

江西工业技工学校 2023 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 2023 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 2023 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。

本单位年末在职人员 66 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 61 人。

第二部分 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	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	2,743.51	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	37.11	五、教育支出	36	2,678.87
六、经营收入	6	50.53	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	93.10
	9		九、卫生健康支出	40	9.92
	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	2,831.14	本年支出合计	58	2,788.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	50.53
年初结转和结余	29	713.54	年末结转和结余	60	705.87
	30			61	
总计	31	3,544.68	总计	62	3,544.68

注：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

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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	
支出功能		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	2,831.14	2,743.51		37.11	50.53		
205			教育支出		2,715.14	2,627.51		37.11	50.53		
20503			职业教育		2,715.14	2,627.51		37.11	50.53		
2050303			技校教育		2,715.14	2,627.51		37.11	50.53		
208			社会保障和就业支出		93.10	93.10					
20805			行政事业单位养老支出		93.10	93.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		93.10	93.10					
210			卫生健康支出		16.50	16.50					
21011			行政事业单位医疗		16.50	16.50					
2101102			事业单位医疗		16.50	16.50					
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

2023 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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,788.28	1,515.41	1,272.87			
205			教育支出	2,678.87	1,406.00	1,272.87			
20503			职业教育	2,678.87	1,406.00	1,272.87			
2050303			技校教育	2,678.87	1,406.00	1,272.87			
208			社会保障和就业支出	93.10	93.10				
20805			行政事业单位养老支出	93.10	93.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	93.10	93.10				
210			卫生健康支出	9.92	9.92				
21011			行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101102			事业单位医疗	9.92	9.92				
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

单位：江西工业技工学校

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	2,743.51	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	2,641.76	2,641.76		
	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	93.10	93.10		
	9		九、卫生健康支出	41	9.92	9.92		
	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	2,743.51	本年支出合计	59	2,751.17	2,751.17		
年初财政拨款结转和结余	28	713.54	年末财政拨款结转和结余	60	705.87	705.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	713.54		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	3,457.04	总计	64	3,457.04	3,457.04		

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

2023 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, 751. 17	1, 478. 30	1, 272. 87
205			教育支出	2, 641. 76	1, 368. 89	1, 272. 87
20503			职业教育	2, 641. 76	1, 368. 89	1, 272. 87
2050303			技校教育	2, 641. 76	1, 368. 89	1, 272. 87
208			社会保障和就业支出	93. 10	93. 10	
20805			行政事业单位养老支出	93. 10	93. 10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	93. 10	93. 10	
210			卫生健康支出	9. 92	9. 92	
21011			行政事业单位医疗	9. 92	9. 92	
2101102			事业单位医疗	9. 92	9. 92	
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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,161.55	302	商品和服务支出	286.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.82	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.22	30203	咨询费	9.69	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	170.00	30205	水费	25.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.10	30206	电费	37.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	138.48	30207	邮电费	7.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.92	30208	取暖费	2.97	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	2.44	30211	差旅费	13.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.22	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	20.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	213.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	30.00	30218	专用材料费	10.00	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	92.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.99	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,191.55	公用支出合计					286.75

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

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
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

公开 08 表

单位：江西工业技工学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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			

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

2023 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）。

2. 当此表数据为空，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

2023 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3544.68 万元，其中年初结转和结余 713.54 万元，比上年增加 200.97 万元，增长 39.21%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2831.14 万元，比上年减少 35.00 万元，下降 1.22%，主要原因：2023 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 2743.51 万元，占 96.91%；事业收入 37.11 万元，占 1.31%；经营收入 50.53 万元，占 1.78%；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 2023 年度支出总计 3544.68 万元，其中本年支出合计 2788.28 万元，比上年增加 131.06 万元，增长 4.93%，主要原因：新增教职工，公用经费支出增加；结余分配 50.53 万元，比上年增加 50.53 万元；年末结转和结余 705.87 万元，比上年减少 15.62 万元，下降 2.16%，主要原因：预算编制准确，项目执行率高。

本年支出的具体构成：基本支出 1515.41 万元，占 54.35%；

项目支出 1272.87 万元，占 45.65%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3014.56 万元，决算数 2751.17 万元，完成年初预算的 91.26%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2934.96 万元，决算数 2641.76 万元，完成年初预算的 90.01%。预决算差异主要原因：去年在职转退休人员较多，导致人员经费发放减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 73.20 万元，决算数 93.10 万元，完成年初预算的 127.19%。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 9.92 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1478.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 1161.55 万元，比上年减少 197.05 万元，下降 14.50%，主要原因：去年在职转退休人员较多，

退休人员无基础性绩效，因此绩效工资减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 286.75 万元，比上年增加 123.34 万元，增长 75.48%，主要原因：新增教职工，公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 30.00 万元，比上年增加 28.00 万元，增长 1402.61%，主要原因：根据文件规定，满 30 年教龄职工退休，应给与补贴。因此对个人和家庭补助支出增加。

（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 2023 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 2023 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 2023 年度政府采购支出总额 131.73 万元, 其中: 政府采购货物支出 101.23 万元、政府采购工程支出 30.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 131.73 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 102.73 万元, 占授予中小企业合同金额的 77.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%, 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 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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事业单位公务用车。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2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 1864.55万元，占项目支出总额的100%。其中，6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“提前下达2022年学生资助补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表											
(2023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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额		111.14		111.14		10		100%	10
		其中：财政拨款		111.14		111.14				100%	
		其他资金									
偏差原因及整改措施		无									
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。				截至2023年12月31日，我校严格按照标准发放国家助学金，发放率100%。					
	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%(2023)	100%	15	15			
		质量	国家助学金补助资金发放准确率		=100%(2023)	100%	15	15			
		时效	补助资金发放及时率		=100%(2023)	100%	10	10			
	成本指标	经济成本	国家助学金补助标准		=2000元/人/学年(2023)	2000元/人/学年	20	20			
	效益指标	经济效益									
		社会效益	受助学生因贫失学率		=0%(2023)	0%	20	20			
		生态效益									
		可持续影响									
满意度	满意度	受助学生满意度		>=90%(2023)	90%	10	10				
总分							100	100			

2、本单位“清算 2021 年度技工院校国家奖助学金及免学费补助资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		清算2021年度技工院校国家奖助学金及免学费补助资金						
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）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	9.62	9.62	9.62	10	100%	10	
	其他资金							
偏差原因及整改措施		无						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:学校各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2: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； 目标3:提升中职教育吸引力； 目标4:弥补学校人员及防疫物资公用支出，保障学校正常运转和疫情期间防疫物资的需求。			截至2023年12月31日，我校免学费受助率100%。				
	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	免学费应受助学生受助率	=100%(2023)	100%	15	15	
		质量	防疫物资质量达标率	=100%(2023)	100%	15	15	
		时效	人员经费拨付时效性	及时(2023)	及时	5	5	
			防疫物资发放及时性	及时(2023)	及时	5	5	
	成本指标	经济成本	各项资助补助标准达标率	=100%(2023)	100%	10	10	
			成本超支率	=0%(2023)	0%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	减轻学生经济压力，激励学生成长成才	效果显著(2023)	效果显著	4	4	
			培养国家技能人才	效果显著(2023)	效果显著	4	4	
			弥补公用支出缺口，保障学校正常运转和疫情期间防疫物资的需求	有效保障(2023)	效果显著	3	3	
		生态效益						
		可持续影响	减轻学生经济压力，激励学生努力学习 持续时间	>=1年(2023)	1年	3	3	
			促进学生专业提升	效果显著(2023)	效果显著	3	3	
			保障疫情防控需要	得到保障(2023)	得到保障	3	3	
满意度	满意度	学生调查满意度	>=90%(2023)	90%	5	5		
		教职工调查满意度	>=90%(2023)	90%	5	5		
总分					100	100		

3、本单位“提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金							
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）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中：财政拨款	167.2	167.20	147.14	10	88.00%	7		
	其他资金								
偏差原因及整改措施		无							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善学校基本办学条件，创造高水平学校。			截至2023年12月31日，我校购置设备10套，校舍基地建设1个，实训基地建设3个。				
	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	设备购置数量	>=10套(2023)	10套	5	5		
			校舍维修改造数量	>=1个(2023)	1个	5	5		
			实训基地建设数量	>=3个(2023)	3个	5	5		
		质量	实训基地验收合格率	=100%(2023)	100%	5	5		
			设备购置验收合格率	=100%(2023)	100%	5	5		
			校舍维修改造验收合格率	=100%(2023)	100%	5	5		
		时效	设备购置及时率	>=95%(2023)	100%	2	2		
			校舍维修改造完成及时率	>=95%(2023)	100%	4	4		
			实训基地建设完工及时率	=100%(2023)	100%	4	4		
	成本指标	经济成本	校舍维修改造成本	<=127万元(2023)	32.14万元	10	10		
			实训基地建设成本	<=115万元(2023)	115万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	毕业生就业（实习）率	>=85%(2023)	85%	5	5		
			设施设备投入使用率	=100%(2023)	100%	10	10		
		生态效益	校园正常日运转率	=100%(2023)	100%	5	5		
	可持续影响								
	满意度	满意度	学生满意度	>=85%(2023)	90%	5	5		
老师满意度			>=85%(2023)	90%	5	5			
总分						100	97		

4、本单位“现代职业教育质量提升计划支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		现代职业教育质量提升计划							
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		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额	209.5		209.5		66.36	10	31.68%
		其中：财政拨款	209.5		209.5		66.36		31.68%
		其他资金							
偏差原因及整改措施		由于招标流标，导致部分工作未开展，影响执行率。							
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、后勤服务保障水电校园正常运行。			截至2023年12月31日，我校基地建设3个，校园网站更新1个，购置学生床200张，购置黑板14台。				
	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	基地建设	=3个(2023)	2个	4	0.67	由于基地建设剩余1个还未验收合格，导致未达到目标，下一步将加快速度。	
			校园网站更新	=1个(2023)	1个	4	4		
			学生床数量	=200张(2023)	200张	4	4		
			黑板数量	=14台(2023)	14台	4	4		
		质量	校园维修验收合格	=100%(2023)	100%	4	4	由于基地建设剩余1个还未验收合格，导致未达到目标，由于基地建设剩余1个还未验收合格，导致未达到目标，	
			智慧黑板合格率	=100%(2023)	100%	4	4		
			校园实训基地合格率	=100%(2023)	90%	4	3		
		时效	基地建设完工	2023年12月前(2023)	部分达成目标	4	3	由于基地建设剩余1个还未验收合格，导致未达到目标，由于基地建设剩余1个还未验收合格，导致未达到目标，	
			床购买时效	2023年9月前(2023)	基本达成目标	4	4		
			智慧黑板购买时效	2023年9月前(2023)	基本达成目标	4	4		
	成本指标	经济成本	学生床	=550元/张(2023)	550元/张	10	10		
			垃圾清运(间)	<=620元/间(2023)	<=620元/间	5	5		
			智慧黑板	<=2.8台(2023)	<=2.8台	5	5		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提高良好的学生生活环境	稳定(2023)	基本达成目标	20	20		
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	师生满意度	>=90%(2023)	90%	10	10		
总分						100	84.67		

5、本单位“学生资助补助经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		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	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	173.89	173.89	88.97	10	51.16%	0	
	其中：财政拨款	173.89	173.89	88.97		51.16%		
	其他资金							
偏差原因及整改措施		由于支付系统更换，发放助学金延期，导致执行率降低。						
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。			截至2023年12月31日，我校免学费受助人数2500人，国家助学金受助人数460人，国家奖学金受助4人。			
	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	助学金资助面	>=20%	20%	5	5	
			国家奖学金受助人数	>=4人(2023)	4人%	5	5	
			免学费受助人数	>=2500人	2500人	5	5	
			国家助学金人数	>=460人	460人	5	5	
		质量	补助对象资格符合率	=100%	100%	10	10	
		时效	助学金发放及时率	>=90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本	助学金补助标准	=1000元/生/学期	=1000元/生/学期	5	5	
			免学费补助标准	文科850元/人；理科	基本达成目标	10	10	
			国家奖学金	=6000元/生/年	=6000元/生/年	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	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	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	教职工学生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	90		

6、本单位“学生资助补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	学生资助补助经费项目							
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）	年度资金总额	359.18	全年预算数	359.18	全年执行数	122.86	分值	10
	其中：财政拨款	359.18	359.18	122.86	122.86	34.21%	得分	0
	其他资金							
偏差原因及整改措施								
由于支付系统更换，发放助学金延期，导致执行率降低。								
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标 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。					截至2023年12月31日，我校免学费受助人数2500人，助学金受助人数460人。			
	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	助学金资助面	>=20%	20%	5	5	
			免学费受助人数	>=2500人	2500人	5	5	
			助学金受助人数	>=460人	460人	5	5	
		质量	补助对象资格符合率	=100%	100%	15	15	
		时效	助学金发放及时率	>=90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本	助学金补助标准	=1000元/生/学期	=1000元/生/学期	5	5	
			免学费补助标准	文科850元/人；理科1000元/人	基本达成目标	10	10	
			国家奖学金	=6000元/生/年	=6000元/生/年	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	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	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	教职工学生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	90	

7、本单位“职业教育专项支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		职业教育专项						
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）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	417.96	417.96	301.20	10	72.06%	5	
	其他资金	417.96	417.96	301.20		72.06%		
偏差原因及整改措施		无						
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。			截至2023年12月31日，我校完成双师型教师40人，中职生在校生2500人。			
	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	双师型教师数量	≥40人(2023)	40人	10	10	
			中职生在校生数量	≥2500人(2023)	2500人	10	10	
		质量	双师型教师比重	1:0.9(2023)	基本达成目标	5	5	
			生师比	20:1(2023)	基本达成目标	5	5	
		时效	项目资金使用及时率	≥90%(2023)	100%	10	10	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤417.96万(2023)	301.2万	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障教职工稳定性	稳定(2023)	基本达成目标	10	10	
			改善教学条件，为学生提供更好的教学平台	提供(2023)	基本达成目标	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	师生满意度	≥90%(2023)	90%	10	10	
总分						100	95	

8、本单位“职业教育专项支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称 主管部门		职业教育专项							
		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		425.57		425.57		10		100%
	其中：财政拨款		425.57		425.57		100%		10
其他资金									
偏差原因及整改措施		无							
		预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		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。				截至2023年12月31日，我校完成在校生核酸检测人数2000人，工会发放123人，在职教职工奖金人数71人，退休教职工奖金人数52人，很好的完成了年度绩效指标。			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	保障在校生核酸检测人数	>=2000人(2023)	0人	5	0	疫情放开，核酸检测工作停止。	
			工会人数	>=123人(2023)	123人	5	5		
			保障在职教职工奖金人数	>=71人(2023)	71人	5	5		
			保障退休教职工奖金人数	>=52人(2023)	52人	5	5		
		质量	核算检测机构合格率	=100%(2023)	0%	5	0	疫情放开，核酸检测工作停止。	
			月度奖金及年度绩效达标率	=100%(2023)	100%	5	5		
		时效	工资、奖励金发放及时	及时(2023)	及时	5	5		
			疫情防控及时	及时(2023)	无	5	0	疫情放开，核酸检测工作停止。	
	成本指标	经济成本	核算检测成本	>=3万/月(2023)	0万/月	5	0	疫情放开，核酸检测工作停止。	
			工会经费	<=2100元/人(2023)	<=2100元/人	5	5		
			专项绩效	>=5.5万/人(2023)	>=5.5万/人	5	5		
			总成本控制数	<=464.4万(2023)	425.57万	5	5		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	保障教职工稳定性	稳定(2023)	稳定	10	10		
			保障疫情防控	保障(2023)	保障	10	10		
		生态效益							
	可持续影响								
	满意度	满意度	师生满意度	>=90%(2023)	90%	10	10		
	总分						100	80	

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、相关专业名词

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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。