

江西工业技工学校2024年度单位决算

目 录

第一部分 江西工业技工学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西工业技工学校概况

一、单位主要职责

江西工业技工学校是经江西省人民政府批准的全日制中等职业技术学校，学校拥有一支政治素质高、专业知识全面、教学经验丰富的教学队伍，在办学过程中，始终坚持“育人为本”的教学理念，使学生真正做到学有所长，一专多能。为社会各行各业培养高素质适应性强的技能型人才。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是：校办、党办、纪委办、财务科、教务科、学保科、招生就业科、实训中心、后勤中心。

本单位年末编制内实有人员63人，其他人员0人。离退休人员61人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员61人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：江西工业技工学校2024年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,585.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	88.23	五、教育支出	36	2,494.38
六、经营收入	6	10.56	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.27
	9		九、卫生健康支出	40	15.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,684.71	本年支出合计	58	2,608.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	10.56
年初结转和结余	29	581.13	年末结转和结余	60	646.39
	30			61	
总计	31	3,265.84	总计	62	3,265.84

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：江西工业技工学校2024年度金额单位：万元

项目											
支出功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	2,684.71	2,585.93		88.23	10.56			
205			教育支出	2,570.19	2,471.41		88.23	10.56			
20503			职业教育	2,570.19	2,471.41		88.23	10.56			
2050303			技校教育	2,570.19	2,471.41		88.23	10.56			
208			社会保障和就业支出	92.27	92.27						
20805			行政事业单位养老支出	92.27	92.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27						
210			卫生健康支出	15.85	15.85						
21011			行政事业单位医疗	15.85	15.85						
2101102			事业单位医疗	15.85	15.85						
221			住房保障支出	6.40	6.40						
22102			住房改革支出	6.40	6.40						
2210203			购房补贴	6.40	6.40						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：江西工业技工学校2024年度金额单位：万元

项目				本 年 支 出 合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
支 出 功 能 分		科目名称							
类 科 目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,608.90	1,578.63	1,030.27		0.00	
205			教育支出	2,494.38	1,464.11	1,030.27		0.00	
20503			职业教育	2,494.38	1,464.11	1,030.27		0.00	
2050303			技校教育	2,494.38	1,464.11	1,030.27		0.00	
208			社会保障和就业支出	92.27	92.27				
20805			行政事业单位养老支出	92.27	92.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27				
210			卫生健康支出	15.85	15.85				
21011			行政事业单位医疗	15.85	15.85				
2101102			事业单位医疗	15.85	15.85				
221			住房保障支出	6.40	6.40				
22102			住房改革支出	6.40	6.40				
2210203			购房补贴	6.40	6.40				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：江西工业技工学校2024年度金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,585.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,406.15	2,406.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.27	92.27		
	9		九、卫生健康支出	41	15.85	15.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.40	6.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,585.93	本年支出合计	59	2,520.67	2,520.67		
年初财政拨款结转和结余	28	581.13	年末财政拨款结转和结余	60	646.39	646.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	581.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,167.06	总计	64	3,167.06	3,167.06		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：江西工业技工学校2024年度金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项				
栏次				1	2	3
合计				2, 520. 67	1, 490. 40	1, 030. 27
205			教育支出	2, 406. 15	1, 375. 88	1, 030. 27
20503			职业教育	2, 406. 15	1, 375. 88	1, 030. 27
2050303			技校教育	2, 406. 15	1, 375. 88	1, 030. 27
208			社会保障和就业支出	92. 27	92. 27	
20805			行政事业单位养老支出	92. 27	92. 27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 27	92. 27	
210			卫生健康支出	15. 85	15. 85	
21011			行政事业单位医疗	15. 85	15. 85	
2101102			事业单位医疗	15. 85	15. 85	
221			住房保障支出	6. 40	6. 40	
22102			住房改革支出	6. 40	6. 40	
2210203			购房补贴	6. 40	6. 40	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：江西工业技工学校2024年度金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,248.82	302	商品和服务支出	220.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	317.76	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	358.97	30203	咨询费	2.96	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	21.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	294.34	30205	水费	10.00	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.20	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	23.37	30207	邮电费	8.62	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	30208	取暖费	2.01	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	7.25	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.17	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	30.84	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	21.12	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	16.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	93.22	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.90	399	其他支出		
30309	奖励金	5.12	30229	福利费	21.50	39907	国家赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.11	39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	21.03	39999	其他支出		
人员经费合计		1,269.94	公用经费合计						220.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：江西工业技工学校2024年度金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目	科目名称	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：江西工业技工学校2024年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：江西工业技工学校2024年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位：江西工业技工学校2024年度单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计3265.84万元，其中年初结转和结余581.13万元，比上年减少132.41万元；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平；本年收入合计2684.71万元，比上年减少146.43万元，主要原因：2024年学生人数减少，生均经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2585.93万元，占96.32%；事业收入88.23万元，占3.29%；经营收入10.56万元，占0.39%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3265.84万元，其中本年支出合计2608.90万元，比上年减少179.38万元，下降6.4%，主要原因：学生人数减少，项目资金开支减少；结余分配10.56万元，比上年减少39.97万元，下降79%；年末结转和结余646.39万元，比上年减少59.48万元，下降8.4%，主要原因：2024年收入较上年减少，且预算执行率略有提高。

本年支出的具体构成：基本支出1578.63万元，占60.51%；项目支出1030.27万元，占39.49%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2425.25万元，决算数2520.67万元，完成年初预算的103.93%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数2345.65万元，决算数2406.15万元，完成年初预算的102.58%。预决算差异主要原因：财政下半年追加生均经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数73.20万元，决算数92.27万元，完成年初预算的126.05%。预决算差异主要原因：财政年底追加机关事业单位基本养老保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数15.85万元，预决算差异主要原因：财政年底追加事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数6.40万元，决算数6.40万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1490.40万元，其中：

（一）工资福利支出1248.82万元，比上年增加87.27万元，增长7.5%，主要原因：在职职工绩效提高，退休人员专项奖比例提高。

（二）商品和服务支出220.46万元，比上年减少66.29万元，下降23.1%主要原因：2024年差旅费、咨询费、印刷费等公用经费有一定的减少。

（三）对个人和家庭补助支出21.12万元，比上年减少8.88万元，下降29.6%，主要原因：退休人员比上年减少，因此退职（役）费减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位公务用车运维费未使用一般公共预算资金财政拨款。决算数与上年持平，主要原因我单位公务用车运维费未使用一般公共预算资金财政拨款。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额128.99万元，其中：政府采购货物支出45.30万元、政府采购工程支出83.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额83.69万元，占政府采购支出总额的64.88%，其中：授予小微企业合同金额83.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障公务活动和教学用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1676.29万元，占项目支出总额的100.00%。其中，7个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“校园雨污分流改造项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		校园雨污分流改造项目							
主管部门		江西省人力资源和社会保障厅			实施单位		江西工业技工学校		
项 目 资 金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	55.264	10	92.11%	9.21	
		政府预算资金	0		0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善中职校园环境，主要用于支持中职学校雨污分流项目，提高学生生活环境。				依据南昌市《城区水环境治理三年行动计划2021-2023 年实施方案》要求，我校对地下雨污排水管缺陷点改造、雨污分流改造、破损井盖及破损路面进行了修复。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年 度 指标	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指 标	经济成本指 标	化粪池金额	≤2 万元	1.26	2	2		
			路面拆除及恢复金额	≤22 万元	20	2	2		
			雨水篦子金额	≤1 万元	1	2	2		
			污水井（含铸铁井盖）金额	≤9 万元	9	2	2		
			500 直径管道金额	≤3 万元	3	2	2		
			400 直径管道金额	≤7 万元	7	2	2		
			200 直径管道金额	≤4 万元	4	2	2		
			总成本	≤60 万元	55.26	2	2		
			回填砂土金额	≤11 万元	9	2	2		
			100 直径管道金额	≤1 万元	1	2	2		
	产出指 标	数量指标	化粪池数量	=1 座	1	2	2		
			100 直径管道长度	=60 米	60	2	2		
			回填砂土面积	=553 立方 米	553	2	2		
			200 直径管道长度	=243 米	243	2	2		
			400 直径管道长度	=206 米	206	2	2		
			500 直径管道长度	=72 米	72	2	2		
			污水井（含铸铁井盖）数量	=34 座	34	2	2		
			路面拆除及恢复面积	=509 平方 米	509	2	2		
			雨水篦子数量	=6 座	6	2	2		
			质量指标	暴雨天无积水	合格	基 本 达 成目标	6	6	
		路面恢复完整		完整	基 本 达 成目标	5	5		
		管道、污水井验收合格率		=100%	100	6	6		
		时效指标		校园雨污分流项目	2024 年 12 月之前	基 本 达 成目标	5	5	
		效益指 标	生态效益指 标	环境得到改善	改善	基 本 达 成目标	20	20	
		满意度 指标	服务对象满 意度	教职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.21		

2、本单位“职业教育专项资金项目2024”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		职业教育专项资金项目 2024							
主管部门		江西省人力资源和社会保障厅			实施单位		江西工业技工学校		
项目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行 率	得分
		年度资金总额	270	270	20.304		10	7.52	0
		政府预算资金	0	270	20.304335		—	7.52	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步推动和支持我省加快中等职业教育事业发展，完善以改革和绩效为导向的中职院校生均拨款制度。				保障了 2024 年学校教职工体检费用、丧葬抚恤费发放以及工会运转，结转资金将在 2025 年用于保障学校在职职工人员工资及维护校园正常运转。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年 度 指标	实 际 完成值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及改进措施	
	成 本 指 标	经济成本指 标	抚恤金	≤8.3 万元	8.3	3	3		
			住房公积金	≤58 万元	0	3	3		
			奖金	≤40 万元	0	3	3		
			专项绩效	≤140 万元	0	2	2		
			工会经费	≤2100 元/ 人	2100 元 /人	3	3		
			其他商品和服务 支出	≤ 52.7 万 元	0	3	3		
			总成本控制数	≤300 万元	270	3	3		
	产 出 指 标	数量指标	在校生人数	≥2100 人	2612	3	2		
			在职职工人数	≥65 人	63	3	2.9	2024 年部分在职人员转退休,年初人数设置未考虑该情况，今后将加强绩效目标设置的科学性合理性。	
			退休教职工人数	≥52 人	61	3	3		
			24 年支付抚恤 金人数	=2 人	2	3	3		
			工会人数	≥65 人	63	3	2.9	2024 年部分在职人员转退休,年初人数设置未考虑该情况，今后将加强绩效目标设置的科学性合理性。	
		质量指标	工资测算发放准 确率	=100%	100	5	5		
			课时达标率	≥80%	90	5	5		
		时效指标	工资、奖励金发 放及时	及时	基 本 达 成目标	5	5		
			工资、奖励金发 放及时率	≥90%	90	5	5		
			校园水费支付及 时率	≥90%	90	5	5		
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	保障教职工稳定 性	稳定	基 本 达 成目标	20	20		
	满 意 度 指标	服务 对象 满 意度	师生满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	88.8		

3、本单位“学生资助补助2024”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项 目 名 称		学生资助补助 2024						
主 管 部 门		江西省人力资源和社会保障厅			实施单位	江西工业技工学校		
项 目 资 金 (万 元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	167.2	167.2	115.29	10	68.95%	6.9
		政府预算资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对在校一、二年级的学生，并符合国家助学金评审范围的学生，学院按相关规定准确、及时、足额发放学生国家助学金。对符合国家标准就读的一、二、三年级免学费政策条件的学生免除学费，补助资金用于学院运转出现的经费缺口。				项目涵盖学生助学金发放、人员经费支出、公用经费支出。助学金的发放对改善经济困难学生生活条件、减轻学生家庭负担起到显著作用，免学费资金用于弥补人员经费支出，改善办学条件，以及校园公用经费支出,保障了教职工待遇，维护了校园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指标	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原 因 分 析 及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	助学金补助标准	= 1000 元/生/学期	1000	5	5	
			商品和服务支出	≤ 4.74 万元	4.74	2.5	2.5	
			住房公积金覆盖率	=100%	100	5	5	
			外请人员工资保障率	=100%	100	5	5	
			办公设备支出	≤ 3000 元/台	3000	2.5	2.5	
	产 出 指 标	数量指标	水费	≥ 15 万吨	17	5	5	
			空调数量	≥7 台	7	5	5	
			助学金资助面	≥20%	20	5	5	
			外聘人员人数	≥ 50 人	85	5	5	
			在职人员人数	≥ 69 人	63	5	3.91	部分在职人员转退休,年初指标设置不够合理,今后将加强绩效目标设置的科学性合理性。
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100	5	5	
			空调合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	助学金发放及时率	≥90%	90	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	减轻学生经济压力，促进学生学习成才	效果显著	基本达成目标	20	20	
满 意 度 指标	服务对象满意度	教职工学生满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	95.81	

4、本单位“学生资助补助项目2024”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生资助补助项目 2024						
主管部门	江西省人力资源和社会保障厅			实施单位	江西工业技工学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	361.956	361.956	224.192	10	61.94%	6.19
	政府预算资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对在校一、二年级的学生,并符合国家助学金评审范围的学生,学院按相关规定准确、及时、足额发放学生国家助学金。对符合国家标准就读的一、二、三年级免学费政策条件的学生免除学费,补助资金用于学院运转出现的经费缺口。			项目涵盖学生助学金发放、人员支出、公用支出。项目的实施对改善经济困难学生生活条件、减轻学生家庭负担起到显著作用,同时免学费资金用于弥补教职工工资、住房公积金支付,以及校园公用经费支出,保障了教职工待遇,维护了校园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	住房公积金覆盖率	=100%	100	5	5
			绩效工资发放标准	=100%	100	5	5
			助学金补助标准	=1000元/生/学期	1000 元	5	5
			免学费补助标准	文科 800 元/人;理科 1050 元/人	文科 800 元/人;理科 1050 元/人	5	5
	产出指标	数量指标	在职人员人数	≥69 人	63	10	7.83
			助学金资助面	=100%	100	10	10
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100	10	10
		时效指标	助学金发放及时率	≥90%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力,促进学生成长成才	效果显著	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	教职工学生满意度	≥90%	95	10	10
	总分					100	94.02

5、本单位“现代职业教育质量提升计划项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划项目						
主管部门		江西省人力资源和社会保障厅			实施单位		江西工业技工学校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	236	41.535	10	17.50%	0
		政府预算资金	0	236	41.535	—	17.50%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善中职办学条件，主要用于支持中职学校校舍维修改造、配电间电网改造、食品检测站、实训室空调，全媒体运营竞赛平台、数控仿真实训软件、智慧黑板、宿舍安全梯、校园火灾一键式报警系统，保障校园正常运行、提高学生实操技能及改善学生生活环境。				通过 2024 年度校内改造计划的食品检测站、实训室空调、配电间及电网改造、校内房屋维修修缮，进一步改善了学校教学、实训硬件条件，完善了学生生活配套设施，提升广大师生教学、学习和生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校舍维修改造项目	≤ 50 万元	17.29	2	2	
			食品检测站项目	≤ 30 万元	15	3	3	实际中标金额 15 万元
			实训场所新增空调、一体机	≤ 6 万元	5.62	3	3	
			全媒体运营竞赛平台	≤ 27.6 万元	0	2	2	项目已完成，2025 年 3 月已支付。
			数控仿真实训软件	≤ 18 万元	0	2	2	项目已完成，2025 年 3 月已支付。
			总成本	≤ 236 万元	41.53	2	2	
			工厂楼钢制安全梯	≤ 9 万元	0	2	2	前期已经完成设计造价，招标过程中流标，目前正在重新组织招标。
			校园火灾一键式报警系统	≤ 9 万元	0.38	2	2	
			配电间电网改造项目	≤ 80 万元	0	2	2	项目已通过验收，根据合同约定将于 2025 年 4 月支付
	产出指标	数量指标	工厂楼钢制安全梯项目	=1 项	0	1.6	0	前期已经完成设计造价，招标过程中流标，目前正在重新组织招标。
			数控仿真实训软件项目	=1 项	1	1.6	1.6	
			全媒体运营竞赛平台项目	=1 项	1	1.6	1.6	
			新增电脑一体机	≤ 4 台	4	1.6	1.6	
			新增空调	≤ 8 台	8	1.6	1.6	
			食品检测站	=1 项	1	1.6	1.6	
校舍维修改造			=1 项	1	1.6	1.6		
配电间改造			=1 项	1	1.6	1.6		

			校园火灾一键式报警系统项目	=1 项	1	1.6	1.6	
		质量指标	数控仿真实训软件验收合格	=100%	100	1.6	1.6	
			全媒体运营竞赛平台验收合格	=100%	100	1.6	1.6	
			新增空调电脑一体机验收	=100%	100	1.6	1.6	
			食品检测站项目验收	=100%	100	1.6	1.6	
			配电间电网改造项目验收合格	=100%	100	1.6	1.6	
			校园火灾一键式报警系统验收合格	=100%	100	1.6	1.6	
			工厂楼钢制安全梯验收合格	=100%	0	1.6	0	前期已经完成设计造价，招标过程中流标，目前正在重新组织招标
			校舍维修改造项目验收合格	=100%	100	1.6	1.6	
		时效指标	食品检测站项目完成时间	2024年 12月前	基本达成目标	1.6	1.6	
			新增空调电脑一体机时效	2024年 12月前	基本达成目标	1.6	1.6	
			全媒体运营竞赛平台完成时间	2024年 12月前	基本达成目标	1.6	1.6	
			数控仿真实训软件完成时间	2024年 12月前	基本达成目标	1.6	1.6	
			工厂楼钢制安全梯完成时间	2024年 12月前	实现目标程度较低	1.6	0	前期已经完成设计造价，招标过程中流标，目前正在重新组织招标
			校园宿舍维修改造	2024年 12月前	基本达成目标	1.6	1.6	
			校园火灾一键式报警系统完成时间	2024年 12月前	基本达成目标	1.6	1.6	
			配电间电网改造	2024年 12月前	基本达成目标	1.6	1.6	
	效益指标	经济效益指标	不超电容量	合格	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	环境得到改善	改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	85.2	

6、本单位“现代职业教育质量提升计划项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项 目 名 称		现代职业教育质量提升计划项目						
主 管 部 门		江西省人力资源和社会保障厅			实施单位		江西工业技工学校	
项 目 资 金 (万 元)			年 初 预 算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	143.14	143.14	135.69	10	94.80%	9
		政府预算资金	0			—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	改善中职办学条件，主要用于支持中职学校校舍维修改造、机房及教学楼信息化改造、服装工艺实训设备购置、水网改造等，保障了校园正常运行、提高学生实操技能及改善学生生活环境。				通过 2023 年度校内改造计划的机房及教学楼信息化改造、服装工艺实训设备购置、水网改造、校内房屋维修修缮，进一步改善了学校教学、实训硬件条件，完善了学生生活配套设施，提升广大师生教学、学习和生活条件。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	服 装 工 艺 实 训 设备项目	≤28 万 元	25.02 万元	3.4	3.4	
			水网改造项目	≤22 万 元	20.32 万元	3.4	3.4	
			机房及教学楼信息化改造项目	≤42 万 元	41.6 万元	3.3	3.3	
			东门维修项目	≤32 万 元	30.6 万元	3.3	3.3	
			校舍维修改造项目	≤10.14 万元	8.5 万元	3.3	3.3	
			校园火灾一键式报警系统	≤9 万 元	8.47 万元	3.3	3.3	
	产 出 指 标	数 量 指 标	服 装 工 艺 实 训 设备项目	=1 项	1 项	2.3	2.3	
			水网改造项目	=1 项	1 项	2.2	2.2	
			机房及教学楼信息化改造项目	=1 项	1 项	2.2	2.2	
			校园火灾一键式报警系统项目	=1 项	1 项	2.3	2.3	
			东门维修项目	=1 项	1 项	2.2	2.2	
			校舍维修改造项目	=1 项	1 项	2.2	2.2	
		质 量 指 标	服 装 工 艺 实 训 设备验收合格	=100%	100%	2.2	2.2	

			水网改造项目验收合格	=100%	100%	2.2	2.2	
			机房及教学楼信息化改造验收合格	=100%	100%	2.2	2.2	
			校园火灾一键式报警系统项目验收	=100%	100%	2.3	2.3	
			东门维修项目验收合格	=100%	100%	2.2	2.2	
			校舍维修改造项目验收合格	=100%	100%	2.2	2.2	
		时效指标	服装工艺实训设备完成时间	2024 年 12 月前	基本达成目标	2.2	2.2	
			水网改造项目时效	2024 年 12 月前	基本达成目标	2.2	2.2	
			机房及教学楼信息化改造完成时间	2024 年 12 月前	基本达成目标	2.2	2.2	
			东门维修项目完成时间	2024 年 12 月前	基本达成目标	2.2	2.2	
			校园宿舍维修改造	2024 年 12 月前	基本达成目标	2.2	2.2	
			校园火灾一键式报警系统完成时间	2024 年 12 月前	基本达成目标	2.3	2.3	
		生态效益指标	环境得到改善	改善	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

7、本单位“2023职业教育专项资金项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023 职业教育专项资金项目						
主管部门		江西省人力资源和社会保障厅			实施单位		江西工业技工学校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	116.756	116.756	116.756	10	100%	10
		政府预算资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动和支持我省加快中等职业教育事业发展，完善以改革和绩效为导向的中职院校生均拨款制度。				主要用于学校人员经费经费开支，以服务教育教学为中心，以保障职工工资、课时费按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均标准	=7000 元 / 人	7000 元	10	10	
			人员工资标准执行率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	在校生人数	≥2100 人	2499 人	5	5	
			在职职工人数	≥65 人	63 人	5	4.8	年初指标设置未充分考虑在职人员转退休等情况，今后将加强绩效目标设置的科学性合理性。
		质量指标	工资测算发放准确率	=100%	100%	5	5	
			课时达标率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	工资、奖励金发放及时率	≥90%	100%	10	10	
			基本运转经费保障率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工稳定性	稳定	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.8	

8、本单位“2023学生资助补助经费项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项 目 名 称		2023 学生资助补助经费项目							
主 管 部 门		江西省人力资源和社会保障厅			实施单位		江西工业技工学校		
项 目 资 金 (万 元)		年 初 预 算 数	全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执 行 率	得分
	年度资金总额	236.317	236.317		236.317		10	100%	10
	政府预算资金	0					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对在校一、二年级的学生，并符合国家助学金评审范围的学生，学院按相关规定准确、及时、足额发放学生国家助学金。对符合国家标准就读的一、二、三年级免学费政策条件的学生免除学费，补助资金用于学院运转出现的经费缺口。				项目涵盖学生助学金、人员经费、水费日常公用经费等。项目的实施对改善经济困难学生生活条件、减轻学生家庭负担起到显著作用。				
绩效指标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成 本 指标	经 济 成 本 指标	免学费补助标准	文科 800 元 / 人；理科 1050 元/人	文科 800 元/人；理科 1050 元/人	5	5		
			水费执行标准	=3.2 元/吨	3.2 元	5	5		
			人员工资执行标准率	=100%	100	5	5		
			助学金补助标准	=1000 元 / 生/学期	1000 元	5	5		
	产 出 指标	数量指标	助学金资助面	≤100%	100.00%	5	5		
			保障校园师生用水率	=100%	100%	5	5		
			在职人数	≥69 人	63 人	5	4.57	年初指标设置未充分考虑在职人员转退休等情况，今后将加强绩效目标设置的科学性合理性。	
			助学金受助人数	≥300 人	320 人	5	5		
		质量指标	课时达标率	=100%	100%	5	5		
			发放标准准确率	=100%	100%	5	5		
			补助对象资格符合率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	助学金发放及时率	≥90%	95%	5	5		
	效 益 指标	社 会 效 益 指标	减轻学生经济压力，促进学生成长成才	效果显著	基本达成目标	20	20		
	满 意 度 标	服 务 对 象 满意度	教职工学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.57		

9、本单位“2023学生资助补助经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项 目 名 称	2023 学生资助补助经费						
主 管 部 门	江西省人力资源和社会保障厅			实施单位	江西工业技工学校		
项 目 资 金 (万 元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	84.919	84.919	84.919	10	100%	10
	政府预算资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对在校一、二年级的学生，并符合国家助学金评审范围的学生，学院按相关规定准确、及时、足额发放学生国家助学金。对符合国家标准就读的一、二、三年级免学费政策条件的学生免除学费，补助资金用于学院运转出现的经费缺口。			项目涵盖人员经费、公用经费、以及支持心理咨询室建设和加强校园平安建设。项目的实施弥补了教职工人员经费不足的情况，同时改善学校办学条件、保障了校园安全，维护校园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标	实 际 完 成 值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	视频监控项目资金	≤5 万	3.285 万	5	5
			心理咨询室家具	≤0.6 万	0.1002 万	5	5
			职工医疗保险覆盖率	=100%	100	5	5
			人员工资执行标准率	=100%	100	5	5
	产出指标	数量指标	监控视频安装数量	≤66 台	66 台	10	10
			心理咨询室家具	≤1 套	1 套	10	10
			在职人数	≥69 人	63 人	5	4.57
		质量指标	监控设备质量合格率	=100%	100%	5	5
			心理咨询室家具质量合格率	=100%	100%	5	5
		时效指标	项目资金支付及时率	≥90%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力，激励学生成长成才	效果显著	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	在教职工、学生中满意度	≥90%	100%	10	10
	总分					100	99.57

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。

（四）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。

（五）上年结转和结余：填列2023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）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。

（二）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。

（三）住房保障（类）住房改革（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

“三公”经费：是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。