

江西省电子信息技师学院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省电子信息技师学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省电子信息技师学院 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 江西省电子信息技师学院 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 江西省电子信息技师学院概况

一、单位主要职责

江西省电子信息技师学院由江西省人民政府举办，属全额拨款事业单位法人，隶属于江西省国有资产监督管理委员会。主要职责是贯彻执行党的教育方针、政策。

学院的办学活动接受举办者的领导和监督，举办者支持学院依法自主办学。学院主要办学形式为全日制学历教育，主要招收初、高中毕业生和具有初中同等学历的人员，基本学制为三年。

学院同时积极开展继续教育和非学历教育，并根据社会需要和办学条件，实行多层次、多形式、多渠道办学。学院以教学为中心，教学以职业能力培养为中心，开展教学和社会服务。学院根据人才培养目标、规格和要求，制订和优化人才培养方案，组织实施教育教学活动，建立健全教育质量监控体系，提高人才培养质量。学院的培养目标为培养能适应社会、适应现代企业一线生产及管理岗位需要的、会学习的劳动者。学校围绕“培养一个学生，成就一个人才；培养一个学生，致富一个家庭”的办学理念，以市场需求为目标，以服务学生成功就业为导向，以教育、教学质量为学校办学生命线，为社会培养应用型人才。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省电子信息技师学院内设处室24个,包括:党委办公室(党委组织部、党委统战部)、校长办公室(信访办、普法办、审计室、校友联络办)、党委宣传部(文明办)、人事处(教师发展中心)、纪委办公室、财务处、教务处(高职办、项目办)、科研处(督导办、质管办、诊改办)、学生工作处(学生工作部、宿舍管理中心、学生资助中心、心理健康教育中心、医务室)、保卫处(平安办)、资产管理处、综保处(基建办、节能办)、招生就业处(校企合作部)、后勤服务中心、培训评价处(继续教育中心)、信息中心、图书与档案管理中心、工会办、团委(双创办)、电子应用工程系、智能制造工程系、信息应用工程系、现代服务工程系、公共课教学部。

编制人数小计260人,其中:全部补助事业编制人数200人,自收自支编制人数60人。实有人数小计173人,其中:在职人数小计129人,全部补助事业在职人数90人,自收自支在职人数39人。退休人数小计42人,遗属人数2人。在校学生12065人,其中:其他学生人数12065人。

第二部分 江西省电子信息技师学院 2023 年单位预算表

详见附表：

收支预算总表

填报单位：[360014]江西省电子信息技师学院

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	11,423.28	教育支出	14,458.40
(一) 一般公共预算收入	11,423.28	社会保障和就业支出	814.00
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	15.10
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	700.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	50.00		
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	12,173.28	本年支出合计	15,287.50
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	3,114.22		
收入总计	15,287.50	支出总计	15,287.50

单位收入汇总表

填报单位: [360014]江西省电子信息技师学院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				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	使用非财政 拨款结余
				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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	15,287.50	3,114.22	11,423.28	11,423.28			700.00		50.00				
205	教育支出	14,458.40	2,414.22	11,294.18				700.00		50.00				
03	职业教育	14,458.40	2,414.22	11,294.18				700.00		50.00				
2050302	中等职业教育	5,742.40	1,878.94	3,863.46	3,863.46									
2050303	技校教育	8,716.01	535.29	7,430.72	7,430.72			700.00		50.00				
208	社会保障和就业支出	814.00	700.00	114.00										
05	行政事业单位养老支出	114.00		114.00										
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	114.00		114.00	114.00									
07	就业补助	700.00	700.00											
2080712	高技能人才培养补助	700.00	700.00											
221	住房保障支出	15.10		15.10										
02	住房改革支出	15.10		15.10										
2210203	购房补贴	15.10		15.10	15.10									

单位支出汇总表

填报单位: [360014]江西省电子信息技师学院

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	15,287.50	4,012.88	11,274.62
205	教育支出	14,458.40	3,883.78	10,574.62
03	职业教育	14,458.40	3,883.78	10,574.62
2050302	中等职业教育	5,742.40		5,742.40
2050303	技校教育	8,716.01	3,883.78	4,832.23
208	社会保障和就业支出	814.00	114.00	700.00
05	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	
07	就业补助	700.00		700.00
2080712	高技能人才培养补助	700.00		700.00
221	住房保障支出	15.10	15.10	
02	住房改革支出	15.10	15.10	
2210203	购房补贴	15.10	15.10	

财政拨款收支总表

填报单位:[360014]江西省电子信息技师学院

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	11,423.28	一、本年支出	11,423.28	11,423.28		
一般公共预算拨款收入	11,423.28	教育支出	11,294.18	11,294.18		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	114.00	114.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.10	15.10		
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	11,423.28	支出总计	11,423.28	11,423.28		

一般公共预算支出表

填报单位: [360014]江西省电子信息技师学院

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	11,423.28	3,227.00	8,196.28
205	教育支出	11,294.18	3,097.90	8,196.28
03	职业教育	11,294.18	3,097.90	8,196.28
2050302	中等职业教育	3,863.46		3,863.46
2050303	技校教育	7,430.72	3,097.90	4,332.82
208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	
05	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	
221	住房保障支出	15.10	15.10	
02	住房改革支出	15.10	15.10	
2210203	购房补贴	15.10	15.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[360014]江西省电子信息技师学院

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	3,227.00	3,227.00	
301	工资福利支出	3,227.00	3,227.00	
30101	基本工资	501.72	501.72	
3010202	其他津补贴	15.10	15.10	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	700.00	700.00	
3010303	年度考核奖	300.00	300.00	
30106	伙食补助费	180.00	180.00	
3010701	基础性绩效工资	590.00	590.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00	114.00	
30113	住房公积金	200.00	200.00	
3019902	临时工工资	27.00	27.00	
3019903	聘用人员工资	400.90	400.90	
3019999	其他工资福利支出	198.28	198.28	

注：该表无数据

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[360014]江西省电子信息技师学院

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

注：该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位：[360014]江西省电子信息技师学院

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

注：该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位：[360014]江西省电子信息技师学院

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

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	江西省电子信息技师学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,718.66	
	其中：财政拨款	1,718.66	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：中职技工阶段教育各项国家资助按规定得到落实；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标3：激励引导中职学生到基层就业和应征入伍；目标4：弥补学校人员及公用支出，保障学校正常运转和各项办学目标的实现。			
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	助学金补助标准	=2000元/人/学年
		免学费补助安排的人员支出	≤978.44万元
		免学费补助安排的公用支出	≤208.26万元
		产教融合基地建设成本	≤268.08万元
产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生受助率	=100%
		免学费应受助学生受助率	=100%
		保障工资发放教职工人员数	≥260人
		教研活动举行次数	≥12次
		产教融合基地建设数量	≥1个
	质量指标	国家助学金发放准确率	=100%
		受助学生就业（实习）率	≥90%
		教职工工资发放准确率	≥90%
		产教融合基地建设验收合格率	=100%
	时效指标	助学金发放及时率	=100%
		教职工工资发放及时率	=100%
		产教融合基地建设完工及时率	=100%
项目完成及时率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	受助学生因贫失学率	=0%
		教职工工资福利拖欠发生数	=0起
		弥补公用支出缺口，保障学校正常运转和年度各项办学目标的实现	有效保障
		产教融合基地建设投入使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%

第三部分 江西省电子信息技师学院 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 年江西省电子信息技师学院收入预算总额为 15287.5 万元,较上年预算安排增加 5802.79 万元;财政拨款收入 11423.28 万元,较上年预算安排增加 4319.41 万元;教育收费资金收入 700 万元,较上年预算安排减少 550 万元;事业单位经营收入 50 万元,较上年预算安排保持一致;国库集中支付网上结转 3078.34 万元,较上年预算安排增加 2327.5 万元;其他资金(结转结余) 35.88 万元,较上年预算安排减少 294.12 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省电子信息技师学院支出预算总额为 15287.5 万元,较上年预算安排增加 5802.79 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 4012.88 万元,较上年预算安排增加 39.85 万元;其中:工资福利支出 3828.4 万元,商品和服务支出 86.78 万元,对个人和家庭的补助 85.6 万元,资本性支出 12.1 万元;项目支出 11274.62 万元,较上年预算安排增加 5762.94 万元;其中:工资福利支出 5325.09 万元,商品和服务支出 2808.27 万元,对个人和家庭的补助

482.76 万元,资本性支出 2258.5 万元,其他支出 400 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 14458.4 万元,较上年预算安排增加 5107.79 万元;社会保障和就业支出 814 万元,较上年预算安排增加 700 万元;住房保障支出 15.1 万元,较上年预算安排保持一致。

按支出经济分类划分:工资福利支出 9153.49 万元,较上年预算安排增加 3779.17 万元;商品和服务支出 2895.05 万元,较上年预算安排增加 1096.90 万元;对个人和家庭的补助 568.36 万元,较上年预算安排减少 128.65 万元;资本性支出 2270.6 万元,较上年预算安排增加 655.37 万元;其他支出 400 万元,较上年预算安排增加 400 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省电子信息技师学院财政拨款支出预算总额 11423.28 万元,较上年预算安排增加 4319.41 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 11294.18 万元,社会保障和就业支出 114 万元,住房保障支出 15.1 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 3227 万元,较上年预算安排增加 883.97 万元;其中:工资福利支出 3227 万元。项目支出 8196.28 万元,较上年预算安排增加 3435.44 万元;其中:工资福利支出 4326.56 万元,商品和服务支出 1900.26 万元,对个人和家庭的补助 421.58 万元,资本性支出 1547.88 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年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

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

本单位属于非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 4181.8 万元，其中：政府采购货物预算 2124.45 万元，政府采购工程预算 384.91 万元，政府采购服务预算 1672.44 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 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值 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

主要包括国家助学金和国家免学费，国家助学金主要用于发放家庭经济困难的学生助学金，减轻学生经济压力，激励学生成长成才，国家免学费补助资金主要用于人员支出和

公用支出，弥补学院出现的经费缺口，保障学校正常运转和各项办学目标的实现。

2) 立项依据

《江西省财政厅关于提前下达 2023 年学生资助补助经费中央预算的通知》（赣财教指[2022]71 号文）、《学生资助资金管理办法》（财教[2021]310 号文）。

3) 实施主体

江西省电子信息技师学院

4) 实施方案

为保证学生资助补助经费项目正常运行，保障发放国家助学金工作顺利开展，按照资助管理中心工作安排，根据资助管理中心国家助学金评审结果，由资助中心按文件制度规定做好国家助学金发放表，由财务处发放国家助学金，确保按期按额发放到位。国家免学费补助资金主要用于弥补人员支出和公用支出，保障学校正常运转和各项办学目标的实现。

5) 实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为期一年。

6) 年度预算安排

2023 年度项目预算安排 1718.66 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省电子信息技师学院“三公”经费财政拨款安排 0 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 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。

公务用车运行 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) 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)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的

资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（五）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。