.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	70.13		70.13
30226	劳务费	3.40		3.40
30227	委托业务费	20.70		20.70

一般公共预算基本支出表

填报单位:[360006]江西现代技师学院

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
30228	工会经费	32.43		32.43
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	20.03		20.03
303	对个人和家庭的补助	28.50	28.50	
30308	助学金	28.50	28.50	
310	资本性支出	7.48		7.48
31002	办公设备购置	2.64		2.64
31003	专用设备购置	4.84		4.84

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[360006]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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
360006	江西现代技师学院	5.80				1.00	4.80	4.80	

政府性基金预算支出表

填报单位:[360006]江西现代技师学院

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

备注: 该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[360006]江西现代技师学院

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

备注: 该表无数据

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校园雨污分流改造项目	
主管部门及代码		江西省国有资产监督管理委员会360	实施单位 江西现代技师学院
项目资金 (万元)		年度资金总额	268
		其中：财政拨款	268
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
目标1：改善学院排水体制，提高污水处理厂设施利用率； 目标2：落实国家和地方政策，加强城镇基础设施建设。			
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	雨水和污水系统改造成本	≤268万元
产出指标	数量指标	按照设计规划在学院内完成雨水和污水系统的改造	2项
	质量指标	项目验收达标率	100%
	时效指标	2024年内完成	按期完成
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金效益，保障师生安全，提升校园内部的环境	效益明显
	社会效益指标	满足在校教学、生活、课外活动需求，为学生营造一个健康、舒适的学习、生活环境，改善青山湖城区区域水环境及居住环境，防止学院发生严重积水和倒灌现象	环境改善明显
	生态效益指标	项目运行中废气、废水、噪音、固体废弃物符合环保厅标准	达到环保厅标准
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥90%

第三部分 江西现代技师学院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西现代技师学院收入预算总额为 3629.62 万元,较上年预算安排减少 315.67 万元;财政拨款收入 3195.4 万元,较上年预算安排减少 149.46 万元;教育收费资金收入 140 万元,较上年预算安排减少 543.67 万元;事业单位经营收入 233.64 万元,较上年预算安排增加 213.64 万元;上年结转(结余) 60.58 万元,较上年预算安排减少 65.1 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西现代技师学院支出预算总额为 3629.62 万元,较上年预算安排减少 315.67 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 2570.54 万元,较上年预算安排减少 561.13 万元;其中: 工资福利支出 2147.87 万元,商品和服务支出 386.69 万元,对个人和家庭的补助 28.5 万元,资本性支出 7.48 万元;。项目支出 1059.08 万元,较上年预算安排增加 247.46 万元;其中: 工资福利支出 163.43 万元,商品和服务支出 280.85 万元,对个人和家庭的补助 68.49 万元,资本性支出 546.31 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3440.62 万元,较上年预算安排减少 315.67 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 2311.3 万元,较上年预算安排减少 601.01 万元;商品和服务支出 667.54 万元,较上年预算安排增加 24.89 万元;对个人和家庭的补助 96.99 万元,较上年预算安排增加 3.86 万元;资本性支出 553.79 万元,较上年预算安排增加 256.59 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西现代技师学院财政拨款支出预算总额 3195.4 万元,较上年预算安排增加 149.46 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3006.4 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 2264.9 万元,较上年预算安排减少 150.1 万元;其中：工资福利支出 1934.23 万元,商品和服务支出 294.69 万元,对个人和家庭的补助 28.5 万元,资本性支出 7.48 万元。项目支出 930.5 万元,较上年预算安排增加 299.56 万元;其中：工资福利支出 152.36 万元,商品和服务支出 241.6 万元,对个人和家庭的补助 65.72 万元,资本性支出 470.82 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 年政府采购总额 882.34 万元，其中：政府采购货物预算 262.23 万元，政府采购工程预算 492 万元，政府采购服务预算 128.11 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

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

(九) 校园雨污分流改造项目情况说明

1) 项目概述：主要改造内容为学院内部整体范围内雨污水管新建。

2) 立项依据：依据《国务院关于加强城镇基础设施建设的意见》（国发 2013（87）号）文，青山湖区城市水环境治理攻坚行动指挥部通知要求。

3) 实施主体：江西现代技师学院

4) 实施方案：校园雨污分流改造项目建设方案。

5) 实施周期：2024 年度。

6) 年度预算安排：268 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西现代技师学院财政拨款“三公”经费安排 5.8 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 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车运行 4.8 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

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）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

（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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。

（三）技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。