

# 江西省化学工业高级技工学校 2023 年单位 预算

## 目 录

### 第一部分 江西省化学工业高级技工学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省化学工业高级技工学校 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 江西省化学工业高级技工学校 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 江西省化学工业高级技工学校概况

## 一、单位主要职责

江西省化学工业高级技工学校创办于 1978 年，是江西省国有资产监督管理委员会直属事业单位，业务由江西省人力资源和社会保障厅直管的技工学校，2012 年晋升为高级技工学校。2019 年 9 月获批国家高技能人才实训基地，致力于培养优秀的技术型人才。主要职能是培养中、高级技术人才，提高社会职业素质。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年江西省化学工业高级技工学校内设处室 11 个，包括：党政办、纪委办、工会、财务科、教务科、实训科、学保科、校企合作办、招生办、总务科。

编制人数小计 103 人，其中：全部补助事业编制人数 83 人，自收自支编制人数 20 人。实有人数小计 121 人，其中：在职人数小计 72 人，全部补助事业在职人数 72 人。退休人数小计 45 人，离休人员 2 人，遗属人数 2 人。在校学生 2761 人，其中：其他学生人数 2761 人。



## 单位支出总表

填报单位: [360009]江西省化学工业高级技工学校

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	2,872.27	1,563.00	1,309.27
205	教育支出	2,686.77	1,470.70	1,216.07
03	职业教育	2,686.77	1,470.70	1,216.07
2050302	中等职业教育	173.59		173.59
2050303	技校教育	2,513.18	1,470.70	1,042.48
208	社会保障和就业支出	171.20	78.00	93.20
05	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
07	就业补助	93.20		93.20
2080712	高技能人才培养补助	93.20		93.20
221	住房保障支出	14.30	14.30	
02	住房改革支出	14.30	14.30	
2210203	购房补贴	14.30	14.30	

## 财政拨款收支总表

填报单位: [360009]江西省化学工业高级技工学校

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	2,134.65	一、本年支出	2,134.65	2,134.65		
一般公共预算拨款收入	2,134.65	教育支出	2,042.35	2,042.35		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	78.00	78.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.30	14.30		
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	2,134.65	支出总计	2,134.65	2,134.65		

## 一般公共预算支出表

填报单位:[360009]江西省化学工业高级技工学校

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	2,134.65	1,256.00	878.65
205	教育支出	2,042.35	1,163.70	878.65
03	职业教育	2,042.35	1,163.70	878.65
2050303	技校教育	2,042.35	1,163.70	878.65
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	
05	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
221	住房保障支出	14.30	14.30	
02	住房改革支出	14.30	14.30	
2210203	购房补贴	14.30	14.30	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[360009]江西省化学工业高级技工学校

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	1,256.00	1,195.83	60.17
301	工资福利支出	1,172.57	1,172.57	
30101	基本工资	360.72	360.72	
3010202	其他津补贴	14.30	14.30	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	19.68	19.68	
30106	伙食补助费	18.00	18.00	
3010701	基础性绩效工资	247.47	247.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.00	86.00	
30113	住房公积金	125.25	125.25	
3019902	临时工工资	1.00	1.00	
3019903	聘用人员工资	48.00	48.00	
3019999	其他工资福利支出	174.15	174.15	
302	商品和服务支出	60.17		60.17
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30206	电费	16.36		16.36
30207	邮电费	4.75		4.75
30208	取暖费	9.00		9.00
30228	工会经费	12.07		12.07
30299	其他商品和服务支出	16.69		16.69
303	对个人和家庭的补助	23.26	23.26	
30301	离休费	18.00	18.00	
30305	生活补助	1.27	1.27	
30309	奖励金	3.99	3.99	

注: 该表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[360009]江西省化学工业高级技工学校

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:[360009]江西省化学工业高级技工学校

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：[360009]江西省化学工业高级技工学校

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		现代职业教育质量提升计划	
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	江西省化学工业高级技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额		221.6
	其中：财政拨款		221.6
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
通过2023年度校舍维修改造、教学仪器设备采购项目的计划实施，第一，实训室、校舍维修改造10万，为师生提供舒适的生活学习的环境，以提升教学环境和实训场所，以达到更好的教学效果；第二、一体化专业实训专用设备、软件采购211.6万，包含化工专业组、电商专业组、公共组在内的实训实操设备配备，提升教学软硬件设备，优化实训条件，适应工学一体、产教融合的职业教育需要。			
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	平均修缮成本	$\leq 250$ 元/m <sup>2</sup>
		化学实验室技术世赛设备项目	$\leq 88.01$ 万元
		多媒体制作专业实训设备项目	$\leq 16$ 万元
		思政VR实境教学实训设备项目	$\leq 40$ 万元
		金工实训中心维修项目成本	$\leq 10$ 万元
		美容专业实训设备项目成本	$\leq 27.59$ 万元
		工业废水处理仿真软件项目成	$\leq 40$ 万元
产出指标	数量指标	思政课研修教师参与人次	$\geq 6$ 人次
		思政课题立项数	$\geq 1$ 次
		思政主题教育宣传次数	$\geq 2$ 次
		思想政治教育会议开展次数	$\geq 4$ 次
		思想政治教育讲座举办次数	$\geq 2$ 次
		改造、修缮面积	$= 396$ m <sup>2</sup>
		改造、修缮数量	$= 2$ 个
		仿真软件节点数	$\geq 51$ 个
		多媒体制作专业实训设备项目	$= 1$ 个
		化学实验室技术世赛设备项目	$= 1$ 个
		美容专业实训设备项目	$= 1$ 个
	质量指标	思政宣传覆盖率	$\geq 95\%$
		思政课题结题验收通过率	$= 100\%$
		采购专用设备产品质量合格率	$= 100\%$
		思想政治教育会议出勤率	$\geq 95\%$
		工程竣工验收合格率	$= 100\%$
		思政课研修教师出勤率	$\geq 95\%$
		工程设计变更率	$\leq 8\%$
		软件安装测试通过率	$\geq 90\%$
	时效指标	思想政治教育讲座参与率	$\geq 95\%$
		宣传橱窗更新及时率	$\geq 95\%$
思想政治教育活动开展及时率		$\geq 95\%$	
培训开展及时率		$= 100\%$	
工程按计划完工率		$\geq 95\%$	
工程按计划开工率		$\geq 95\%$	
效益指标	社会效益指标	设备安装到位及时率	$\geq 95\%$
		采购完成及时率	$\geq 95\%$
		服务技工学校学生人数	$\geq 500$ 人
		学校实训教学质量	提高
		机械专业学生收益人数	$\geq 200$ 人
		房屋建筑面积使用率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意	思政课教学覆盖率	$= 100\%$
		思政教师队伍建设水平	提升
满意度指标	服务对象满意	学生满意度 (%)	$\geq 95\%$
		教师满意度 (%)	$\geq 95\%$

# 第三部分 江西省化学工业高级技工学校 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 年江西省化学工业高级技工学校收入预算总额为 2872.27 万元,较上年预算安排增加 568.7 万元;财政拨款收入 2134.65 万元,较上年预算安排增加 342.87 万元;教育收费资金收入 110 万元,较上年预算安排增加 1 万元;事业单位经营收入 159 万元,较上年预算安排增加 44.79 万元;其他收入 38 万元,较上年预算安排增加 38 万元;国库集中支付网上结转 430.62 万元,较上年预算安排增加 149.24 万元。

### (二) 支出预算情况

2023 年江西省化学工业高级技工学校支出预算总额为 2872.27 万元,较上年预算安排增加 568.7 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1563 万元,较上年预算安排增加 144.02 万元;其中:工资福利支出 1383.77 万元,商品和服务支出 155.97 万元,对个人和家庭的补助 23.26 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1309.27 万元,较上年预算安排增加 424.68 万元;其中:工资福利支出 457.79 万元,商品和服务支出 458.4 万元,对个人和家庭的补助 92.81 万元,资本性支出 300.27 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2686.77 万元，较上年预算安排增加 475.5 万元；社会保障和就业支出 171.2 万元，较上年预算安排增加 93.2 万元；住房保障支出 14.3 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1841.56 万元，较上年预算安排增加 578.17 万元；商品和服务支出 614.37 万元，较上年预算安排增加 61.89 万元；对个人和家庭的补助 116.07 万元，较上年预算安排增加 31.21 万元；资本性支出 300.27 万元，较上年预算安排减少 102.56 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年江西省化学工业高级技工学校财政拨款支出预算总额 2134.65 万元，较上年预算安排增加 342.87 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2042.35 万元，社会保障和就业支出 78 万元，住房保障支出 14.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1256 万元，较上年预算安排增加 136.24 万元，其中：工资福利支出 1172.57 万元，商品和服务支出 60.17 万元，对个人和家庭的补助 23.26 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 878.65 万元，较上年预算安排增加 206.63 万元，其中：工资福利支出 276.19 万元，商品和服务支出 301.49 万元，对个人和家庭的补助 89.37 万元，资本性支出 211.6 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

2023 年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 310.31 万元，其中：政府采购货物预算 299 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.31 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

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

#### （九）现代职业教育质量提升计划项目情况说明

1) 项目概述：按照省财政厅关于提升现代职业教育质量提升计划的总体要求，本项目总投资 221.6 万元，其中，10 万用于实训场地维修维护，211.6 万元用于化工、美容、

电商、思政专业实训设备、软件购置。通过开展 2023 年度校舍维修改造、教学仪器设备采购项目进一步改善中职办学条件，扩大招生数量，提升一体化教学规模和质量，提高技能培养水平。

2) 立项依据：依据江西省财政厅关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知（赣财教指【2022】69 号）

3) 实施主体：江西省化学工业高级技工学校

4) 实施方案：根据现行的建设程序，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，本项目维修维护建设计划于 2023 年 6-8 月开始施工，于 2023 年 9-11 月竣工验收；货物采购计划于 2023 年 3 月意向公示，4-5 月完成采购招标，6-8 月完成项目建设，9-10 月验收。

5) 实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为期 1 年。

6) 年度预算安排：2023 年项目预算安排 221.6 万元。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省化学工业高级技工学校“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,比上年减少 5 万元,主要原因是:  
压降了财政拨款安排的车辆运维经费。

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) 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 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) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(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) 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。

(四) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

(五) 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。