

江西省化学工业高级技工学校 2024 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 2024 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省化学工业高级技工学校 2024 年单位预 算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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

2024 年江西省化学工业高级技工学校内设处室 10 个，包括：党办、行政办、纪委办、工会、财务科、教务科、继续教育中心、学保科、招生就业办、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 120 人，其中：在职人数小计 72 人，全部补助事业在职人数 72 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 44 人，遗属人数 2 人。在校学生 2714 人，其中：其他学生人数 2714 人。

第二部分 江西省化学工业高级技工学校 2024 年单位预算表

收支预算总表

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)	预算数
一、财政拨款	2,358.30	教育支出	2,859.63
(一) 一般公共预算收入	2,358.30	社会保障和就业支出	278.00
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	14.30
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	107.62		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	200.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,665.92	本年支出合计	3,151.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	486.01		
收入总计	3,151.93	支出总计	3,151.93

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	3,151.93	1,569.72	1,582.21
205	教育支出	2,859.63	1,477.42	1,382.21
03	职业教育	2,859.63	1,477.42	1,382.21
2050303	技校教育	2,859.63	1,477.42	1,382.21
208	社会保障和就业支出	278.00	78.00	200.00
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	
07	就业补助	200.00		200.00
2080712	高技能人才培养补助	200.00		200.00
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	

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	2,358.30	一、本年支出	2,358.30	2,358.30		
一般公共预算拨款收入	2358.30	教育支出	2,076.00	2,076.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	268.00	268.00		
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	2,358.30	支出总计	2,358.30	2,358.30		

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		2024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	2,358.30	1,262.10	1,096.20
205	教育支出	2,076.00	1,169.80	906.20
03	职业教育	2,076.00	1,169.80	906.20
2050303	技校教育	2,076.00	1,169.80	906.20
208	社会保障和就业支出	268.00	78.00	190.00
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	
07	就业补助	190.00		190.00
2080712	高技能人才培养补助	190.00		190.00
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		2024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	1,262.10	1,187.85	74.25
301	工资福利支出	1,164.02	1,164.02	
30101	基本工资	363.29	363.29	
30102	津贴补贴	14.30	14.30	
30106	伙食补助费	26.45	26.45	
30107	绩效工资	249.56	249.56	
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	100.00	100.00	
30113	住房公积金	130.70	130.70	
30199	其他工资福利支出	201.72	201.72	
302	商品和服务支出	74.25		74.25
30201	办公费	2.62		2.62

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		2024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
30204	手续费	0.30		0.30
30206	电费	10.98		10.98
30207	邮电费	6.25		6.25
30208	取暖费	8.83		8.83
30211	差旅费	9.27		9.27
30218	专用材料费	11.00		11.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	23.83	23.83	
30301	离休费	18.12	18.12	
30305	生活补助	1.27	1.27	
30309	奖励金	4.44	4.44	

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注: 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		2024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
备注：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		2024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
备注：该表无数据				

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	现代职业教育质量提计划项目		
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	江西省化学工业高级技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	236	
	其中：财政拨款	236	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过2024年度校舍维修改造、校园综合管理平台等配套设备采购项目的计划实施，第一，教学楼和宿舍卫生间维修改造115万，改善学生的住宿体验，减少洗澡和上卫生间的排队等候时间，为学生提供一个清洁、舒适、健康的使用环境；第二、学生宿舍维修48万，为改善学生手机充电不便的问题，在每张学生床边安装USB接口面板，防止因私拉电线引起的短路火灾，学生宿舍墙面干净整洁；第三、校园综合管理平台采购73万，以改善陈旧的管理方法，转变处理事务的落后思想，提高工作效率，方便学校部门管理工作等方面为目标，推陈出新的把综合管理平台的优势有效的运用到学校管理中。			
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	卫生间改造成本	≤120万元
		学生宿舍改造成本	≤64.5万元
		平台软、硬件采购成本	≤58万元
产出指标	数量指标	改造卫生间数量	≥23间
		改造学生宿舍数量	≥200间
		平台硬件设备数量	≥18个
	质量指标	维修改造验收合格率	≥95%
		平台系统上线验收合格率	=100%
	时效指标	维修改造及时率	≥95%
		平台设备采购及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	维修改造设施投入使用率	≥95%
		平台问题处理及时率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		老师满意度	≥90%

第三部分 江西省化学工业高级技工学校 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年江西省化学工业高级技工学校收入预算总额为 3151.93 万元,较上年预算安排增加 279.66 万元;财政拨款收入 2358.3 万元,较上年预算安排增加 223.65 万元;教育收费资金收入 107.62 万元,较上年预算安排减少 2.38 万元;事业单位经营收入 200 万元,较上年预算安排增加 41 万元;上年结转(结余)486.01 万元,较上年预算安排增加 55.39 万元。

（二）支出预算情况

2024 年江西省化学工业高级技工学校支出预算总额为 3151.93 万元,较上年预算安排增加 279.66 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1569.72 万元,较上年预算安排增加 6.72 万元;其中:工资福利支出 1364.02 万元,商品和服务支出 144.25 万元,对个人和家庭的补助 23.83 万元,资本性支出 37.62 万元。项目支出 1582.21 万元,较上年预算安排增加 272.94 万元;其中:工资福利支出 564.99 万元,商品和服务支出 312.13 万元,对个人和家庭的补助 110.28 万元,资本性支出 584.81 万元,其他支出 10 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 2859.63 万元,较上年

预算安排增加 172.86 万元;社会保障和就业支出 278 万元,较上年预算安排增加 106.8 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 1929.01 万元,较上年预算安排增加 87.45 万元;商品和服务支出 456.38 万元,较上年预算安排减少 157.99 万元;对个人和家庭的补助 134.11 万元,较上年预算安排增加 18.04 万元;资本性支出 622.43 万元,较上年预算安排增加 322.16 万元;其他支出 10 万元,较上年预算安排增加 10 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省化学工业高级技工学校财政拨款支出预算总额 2358.3 万元,较上年预算安排增加 223.65 万元。

按支出功能科目划分: 教育支出 2076 万元,社会保障和就业支出 268 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 1262.1 万元,较上年预算安排增加 6.1 万元;其中: 工资福利支出 1164.02 万元,商品和服务支出 74.25 万元,对个人和家庭的补助 23.83 万元。项目支出 1096.2 万元,较上年预算安排增加 217.55 万元;其中:工资福利支出 324.35 万元,商品和服务支出 276.89 万元,对个人和家庭的补助 88.96 万元,资本性支出 406 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 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

2024 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 621.38 万元，其中：政府采购货物预算 332.88 万元，政府采购工程预算 274.55 万元，政府采购服务预算 13.95 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 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 236 万元，其中，教学楼和宿舍卫生间维修改造 115 万，用于改善学生的住宿环境，减少洗澡和上卫生间的排队等候时间，为学生提供一个清洁、舒适、健康的使用体验；学生宿舍维修 48 万，为改善学生手机充电不便的问题，在每张学生床边安装 USB 接口

面板，防止因私拉电线引起的短路火灾，学生宿舍墙面干净整洁；校园综合管理平台采购 73 万，用于改善陈旧的管理方法，转变处理事务的落后思想，提高工作效率，方便学校部门管理工作等方面为目标，推陈出新的把综合管理平台的优势有效的运用到学校管理中。通过开展 2024 年度校舍维修改造、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 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（赣财教指〔2023〕61 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 2024 年 6-8 月开始施工，于 2024 年 9-11 月竣工验收；货物采购计划于 2024 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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：2024 年项目预算安排 236 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省化学工业高级技工学校财政拨款“三公”经费安排 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 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）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。

（四）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。

（三）中等职业教育：职业教育体现以就业为导向的成果，对学生的培养重点放在技能学习上。分为学历教育和非学历教育：学历教育属于高中阶段教育，包括职业高中、普通中专、成人中专、技工学校（含技师学院）四类学校，按要求毕业后可取得中职学历；非学历教育包括中等职业学校、职业技术培训机构的资格证书培训与岗位证书培训。