

# 江西省化学工业学校 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省化学工业学校概况

- 一、江西省化学工业学校主要职责
- 二、江西省化学工业学校基本情况

### 第二部分 2022 年度江西省化学工业学校决算表

- 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、国有资产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 年度江西省化学工业学校决算情况说

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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江西省化学工业学校概况

## 一、江西省化学工业学校主要职责

江西省化学工业学校是 1954 年成立的一所工科类学校，属于全额拨款的事业单位，是二级预算单位，单位执行政府会计制度。主要是培养化工、机电、模具等专业中等技术人才，继续加大实训设备投入及提高师资队伍整体综合素质，加强学校内涵建设，提高教学质量。

## 二、江西省化学工业学校基本情况

我校设立 16 个内设机构，分别是校办、党办、财务科、教务科、学生科、总务科、保卫科、招就办、采购中心、督导办、团委、资助中心、纪检办、化工科、机电科和公共管理科。

我校 2022 年年末实有人数 104 人，其中在职人员 104 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 129 人；年末学生人数 3489 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 49 人。

## 第二部分 2022年度江西省化学工业学校 决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
编制单位：江西省化学工业学校		2022年度		金额单位：万元	
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	3,885.90	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	274.56	五、教育支出	36	3,904.59
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	122.40
	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	22.10
	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	4,160.46	本年支出合计	58	4,049.09
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	319.39	年末结转和结余	60	430.77
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,479.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,479.85</b>

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。

## 收入决算表

								公开02表	
编制单位：江西省化学工业学校				2022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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			4,160.46	3,885.90	0.00	274.56	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>4,015.96</b>	<b>3,741.40</b>	<b>0.00</b>	<b>274.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>4,015.96</b>	<b>3,741.40</b>	<b>0.00</b>	<b>274.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育		4,015.96	3,741.40	0.00	274.56	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>122.40</b>	<b>122.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>122.40</b>	<b>122.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>22.10</b>	<b>22.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>22.10</b>	<b>22.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210203	购房补贴		22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
编制单位：江西省化学工业学校				2022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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			4,049.09	2,395.05	1,654.04	0.00	0.00	0.00	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>3,904.59</b>	<b>2,250.55</b>	<b>1,654.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>3,904.59</b>	<b>2,250.55</b>	<b>1,654.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2050302	中等职业教育		3,904.59	2,250.55	1,654.04	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>122.40</b>	<b>122.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>122.40</b>	<b>122.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>22.10</b>	<b>22.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>22.10</b>	<b>22.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210203	购房补贴		22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开04表								
编制单位：江西省化学工业学校		2022年度				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	3,885.90	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	3,630.03	3,630.03	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	122.40	122.40	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	22.10	22.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,885.90	<b>本年支出合计</b>	59	3,774.53	3,774.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	319.39	年末财政拨款结转和结余	60	430.77	430.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	319.39		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				
<b>总计</b>	32	4,205.29	<b>总计</b>	64	4,205.29	4,205.29	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

编制单位：江西省化学工业学校				2022年度	公开05表 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 合计	1	2	3
				3,774.53	2,120.49	1,654.04
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,630.03</b>	<b>1,975.99</b>	<b>1,654.04</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>3,630.03</b>	<b>1,975.99</b>	<b>1,654.04</b>
2050302			中等职业教育	3,630.03	1,975.99	1,654.04
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>122.40</b>	<b>122.40</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122.40</b>	<b>122.40</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40	122.40	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.10</b>	<b>22.10</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.10</b>	<b>22.10</b>	<b>0.00</b>
2210203			购房补贴	22.10	22.10	0.00

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：江西省化学工业学校							公开06表	
2022年度					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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,924.79	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	161.45	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	643.17	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	460.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	351.34	30205	水费	2.32	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.40	30206	电费	17.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	8.17	31002	办公设备购置	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.05	30211	差旅费	18.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.78	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	11.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	140.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	30.95	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	31011	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	14.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.38	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.34	31099	其他资本性支出	0.01
30308	助学金	10.00	30228	工会经费	20.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.87	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	0.92	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	20.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.58	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	20.27	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		1,955.74	公用支出合计					164.75

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

项 目							公开07表
编制单位：江西省化学工业学校				2022年度		金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
					小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
合计							
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：当此表数据为空时，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

项 目					公开08表
编制单位：江西省化学工业学校			2022年度		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					
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：江西省化学工业学校		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	0.92	0.92	0.92
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.92	0.92	0.92
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.92	0.92	0.92
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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）。

# 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：江西省化学工业学校	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 年度江西省化学工业学校 决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

我校 2022 年度收入总计 4479.85 万元,其中年初结转和结余 319.39 万元,较 2021 年减少 461.9 万元,下降 59.1%; 本年收入合计 4160.46 万元,较 2021 年增加 257.7 万元, 增长 6.6%, 主要原因是:财政拨款收入增加 218.26 万元, 事业收入增加 39.58 万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 3885.9 万元,占 93.4%; 事业收入 274.56 万元,占 6.6%; 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

我校 2022 年度支出总计 4479.85 万元,其中本年支出合计 4049.09 万元,较 2021 年减少 300.58 万元,下降 6.9%, 主要原因是:2021 年现代职业教育质量提升计划资金含 2020 年结转资金共计支付 1119.84 万元,执行率较高。2022 年现代职业教育质量提升计划资金含 2021 年结转资金共计 547.84 万元,毕业生留赣就业创业补助资金项目 66.89 万元, 受疫情影响,整体执行率偏低; 年末结转和结余 430.77 万元,较 2021 年增加 96.4 万元,增长 28.8%, 主要原因是:

2022年现代职业教育质量提升计划资金103万元和职业教育专项资金219.66万元结转到2023年使用。

本年支出的具体构成为：基本支出2395.05万元，占59.2%；项目支出1654.04万元，占40.8%，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**

我校2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2791.92万元，决算数为3774.53万元，完成年初预算的137.1%。其中：

（一）教育支出年初预算数为2647.42万元，决算数为3630.03万元，完成年初预算的137.1%，主要原因是：追加基本预算经费616万元和追加项目预算经费797.37万元全部用完，年末结转和结余金额为430.77万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数122.4万元，决算数122.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险费122.4万元全部用完。

（三）住房保障支出年初预算数为22.1万元，决算数为22.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：购房补贴22.1万元全部用完。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2120.49

万元，其中：

（一）工资福利支出 1924.79 万元，较 2021 年增加 315 万元，增长 19.6%，主要原因是：2022 年基本工资增加 111.55 万元，奖金增加 120.78 万元，绩效工资增加 104.32 万元。

（二）商品和服务支出 161.45 万元，较 2021 年减少 46.49 万元，下降 22.4%，主要原因是：2022 年因受疫情影响，学校水电费、差旅费等开支下降。

（三）对个人和家庭补助支出 30.95 万元，较 2021 年增加 15.53 万元，增长 100.7%，主要原因是：2022 年工伤赔偿支出 13.81 万元。

（四）资本性支出 3.30 万元，较 2021 年增加 0.11 万元，增长 3.5%，主要原因是：资本性支出预算增加 0.11 万元，与去年基本持平。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.92 万元，决算数为 0.92 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 1.1%，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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是都未安排出国费用。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年未安排出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：

2022 年未安排出国费用。

（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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是都未安排公务接待费用。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年未安排公务接待费用。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：2022 年未安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.92 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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是都未安排公务用车购置费用，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：2022 年未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.92 万元，决算数为 0.92 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 1.1%。主要原因是本着厉行节约，绿色出行的原则，控制车辆运行开支，年末公务用车保有 3 辆。决算数与全年预算数增加的主要原因是：安排的公务用车运行维护费全部用完。

## 六、机关运行经费支出情况说明

我校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

我校 2022 年度政府采购支出总额 433.28 万元，其中：政府采购货物支出 101.32 万元、政府采购工程支出 234.23 万元、政府采购服务支出 97.73 万元。授予中小企业合同金额 432.37 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 375.83 万元，占授予中小企业合同金额的 86.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.1%。

## 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通勤用车及应急保障车。

## 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二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2084.81 万元，占项目支出总额的 100%。

省级部门预算项目绩效自评情况汇总表								
主管部门：江西省国有资产监督管理委员会				单位：万元				
序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分	备注
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计			
1	江西省化学工业学校	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金	343	0	343	302.79	93.8	
2	江西省化学工业学校	现代职业教育质量提升计划	0	103	103	0.00	20	
3	江西省化学工业学校	现代职业教育质量提升计划	101.16	0	101.16	87.95	93.6	
4	江西省化学工业学校	学生资助补助经费	126.25	0	126.25	126.25	100	该项目全部资金均用于退还国库，且已全部按时、足额退还。故只设置了产出指标中的数量、质量、时效指标。
5	江西省化学工业学校	提前下达2022年学生资助补助经费	676.14	0	676.14	676.14	95.6	
6	江西省化学工业学校	2022年学生资助补助经费	0	186	186	171.66	94.2	
7	江西省化学工业学校	毕业生留赣就业创业补助资金	40.89	26	66.89	26.55	71.4	
8	江西省化学工业学校	职业教育专项	0.00	482.37	482.37	262.71	91.40	
开展绩效自评项目合计			1287.44	797.37	2084.81	自我评价平均分	82.50	
2022年单位预算项目支出总额						单位预算项目总个数	8	
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2022年单位开展绩效自评项目全年预算数合计/2022年单位预算项目支出全年预算数总额*100%						100%		

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

“提前下达 2022 年学生资助补助经费项目”，预算资金 676.14 万元，全年执行主 676.14 万元，自评得分 95.6 分，其中产出指标得分 60 分，效益指标得分 15.6 分，执行率指标得分 10 分，满意度指标得分 10 分。该项目所涵盖国家奖学金、助学金的评定合规率、覆盖率、发放准确率以及及时率均达到年初预期，很好的完成了相关工作。通过项目实施，教育公益性和社会公平性得以彰显，学生学习积极性得到提高。同时，通过项目实施结果也反映出学校应进一步采取多种方式激励学生的学习积极性，对于贫困学生的帮扶方式也有待增加。

# 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		江西省化学工业学校					
				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		676.14		676.14		676.14		10		100		10					
		其中:财政拨款		676.14		676.14		676.14		-		100		10					
		其他资金		0		0		0		-		0		0					
偏差原因及整改措施																			
				预期目标				实际完成情况											
年度总体目标				依据《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔2007〕13号)、《江西省教育厅等七部门关于印发〈江西省家庭经济困难学生认定暂行办法〉的通知》(赣教发〔2019〕6号)文件精神,为减轻贫困学生的就学压力,缓解家庭的经济负担,为国家培养更多、更专、更优秀的技能人才。				已100%完成项目											
		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		经济效益															
				社会效益		受助学生因贫失学率		=0%		100		5		5					
						学生学习积极性与自觉性		提高		100		5		3		学校应采取多种方式激励学生积极学习			
						教育公益性与社会公平性		增强		100		5		4		学校应采取更多方式帮扶贫困学生			
						国家助学金资助覆盖率		>=20%		18.95		5		3.6		国家助学金发放比例为15%,加上评定的贫困生人数,未能达到预计的20%。			
		满意度		满意度		受助学生满意度		>=90%		92.5		10		10					
总分										100		95.6							

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括上年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。