

# 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 2021 年部门预算

## 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、单位基本情况

### 第二部分 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 2021 年部门 预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 2021 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、《重点项目绩效目标表》

### 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、工商管理等专业学历共计 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、单位基本情况

2021 年的江西陶瓷工艺美术职业技术学院编制人数小计 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 498 人，其中：在职人数小计 413 人，包括全部补助事业在职人数 243 人、其他聘用人员 170 人，退休人数小计 85 人，在校学生 10772 人，其中：本科生人数 270 人，专科生人数 9966 人，中专、技校生人数 536 人。

## 第二部分 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2021 年江西陶瓷工艺美术职业技术学院收入预算总额为 19051.33 万元,较上年增加 3942.76 万元,其中:一般公共预算拨款收入 8303.6 万元,较上年预算安排增加 4258.29 万元,事业收入 9939.6 万元,较上年预算安排增加 2070.83 万元,其它收入 315.12 万元,较上年预算安排增加 315.12 万元,国库集中支付网上结转 493.01 万元,较上年预算安排减少 2323.48 万元。

#### (二) 支出预算情况

2021 年江西陶瓷工艺美术职业技术学院支出预算总额为 19051.33 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 10579.04 万元,较上年预算安排增加 2542.98 万元,工资福利支出 7042.93 万元,商品和服务支出 2988.01 万元,对个人和家庭的补助 285.94 万元,资本性支出 262.16 万元;项目支出 8472.29 万元,较上年预算安排增加 1399.78 万元,工资福利支出 2755.98 万元,商品和服务支出 595.75 万元,对个人和家庭的补助 227.26 万元,

资本性支出 3866 万元,其他支出 1027.3 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 19051.33 万元,较上年预算安排增加 3942.76 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 9798.91 万元,较上年预算安排增加 4917.07 万元,商品和服务支出 3583.76 万元,较上年预算安排增加减少 1698.86 万元,对个人和家庭的补助 513.2 万元,较上年预算安排增加 265.13 万元,资本性支出 4128.16 万元,较上年预算安排增加 1488.66 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排减少 540 万元,其他支出 1027.3 万元,较上年预算安排减少 489.24 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2021 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 8303.6 万元,较上年预算安排增加 4258.29 万元。

按支出功能分类划分:教育支出 8303.6 万元,

按支出经济分类划分:基本支出 4227.6 万元,较上年预算安排增加 182.29 万元;包括:工资福利支出 3507 万元,商品和服务支出 680.6 万元,对个人和家庭的补助 40 万元,项目支出 4076 万元,较上年预算安排增加 4076 万元;包括:工资福利支出 2755.98 万元,商品和服务支出 250 万元,对个人和家庭的补助 70.02 万元,资本性支出 1000 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) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

#### **(六) 政府采购情况**

2021 年部门所属各单位政府采购总额 3666.47 万元，其中：政府采购货物预算 832.06 万元、政府采购工程预算 603.55 万元、政府采购服务预算 2230.86 万元。

#### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。

2021 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。

#### **(八) 重点项目情况**

1. 项目名称：创新创业项目

2. 项目概述：制订学院《2021 年学生顶岗实习、毕业生就业工作方案》帮助学生找到顶岗实习岗位及毕业生找到就业单位。制订学院《第七届“互联网+”大学生创新创业大赛奖励方案》，调动全院师生创新创业的积极性。制订校企合作机制，为学生找到校内外实习实训场所。

3. 立项依据：《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》、《江西省高等学校创新创业教育专项督导评估办法（试行）》

4. 实施主体：江西陶瓷工艺美术职业技术学院

5. 实施方案：全院顶岗实习岗位率达到 93%以上（含 93%），学院初次就业率达 85%以上（含 85%），毕业生在省内初次就业率高于 60%（含 60%），力争有意愿就业的建档立卡户贫困毕业生百分百就业(简称：四率)。在“互联网+”大学生创新创业省级大赛中保三争二；在中华职教协会或其他地市级大赛中争取进入到一等奖。按“一院一品”的工作要求，配合各教学分院完成校企合作项目。

6. 实施周期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

7. 年度预算安排：教育收费资金安排预算 65.9 万元。

8. 绩效目标和指标：

创新创业项目年度绩效目标表			
年度绩效目标			
1、全院顶岗实习岗位率达到93%以上（含93%），学院初次就业率达 85%以上（含85%），毕业生在省内初次就业率高于60%（含60%），力争有意愿就业的建档立卡户贫困毕业生百分百就业(简称：四率)。			
2、在“互联网+”大学生创新创业省级大赛中保三争二；在中华职教协会或其他地市级大赛中争取进入到一等奖。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办校内“互联网+”大学生创新创业大赛	>=6场
		举办校园招聘会场次	>=145场
		创业指导活动举办场次	>=21场
		就业指导活动举办场次	>=3场
	质量指标	新增合作企业数	>=10家
		学生宣传覆盖率	>=0.95
		知名企业数	>=2家
时效指标	各项工作完成及时率	>=0.95	
成本指标	单场活动开展成本	<=5万元	
效益指标	社会效益指标	创业指导活动参与人次	>=1000人次
		毕业生就业率	>=0.85
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全
		合作企业满意度	>=90%
		学生满意度	>=85%

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 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 0.00 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，较上年持平，主要原因：无。

公务接待费 0.00 万元，较上年持平，主要原因：无。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是：无。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，主要原因：无。

### 第三部分 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 2021 年部门 预算表

#### 收支预算总表

填报单位:201052江西陶瓷工艺美术职业技术学院

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	8,303.60	教育支出	19,051.33
一般公共预算拨款收入	8,303.60		
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	9,939.60		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	315.12		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	18,558.32	本年支出合计	19,051.33
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	493.01		
收入总计	19,051.33	支出总计	19,051.33



### 部门收入总表

填报单位: 201052江西陶瓷工艺美术职业技术学院

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					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	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	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	19,051.33	493.01	8,303.60	8,303.60				9,939.60		315.12			
205	教育支出	19,051.33	493.01	8,303.60	8,303.60				9,939.60		315.12			
03	职业教育	19,044.03	485.71	8,303.60	8,303.60				9,939.60		315.12			
2050302	中等职业教育	48.36	48.36											
2050305	高等职业教育	18,995.67	437.35	8,303.60	8,303.60				9,939.60		315.12			
99	其他教育支出	7.30	7.30											
2059999	其他教育支出	7.30	7.30											

### 部门支出总表

填报单位：201052江西陶瓷工艺美术职业技术学院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19,051.33	10,579.04	8,472.29			
205	教育支出	19,051.33	10,579.04	8,472.29			
3	职业教育	19,044.03	10,579.04	8,464.99			
2050302	中等职业教育	48.36		48.36			
2050305	高等职业教育	18,995.67	10,579.04	8,416.63			
99	其他教育支出	7.30		7.30			
2059999	其他教育支出	7.30		7.30			

财政拨款收支总表

填报单位: 201052江西陶瓷工艺美术职业技术学院

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	8,303.60	一、本年支出	8,303.60	8,303.60	
一般公共预算拨款收入	8,303.60	教育支出	8,303.60	8,303.60	
专项收入					
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
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	8,303.60	支出总计	8,303.60	8,303.60	

一般公共预算支出表

填报单位:201052江西陶瓷工艺美术职业技术学院

单位:万元

支出功能分类科目		2021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	8,303.60	4,227.60	4,076.00
205	教育支出	8,303.60	4,227.60	4,076.00
03	职业教育	8,303.60	4,227.60	4,076.00
2050305	高等职业教育	8,303.60	4,227.60	4,076.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: 201052江西陶瓷工艺美术职业技术学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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	4,227.60	3,547.00	680.60
301	工资福利支出	3,507.00	3,507.00	
30101	基本工资	1,009.76	1,009.76	
3010701	基础性绩效工资	600.00	600.00	
3010702	奖励性绩效工资	550.00	550.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
3011204	其他保险	40.00	40.00	
30113	住房公积金	200.00	200.00	
3019903	聘用人员工资	577.40	577.40	
3019999	其他工资福利支出	159.84	159.84	
302	商品和服务支出	680.60		680.60
30205	水费	86.48		86.48
30206	电费	144.12		144.12
30209	物业管理费	250.00		250.00
3029903	其他商品和服务支出	200.00		200.00
303	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
30308	助学金	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: [201052]江西陶瓷工艺美术职业技术学院

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

说明: 2021年度没有使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位: [201052]江西陶瓷工艺美术职业技术学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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

说明: 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	创新创业		
主管部门	江西省教育厅	实施单位	江西陶瓷工艺美术职业技术学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021.01.01
			2021.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	65.9	
	其中：财政拨款		
	其他资金	65.9	
年度绩效目标			
<p>1、全院顶岗实习岗位率达到93%以上（含93%），学院初次就业率达 85%以上（含85%），毕业生在省内初次就业率高于60%（含60%），力争有意愿就业的建档立卡户贫困毕业生百分百就业(简称：四率)。</p> <p>2、在“互联网+”大学生创新创业省级大赛中保三争二；在中华职教协会或其他地市级大赛中争取进入到一等奖。</p> <p>3、按“一院一品”的工作要求，配合各教学分院完成五个真正意义校企合作合作项目。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办校内“互联网+”大学生创新创业大赛	>=6场
		举办校园招聘会场次	>=145场
		创业指导活动举办场次	>=2场
		就业指导活动举办场次	>=3场
		新增合作企业数	>=10家
	质量指标	学生宣传覆盖率	>=0.95
		知名企业数	>=2家
时效指标	各项工作完成及时率	>=0.95	
成本指标	单场活动开展成本	<=5万元	
效益指标	社会效益指标	创业指导活动参与人次	>=1000人次
		毕业生就业率	>=0.85
	可持续影响指	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度	>=90%
		学生满意度	>=85%

## 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 2020 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。