

江西省化学工业学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省化学工业学校概况

- 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 江西省化学工业学校概况

一、单位主要职责

江西省化学工业学校是 1954 年成立的一所工科类中等职业学校，属于全额拨款事业单位，是二级预算单位，单位执行事业单位会计制度。主要向社会培养和输送化工、机电、模具、电子商务等专业中等技术人才，六十多年来为社会培养了大量的实用型人才。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省化学工业学校内设处室 16 个，包括：校办、党办、财务科、教务科、学生科、公共管理科、机电科、化工科、采购中心、资助中心、总务科、招生就业办、团委、督导办、纪检办、保卫科。

编制人数小计 134 人，其中：全部补助事业编制人数 122 人，自收自支编制人数 12 人。实有人数小计 152 人，其中：在职人数小计 101 人，全部补助事业在职人数 101 人。退休人数小计 49 人，遗属人数 2 人。在校学生 3860 人，其中：其他学生人数 3860 人。

第二部分 江西省化学工业学校 2023 年单位预算表

详见附件：

收支预算总表

填报单位：[360008]江西省化学工业学校

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	3,260.31	教育支出	3,906.43
(一) 一般公共预算收入	3,260.31	社会保障和就业支出	161.25
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	22.10
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	370.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	56.26		
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	3,686.57	本年支出合计	4,089.78
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	403.21		
收入总计	4,089.78	支出总计	4,089.78

单位支出总表

填报单位:[360008]江西省化学工业学校

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	4,089.78	2,025.56	2,064.22
205	教育支出	3,906.43	1,842.21	2,064.22
03	职业教育	3,906.43	1,842.21	2,064.22
2050302	中等职业教育	3,906.43	1,842.21	2,064.22
208	社会保障和就业支出	161.25	161.25	
05	行政事业单位养老支出	161.25	161.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.25	161.25	
221	住房保障支出	22.10	22.10	
02	住房改革支出	22.10	22.10	
2210203	购房补贴	22.10	22.10	

财政拨款收支总表

填报单位:[360008]江西省化学工业学校

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	3,260.31	一、本年支出	3,260.31	3,260.31		
一般公共预算拨款收入	3,260.31	教育支出	3,115.81	3,115.81		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	122.40	122.40		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.10	22.10		
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	3,260.31	支出总计	3,260.31	3,260.31		

一般公共预算支出表

填报单位:[360008]江西省化学工业学校

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	3,260.31	1,599.30	1,661.01
205	教育支出	3,115.81	1,454.80	1,661.01
03	职业教育	3,115.81	1,454.80	1,661.01
2050302	中等职业教育	3,115.81	1,454.80	1,661.01
208	社会保障和就业支出	122.40	122.40	
05	行政事业单位养老支出	122.40	122.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40	122.40	
221	住房保障支出	22.10	22.10	
02	住房改革支出	22.10	22.10	
2210203	购房补贴	22.10	22.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[360008]江西省化学工业学校

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	1,599.30	1,465.92	133.38
301	工资福利支出	1,461.42	1,461.42	
30101	基本工资	555.60	555.60	
3010202	其他津补贴	22.10	22.10	
3010701	基础性绩效工资	341.38	341.38	
3010703	事业单位其他补贴	62.99	62.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.40	122.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.03	75.03	
30111	公务员医疗补助缴费	59.07	59.07	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	126.85	126.85	
3019902	临时工工资	10.00	10.00	
3019903	聘用人员工资	48.85	48.85	
3019999	其他工资福利支出	34.69	34.69	
302	商品和服务支出	129.53		129.53
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.13		0.13
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	6.27		6.27
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	10.16		10.16
30213	维修(护)费	5.70		5.70
30228	工会经费	14.96		14.96
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	7.48		7.48
30299	其他商品和服务支出	11.93		11.93
303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
30305	生活补助	2.50	2.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	3.85		3.85
31002	办公设备购置	3.85		3.85

若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[360008]江西省化学工业学校

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
360008	江西省化学工业学校	0.90					0.90	

注：该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位：[360008]江西省化学工业学校

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：[360008]江西省化学工业学校

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资金		
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	江西省化学工业学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	382	
	其中：财政拨款	382	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p style="text-align: center;">通过项目实施，进一步提高学校教学、实训硬件条件，使专业教学更加契合目前学生就业、创业实际需求，从而满足行业用工条件，同事一定程度改善学校教学、生活条件，使广大师生能够在更好的环境中教学、学习和生活。</p>			
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	项目实施成本占预算成本率	≤100%
		卫生间改造成本	=10万元/每间
		课程摄像录制成本	≤1.2万元/每门
产出指标	数量指标	卫生间改造	≥135平米
		示范课程及精品课程录制	=17门
		电子阅览室桌椅、设备建设	=30套
	质量指标	工程项目施工验收合格率	=100%
		招标合规率	=100%
	时效指标	工程建设工期	≤12月
资金按时支付率		=100%	
效益指标	经济效益指标	带动当地设备制造、建材等销售，培养经济深灰发展需要的技能型人才	有效带动
	社会效益指标	向社会提供专业能力高、素质过硬的技术型人才	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

第三部分 江西省化学工业学校 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 年江西省化学工业学校收入预算总额为 4089.78 万元,较上年预算安排增加 1012.86 万元;财政拨款收入 3260.31 万元,较上年预算安排增加 787.78 万元;教育收费资金收入 370 万元,较上年预算安排增加 85 万元;事业单位经营收入 56.26 万元,较上年预算安排增加 56.26 万元;国库集中支付网上结转 403.21 万元,较上年预算安排增加 83.82 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省化学工业学校支出预算总额为 4089.78 万元,较上年预算安排增加 1012.86 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2025.56 万元,较上年预算安排增加 236.08 万元,其中:工资福利支出 1830.3 万元,商品和服务支出 155.66 万元,对个人和家庭的补助 35.75 万元,资本性支出 3.85 万元;项目支出 2064.22 万元,较上年预算安排增加 776.78 万元;其中:工资福利支出 980.88 万元,商品和服务支出 608.09 万元,对个人和家庭的补助 168.39 万元,资本性支出 306.86 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 3906.43 万元,较上年预算安排增加 974.01 万元;社会保障和就业支出 161.25 万元,较上年预算安排增加 38.85 万元;住房保障支出 22.1 万元,较上年预算安排

增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2811.18 万元，较上年预算安排增加 799.97 万元；商品和服务支出 763.75 万元，较上年预算安排增加 205.29 万元；对个人和家庭的补助 204.14 万元，较上年预算安排增加 24.84 万元；资本性支出 310.71 万元，较上年预算安排减少 17.25 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年江西省化学工业学校财政拨款支出预算总额 3260.31 万元，较上年预算安排增加 787.78 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3115.81 万元，社会保障和就业支出 122.4 万元，住房保障支出 22.1 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1599.3 万元，较上年预算安排增加 145.91 万元，其中：工资福利支出 1461.42 万元，商品和服务支出 129.53 万元，对个人和家庭的补助 4.5 万元，资本性支出 3.85 万元；项目支出 1661.01 万元，较上年预算安排增加 641.87 万元，其中：工资福利支出 764 万元，商品和服务支出 564.36 万元，对个人和家庭的补助 155.65 万元，资本性支出 177 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

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 560.44 万元，其中：政府采购货物预算 205.89 万元，政府采购工程预算 283.2 万元，政府采购服务预算 71.35 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 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 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资金项目情况说明

1) 项目概述

现代职业教育质量提升计划专项资金项目，主要用于改善中等职业院校办学条件，提升中等职业教育基础能力；开展职业院校教师素质提高计划，提升职业院校教师素质，优化教师队伍结构。改善中职办学条件资金主要用于支持中职学校实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、图书资料配置等方面。

本次项目资金预算共计 382 万元，2023 年度校内改造计划的实施，项目涉及维修电工实训室改造，直播岗课赛训融通系统，卫生间改造，阅览室改造示范课程及精品课程建设，实验、实训室改造，会计机房改造及软件更新，校园环境改造。通过项目实施，进一步提高学校教学、实训硬件条件，使专业教学更加契合目前学生就业、创业实际需

求，从而满足行业用工条件，同时也一定程度改善学校教学、生活条件，使广大师生能够在更好的环境中教学、学习和生活。

2023 年现代职业教育质量提升计划项目资金安排			
序号	部门	项目	预算资金（万元）
1	公管科	直播岗课赛训融通系统	36
2		电脑和多媒体	32
3	机电科	维修电工实训室改造	66
4	教务科	示范课堂及精品课程建设	20
5	总务科	零星维修	50
6		实训楼卫生间改造	50
7		校园环境改造	42
8	化工科	会计实训室建设	36
9	校办	校园信息化建设	50
			382

2) 立项依据

《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

江西省化学工业学校

4) 实施方案

项目计划实施周期为一年。各子项目由相关部门申报，学校讨论通过后，由各负责科室提供准确的项目参数、采购意向、绩效目标等

材料，校采购中心负责实施招标工作。学校采购部门、项目负责部门及总务部门协作分工落实实施，根据国家、江西省政府采购政策要求开展招投标、采购、施工、项目验收等各个环节，在确保项目质量的前提下保证项目实施进度，切实提高资金使用率。

项目完工（采购完成）后，由各项目负责科室组织开展验收工作，参与验收工作人员需涵盖项目负责人、项目使用人、项目实施人及其他必要人员。验收内容必须符合项目合同内标注的各项性能、参数、数量、面积、保质（保修）期等要素，验收合格方可按合同支付款项。

在组织领导和人员协调上，学校成立项目绩效小组，统筹项目建设工作，负责综合协调、推进落实具体工作，制定任务分解表，做到分工明确、责任到人，相关人员各司其职、紧密协作，形成合力共济的组织推进体系。

在预算资金使用方面，实行“谁使用、谁负责”，专款款专用，单独记账，以确保项目如期开展、实施、完工及验收。财务部门负责对各项目绩效目标完成情况的监督、预警。

项目完成后由财务科会同学校项目绩效评价小组组织开展绩效评价工作，如有必要则委托第三方开展绩效评价工作。

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年度项目预算安排382万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省化学工业学校“三公”经费财政拨款安排 0.9 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 0.9 万元，比上年减少 0.02 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）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职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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的标准，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）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、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。