

江西工业技工学校 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西工业技工学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 江西工业技工学校概况

一、单位主要职责

（一）江西工业技工学校是经江西省人民政府批准成立的中等专业技术人才的全日制公办省级重点技工学校。

（二）学校认真贯彻执行党和国家职业教育方针政策、法律法规，宣传、实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，培养适应市场需求的技术性人才，促进经济建设的发展。

（三）学校同时为毕业学生开展职业技能鉴定，毕业就业咨询和指导，就业跟踪管理等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是校办公室、党办、人事科、纪检、工会、财务科、招生就业办公室、学保科、教务科、后勤、实训中心。

本单位 2022 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 70 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 2499 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 54 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西工业技工学校			公开01表 金额单位：万元		
项 目	行次	2022年度 决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,766.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	99.53	五、教育支出	36	2,577.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,866.14	本年支出合计	58	2,657.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	512.57	年末结转和结余	60	721.49
	30			61	
总计	31	3,378.71	总计	62	3,378.71
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。					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

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								
编制单位：江西工业技工学校		2022年度					公开04表 金额单位：万元	
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	2,766.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,163.48	2,163.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.20	73.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.40	6.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,766.61	本年支出合计	59	2,243.08	2,243.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.19	年末财政拨款结转和结余	60	715.72	715.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	192.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,958.80	总计	64	2,958.80	2,958.80	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			2022年度		公开05表
编制单位：江西工业技工学校					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
			合计	3	
205			教育支出	2,163.48	1,444.41
20503			职业教育	2,163.48	1,444.41
2050303			技校教育	2,163.48	1,444.41
208			社会保障和就业支出	73.20	73.20
20805			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
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						
编制单位：江西工业技工学校				2022年度				公开06表 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	1,358.60	302	商品和服务支出	163.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.14	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.87	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	436.79	30203	咨询费	0.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.50	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	219.61	30205	水费	14.34	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.90	30206	电费	43.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.84	30207	邮电费	6.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.00	30208	取暖费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.63	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	150.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.40	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	10.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,360.60	公用支出合计					163.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西工业技工学校			2022年度			公开07表		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					6
注：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。								
说明：当此表数据为零时，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

编制单位：江西工业技工学校		2022年度		公开08表	
项 目				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：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。

说明：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				
编制单位：江西工业技工学校		2022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（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：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

说明：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

编制单位：江西工业技工学校		2022年度	公开10表 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. 主要领导干部用车		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）		10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3378.71 万元，其中年初结转和结余 512.57 万元，较 2021 年增加 191.03 万元，增长 59.4%；本年收入合计 2866.14 万元，较 2021 年增加 268.87 万元，增长 10.4%，主要原因是：生均经费提高，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2766.61 万元，占 96.5%；事业收入 99.53 万元，占 3.5%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3378.71 万元，其中本年支出合计 2657.22 万元，较 2021 年增加 177.88 万元，增长 7.2 %，主要原因是：新增教职工，公用经费支出增加；年末结转和结余 721.49 万元，较 2021 年增加 192.02 万元，增长 36.3%，主要原因是：生均经费提高，财政拨款增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1623.54 万元，占 61.1%；项目支出 1033.68 万元，占 38.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占

0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1998.54 万元，决算数为 2243.08 万元，完成年初预算的 112.2%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1918.94 万元，决算数为 2163.48 万元，完成年初预算的 112.7%，主要原因是：财政下拨生均经费等增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 73.2 万元，决算数为 73.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算编制准确，执行率高。

（三）住房保障支出年初预算数为 6.4 万元，决算数为 6.4 万元，完成年初预算数 100%，主要原因是：预算编制准确，执行率高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1524.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 1358.6 万元，较 2021 年增加 451.73 万元，增长 49.8%，主要原因是：2022 年学校新进人员工资福利发放。

（二）商品和服务支出 163.41 万元，较 2021 年增加 19.16

万元，增长 13.3%，主要原因是：1、学校老化零星维修费增加；2、新进人员增加，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2 万元，较 2021 年增加 1.19 万元，增长 146.9%，主要原因是：增加了退休职工一次性退休补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务接待费。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计

接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车运行维护（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），年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

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 2022 年度政府采购支出总额 392.47 万元，其中：政府采购货物支出 306.04 万元、政府采购工程支出 85.6 万元、政府采购服务支出 0.83 万元。授予中小企业合同金额 391.64 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合

同金额 391.64 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 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是事业单位公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的10个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金1753万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位选取江西工业技工学校提前下达2022年学生资助补助经费项目，将该项目2022年度《项目支出绩效自评表》公开如下：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		提前下达2022年学生资助补助经费							
主管部门		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）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	545.88	545.88	434.7363	10	79.64	5	
		其中：财政拨款	545.88	545.88	434.7363	-	79.64	5	
		其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施									
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，学校按照相关规定准确、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。			当年发放助学金及奖学金，绩效工资等相关经费共434.735万元。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	国家助学金应受助学生受助率	=100%	100	15	15		
		质量	国家助学金补助资金发放准确率	=100%	100	15	15		
		时效	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10		
		成本	国家助学金补助标准	=2000元/人/学年	2000	20	20		
	效益指标	社会效益	受助学生因贫失学率	=0%	0	20	18	当年没有受助学生因贫失学。	
	满意度	满意度	受助学生满意度	>=90%	98	10	10		
总分						100	93		

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）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）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。

（五）上年结转和结余：填列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

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。

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。

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、“三公”经费支出

“三公”经费支出：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。

四、机关运行经费支出

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。