

江西工程高级技工学校 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西工程高级技工学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、国有资本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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西工程高级技工学校概况

一、单位主要职责

江西工程高级技工学校为江西省地质局所属正处级公益二类事业单位，主要职责是：承担地质及工程专业技能人才教育培养、地勘行业职业技能培训和鉴定等职责。坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需求的有一技之长的专业人才。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、总务科、教务科、教研室、安全保障科、学生管理科、招生与就业办公室、职业技能鉴定中心。

本单位年末在职人员 224 人，离退休人员 3 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 51 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 189 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西工程高级技工学校

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 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 | 9,646.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 6,780.46 |
| 六、经营收入 | 6 | 915.32 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 283.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 203.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 4,534.31 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.24 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,562.12 | 本年支出合计 | 58 | 11,838.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 263.04 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,539.28 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 12,101.40 | 总计 | 62 | 12,101.40 |

注：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

单位：江西工程高级技工学校

2023 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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | | |
| | | | 10,562.12 | 9,646.80 | | | 915.32 | | |
| | | 205 教育支出 | 5,241.18 | 5,241.18 | | | | | |
| | | 20503 职业教育 | 5,241.18 | 5,241.18 | | | | | |
| | | 2050302 中等职业教育 | 4,945.82 | 4,945.82 | | | | | |
| | | 2050303 技校教育 | 295.37 | 295.37 | | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 283.08 | 283.08 | | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 283.08 | 283.08 | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.08 | 283.08 | | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 203.27 | 203.27 | | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 203.27 | 203.27 | | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 203.27 | 203.27 | | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | 4,797.35 | 3,882.03 | | | 915.32 | | |
| | | 21501 资源勘探开发 | 4,797.35 | 3,882.03 | | | 915.32 | | |
| | | 2150199 其他资源勘探业支出 | 4,797.35 | 3,882.03 | | | 915.32 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 37.24 | 37.24 | | | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | 37.24 | 37.24 | | | | | |
| | | 2210203 购房补贴 | 37.24 | 37.24 | | | | | |

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

单位：江西工程高级技工学校

2023 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 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |
| | | | 11,838.37 | 4,320.13 | 6,865.95 | | 652.29 | |
| 205 | | 教育支出 | 6,780.46 | 32.51 | 6,747.95 | | | |
| 20503 | | 职业教育 | 6,780.46 | 32.51 | 6,747.95 | | | |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 5,003.44 | | 5,003.44 | | | |
| 2050303 | | 技校教育 | 1,777.02 | 32.51 | 1,744.51 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 283.08 | 283.08 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 283.08 | 283.08 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.08 | 283.08 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 203.27 | 203.27 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 203.27 | 203.27 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 203.27 | 203.27 | | | | |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 4,534.31 | 3,764.03 | 118.00 | | 652.29 | |
| 21501 | | 资源勘探开发 | 4,534.31 | 3,764.03 | 118.00 | | 652.29 | |
| 2150199 | | 其他资源勘探业支出 | 4,534.31 | 3,764.03 | 118.00 | | 652.29 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 37.24 | 37.24 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 37.24 | 37.24 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 37.24 | 37.24 | | | | |

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

单位：江西工程高级技工学校

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 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 | 9,646.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 6,780.46 | 6,780.46 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 283.08 | 283.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 203.27 | 203.27 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 3,882.03 | 3,882.03 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.24 | 37.24 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,646.80 | 本年支出合计 | 59 | 11,186.08 | 11,186.08 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,539.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,539.28 | | 61 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 11,186.08 | 总计 | 64 | 11,186.08 | 11,186.08 | |

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

公开 05 表

单位：江西工程高级技工学校

2023 年度

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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 11,186.08 | 4,320.13 | 6,865.95 |
| 合计 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 6,780.46 | 32.51 | 6,747.95 |
| 20503 | | 职业教育 | 6,780.46 | 32.51 | 6,747.95 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 5,003.44 | | 5,003.44 |
| 2050303 | | 技校教育 | 1,777.02 | 32.51 | 1,744.51 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 283.08 | 283.08 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 283.08 | 283.08 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 283.08 | 283.08 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 203.27 | 203.27 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 203.27 | 203.27 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 203.27 | 203.27 | |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 3,882.03 | 3,764.03 | 118.00 |
| 21501 | | 资源勘探开发 | 3,882.03 | 3,764.03 | 118.00 |
| 2150199 | | 其他资源勘探业支出 | 3,882.03 | 3,764.03 | 118.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 37.24 | 37.24 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 37.24 | 37.24 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 37.24 | 37.24 | |

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

公开 06 表

单位：江西工程高级技工学校

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|----------|------------|----------------|--------|------------|------------------|----|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,697.58 | 302 | 商品和服务支出 | 237.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,075.19 | 30201 | 办公费 | 12.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.24 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,247.91 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 212.70 | 30205 | 水费 | 17.03 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.08 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.00 | 30207 | 邮电费 | 20.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 203.27 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.40 | 30211 | 差旅费 | 14.95 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 200.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 110.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 381.78 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 384.93 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 22.93 | 30216 | 培训费 | 1.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 340.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 3.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.99 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25.12 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.11 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------|--|--|-------|-------|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 4,082.51 | 公用支出合计 | | | | | 237.62 |

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

公开 07 表

单位：江西工程高级技工学校

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |

注：1. 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。

2. 当此表数据为零时，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

公开 08 表

单位：江西工程高级技工学校

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 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。

2. 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

单位：江西工程高级技工学校

2023 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 | 20.51 | 6.58 | 6.58 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 8.00 | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 10.01 | 6.11 | 6.11 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.01 | 6.11 | 6.11 |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.50 | 0.47 | 0.47 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 0.47 |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | 5 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 28 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 112 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | --- | --- | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | --- | --- | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | --- | --- | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西工程高级技工学校

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 5 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 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. 离退休干部服务用车 | 8 | 5 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 12101.40 万元，其中年初结转和结余 1539.28 万元，比上年增加 1538.38 万元，增长 171097.01%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 10562.12 万元，比上年增加 195.89 万元，增长 1.89%，主要原因：与上年基本持平。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9646.80 万元，占 91.33%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 915.32 万元，占 8.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 12101.40 万元，其中本年支出合计 11838.37 万元，比上年增加 3076.67 万元，增长 35.11%，主要原因：上年结转项目资金 1539.28 万元在本年开支；结余分配 263.04 万元，比上年增加 223.22 万元，增长 560.56%；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1565.61 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无项目结转。

本年支出的具体构成：基本支出 4320.13 万元，占

36.49%；项目支出 6865.95 万元，占 58.00%；经营支出 652.29 万元，占 5.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 9746.61 万元，决算数 11186.08 万元，完成年初预算的 114.77%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 6306.36 万元，决算数 6780.46 万元，完成年初预算的 107.52%。预决算差异主要原因：年中追加助学金及免学费资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 231.00 万元，决算数 283.08 万元，完成年初预算的 122.55%。预决算差异主要原因：年中追加职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 159.87 万元，决算数 203.27 万元，完成年初预算的 127.15%。预决算差异主要原因：年中追加医保。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 3012.14 万元，决算数 3882.03 万元，完成年初预算的 128.88%。预决算差异主要原因：年中追加省直单位奖励性补贴。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 37.24 万元，决算数 37.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4320.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 3697.58 万元，比上年增加 378.76 万元，增长 11.41%，主要原因：单位人员增长，薪级工资调标。

（二）商品和服务支出 237.62 万元，比上年减少 207.45 万元，下降 46.61%，主要原因：单位力行节约，减少公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 384.93 万元，比上年减少 137.75 万元，下降 26.36%，主要原因：离退休人员专项绩效降低；学生人数减少，助学金相应降低。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年基本持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.58 万元，决算数 6.58 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.50 万元，增长 8.29%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：学校没有安排因公出国（境）预算。决算数与上年持平，主要原因：学校没有安排因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人

次，主要是：学校没有安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.11 万元，决算数 6.11 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：学校没有安排车辆购置。决算数与上年持平，主要原因：学校没有安排车辆购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.11 万元，决算数 6.11 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务用车维修预决算数一致。决算数比上年增加 0.36 万元，增长 6.30%，主要原因：车辆维修较上年略有上浮。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.47 万元，决算数 0.47 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待预决算一致。决算数比上年增加 0.14 万元，增长 43.07%，主要原因：公务接待略有上浮。全年国内公务接待 28 批，累计接待 112 人次，主要是：国内公务接待，学校交流略有增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1934.37万元,其中:政府采购货物支出855.14万元、政府采购工程支出1079.23万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额831.96万元,占政府采购支出总额的43.01%,其中:授予小微企业合同金额831.96万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.48%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.23%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆5辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车5辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评,共涉及资金6967.95万元,占项目支出总额的100%。其中,13个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,0个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年现代职业教育质量提升计划资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省地质局 | | | 实施单位 | 江西工程高级技 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | - | 100 | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过立项申报、公开招标、工程实施、竣工验收后投入正常使用 | | | 通过立项申报、公开招标、工程实施、竣工验收后投入正常使用 | | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | =514万元 | 514 | 10 | 10 | | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 环境成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮数量 | =1项 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | | 建设、改造、修缮面积 | =6200平方米 | 6200 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 时效指标 | 设备购置如期完成 | =90% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | | 资金到位率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 项目按期完成率 | =100% | 95 | 5 | 4.38 | 因雨季，工程施工完成时间有所拖延 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学校招生人数 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 招生人数有待增加 | |
| | | 社会效益指标 | 教学条件、环境有改善、停车位增加、降低安全风险 | 显著 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 教学环境有待继续改善 | |
| | | 生态效益指标 | 生态成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校全日制学生 | =95% | 90 | 10 | 8.68 | 满意度有待提升 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.06 | | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2022年中职学校留赣创业资金 | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------|---|------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 江西省地质局 | | 实施单位 | 江西工程高级技工学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 57.625 | 57.625 | 57.625 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 57.625 | 57.625 | 57.625 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 深入贯彻党的十九届历次全会，稳步推动我省中职学校毕业生留赣就业创业，着力提升各级各类学校毕业生留赣就业创业比率，激励学校提升培养层次、提高培养质量。到2023年底，力争全省中职学校全日制毕业生留赣比率大道55%以上 | | | 稳步推动我省中职学校毕业生留赣就业创业，着力提升各级各类学校毕业生留赣就业创业比率，激励学校提升培养层次、提高培养质量。到2023年底，全省中职学校全日制毕业生留赣比率基本达到55%以上 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 学校补贴成本 | =61万元 | 61 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 提升就业成效 | ≥55% | 80 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 培养人才层次 | 基本 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 留赣率 | 55% | 基本达成目标 | 10 | 8 | 留赣率有待提升 |
| | | | 就业率 | ≥85% | 80 | 10 | 8.53 | 就业率有待提升 |
| | | 质量指标 | 获批“互联网”大赛金牌项目数 | 1项 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 双创基地项目数 | 2项 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 全年资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 创业就业可持续性 | 3年 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 留赣就业率 | ≥55% | 50 | 10 | 7.73 | 留赣率有待提升 |
| | | 生态效益指标 | 培养层次 | 基本 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.26 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2022年职业教育专项资金 | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|----------------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| 主管部门 | | 江西省地质局 | | | 实施单位 | | 江西工程高级技工学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1,480.27 | 1,480.27 | 1,480.27 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 1480.27 | 1480.27 | 1480.27 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 整治项目支出绩效 | | | 整治项目支出绩效 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 青云谱、进贤、莲塘三校区各类维修改造项目 | =3项 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会负面成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态负面成本 | 无 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成修缮 | =3项 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2023年底完成 | 完成 | 基本达成目标 | 20 | 16 | 因雨季，施工完成不够及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高招生人数 | 有效提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 改造维修设施服务师生数量 | ≥3500人 | 3550 | 5 | 5 | |
| | | | 改造设施综合利用率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | 改造区整体环境满意度 | ≥95% | 90 | 5 | 4.34 | 满意度有待提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 80 | 10 | 8.53 | 满意度有待提升 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.87 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年学生资助补助资金项目 | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|---------------------|---|------------|-------|------|-----------------|
| 主管部门 | | 江西省地质局 | | 实施单位 | 江西工程高级技工学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 49.935 | 49.935 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 49.935 | 49.935 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：满足家庭困难学生基本学习生活需要目标2：提升中职教育吸引力目标3：教育公平显著提升 | | | 目标1：满足家庭困难学生基本学习生活需要目标2：提升中职教育吸引力目标3：教育公平显著提升 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金发放金额 | =2000元/人 | 2000 | 5 | 5 | |
| | | | 免学费资金全部用于提高办学水平 | 提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中职学校免学费应受助学生受助率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 中职学校国家助学金应受助学生受助率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 中职学生就业率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 助学金按规定及时发放 | 及时发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增强学校招生能力 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 招生能力有待提升 |
| | | 社会效益指标 | 减轻中职学生经济压力，激励学生成长成才 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 困难学生仍需继续关注 |
| | | 生态效益指标 | 贫困学生补助覆盖率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥95% | 85 | 10 | 7.37 | 满意度有待提升 |
| 总分 | | | | | 100 | 94.37 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年学生资助补助资金 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|---|-----------|-----------|-------|---------------|
| 主管部门 | | 江西省地质局 | | 实施单位 | | 江西工程高级技工学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 157.52 | 157.52 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 157.52 | 157.52 | - | 100 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：满足家庭困难学生基本学习生活需要目标2：提升中职教育吸引力目标3：教育公平显著提升 | | | 目标1：满足家庭困难学生基本学习生活需要目标2：提升中职教育吸引力目标3：教育公平显著提升 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金发放金额 | =2000元/人 | 2000 | 5 | 5 | |
| | | | 免学费资金全部用于提高办学水平 | 提高 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 继续提高教学水平 |
| | | 社会成本指标 | 社会成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中职学校免学费应受助学生受助率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 中职学校国家助学金应受助学生受助率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 中职学生就业率 | ≥95% | 95.5 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 助学金按规定及时发放 | 及时发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增强学校招生能力 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 招生能力有所提高，仍需加强 |
| | | 社会效益指标 | 减轻中职学生经济压力，激励学生成长成才 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 有效减轻 |
| | | 生态效益指标 | 贫困学生补助覆盖率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥95% | 90 | 10 | 8.68 | 满意度有效提高 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.68 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|-------------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 清算2022年度技工院校国家奖助学金及免学费补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省地质局 | | | 实施单位 | 江西工程高级技 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 37.765 | 37.765 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 37.765 | 37.765 | - | 100 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 满足家庭困难学生基本学校生活需要2. 提升中职教育吸引力3. 教育公平显著提升 | | | 1. 满足家庭困难学生基本学校生活需要 2. 提升中职教育吸引力3. 教育公平显著 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金发放金额 | =2000 元/人 | 2000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 技工院校国家助学金应受助学生受助率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 技工院校免学费应受助学生受助率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 贫困学生补助覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 助学金按规定及时发放 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增强学校招生能力 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 招生能力有待提升 |
| | | 社会效益指标 | 减轻技校学生经济压力 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 困难学生经济压力还需继续关注 |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|-------------------|--------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 清算2022年度中职学校国家奖助学金及免学费补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省地质局 | | | 实施单位 | 江西工程高级技 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 56.37 | 56.37 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 56.37 | 56.37 | - | 100 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 满足家庭困难学生基本学校生活需要2. 提升中职教育吸引力3. 教育公平显著提升 | | | 1. 满足家庭困难学生基本学校生活需要2. 提升中职教育吸引力3. 教育 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金发放金额 | =2000 元 | 2000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中职学校国家助学金应受助学生受助率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 中职学校免学费应受助学生受助率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 贫困学生补助覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 助学金按规定及时发放 | 及时 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增强学校招生能力 | 提高 | 基本达成 目标 | 10 | 8 | 招生能力仍 需加强 |
| | | 社会效益指标 | 减轻中职学生经济压力 | 有效减 轻 | 基本达成 目标 | 10 | 8 | 学生经济压 力有效减轻 |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥85% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 提前下达2023年学生资助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省地质局 | | 实施单位 | | 江西工程高级技工学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 643.7 | 643.7 | 643.7 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 643.7 | 643.7 | 643.7 | - | 100 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：满足家庭困难学生基本学习生活需要目标2：提升中职教育吸引力目标3：教育公平显著提升 | | | 目标1：满足家庭困难学生基本学习生活需要目标2：提升中职教育吸引力目标3：教育公平显著提升 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金发放金额 | =2000元/人 | 2000 | 10 | 10 | |
| | | | 免学费资金全部用于提高办学水平 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中职学校免学费应受助学生受助率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 中职学校国家助学金应受助学生受助率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 中职学生就业率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 助学金按规定及时发放 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增强学校招生能力 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 招生能力有待提高 |
| | | 社会效益指标 | 减轻中职学生经济压力，激励学生成长成才 | 接受资助的中职学生 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 困难学生情况仍需继续关注 |
| | | 生态效益指标 | 贫困学生补助覆盖率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥85% | 80 | 10 | 8.53 | 满意度有待提升 |
| 总分 | | | | | 100 | 95.53 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 2023年学生资助补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省地质局 | | 实施单位 | 江西工程高级技工 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 735.34 | 735.34 | 735.34 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 735.34 | 735.34 | 735.34 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：满足家庭困难学生基本学习生活需要目标2：提升中职教育吸引力目标3：教育公平显著提升 | | | 目标1：满足家庭困难学生基本学习生活需要目标2：提升中职教育吸引力目标3：教育公平显著提升 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费资金全部用于提高办学水平 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 助学金发放金额 | =2000元/人 | 2000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中职学校国家助学金应受助学生受助率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 中职学校免学费应受助学生受助率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 中职学生就业率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 助学金按规定及时发放 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增强学校招生能力 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 招生能力有待提升 |
| | | 社会效益指标 | 减轻中职学生经济压力，激励学生成长成才 | 有限减轻 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 困难学生经济压力仍需继续关注 |
| | | 生态效益指标 | 贫困学生补助覆盖率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥85% | 80 | 10 | 8.53 | 满意度有待提升 |
| | 总分 | | | | | 100 | 95.53 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 2023年职业教育质量提升计划专项资金 | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------|----------------------|---|-----------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 2023年职业教育质量提升计划专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省地质局 | | | 实施单位 | 江西工程高级技工 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 667.3 | 667.3 | 667.3 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 667.3 | 667.3 | 667.3 | - | 100 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：推进中职教育综合改革，提升职业学校教学能力。目标2：通过校园内一系列维修工程建设，进一步改善江西工程高级技工学校办学条件。 | | | 目标1：推进中职教育综合改革，提升职业学校教学能力。目标2：通过校园内一系列维修工程建设，进一步改善江西工程高级技工学校办学条件。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 青云谱、进贤、莲塘三校区各类维修改造成本 | =667.3万元 | 667.3 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会负面成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态负面成本 | 无 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成修缮 | =12项 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 部分实现目标 | 20 | 15 | 有些工程因雨季，有所延误 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高招生人数 | 提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 改造维修设施服务师生数量 | ≥3500人 | 3550 | 5 | 5 | |
| | | | 改造设施综合利用率 | ≥95% | 90 | 5 | 4.34 | 基本合格 |
| 生态效益指标 | 改造区整体环境满意度 | ≥95% | 90 | 5 | 4.34 | 满意度有待提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.68 | |

项目支出绩效自评表

(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 | | 江西省地质局 | | | 实施单位 | | 江西工程高级技工学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 140 | 140 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 140 | 140 | - | 100 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 学校办学条件得到改善2. 学校教师素质不断提高3. 服务对象满意度提升 | | | 1. 学校办学条件得到改善2. 学校教师素质不断提高3. 服务对象满意度提升 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | =140万元 | 140 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 环境成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮数量 | =1处 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 购买办公设备 | =1批 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 购买铁架床 | =350套 | 350 | 5 | 5 | |
| | | | 购买课桌椅 | =400套 | 400 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 货物按期验收 | =100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 维修如期完成 | =100% | 90 | 5 | 3.75 | 因雨季, 工程施工有所拖延 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加学校招生人数 | 显著提高 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 招生人数有待提高 |
| | | 社会效益指标 | 教学条件、环境有改善 | 显著改善 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 教学环境仍需改进 |
| | | 生态效益指标 | 生态成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | | |
| | | 学生满意度 | ≥85% | 90 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.75 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 教学实训设备购置 | | | | | | |
|----------------|---|----------|---------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 江西省地质局 | | 实施单位 | 江西工程高级技 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 130 | 130 | 68 | 10 | 52.3 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 68 | 68 | 68 | - | 100 | - | |
| | 单位资金 | 62 | 62 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>打造集教学系统、虚拟仿真实训系统、教学管理和共享系统、考评系统等于一体的虚实一体化教学平台，从而降低测量专业教学成本，加强师生交流，促进教学模式的创新，突出学生主体地位，丰富而真实的虚拟实践操作环境，打造高标准地质与测量专业，引领测量专业教学改革，由乏味的专业课堂转换成趣味、可操作性的虚拟实训，让技能学习项目化、任务化、个性化、多元化，让学习变得轻松愉快，吸引更多的初中毕业生选择地质与测量专业，2023年项目落成，为局地理信息产业输送源源不断优质的一线综合性技能人才。</p> | | | <p>打造集教学系统、虚拟仿真实训系统、教学管理和共享系统、考评系统等于一体的虚实一体化教学平台，从而降低测量专业教学成本，加强师生交流，促进教学模式的创新，突出学生主体地位，丰富而真实的虚拟实践操作环境，打造高标准地质与测量专业，引领测量专业教学改革，由乏味的专业课堂转换成趣味、可操作性的虚拟实训，让技能学习项目化、任务化、个性化、多元化，让学习变得轻松愉快，吸引更多的初中毕业生选择地质与测量专业，2023年项目落成，为局地理信息产业输送源源不断优质的一线综合性技能人才。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 电脑采购成本 | ≤50万 | 50 | 10 | 10 | |
| | | | 虚拟仿真软件成本 | ≤80万 | 80 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 虚拟仿真实训平台授权节点 | =60节点 | 60 | 5 | 5 | |
| | | | 虚拟现实三维互动教学平台 | =1套 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 专用电脑 | =60台 | 60 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 设备验收合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 每年举办、参加虚拟技能竞赛 | ≥1项 | 1 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 正常使用年限 | ≥5年 | 5 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 莲塘、进贤校区维修改造 | | | | | | |
|----------------|---|-------------|--------------|---|-----------|------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 江西省地质局 | | 实施单位 | | 江西工程高级技工学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 90 | 90 | 50 | 10 | 55.5 | 0 | |
| | 单位资金 | 40 | 40 | 0 | — | 0 | — | |
| | 政府预算资金 | 50 | 50 | 50 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目改造后，改善家属区、学生宿舍居住条件，改善校园及家属区整体环境，提升家属居住条件，提升教职工及学生幸福感。 | | | 项目改造后，改善家属区、学生宿舍居住条件，改善校园及家属区整体环境，提升家属居住条件，提升教职工及学生幸福感。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 美化提升校园单位成本 | ≤0.08万元/平方 | 0.08 | 5 | 5 | |
| | | | 屋面防水改造单位成本 | ≤0.02万元/平方 | 0.02 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会负面成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态负面成本 | 无 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水改造面积 | ≥4000平方米 | 4000 | 10 | 10 | |
| | | | 美化提升校园区域面积 | ≥3000平方米 | 3000 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年6月15日 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 项目完工时间 | | 2023年8月25日 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改造维修设施服务师生数量 | ≥2000人 | 2000 | 5 | 5 | |
| | | | 改造设施综合利用率 | ≥95% | 90 | 5 | 4.34 | 利用率有待提升 |
| | 生态效益指标 | 改造区整体环境满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.34 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 提前下达2023年教育专项资金 | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------------|---|-----------|---------|---------|---------------------|
| 主管部门 | | 江西省地质局 | | 实施单位 | | 江西工程高级技 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2,720.74 | 2,720.74 | 2,720.74 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 2720.74 | 2720.74 | 2720.74 | - | 100 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：推进中职教育综合改革，提升职业学校教学能力。目标2：通过校园内一系列维修工程建设，进一步改善江西工程高级技工学校办学条件。 | | | 目标1：推进中职教育综合改革，提升职业学校教学能力。目标2：通过校园内一系列维修工程建设，进一步改善江西工程高级技工学校办学条件。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 青云谱、进贤、莲塘三校区各类维修改造项目 | =10项 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会负面成本 | =0万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态负面成本 | 无 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 完成修缮 | =10项 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 基本达成目标 | 20 | 16 | 因雨季，工程施工受阻，完成时间有所拖延 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 有效提高招生人数 | 提高 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 招生人数仍需提高 |
| | | 社会效益指标 | 改造维修设施服务师生数量 | ≥3500人 | 3550 | 5 | 5 | |
| | | | 改造设施综合利用率 | ≥95% | 98 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 改造区整体环境满意度 | ≥95改造区整体环境满 | 90 | 5 | 4.34 | 满意度有待提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 90 | 10 | 8.68 | 满意度有待提高 |
| 总分 | | | | | 100 | 93.02 | | |

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) 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。

(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：指当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，教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指我单位举办的中等职业教育支出。

(二) 2050303，教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）指我单位举办的技校教育支出。

(三) 2080505，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）指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）2080506，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）2101102，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）2150199，资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）指除煤炭勘探开采和洗选、石油和天然气勘探开采、黑色金属矿勘探和采选等项目以外其他资源勘探业方面的支出。

（七）2210203，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“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。

（二）机关运行费：指用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。