

# 2022年单位预算表

单位名称：江西省电子信息技师学院

编制日期：2022年2月10日

编制单位：江西省电子信息技师学院

单位负责人签章：肖红秋

财务负责人签章：李永生

制表人签章：万欢

# 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	7,103.87	教育支出	9,350.61
(一) 一般公共预算收入	7,103.87	科学技术支出	5.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	114.00
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.10
二、教育收费资金收入	1,250.00		
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	8,403.87	本年支出合计	9,484.71
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	1,080.84		
收入总计	9,484.71	支出总计	9,484.71



# 单位支出总表

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	9,484.71	3,973.03	5,511.68
205	教育支出	9,350.61	3,843.93	5,506.68
03	职业教育	9,350.61	3,843.93	5,506.68
2050302	中等职业教育	3,752.77		3,752.77
2050303	技校教育	5,597.85	3,843.93	1,753.92
206	科学技术支出	5.00		5.00
06	社会科学	5.00		5.00
2060699	其他社会科学支出	5.00		5.00
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	

## 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	7,103.87	一、本年支出	7,103.87	7,103.87		
一般公共预算拨款收入	7,103.87	教育支出	6,974.77	6,974.77		
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	7,103.87	支出总计	7,103.87	7,103.87		

# 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		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
	合计	7,103.87	2,343.03	4,760.84
205	教育支出	6,974.77	2,213.93	4,760.84
03	职业教育	6,974.77	2,213.93	4,760.84
2050302	中等职业教育	3,083.88		3,083.88
2050303	技校教育	3,890.89	2,213.93	1,676.96
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		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	2,343.03	2,106.76	236.27
301	工资福利支出	2,106.76	2,106.76	
30101	基本工资	421.35	421.35	
3010202	其他津补贴	15.10	15.10	
3010701	基础性绩效工资	237.00	237.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00	114.00	
3011202	失业保险	60.00	60.00	
3011204	其他保险	371.47	371.47	
30113	住房公积金	400.00	400.00	
3019902	临时工工资	31.50	31.50	
3019903	聘用人员工资	406.34	406.34	
3019999	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302	商品和服务支出	236.27		236.27
30201	办公费	17.30		17.30
30203	咨询费	6.00		6.00
30207	邮电费	10.50		10.50
30213	维修（护）费	16.87		16.87
30226	劳务费	2.60		2.60
30228	工会经费	63.00		63.00
30229	福利费	60.00		60.00
3029903	其他商品和服务支出	60.00		60.00

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:[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
	无该项数据							



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：[360014]江西省电子信息技师学院

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
	无该项数据			

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：[360014]江西省电子信息技师学院

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
	无该项数据			

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	校园运行维护费		
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	江西省电子信息技师学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	813.07	
	其中：财政拨款	784.00	
	其他资金	29.07	
年度绩效目标			
<p>校园运行维护费主要是水电费、物业管理费、维修费三方面的内容，水电费按月支付，保障教学、学习、生活所需，物业在8月份要做好招标服务工作，要及时对校园建筑物、构筑物 and 电梯、消防等实施的维修维护工作，保障学校正常运转的目标。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	全年用水量	≥650000立方米
		全年用电量	≥600000度
		物业等绿化服务面积	≥150000平方米
		采购维修材料	≥1批次
	质量	水电供应合格率	=100%
		物业服务合格率	≥95%
		维修验收合格率	=100%
	时效	水电供应设施故障处理及时性	≤24小时
		物业服务响应时间	≤24小时
		维修设施响应及时性	≤24小时
	成本	水电费	≤400万元
		物业管理费	≤320万元
维修（护）费		≤93.07万元	
效益指标	社会效益	保障校园正常运行	有效保障
	可持续影响	项目可持续影响年限	≥1年
满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%