

# 收支预算总表

填报单位:[360]江西省国有资产监督管理委员会

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	69,949.17	国防支出	15.63
(一) 一般公共预算收入	69,949.17	教育支出	127,033.09
(二) 政府性基金预算收入		科学技术支出	666.95
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	1,227.52
二、教育收费资金收入	57,352.74	卫生健康支出	248.88
三、事业收入		节能环保支出	18.00
四、事业单位经营收入	564.21	资源勘探工业信息等支出	6,546.39
五、附属单位上缴收入		住房保障支出	281.29
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	127,866.12	本年支出合计	136,037.75
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	8,171.63		
收入总计	136,037.75	支出总计	136,037.75





## 部门支出总表

填报单位:[360]江西省国有资产监督管理委员会

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	136,037.75	64,667.43	71,370.32
203	国防支出	15.63		15.63
06	国防动员	15.63		15.63
2030601	兵役征集	15.63		15.63
205	教育支出	127,033.09	56,945.54	70,087.55
03	职业教育	127,033.09	56,945.54	70,087.55
2050302	中等职业教育	14,731.89	3,796.61	10,935.28
2050303	技校教育	19,113.50	13,147.05	5,966.45
2050305	高等职业教育	93,187.70	40,001.87	53,185.82
206	科学技术支出	666.95	661.95	5.00
04	技术与开发	661.95	661.95	
2060401	机构运行	608.52	608.52	
2060499	其他技术与开发支出	53.43	53.43	
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	1,227.52	1,227.52	

## 部门支出总表

填报单位:[360]江西省国有资产监督管理委员会

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
05	行政事业单位养老支出	1,227.52	1,227.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191.76	1,191.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
210	卫生健康支出	248.88	248.88	
11	行政事业单位医疗	248.88	248.88	
2101101	行政单位医疗	174.38	174.38	
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50	
211	节能环保支出	18.00		18.00
10	能源节约利用	18.00		18.00
2111001	能源节约利用	18.00		18.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,546.39	5,302.26	1,244.14
07	国有资产监管	6,546.39	5,302.26	1,244.14
2150701	行政运行	2,723.16	2,723.16	
2150799	其他国有资产监管支出	3,823.23	2,579.10	1,244.14
221	住房保障支出	281.29	281.29	
02	住房改革支出	281.29	281.29	
2210203	购房补贴	281.29	281.29	

# 财政拨款收支总表

填报单位：[360]江西省国有资产监督管理委员会

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	69,949.17	一、本年支出	69,949.17	69,949.17		
一般公共预算拨款收入	69,949.17	教育支出	62,338.52	62,338.52		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	343.88	343.88		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	1,185.66	1,185.66		
		卫生健康支出	248.42	248.42		
		资源勘探工业信息等支出	5,553.09	5,553.09		
		住房保障支出	279.60	279.60		
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	69,949.17	支出总计	69,949.17	69,949.17		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[360]江西省国有资产监督管理委员会

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	69,949.17	42,978.92	26,970.25
205	教育支出	62,338.52	36,349.87	25,988.65
03	职业教育	62,338.52	36,349.87	25,988.65
2050302	中等职业教育	11,429.45	2,948.61	8,480.84
2050303	技校教育	14,909.09	9,709.50	5,199.59
2050305	高等职业教育	35,999.98	23,691.76	12,308.22
206	科学技术支出	343.88	343.88	
04	技术与开发	343.88	343.88	
2060401	机构运行	343.88	343.88	
208	社会保障和就业支出	1,185.66	1,185.66	
05	行政事业单位养老支出	1,185.66	1,185.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185.66	1,185.66	
210	卫生健康支出	248.42	248.42	

# 一般公共预算支出表

填报单位:[360]江西省国有资产监督管理委员会

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
11	行政事业单位医疗	248.42	248.42	
2101101	行政单位医疗	173.92	173.92	
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50	
215	资源勘探工业信息等支出	5,553.09	4,571.49	981.60
07	国有资产监管	5,553.09	4,571.49	981.60
2150701	行政运行	2,386.99	2,386.99	
2150799	其他国有资产监管支出	3,166.10	2,184.50	981.60
221	住房保障支出	279.60	279.60	
02	住房改革支出	279.60	279.60	
2210203	购房补贴	279.60	279.60	



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[360]江西省国有资产监督管理委员会

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	42,978.92	38,534.55	4,444.37
301	工资福利支出	37,127.81	37,127.81	
30101	基本工资	8,704.12	8,704.12	
3010201	行政单位统一津补贴	295.62	295.62	
3010202	其他津补贴	279.60	279.60	
30103	奖金	4,900.35	4,900.35	
30106	伙食补助费	762.90	762.90	
3010701	基础性绩效工资	6,033.93	6,033.93	
3010702	奖励性绩效工资	126.44	126.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,251.85	2,251.85	
30109	职业年金缴费	391.86	391.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.42	266.42	
3011202	失业保险	71.71	71.71	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[360]江西省国有资产监督管理委员会

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
3011204	其他保险	2,601.87	2,601.87	
30113	住房公积金	4,363.44	4,363.44	
3019902	临时工工资	945.86	945.86	
3019903	聘用人员工资	4,137.22	4,137.22	
3019999	其他工资福利支出	994.62	994.62	
302	商品和服务支出	4,121.11		4,121.11
30201	办公费	206.48		206.48
30202	印刷费	104.81		104.81
30203	咨询费	73.10		73.10
30204	手续费	1.03		1.03
30205	水费	280.40		280.40
30206	电费	432.16		432.16
30207	邮电费	158.54		158.54

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[360]江西省国有资产监督管理委员会

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
30208	取暖费	19.54		19.54
30209	物业管理费	92.00		92.00
30211	差旅费	251.66		251.66
3021201	一般公务出国(境)费	20.30		20.30
30213	维修(护)费	225.51		225.51
30214	租赁费	18.66		18.66
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	92.69		92.69
30217	公务接待费	10.72		10.72
30218	专用材料费	231.36		231.36
30226	劳务费	221.09		221.09
30227	委托业务费	53.00		53.00
30228	工会经费	481.09		481.09

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[360]江西省国有资产监督管理委员会

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
30229	福利费	332.15		332.15
30231	公务用车运行维护费	42.86		42.86
30239	其他交通费用	267.08		267.08
30240	税金及附加费用	5.20		5.20
3029901	教学业务费	195.86		195.86
3029902	离退休人员公用支出	47.06		47.06
3029903	其他商品和服务支出	251.76		251.76
303	对个人和家庭的补助	1,406.74	1,406.74	
30301	离休费	526.30	526.30	
30302	退休费	28.00	28.00	
30304	抚恤金	18.00	18.00	
30305	生活补助	412.01	412.01	
30307	医疗费补助	6.50	6.50	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[360]江西省国有资产监督管理委员会

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
30308	助学金	320.88	320.88	
30309	奖励金	66.72	66.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.33	28.33	
310	资本性支出	323.26		323.26
31002	办公设备购置	34.04		34.04
31003	专用设备购置	162.86		162.86
31006	大型修缮	100.00		100.00
31007	信息网络及软件购置更新	25.36		25.36
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

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：[360]江西省国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	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
360	江西省国有资产监督管理委员会	129.21	70.30	70.30		10.72	48.19	

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：[360]江西省国有资产监督管理委员会

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：[360]江西省国有资产监督管理委员会，[360001]江西省国有资产监督管理委员会，[360004]江西省国有资产监督管理委员会

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			



## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:江西省国有资产监督管理委员会

联系人	李晔	联系电话	0791-83952591
<b>部门基本情况</b>			
部门所属领域	国资监管	直属单位包括	江西省国资委服务中心、江西现代职业技术学院、江西现代技师学院、江西应用工程职业学院、江西省化学工业学校、江西省化学工业高级技工学校江西省医药学校、江西省工业技工学校、江西工业职业技术学院、江西省冶金高级技工学校、江西冶金职业技术学院、江西省电子信息技师学院、江西省建筑工程高级技工学校
内设职能部门	办公室、综合处、政策法规处、规划发展处、财务监督与绩效评价处、产权管理处、企业改革改组处、考核分配处、监督处、企业领导人员管理处、党群工作处宣传教育处、人事处、直属机关党委	编制控制数	3597
在职人员总数	4965	其中：行政编制人数	85
事业编制人数	2026	编外人数	2854
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	136037.75	其中：上级财政拨款	19728
本级财政安排	50221.17	其他资金	66088.58
支出预算合计	136037.75	其中：人员经费	55031.44
公用经费	9635.99	项目经费	71370.32

### 年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	省级政府投资项目竣工决算评审数量	>=7个
		学生参加院外各类技能竞赛人次	>=400人次
		普法活动开展次数	>=1次
		组织国企改革创新发展类培训次数	>=5次
		召开国企改革创新发展类会议次数	>=2次
		提供有偿社会服务的学校数	>=10所
		共青城产教融合基地（一期）开工建设面积	>=80000平方米
		校企合作单位	>=100家
		国家奖学金、励志奖学金、助学金应补尽补率	=100%
		开展企业重大投资后评价项目个数	>=3个
		委本级党委理论学习中心组学习开展数量	>=12次
		委机关系统维护数量	>=2个
		委机关系统等级保护测评数量	>=2个
		新生招生人数	>=32000人
		教学内涵或建设项目数量（具体包括：课程、专业、师资队伍创新创业、实习实训基地、技能竞赛基地等）	>=4个
	租赁办公用房面积数	=2862.71平方米	

产出指标	质量指标	国企改革创新发展类培训省属企业人员覆盖率	>=95%
		委机关信息系统运维合格率	>=95%
		开展的教学建设项目（含课程建设、教材建设、教学资源库建设、实训基地建设等）验收合格率	=100%
		国家奖助学金发放准确率	=100%
		委机关系统等级保护测评合格率	=100%
		普法活动监管企业参与率	>=95%
		企业重大投资后评价报告质量达标率	>=95%
		国企改革创新发展类会议省属企业人员参会率	>=95%
	时效指标	各类职业教育培训举办及时性	年底前完成
		国企改革创新发展类培训开展及时率	=100%
		信息系统故障处理响应时效	<=3 小时
		国企改革创新发展类会议召开及时率	=100%
		招生录取完成及时率	年底前完成
		助学金、免学费发放及时性	在规定时间内发放
		办公用房租赁费支付时间	2022 年 11 月 30 日前
		普法活动完成时间	2022 年 11 月 30 日前
		学生院外各类技能竞赛完成及时率	年底前完成
		共青城产教融合基地（一期）工程启动时间	2022 年 6 月 30 日前
	成本指标	高职生均思政经费	>=100 元
		办公用房每平方米租金	<=54 元/月
		国家奖学金、励志奖学金、助学金发放标准	符合国家规定标准
		信息系统平均运维成本	<=8 万元
		共青城产教融合基地（一期）项目资金支付	不超预算
		企业重大投资项目评价平均成本	<=30 万元
		省级政府投资项目竣工决算评审平均成本	<=6 万元

效益指标	经济效益指标	出资监管企业营业收入增长率	>=0%
		出资监管企业资产总额增长率	>=0%
		出资监管企业经济增加值增长率	>=0%
	社会效益指标	职业院校提升教师教学能力，满足社会对优质教育资源需求	逐步提升
		职业院校提升学生技能水平，向社会输送高技能人才的能力	逐步提升
		完善学校硬件设施，提高职业教育办学水平和社会服务能力	逐步完善
		提升江西国资国企改革影响力情况	有效提升
		推动央企入赣及招商引资工作情况	有效推动
		就业（实习）率	>=90%
		毕业生省内就业比率	>=55%
		为社会提供职业技能培训人次（人次）	>=25000 人次
		学生参加国家及省级各类技能竞赛获奖数	同比增加
		高职院校专升本率	>=10%
		可持续影响指标	持续提升职业院校管理规范化水平
	持续推进职业院校校企合作的深度和广度		逐步推进
	推动省属国有企业高质量发展长效机制健全		推动健全
	推动省属国有企业改革长效机制健全		推动健全
满意度指标	满意度指标	出资监管企业满意度	>=90%
		委机关职工满意度	>=90%
		职业院校师生满意度	>=90%
		用人/实习单位满意度	>=90%

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	共青城产教融合基地项目		
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	江西现代职业技术学院
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	18863.76	
	其中：财政拨款		
	其他资金	18863.76	
<b>年度绩效目标</b>			
按照项目立项-前期准备-建筑工程施工-竣工验收-交付使用的建设周期进行建设，完成共青产教融合基地建设			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	数量	2022年学院共青产教融合基地建筑面积	≥60478平方米
	质量	施工达标率	=100%
		重大事故发生率	=0%
	时效	项目完成及时率	≥95%
成本	预算与决算执行数之比	≥1	
效益指标	经济效益	是否有助于促进区域创新链，服务地方经济	是
	社会效益	是否有助于培养更多高素质技术技能人才服务于社会	是
	可持续影响	是否有助于提高学院办学条件，促进学院长久发展	是
满意度	满意度	师生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	校园建设项目		
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	江西工业职业技术学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022年1月1日起
			2022年12月31日止
项目资金 (万元)	年度资金总额	8243.5	
	其中：财政拨款		
	其他资金	8243.5	
<b>年度绩效目标</b>			
建设产教融合基地为我校产教融合发展积蓄力量			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	数量指标	产教融合基地建筑物购建数	≥2栋
		改造建筑面积(平方米)	≥21750平方米
	质量	施工达标率(%)	100%
		重大事故发生率	=0%
	时效	工作开展及时率(%)	≥95%
	成本	平均建造成本	≤3838元/平方米
效益指标	社会效益指标	改善当地办学条件	有改善
	可持续影响	房屋建筑物可使用年限	≥10年
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%