

江西现代技师学院 2023 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 2023 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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西现代技师学院 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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

2023 年江西现代技师学院内设处室 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。

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 2194 人，其中：其他学生人数 2194 人。

第二部分 江西现代技师学院 2023 年单位 预算表

单位公开表1

收支预算总表

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	3,045.94	教育支出	3,756.29
(一)一般公共预算收入	3,045.94	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	683.67		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	20.00		
五、附属单位上缴收入			
本年收入合计	3,819.61	本年支出合计	3,945.29
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	125.68		
收入总计	3,945.29	支出总计	3,945.29

单位公开表2

单位收入总表

功能科目				财政拨款										其他收入		使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	其他收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3,945.29	125.68	3,045.94	3,045.94			683.67		20.00				70.00		
205	教育支出	3,756.29	125.68	2,856.94				683.67		20.00				70.00		
03	职业教育	3,756.29	125.68	2,856.94				683.67		20.00				70.00		
2050303	技工教育	3,756.29	125.68	2,856.94	2,856.94			683.67		20.00				70.00		
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	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	7.80											

单位公开表3

单位支出总表

支出功能分类科目		单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计	3,945.29	3,133.67	811.62	
205	教育支出	3,756.29	2,944.67	811.62	
03	职业教育	3,756.29	2,944.67	811.62	
2050303	技工教育	3,756.29	2,944.67	811.62	
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		

单位公开表4

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	3,045.94	一、本年支出	3,045.94	3,045.94		
一般公共预算拨款收入	3,045.94	教育支出	2,856.94	2,856.94		
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				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计	3,045.94	支出总计	3,045.94	3,045.94		

单位公开表5

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		2023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	3,045.94	2,415.00	630.94
205	教育支出	2,856.94	2,226.00	630.94
03	职业教育	2,856.94	2,226.00	630.94
2050303	技校教育	2,856.94	2,226.00	630.94
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		2023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	2,415.00	2,084.91	330.09
301	工资福利支出	2,049.57	2,049.57	
30101	基本工资	743.74	743.74	
3010202	其他津补贴	7.80	7.80	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	455.69	455.69	
3010701	基础性绩效工资	57.05	57.05	
3010702	超额绩效工资	90.77	90.77	
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	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	32.59	
30112	其他社会保障缴费	85.45	85.45	
30113	住房公积金	300.49	300.49	
30199	其他工资福利支出	70.79	70.79	
302	商品和服务支出	298.95		298.95
30201	办公费	7.95		7.95
30202	印刷费	10.47		10.47
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	47.00		47.00
30207	邮电费	4.55		4.55
30211	差旅费	10.60		10.60
30213	维修（护）费	20.60		20.60
30214	租赁费	10.50		10.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	55.30		55.30
30226	劳务费	3.30		3.30
30227	委托业务费	9.40		9.40
30228	工会经费	42.12		42.12
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	36.36		36.36
303	对个人和家庭的补助	35.34	35.34	
30308	助学金	35.34	35.34	
310	资本性支出	31.14		31.14
31002	办公设备购置	21.75		21.75
31003	专用设备购置	2.39		2.39
31007	信息网络及软件购置更新	7.00		7.00

单位公开表7

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	5.80				1.00	4.80	

单位公开表8

注:该表无数据

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		2023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

单位公开表9

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		2023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
	无该项数据			

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费项目	
主管部门及代码		360-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
项目资金 (万元)	年度资金总额		190.84
	其中：财政拨款		190.84
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
建立健全国家学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等受教育的机会。对符合要求的学生发放助学金和减免学费，保障高校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业，同时激励学生在学业上有所成绩。			
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	助学金发放标准	—1000元/人/学期
		一档免学费发放标准	—850元/人/学期
		二档免学费发放标准	—1000元/人/学期
		助学金按文件下达发放	≤31.36万元
		工资按文件下达	≤159.48万元
产出指标	数量指标	国家助学金、免学费受助学生率	—100%
		免学费一档应受助学生人数	≥2200人
		免学费二档应受助学生人数	≥2330人
		工资发放人数	≤140人
	质量指标	免学费建档立卡等受助学生比例	—100%
		补助资金发放准确率	—100%
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	—100%
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力，激励学生成长成才	帮助接受资助的院校家庭经济困难学生不因贫失学
		有助于教育公益性，促进教育公平和社会公平	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%
		职工满意度	≥90%

第三部分 江西现代技师学院 2023 年单位 预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西现代技师学院 收入预算总额为 3945.29 万元,较上年预算安排增加 216.73 万元;财政拨款收入 3045.94 万元,较上年预算安排增加 201.2 万元;教育收费资金收入 683.67 万元,较上年预算安排增加 349.67 万元;国库集中支付网上结转 125.68 万元,较上年预算安排减少 77.14 万元;事业单位经费收入 20 万元,较上年预算安排增加 20 万元;其他收入 70 万元,较上年预算安排增加 70 万元;其他资金(结转结余)0,较上年预算安排减少 347 万元;国库集中支付网上结转 125.68 万元,较上年预算安排减少 77.14 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西现代技师学院支出预算总额为 3945.29 万元,较上年预算安排增加 216.73 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3133.67 万元,较上年预算安排增加 507.51 万元,其中:工资福利支出 2648.53 万元,商品和服务支出 408.95 万元,对个人和家庭的补助 40.05 万元,资本性支出 36.14 万元;项目支出 811.62 万元,

较上年预算安排减少 290.78 万元，其中：工资福利支出 263.78 万元，商品和服务支出 233.7 万元，对个人和家庭的补助 53.08 万元，资本性支出 261.06 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3756.29 万元，较上年预算安排增加 216.73 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 2912.31 万元，较上年预算安排增加 785.85 万元；商品和服务支出 642.65 万元，较上年预算安排增加 11.19 万元；对个人和家庭的补助 93.13 万元，较上年预算安排增加 5.69 万元；资本性支出 297.2 万元，较上年预算安排减少 586.01 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西现代技师学院财政拨款支出预算总额 3045.94 万元，较上年预算安排增加 201.2 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2856.94 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 2415 万元，较上年预算安排增加 471.29 万元，其中：工资福利支出 2049.57 万元，商品和服务支出 298.95 万元，对个人和家庭的补助 35.34 万元，资本性支出 31.14 万元；项目支出 630.94 万元，较上年预算安排减少 270.09 万元，其中：工资福利支出 243.58

万元,商品和服务支出 113.7 万元,对个人和家庭的补助 49.96 万元,资本性支出 223.7 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年本单位没有使用政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2023 年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

2023 年本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 526.47 万元,其中:政府采购货物预算 337.5 万元,政府采购工程预算 145.7 万元,政府采购服务预算 43.27 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日,单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆。

2023 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) 学生资助补助经费项目情况说明

- 1) 项目概述: 主要包含助学金及免学费补助。
- 2) 立项依据: 赣财教指〔2022〕71 号
- 3) 实施主体: 江西现代技师学院。

4) 实施方案: 学院对符合补助资助要求的学生进行助学金发放, 助学金分春季、秋季两次补助, 预计春季补助 280 人, 秋季补助 280 人, 发放标准为每人 1000 元/学期。学院对符合要求的学生进行减免学费, 减免学费分春季、秋季两次减免。减免标准为一档每人 850 元/学期, 二档每人 1000 元/学期。预计减免学费一档 2200 人, 二档 2330 人。

5) 实施周期: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 为期 1 年。

6) 年度预算安排: 2023 年度项目预算安排 190.84 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西现代技师学院“三公”经费财政拨款安排 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: 与上年安排保持一致。

公务接待 1 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行 4.8 万元, 比上年减 0.2 万元, 主要原因是: 压降了财政拨款安排的车辆运维经费。

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）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）上年结转和结余：填列 2022 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)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。

（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。