

江西省通用技术工程学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省通用技术工程学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省通用技术工程学校 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 江西省通用技术工程学校 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 江西省通用技术工程学校概况

一、单位主要职责

江西省通用技术工程学校是一所全日制省属国家级重点的公办中等职业学校，隶属于江西省农业农村厅，为全额拨款事业单位，主要从事中专等专业技术人才的培养及培训工作，主要职责职能包括：

（1）研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教；

（2）配合省人民政府制定出符合党的教育方针、国家教育法律法规及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并将其贯彻落实；

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

（4）组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

（5）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

(6) 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省通用技术工程学校内设处室 9 个，包括：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、财务科、招生就业办公室、离退科、培训部。

编制人数小计 111 人，其中：全部补助事业编制人数 111 人。实有人数小计 166 人，其中：在职人数小计 95 人，全部补助事业在职人数 95 人。退休人数小计 68 人，遗属人数 3 人。在校学生 3681 人，其中：高中生人数 3681 人。

第二部分 江西省通用技术工程学校 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[302048]江西省通用技术工程学校

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	3,238.75	教育支出	4,165.47
(一) 一般公共预算收入	3,238.75	社会保障和就业支出	107.00
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	60		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	560		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	300		
本年收入合计	4,158.75	本年支出合计	4,272.47
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	113.72		
收入总计	4,272.47	支出总计	4,272.47

单位收入总表

填报单位:[302048]江西省通用技术工程学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资 金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,272.47	113.72	3,238.75	3,238.75			60.00		560.00			300.00	
205	教育支出	4,165.47	113.72	3,131.75				60.00		560.00			300.00	
03	职业教育	4,165.47	113.72	3,131.75				60.00		560.00			300.00	
2050302	中等职业教育	4,061.40	104.01	3,037.39	3,037.39			60.00		560.00			300.00	
2050303	技校教育	104.07	9.71	94.36	94.36									
208	社会保障和就业支出	107.00		107.00										
05	行政事业单位养老支出	107.00		107.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00		107.00	107.00									

单位支出总表

填报单位:[302048]江西省通用技术工程学校

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	4,272.47	2,258.60	2,013.87
205	教育支出	4,165.47	2,151.60	2,013.87
03	职业教育	4,165.47	2,151.60	2,013.87
2050302	中等职业教育	4,061.40	2,151.60	1,909.80
2050303	技校教育	104.07		104.07
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	
05	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	

财政拨款收支总表

填报单位:[302048]江西省通用技术工程学校

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	3,238.75	一、本年支出	3,238.75	3,238.75		
一般公共预算拨款收入	3,238.75	教育支出	3,131.75	3,131.75		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	107.00	107.00		
国有资本经营预算收入						
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	3,238.75	支出总计	3,238.75	3,238.75		

一般公共预算支出表

填报单位: [302048]江西省通用技术工程学校

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	3,238.75	1,718.60	1,520.15
205	教育支出	3,131.75	1,611.60	1,520.15
03	职业教育	3,131.75	1,611.60	1,520.15
2050302	中等职业教育	3,037.39	1,611.60	1,425.79
2050303	技校教育	94.36		94.36
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	
05	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[302048]江西省通用技术工程学校

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	1,718.60	1,443.43	275.17
301	工资福利支出	1,353.43	1,353.43	
30101	基本工资	432.43	432.43	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	100.00	100.00	
3010303	年度考核奖	100.00	100.00	
30106	伙食补助费	100.00	100.00	
3010701	基础性绩效工资	165.00	165.00	
3010702	超额绩效工资	165.00	165.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.00	107.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
3019903	聘用人员工资	34.00	34.00	
302	商品和服务支出	275.17		275.17
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	11.82		11.82
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	43.00		43.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	35.00		35.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.62		15.62
30229	福利费	19.53		19.53
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30299	其他商品和服务支出	49.00		49.00
303	对个人和家庭的补助	90.00	90.00	
30305	生活补助	55.00	55.00	
30308	助学金	25.00	25.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[302048]江西省通用技术工程学校

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
302048	江西省通用技术工程学校	19.20				3.00	16.20	

政府性基金预算支出表

填报单位:[302048]江西省通用技术工程学校

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:本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[302048]江西省通用技术工程学校

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：本单位无国有资本经营预算支出。

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资金	
主管部门及代码		302-江西省农业农村厅	实施单位 江西省通用技术工程学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	387.61
		其中：财政拨款	356
		其他资金	0
		上年结转	31.61
年度绩效目标			
改善办学条件资金支持改扩建学校校舍、实验实训场地及其他附属设施，配套图书和教学仪器设备等，进一步提高中职学校生均拨款水平。			
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	工程成本控制率	≤100%
		改造项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	建设维护建设面积	>=5000 平方米
		仪器设备购置数量	≥2 批次
		建设工程数量	≥2 个
		建筑修缮面积	≥2000 平方米
		设备检修执行率	≥80%
	质量指标	工程验收合格率	=100%
		维修验收合格率	≥90%
		仪器设备使用率	≥90%
		仪器设备合格率	≥85%
		教学设备健全率	≥85%
时效指标	工程建设完工及时率	=100%	
	维修完工及时率	≥85%	
效益指标	社会效益指标	中职院校办学条件改善	改善
		职业教育生均经费	达标
		职业教育投入增长率	>=5%
		引导各级资金加大对职业教育投入力度	有效
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=90%
		学校满意度	>=90%

第三部分 江西省通用技术工程学校 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 年江西省通用技术工程学校收入预算总额为 4272.47 万元,较上年预算安排增加 925.89 万元;财政拨款收入 3238.75 万元,较上年预算安排增加 642.17 万元;教育收费资金收入 60 万元,较上年预算安排减少 336 万元;事业单位经营收入 560 万元,较上年预算安排增加 210 万元;其他收入 300 万元,较上年预算安排增加 296 万元;国库集中支付网上结转 113.72 万元,较上年预算安排增加 113.72 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省通用技术工程学校支出预算总额为 4272.47 万元,较上年预算安排增加 925.89 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2258.6 万元,较上年预算安排增加 136.9 万元;其中:工资福利支出 1893.43 万元,商品和服务支出 275.17 万元,对个人和家庭的补助 90 万元。项目支出 2013.87 万元,较上年预算安排增加 788.99 万元;其中:工资福利支出 756.86 万元,商品和服务支出 541.97 万元,对个人和家庭的补助 167.42 万元,资本性支出 547.61 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4165.47 万元，较上年预算安排增加 925.89 万元；社会保障和就业支出 107 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 2650.29 万元，较上年预算安排增加 475.04 万元；商品和服务支出 817.14 万元，较上年预算安排增加 302.94 万元；对个人和家庭的补助 257.42 万元，较上年预算安排减少 9.71 万元；资本性支出 547.61 万元，较上年预算安排增加 157.61 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省通用技术工程学校财政拨款支出预算总额 3238.75 万元，较上年预算安排增加 642.17 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 3131.75 万元，社会保障和就业支出 107 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1718.6 万元，较上年预算安排增加 119.9 万元；其中：工资福利支出 1353.43 万元，商品和服务支出 275.17 万元，对个人和家庭的补助 90 万元。项目支出 1520.15 万元，较上年预算安排增加 522.27 万元；其中：工资福利支出 723.45 万元，商品和服务支出 283.1 万元，对个人和家庭的补助 157.6 万元，资本性支出 356 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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 207.81 万元，其中：政府采购货物预算 166.61 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 11.2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 6 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 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资金项目情况说明

1) 项目概述。按照教育部要求及事权与支出责任相适应的原则，继续巩固落实中职生均财政拨款水平、促进中等职业院校提质创优。

2) 立项依据。根据《赣财教指〔2022〕69 号 江西省财政厅关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升补助经费预算的通知》精神。

3) 实施主体。江西省通用技术工程学校。

4) 实施方案。改善办学条件资金支持改扩建学校校舍、实验实训场地及其他附属设施，配套图书和教学仪器设备等，进一步提高中职学校生均拨款水平。

5) 实施周期。在 2022 年年底完成项目前期工作，包含：申请立项、预算等工作，2023 年确定所有项目的施工单位并签订施工合同，完成施工内容并支付相关费用。

6) 年度预算安排。项目预算总额为 387.61 万元。

二、2023 年“三公经费”预算情况说明

2023 年江西省通用技术工程学校“三公”经费财政拨款安排 19.2 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年无变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 3 万元，比上年无变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 16.2 万元，比上年无变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年无变化，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 2021 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) 2050302 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

(二) 2050303 技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、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。