

江西陶瓷工艺美术职业技术学院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江西陶瓷工艺美术职业技术学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 2022 年单位预算表

- 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 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 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 江西陶瓷工艺美术职业技术学院概况

一、单位主要职责

江西陶瓷工艺美术职业技术学院是经江西省人民政府批准、国家教育部备案的公办全日制省示范性普通高等职业院校，隶属于江西省教育厅。学院的主要职能是：以陶瓷和工艺美术为特色，兼顾工艺美术、信息工程、陶瓷工程、工商管理等学科学历共计 32 个专业教育教学工作；承担相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务等教学、科研、服务工作。

二、机构设置及人员情况

2022 年江西陶瓷工艺美术职业技术学院内设机构数 32 个。编制人数小计 390 人，其中：全部补助事业编制人数 350 人，自收自支编制人数 40 人。实有人数小计 389 人，其中：在职人数小计 300 人，全部补助事业在职人数 300 人。退休人数小计 89 人。在校学生 14468 人，其中：本科生人数 923 人，专科生人数 13545 人。

第二部分 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 2022 年单位预算表

(详见附件)

第三部分 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 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 年江西陶瓷工艺美术职业技术学院 收入预算总额为 24342.51 万元,较上年预算安排增加 5291.18 万元;财政拨款收入 8604.2 万元,较上年预算安排增加 300.6 万元;教育收费资金收入 12798.62 万元,较上年预算安排增加 2859.02 万元;事业收入 170 万元,较上年预算安排增加 170 万元;其他收入 341 万元,较上年预算安排增加 25.88 万元;国库集中支付网上结转 2428.69 万元,较上年预算安排增加 1935.68 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年江西陶瓷工艺美术职业技术学院支出预算总额为 24342.51 万元,较上年预算安排增加 5291.18 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 11857.92 万元,较上年预算安排增加 1278.88 万元;其中:工资福利支出 8610.85

万元,商品和服务支出 2684.26 万元,对个人和家庭的补助 517.81 万元,资本性支出 45 万元。项目支出 12484.59 万元,较上年预算安排增加 4012.3 万元;其中:工资福利支出 500 万元,商品和服务支出 2241.19 万元,对个人和家庭的补助 1117.2 万元,资本性支出 8101.2 万元,其他支出 525 万元。

按支出功能科目划分:国防支出 4.8 万元,较上年预算安排增加 4.8 万元;教育支出 24337.71 万元,较上年预算安排增加 5286.38 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 9110.85 万元,较上年预算安排减少 688.06 万元;商品和服务支出 4925.45 万元,较上年预算安排增加 1341.69 万元;对个人和家庭的补助 1635.01 万元,较上年预算安排增加 1121.81 万元;资本性支出 8146.2 万元,较上年预算安排增加 4018.04 万元;其他支出 525 万元,较上年预算安排减少 502.3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年江西陶瓷工艺美术职业技术学院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 8604.2 万元,较上年预算安排增加 300.6 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 8604.2 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 4077.8 万元,较上年预算安排减少 149.8 万元;其中:工资福利支出 3724.01 万元,商品和服务支出 298.79 万元,对个人和家庭的补助 55 万

元。项目支出 4526.4 万元,较上年预算安排增加 450.4 万元;其中:商品和服务支出 556.37 万元,对个人和家庭的补助 1110.8 万元,资本性支出 2859.23 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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 3041.47 万元,其中:政府采购货物预算 1773.89 万元,政府采购工程预算 773.7 万元,政府采购服务预算 493.87 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 4 辆,其中:一般公务用车实有数 4 辆。

2022 年本单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型项目。

(九) 重点项目情况说明

1. 思政理论专项项目

1) 项目概述:该项目通过组织教师研修、学生社会

践、打造金课等多种形式加强大学生思想政治教育。

2) 立项依据:《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新若干意见》、《新时代高等学校思政理论课教师队伍建设规定》

3) 实施主体:江西陶瓷工艺美术职业技术学院

4) 实施方案:教师培训、打造思政课创新教师团队、学生社会实践,培养学生做有思想、有道德、有纪律、有文化的“四有”大学生,提升大学生的思想政治素养。

5) 实施周期:2022 年度

6) 年度预算安排:53 万元

7) 绩效目标和指标:

年度绩效目标			
1、加强教师培训,每年要安排不少于10次的教师培训安排,其中暑期要组织一次全体思政课教师的实践研修。 2、建设思政课教师创新团队,打造系列思政金课,青年教师要力争在省级教学比赛中获三等奖以上的奖项。 3、打造思政深化科研育人,进一步加强思政类科研项目的立项和申报工作,完成至少4项校级以上的科研课题立项或结题任务。 4、做好实践育人,青马学社和红袖青花社团每年不少于12次思政实践活动,暑期组织一次思政课大学生夏令营活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	思政课教学覆盖面	>=12000人
	质量	思政课程期末考试通过率	>=88%
	时效	思政课程教学计划完成情况	=100%
	成本	思政课生均费用	=30元
效益指标	社会效益	社会评价	显著提升
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
满意度	满意度	学生满意度	>=86%
		教师满意度	>=90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西陶瓷工艺美术职业技术学院“三公”经费一般公共预算安排 0 万元,其中:

因公出国 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:无。
公务接待 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:无。
公务用车运行 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:
无。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:
无。

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) 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。

(三) 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。

(四) 上年结转和结余:填列上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) 205 教育支出:反映政府教育事务支出。

(二) 20503 职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出。

（三）2050302 中等职业教育：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。

（四）2050305 高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）20599 其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

（六）2059999 其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无