

江西工业技工学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江西工业技工学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西工业技工学校 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 江西工业技工学校 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 江西工业技工学校概况

一、单位主要职责

江西工业技工学校是经江西省人民政府批准的全日制中等职业技术学校，主要职能是为社会各行各业培养高素质适应性强的技能型人才，造就有文化，懂技术，业务熟练的劳动者。

二、机构设置及人员情况

江西工业技工学校设有校办、党办，纪委办、财务科、教务科、学保科、招生就业科、实训中心、后勤中心等 9 个机构。

2022 年江西工业技工学校 编制人数小计 92 人，其中：全部补助事业编制人数 92 人。实有人数小计 114 人，其中：在职人数小计 61 人，全部补助事业在职人数 61 人。退休人数小计 53 人。在校学生 2723 人，其中：其他学生人数 2723 人。

第二部分 江西工业技工学校 2022 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 江西工业技工学校 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 年江西工业技工学校收入预算总额为 2418.92 万元,较上年预算安排增加 1029.52 万元;财政拨款收入 1806.35 万元,较上年预算安排增加 873.28 万元;教育收费资金收入 100 万元,较上年预算安排增加 55.21 万元;国库集中支付网上结转 192.19 万元,较上年预算安排减少 129.35 万元;其他资金(结转结余) 320.38 万元,较上年预算安排增加 320.38 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年江西工业技工学校支出预算总额为 2418.92 万元,较上年预算安排增加 1029.52 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1480.94 万元,较上年预算安排增加 413.08 万元;其中:工资福利支出 968.66 万元,商品和服务支出 274.89 万元,对个人和家庭的补助 7.39

万元,资本性支出 230 万元;项目支出 937.98 万元,较上年预算安排增加 616.44 万元,其中:工资福利支出 462.31 万元,商品和服务支出 181.91 万元,对个人和家庭的补助 100.26 万元,资本性支出 193.5 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 2339.32 万元,较上年预算安排增加 1029.52 万元;社会保障和就业支出 73.2 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;住房保障支出 6.4 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1430.97 万元,较上年预算安排增加 462.11 万元;商品和服务支出 456.8 万元,较上年预算安排增加 184.23 万元;对个人和家庭的补助 107.65 万元,较上年预算安排增加 69.68 万元;资本性支出 423.5 万元,较上年预算安排增加 313.5 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年江西工业技工学校财政拨款支出预算总额为 1806.35 万元,较上年预算安排增加 873.28 万元;

按支出功能科目划分:教育支出 1726.75 万元,社会保障和就业支出 73.2 万元,住房保障支出 6.4 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1018.47 万元,较上年预算安排增加 85.4 万元,其中:工资福利支出 855.06 万元,商品和服务支出 163.41 万元。项目支出 787.88 万元,较上年预算安排增加 787.88 万元,其中:工资福利支出 449.6

万元,商品和服务支出 50 万元,对个人和家庭的补助 96.28 万元,资本性支出 192 万元。

(四) 政府性基金情况

无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

无使用国有资本经营预算安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位属于非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2022 年政府采购总额 558.5 万元,其中:政府采购货物预算 410.5 万元,政府采购工程预算 134 万元,政府采购服务预算 14 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) 项目情况说明

1. 提前下达 2022 年学生资助补助经费项目

1) 项目概述

中职国家助学金对象为校全日制具有三年制正式学籍

一、二年在 校涉农业专业和非涉农专业家庭经济困难学生，资助经费按照学校申请资助标准为每生每学期 1000 元，学生资助经费为贫困学生的学习创造了条件，能使更多学生学到专业技能，适应社会发展需求，增强生存能力，维持社会和谐发展。

2) 立项依据

1、政策依据：《关于提前下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知》（赣财教指〔2021〕57 号）。

3) 实施主体

江西工业技工学校

4) 实施方案

根据国家资助管理办法进行申请—评定—审核—审批—发放。本项目计划于 2022 年年初开始执行，2022 年年末发放到位。

5) 实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，为期一年。

6) 年度预算安排

2022 年度项目预算安排 545.88 万元。

7) 绩效目标和指标

年度绩效目标			
对在校一、二年级的学生，并符合国家助学金评审范围的学生，学校按照相关规定准确、及时、足额发放学生国家助学金，对符合国家标准就读的一、二年级免学费政策条件的学生免除学费，补助资金用于学院运转出现的经费缺口。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	奖助学金应补尽补率	=100%
	质量	补助资金发放准确率（%）	=100%
	时效	补助发放完成及时率	=100%
	成本	补助发放标准（%）	=100%
效益指标	社会效益	培养国家技能人才	效果显著
	可持续影响	促进学生学习成长	效果显著
满意度	满意度	学生满意度	>=90%
		教师对校园满意度	>=90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西工业技工学校“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无公务接待。

公务用车运行0万元，比上年减少0万元，主要原因是：用事业支出安排。

公务用车购置0万元，比上年减少0万元，主要原因是：未购买公务用车。

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

（一）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。

（二）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。

（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的标准，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、单位涉及的专业名词

无。