

江西工程高级技工学校 2022 年度决算

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、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

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：承担地质及工程专业技能人才教育培养、地矿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、单位基本情况

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 2022 年年末实有人数 227 人，其中在职人员 224 人，离休人员 3 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 46 人；年末学生人数 5425 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 191 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：江西工程高级技工学校		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	9,729.86	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	0.00	五、教育支出	36	4,320.13
六、经营收入	6	636.37	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	254.90
	9		九、卫生健康支出	40	159.87
	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	3,989.56
	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	37.24
	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	10,366.23	本年支出合计	58	8,761.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	39.82
年初结转和结余	29	0.90	年末结转和结余	60	1,565.61
	30			61	
总计	31	10,367.13	总计	62	10,367.13

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：江西工程高级技工学校										2022年度	金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计								
			合计	10,366.23	9,729.86	0.00	0.00	636.37	0.00	0.00	
205			教育支出	5,899.23	5,262.86	0.00	0.00	636.37	0.00	0.00	
20503			职业教育	5,899.23	5,262.86	0.00	0.00	636.37	0.00	0.00	
2050302			中等职业教育	1,235.26	1,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303			技工教育	4,663.97	4,027.60	0.00	0.00	636.37	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215			资源勘探工业信息等支出	4,014.99	4,014.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21501			资源勘探开发	4,014.99	4,014.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150199			其他资源勘探业支出	4,014.99	4,014.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	37.24	37.24	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：江西工程高级技工学校										2022年度	金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								
			合计	8,761.70	4,286.57	3,878.58	0.00	596.55	0.00		
205			教育支出	4,320.13	0.00	3,723.58	0.00	596.55	0.00		
20503			职业教育	4,320.13	0.00	3,723.58	0.00	596.55	0.00		
2050302			中等职业教育	1,177.64	0.00	1,177.64	0.00	0.00	0.00		
2050303			技工教育	3,142.49	0.00	2,545.94	0.00	596.55	0.00		
208			社会保障和就业支出	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
215			资源勘探工业信息等支出	3,989.56	3,834.56	155.00	0.00	0.00	0.00		
21501			资源勘探开发	3,989.56	3,834.56	155.00	0.00	0.00	0.00		
2150199			其他资源勘探业支出	3,989.56	3,834.56	155.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	37.24	37.24	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：江西工程高级技工学校				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	9,729.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,723.58	3,723.58	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,989.56	3,989.56	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	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	9,729.86	本年支出合计	59	8,165.15	8,165.15	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	1,565.61	1,565.61	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.90		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					
总计	32	9,730.76	总计	64	9,730.76	9,730.76	0.00	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：江西工程高级技工学校				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	1	2	3
			合计	8,165.15	4,286.57	3,878.58
205			教育支出	3,723.58	0.00	3,723.58
20503			职业教育	3,723.58	0.00	3,723.58
2050302			中等职业教育	1,177.64	0.00	1,177.64
2050303			技工教育	2,545.94	0.00	2,545.94
208			社会保障和就业支出	254.90	254.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	254.90	254.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.00	231.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	0.00
210			卫生健康支出	159.87	159.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	159.87	159.87	0.00
2101102			事业单位医疗	159.87	159.87	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,989.56	3,834.56	155.00
21501			资源勘探开发	3,989.56	3,834.56	155.00
2150199			其他资源勘探业支出	3,989.56	3,834.56	155.00
221			住房保障支出	37.24	37.24	0.00
22102			住房改革支出	37.24	37.24	0.00
2210203			购房补贴	37.24	37.24	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：江西工程高级技工学校								2022年度	公开06表 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	
301	工资福利支出	3,318.82	302	商品和服务支出	445.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	961.80	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	317.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	25.52	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	0.31	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	990.55	30205	水费	15.01	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.00	30206	电费	19.43	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	38.99	30207	邮电费	37.92	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.39	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	20.31	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	238.82	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	78.83	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	353.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	522.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	25.84	30216	培训费	7.87	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	0.33	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	52.68	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	75.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	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	5.57	30227	委托业务费	14.23	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.35	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	336.18	30229	福利费	0.00	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	5.75	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	0.01	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.01	30240	税金及附加费用	3.37	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	118.40	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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		3,841.50	公用支出合计					445.07	

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

编制单位：江西工程高级技工学校							2022年度	公开07表 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

编制单位：江西工程高级技工学校							2022年度	公开08表 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	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3		
			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：江西工程高级技工学校		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	22.00	6.08	6.08
1.因公出国（境）费	2	8.50	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	5.75	5.75
（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	10.00	5.75	5.75
3.公务接待费	6	3.50	0.33	0.33
（1）国内接待费	7	—	—	0.33
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（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	28
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：江西工程高级技工学校	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 10367.13 万元，其中年初结转和结余 0.9 万元，较 2021 年减少 72.45 万元，下降 98.77%；本年收入合计 10366.23 万元，较 2021 年增加 1426.24 万元，增长 15.95%，主要原因是：2022 年财政拨教育专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9729.86 万元，占 93.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 636.37 万元，占 6.14%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 10367.13 万元，其中本年支出合计 8761.7 万元，较 2021 年减少 183.64 万元，下降 2.05%，主要原因是：各项支出基本持平；年末结转和结余 1565.61 万元，较 2021 年增加 1564.71 万元，增长 173.86%，主要原因是：本年教育专项资金在 10 月份拨付，大部分需要走政府采购程序，故正在进行政府采购程序中。

本年支出的具体构成为：基本支出 4286.57 万元，占 48.92%；项目支出 3878.58 万元，占 44.27%；经营支出 596.55 万元，占 6.81%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5063.3 万元，决算数为 8165.15 万元，完成年初预算的 161.26%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1658.36 万元，决算数为 3723.58 万元，完成年初预算的 224.53%，主要原因是：年中追加教育专项资金、留赣创业资金、助学金及免学费资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 231 万元，决算数为 254.9 万元，完成年初预算的 110.34%，主要原因是：年中追加职业年金 23.9 万元。

（三）卫生健康支出年初预算数为 159.87 万元，决算数为 159.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算支出，确保无预算不支出。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 2976.83 万元，决算数为 3989.56 万元，完成年初预算的 134.02%，主要原因是：年中追加 2022 年省直事业单位奖励性补贴财政补助。

（五）住房保障支出年初预算数为 37.24 万元，决算数为 37.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算支出，确保无预算不支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4286.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 3318.82 万元，较 2021 年减少 766.16 万元，下降 18.76%，主要原因是：本年部分工资福利在教育专项经费中支出。

（二）商品和服务支出 445.07 万元，较 2021 年减少 495.83 万元，下降 42.69%，主要原因是：本年部分商品和服务支出在教育专项经费中支出。

（三）对个人和家庭补助支出 522.68 万元，较 2021 年增加 131.07 万元，增长 33.47%，主要原因是：本年退多拨助学金及免学费 155.47 万元。

（四）资本性支出 0 万元，与 2021 年决算数一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.08 万元，决算数为 6.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 11.14 万元，增长（下降）64.69%，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 年一致，主要原因是：疫情没有安排因公出国。决算数较全年预算数一致，主要原因是：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0

个，累计 0 人次，主要为：疫情没有安排因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.33 万元，决算数为 0.33 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.28 万元，下降 87.36%，主要原因是我校在公务接待方面，严格控制。决算数较全年预算数一致，主要原因是：按年初预算执行。全年国内公务接待 3 批，累计接待 28 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.75 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%，与 2021 年决算数保持一致，主要原因是：全年没有安排公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致，主要原因是：按年初预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.75 万元，决算数为 5.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.51 万元，下降 20.8%，主要原因是我校在公务用车运行维护费用方面，严格控制，厉行节约，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数一致，主要原因：是按年初预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 837.15 万元，其中：政府采购货物支出 402.32 万元、政府采购工程支出 434.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 667.02 万元，占政府采购支出总额的 79.68%，其中：授予小微企业合同金额 327.05 万元，占授予中小企业合同金额的 49.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 51.94%，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 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业务用车。

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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5430.86 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	清算2021年中专助学金及免学费							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西工程高级技工学校			
资金执行情况								
		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	102.46	102.46	102.46	10	100	10	
	其中:财政拨款	102.46	102.46	102.46		100		
	其他资金	0	0	0		0		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标					完成实际情况		
	中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实;教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;提升中职教育吸引力。					已提升中职教育吸引力,满足了困难家庭生活需求		
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	中职免学杂费应受助学生受助率	=100%	100	8	8	
			中职国家助学金应受助学生受助率	=100%	100	8	8	
		质量	技工学校学生就业率	>=95%	95	8	8	
			助学金按规定及时发放率	1	100	8	8	
	成本		年度预算执行进度	1	100	8	6	预算执行进度略微缓慢
			中职免学费学生受助成本	实际拨款	100	5	5	
			保证学生平稳就业	基本保证	95	5	3	就业率可继续提升
			实际支出	实际拨款	100	7	7	
	效益指标		总成本	0	102.46	8	8	
			减轻社会就业压力	基本减轻	95	5	3	因知识层次问题,存在一定就业压力
		社会效益	减轻中职学生经济压力,激励中职学生成长成才	接受资助的中职家庭经济困难学生不因贫困失学	100	5	5	
			各地结合实际,在确定国家助学金资助面时适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	适当倾斜	95	5	3	倾斜度可以继续加大
		生态效益	各地结合实际,在确定国家助学金资助面时适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	适当倾斜	95	5	5	倾斜度可以继续加大
满意度	满意度	学生、家长抽样调查满意度	>=95%	95	5	5		
总计						100	92	

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职业年金支出。

（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。