

江西赣州技师学院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 江西赣州技师学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西赣州技师学院 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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 江西赣州技师学院 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 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 江西赣州技师学院概况

一、部门主要职责

江西赣州技师学院是经江西省人民政府批准、人社部备案、赣州市人民政府主办的公办全日制国家重点技工院校，属于国家财政全额拨款的事业单位，统一社会信用代码12360700491750040W。学校现由赣州职业技术学院管理，同时接受市人社局业务指导。江西赣州技师学院办学宗旨和业务范围：技工教育，培养中、高级技术技能应用人才，促进经济发展；为各类技术工人提供培训和技能鉴定服务。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门预算汇编的单位共1个：江西赣州技师学院，单位性质为财政补助事业的二类公益事业单位。

根据市委编委《关于调整江西赣州技师学院职责机构编制事项的通知》（赣市编〔2019〕57号）精神，目前学院核定编制人数260人。我院内设机构17个，其中党政机构（10个）：党政办公室、组织宣传统战部、教务科（教研科）、招生就业办公室、计划财务科、后勤与资产管理科、保卫科、学生工作科（学生资助中心）、纪委监督检查室、综合办公室；教学机构（6个）：机械工程系、汽车服务系、电子自动化系、现代服务系、商贸旅游系、继续教育部；教辅机构（1个）：信息中心。

我院编制人数小计260人，全额拨款事业编制人数260人。实有人数小计204人，全额拨款事业编制人数204人。

离休人数小计 1 人,退休人数小计 215 人,遗属人数 5 人。在校学生 7567 人。

第二部分 江西赣州技师学院 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 江西赣州技师学院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

根据 2022 年市财政局批复核定,我院 2022 年收入预算总额 8660.69 万元,其中本年收入合计 7111.03 万元,上年结转(结余) 1607.16 万元。

其中本年收入包含财政拨款收入(一般公共预算收入) 3292.92 万元,较上年收入预算安排增加 18.87%;教育收费资金收入 718.11 万元,较上年收入(事业收入)预算安排增加 110.58%;其他收入(实有资金) 3100 万元,较上年收入预算安排增加 100%,上年实有资金不列入其他收入预算。

(二) 支出预算情况

根据 2022 年市财政局批复核定,我院 2022 年支出预算总额为 8660.69 万元,较上年支出预算安排增加 83.55%。其中(按支出功能科目类级)教育支出 7900.37 万元,社会保障和就业支出 245.35 万元,卫生健康支出 344.10 万元,住房保障支出 170.87 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年我院财政拨款支出预算 3292.92 万元，较上年增加 18.84%，其中基本支出 2684.51 万元，市本级专项项目支出 608.41 万元。

其中基本支出包含人员经费 2376.75 万元，公用经费 307.76 万元。

（四）政府性基金情况

我院无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

我院无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

2022 年部门机关运行费（公用经费）预算 307.76 万元，比 2021 年预算增加 219.13 万元，增长（下降）247.24%。

（七）政府采购情况

2022 年我院政府采购（市本级资金）总额 230 万元，其中：政府采购货物预算 230 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我院正在使用的公务用车车辆数为 0。

2022 年我院预算不安排购置车辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）教育事业发展项目（市本级）情况说明

教育事业发展项目为延续项目，包括事业发展项目资金、职业院校自主聘任兼职教师经费和中职学校生均经费。实施主体为江西赣州技师学院，实施周期为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。年度预算安排资金 608.41 万元。该项目绩效目标是招聘足额的教职工队伍保障学院稳定发展和师资力量建设，保证学院正常运转，平稳有效。绩效指标如下：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	教职工招聘人数	>=	80	人
2		质量	学历合格教职工比例（%）	=	100	%
3		成本	人才招聘用工成本	<=	530	万
4	效益指标	经济效益	培养中高技能人才	>=	5000	人
5		社会效益	人才输送增加数（人）	>=	1500	人
6		可持续影响	学院影响力和知名度	定性值	提升	
7	满意度	满意度	学生满意度（%）	>=	95	%
8			家长满意度（%）	>=	95	%
9			教职工满意度（%）	>=	95	%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西赣州技师学院“三公”经费一般公共预算安排 16 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费 5 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 11 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是：我校已实行公务用车改革，无该预算安排。

公务用车购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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部门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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2022年部门预算表

部门名称： 江西赣州技师学院

编制日期： 2022年2月28日

编制单位： 江西赣州技师学院

单位负责人签章： 陈秀华

财务负责人签章： 刘华敏

制表人签章： 刘昀琪

收支预算总表

填报单位:[217003]江西赣州技师学院

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	3,292.92	教育支出	7,900.37
一般公共预算拨款收入	3,292.92	社会保障和就业支出	245.35
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	344.10
国有资本经营预算收入		住房保障支出	170.87
二、教育收费资金收入	718.11		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,100.00		
本年收入合计	7,111.03	本年支出合计	8,660.69
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	1,549.65		
收入总计	8,660.69	支出总计	8,660.69

部门支出总表

填报单位：[217003]江西赣州技师学院

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,660.69	4,155.72	4,504.97
205	教育支出	7,900.37	3,395.40	4,504.97
03	职业教育	7,900.37	3,395.40	4,504.97
2050303	技校教育	7,900.37	3,395.40	4,504.97
208	社会保障和就业支出	245.35	245.35	
05	行政事业单位养老支出	245.35	245.35	
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.83	227.83	
210	卫生健康支出	344.10	344.10	
11	行政事业单位医疗	344.10	344.10	
2101102	事业单位医疗	291.82	291.82	
2101103	公务员医疗补助	52.28	52.28	
221	住房保障支出	170.87	170.87	
02	住房改革支出	170.87	170.87	
2210201	住房公积金	170.87	170.87	

财政拨款收支总表

填报单位:[217003]江西赣州技师学院

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
一、财政拨款收入	3,292.92	一、本年支出	3,292.92	3,292.92	
一般公共预算拨款收入	3,292.92	教育支出	2,537.96	2,537.96	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	239.99	239.99	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	344.10	344.10	
		住房保障支出	170.87	170.87	
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	3,292.92	支出总计	3,292.92	3,292.92	

一般公共预算支出表

填报单位：[217003]江西赣州技师学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
205	教育支出	2, 537. 96	1, 929. 55	608. 41
03	职业教育	2, 537. 96	1, 929. 55	608. 41
2050303	技校教育	2, 537. 96	1, 929. 55	608. 41
208	社会保障和就业支出	239. 99	239. 99	
05	行政事业单位养老支出	239. 99	239. 99	
2080502	事业单位离退休	12. 16	12. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227. 83	227. 83	
210	卫生健康支出	344. 10	344. 10	
11	行政事业单位医疗	344. 10	344. 10	
2101102	事业单位医疗	291. 82	291. 82	
2101103	公务员医疗补助	52. 28	52. 28	
221	住房保障支出	170. 87	170. 87	
02	住房改革支出	170. 87	170. 87	
2210201	住房公积金	170. 87	170. 87	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[217003]江西赣州技师学院

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	2,684.51	2,376.75	307.76
301	工资福利支出	2,343.05	2,343.05	
30101	基本工资	931.04	931.04	
30106	伙食补助费	138.65	138.65	
30107	绩效工资	492.88	492.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.83	227.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	291.82	291.82	
30111	公务员医疗补助缴费	52.28	52.28	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	170.87	170.87	
30199	其他工资福利支出	36.26	36.26	
302	商品和服务支出	307.76		307.76
30201	办公费	2.85		2.85
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	40.00		40.00
30208	取暖费	10.08		10.08
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	21.36		21.36
30218	专用材料费	20.00		20.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	17.09		17.09
30229	福利费	62.47		62.47
30299	其他商品和服务支出	33.92		33.92
303	对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
30301	离休费	12.16	12.16	
30305	生活补助	4.62	4.62	
30309	奖励金	16.92	16.92	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[217003]江西赣州技师学院

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
217003	江西赣州技师学院	16.00	5.00	5.00		11.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[217003]江西赣州技师学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
无				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[217003]江西赣州技师学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
无				

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		教育事业发展项目		
主管部门及代码		赣州职业技术学院 217001	实施单位 江西赣州技师学院	
项目属性		延续项目	项目日期范围	2022-1-1
				2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	608.41	
		其中：财政拨款	608.41	
		其他资金		
年度绩效目标				
1、招聘足额的教职工队伍保障学院稳定发展和师资力量建设 2、保证学院正常运转，平稳有效				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	教职工招聘人数		≥80人
	质量指标	学历合格教职工比例（%）		100%
	成本指标	人才招聘用工成本		≤530万
效益指标	经济效益指标	培养中高技能人才		≥5000人
	社会效益指标	人才输送增加数（人）		≥1500人
	可持续影响指标	学院影响力和知名度		提升
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）		≥95%
		家长满意度（%）		≥95%
		教职工满意度（%）		≥95%

2022年部门预算表

部门名称： 江西赣州技师学院

编制日期： 2022年2月28日

编制单位： 江西赣州技师学院

单位负责人签章： 陈秀华

财务负责人签章： 刘华敏

制表人签章： 刘昀琪

收支预算总表

填报单位:[217003]江西赣州技师学院

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	3,292.92	教育支出	7,900.37
一般公共预算拨款收入	3,292.92	社会保障和就业支出	245.35
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	344.10
国有资本经营预算收入		住房保障支出	170.87
二、教育收费资金收入	718.11		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,100.00		
本年收入合计	7,111.03	本年支出合计	8,660.69
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	1,549.65		
收入总计	8,660.69	支出总计	8,660.69

部门支出总表

填报单位：[217003]江西赣州技师学院

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,660.69	4,155.72	4,504.97
205	教育支出	7,900.37	3,395.40	4,504.97
03	职业教育	7,900.37	3,395.40	4,504.97
2050303	技校教育	7,900.37	3,395.40	4,504.97
208	社会保障和就业支出	245.35	245.35	
05	行政事业单位养老支出	245.35	245.35	
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.83	227.83	
210	卫生健康支出	344.10	344.10	
11	行政事业单位医疗	344.10	344.10	
2101102	事业单位医疗	291.82	291.82	
2101103	公务员医疗补助	52.28	52.28	
221	住房保障支出	170.87	170.87	
02	住房改革支出	170.87	170.87	
2210201	住房公积金	170.87	170.87	

财政拨款收支总表

填报单位:[217003]江西赣州技师学院

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
一、财政拨款收入	3,292.92	一、本年支出	3,292.92	3,292.92	
一般公共预算拨款收入	3,292.92	教育支出	2,537.96	2,537.96	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	239.99	239.99	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	344.10	344.10	
		住房保障支出	170.87	170.87	
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	3,292.92	支出总计	3,292.92	3,292.92	

一般公共预算支出表

填报单位：[217003]江西赣州技师学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
205	教育支出	2, 537. 96	1, 929. 55	608. 41
03	职业教育	2, 537. 96	1, 929. 55	608. 41
2050303	技校教育	2, 537. 96	1, 929. 55	608. 41
208	社会保障和就业支出	239. 99	239. 99	
05	行政事业单位养老支出	239. 99	239. 99	
2080502	事业单位离退休	12. 16	12. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227. 83	227. 83	
210	卫生健康支出	344. 10	344. 10	
11	行政事业单位医疗	344. 10	344. 10	
2101102	事业单位医疗	291. 82	291. 82	
2101103	公务员医疗补助	52. 28	52. 28	
221	住房保障支出	170. 87	170. 87	
02	住房改革支出	170. 87	170. 87	
2210201	住房公积金	170. 87	170. 87	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[217003]江西赣州技师学院

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	2,684.51	2,376.75	307.76
301	工资福利支出	2,343.05	2,343.05	
30101	基本工资	931.04	931.04	
30106	伙食补助费	138.65	138.65	
30107	绩效工资	492.88	492.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.83	227.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	291.82	291.82	
30111	公务员医疗补助缴费	52.28	52.28	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	170.87	170.87	
30199	其他工资福利支出	36.26	36.26	
302	商品和服务支出	307.76		307.76
30201	办公费	2.85		2.85
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	40.00		40.00
30208	取暖费	10.08		10.08
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	21.36		21.36
30218	专用材料费	20.00		20.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	17.09		17.09
30229	福利费	62.47		62.47
30299	其他商品和服务支出	33.92		33.92
303	对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
30301	离休费	12.16	12.16	
30305	生活补助	4.62	4.62	
30309	奖励金	16.92	16.92	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[217003]江西赣州技师学院

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
217003	江西赣州技师学院	16.00	5.00	5.00		11.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[217003]江西赣州技师学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
无				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[217003]江西赣州技师学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
无				

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		教育事业发展项目		
主管部门及代码		赣州职业技术学院 217001	实施单位 江西赣州技师学院	
项目属性		延续项目	项目日期范围	2022-1-1
				2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	608.41	
		其中：财政拨款	608.41	
		其他资金		
年度绩效目标				
1、招聘足额的教职工队伍保障学院稳定发展和师资力量建设 2、保证学院正常运转，平稳有效				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	教职工招聘人数		≥80人
	质量指标	学历合格教职工比例（%）		100%
	成本指标	人才招聘用工成本		≤530万
效益指标	经济效益指标	培养中高技能人才		≥5000人
	社会效益指标	人才输送增加数（人）		≥1500人
	可持续影响指标	学院影响力和知名度		提升
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）		≥95%
		家长满意度（%）		≥95%
		教职工满意度（%）		≥95%