

江西工业技工学校 2023 年单位预算

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 江西工业技工学校 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西工业技工学校 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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

2023 年江西工业技工学校内设处室 9 个，包括：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。编制人数小计 92 人，其中：全部补助事业编制人数 92 人。实有人数小计 120 人，其中：在职人数小计 68 人，全部补助事业在职人数 68 人。退休人数小计 52 人。在校学生 2584 人，其中：其他学生人数 2584 人。

单位支出总表

填报单位:[360011]江西工业技工学校		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	3,128.56	1,264.00	1,864.56
205	教育支出	3,048.96	1,184.40	1,864.56
03	职业教育	3,048.96	1,184.40	1,864.56
2050303	技校教育	3,048.96	1,184.40	1,864.56
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	
05	行政事业单位养老支出	73.20	73.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	
221	住房保障支出	6.40	6.40	
02	住房改革支出	6.40	6.40	
2210203	购房补贴	6.40	6.40	

财政拨款收支总表

填报单位:[360011]江西工业技工学校		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	2,301.02	一、本年支出	2,301.02	2,301.02		
一般公共预算拨款收入	2,301.02	教育支出	2,221.42	2,221.42		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	73.20	73.20		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.40	6.40		
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	2,301.02	支出总计	2,301.02	2,301.02		

一般公共预算支出表

填报单位:[360011]江西工业技工学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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	2,301.02	1,150.00	1,151.02
205	教育支出	2,221.42	1,070.40	1,151.02
03	职业教育	2,221.42	1,070.40	1,151.02
2050303	技校教育	2,221.42	1,070.40	1,151.02
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	
05	行政事业单位养老支出	73.20	73.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	
221	住房保障支出	6.40	6.40	
02	住房改革支出	6.40	6.40	
2210203	购房补贴	6.40	6.40	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[360011]江西工业技工学校

单位:万元

支出经济分类科目		2023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	1,150.00	858.13	291.87
301	工资福利支出	828.13	828.13	
30101	基本工资	352.67	352.67	
3010202	其他津补贴	6.40	6.40	
3010301	年终一次性奖	32.22	32.22	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	5.00	5.00	
30106	伙食补助费	13.60	13.60	
3010701	基础性绩效工资	170.00	170.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.20	73.20	
30109	职业年金缴费	42.60	42.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	50.00	50.00	
3019902	临时工工资	10.00	10.00	
3019903	聘用人员工资	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	291.87		291.87
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	6.60		6.60
30208	取暖费	3.07		3.07
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	90.00		90.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30303	退职（役）费	30.00	30.00	

注：该表无数据

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[360011]江西工业技工学校

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

注：该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位:[360011]江西工业技工学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

注：该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[360011]江西工业技工学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	学生资助补助经费项目		
主管部门及代码	360-江西省国有资产监督管理委员会	实施单位	江西工业技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	352.96	
	其中：财政拨款	352.96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育竞争力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	助学金补助标准	=1000元/生/学期
		免学费补助标准	文科850元/人；理科1000元/人
		国家奖学金	=6000元/生/年
产出指标	数量指标	助学金资助面	≥20%
		免学费受助人数	≥2500人
		助学金受助人数	≥460人
	质量指标	补助对象资格符合率	=100%
	时效指标	助学金发放及时率	≥90%
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
满意度指标	服务对象满意度	教职工学生满意度	≥90%

第三部分 江西工业技工学校 2023 年单位 预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西工业技工学校收入预算总额为 3128.56 万元,较上年预算安排增加 709.64 万元;财政拨款收入 2301.02 万元,较上年预算安排增加 494.67 万元;教育收费资金收入 80 万元,较上年预算安排减少 20 万元;事业单位经营收入 30 万元,较上年预算安排增加 30 万元;国库集中支付网上结转 713.54 万元,较上年预算安排增加 521.35 万元;其他资金(结转结余) 4 万元,较上年预算安排减少 316.38 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西工业技工学校支出预算总额为 3128.56 万元,较上年预算安排增加 709.64 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1264 万元,较上年预算安排减少 216.94 万元,其中:工资福利支出 911.23 万元,商品和服务支出 317.87 万元,对个人和家庭的补助 34.9 万元;项目支出 1864.56 万元,较上年预算安排增加 926.58 万元,其中:工资福利支出 1225.98 万元,商品和服务支出 183.18 万元,对个人和家庭的补助 132.2 万元,资本性支出 323.2 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3048.96 万元，较上年预算安排增加 709.64 万元；社会保障和就业支出 73.2 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 6.4 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2137.21 万元，较上年预算安排增加 706.24 万元；商品和服务支出 501.05 万元，较上年预算安排增加 44.25 万元；对个人和家庭的补助 167.1 万元，较上年预算安排增加 59.45 万元；资本性支出 323.2 万元，较上年预算安排减少 100.3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年江西工业技工学校财政拨款支出预算总额 2301.02 万元，较上年预算安排增加 494.67 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2221.42 万元，社会保障和就业支出 73.2 万元，住房保障支出 6.4 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1150 万元，较上年预算安排增加 131.53 万元，其中：工资福利支出 828.13 万元，商品和服务支出 291.87 万元，对个人和家庭的补助 30 万元；项目支出 1151.02 万元，较上年预算安排增加 363.14 万元，其中：工资福利支出 723.18 万元，商品和服务支出 128.5 万元，对个人和家庭的补助 93.34 万元，资本性支出 206 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年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

2023 年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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 340.2 万元,其中：政府采购货物预算 272.7 万元，政府采购工程预算 60 万元，政府采购服务预算 7.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 学生资助补助经费项目情况说明

1) 项目概述

中职国家助学金对象为校全日制具有三年制正式学籍一、二年在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生，资助经费按照学校申请资助标准为每生每学期 1000 元，学生资助经费为贫困学生的学习创造了条件，能使更多学生学到专业技能，适应社会发展需求，增强生存能力，维持社会

和谐发展。

2) 立项依据

《提前下达 2023 年学生资助补助经费中央预算资金》
(赣财教指〔2022〕71 号)。

3) 实施主体

江西工业技工学校

4) 实施方案

根据国家资助管理办法进行申请—评定—审核—审批—发放。本项目计划于 2023 年年初开始执行，2023 年年末发放到位。

5) 实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为期一年。

6) 年度预算安排

2023 年度项目预算安排 352.96 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西工业技工学校“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因

是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

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。

(四) 上年结转和结余：填列 2022 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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(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。

(二) 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。

（三）住房保障支出(类)住房改革支出(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

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：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。