

江西工程高级技工学校 2024 年单位预算

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 江西工程高级技工学校 2024 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西工程高级技工学校 2024 年单位预算情况

说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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

2024年江西工程高级技工学校设立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。

编制人数小计323人，其中：全部补助事业编制人数323人。实有人数小计408人，其中：在职人数小计217人，全部补助事业在职人数217人。离休人数小计3人，退休人数小计188人。在校学生6000人，其中：其他学生人数6000人。

单位支出总表

填报单位: [418023]江西工程高级技工学校

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	5,044.96	3,185.71	1,859.25
205	教育支出	1,720.25		1,720.25
03	职业教育	1,720.25		1,720.25
2050302	中等职业教育	1,363.43		1,363.43
2050303	技校教育	356.82		356.82
208	社会保障和就业支出	700.00	690.00	10.00
05	行政事业单位养老支出	690.00	690.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.00	690.00	
07	就业补助	10.00		10.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
210	卫生健康支出	610.00	610.00	
11	行政事业单位医疗	610.00	610.00	
2101102	事业单位医疗	610.00	610.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,949.71	1,820.71	129.00
01	资源勘探开发	1,949.71	1,820.71	129.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,949.71	1,820.71	129.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	
02	住房改革支出	65.00	65.00	
2210203	购房补贴	65.00	65.00	

财政拨款收支总表

填报单位: [418023]江西工程高级技工学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	4,044.96	一、本年支出	4,044.96	4,044.96		
一般公共预算拨款收入	4044.96	教育支出	1,720.25	1,720.25		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	700.00	700.00		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	610.00	610.00		
		资源勘探工业信息等支出	949.71	949.71		
		住房保障支出	65.00	65.00		
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	4,044.96	支出总计	4,044.96	4,044.96		

一般公共预算支出表

填报单位:[418023]江西工程高级技工学校

单位:万元

支出功能分类科目		2024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	4,044.96	2,274.71	1,770.25
205	教育支出	1,720.25		1,720.25
03	职业教育	1,720.25		1,720.25
2050302	中等职业教育	1,363.43		1,363.43
2050303	技校教育	356.82		356.82
208	社会保障和就业支出	700.00	690.00	10.00
05	行政事业单位养老支出	690.00	690.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.00	690.00	
07	就业补助	10.00		10.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
210	卫生健康支出	610.00	610.00	
11	行政事业单位医疗	610.00	610.00	
2101102	事业单位医疗	610.00	610.00	
215	资源勘探工业信息等支出	949.71	909.71	40.00
01	资源勘探开发	949.71	909.71	40.00
2150199	其他资源勘探业支出	949.71	909.71	40.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	
02	住房改革支出	65.00	65.00	
2210203	购房补贴	65.00	65.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418023]江西工程高级技工学校

单位:万元

支出经济分类科目		2024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	2,274.71	2,246.25	28.46
301	工资福利支出	1,986.22	1,986.22	
30101	基本工资	218.22	218.22	
30102	津贴补贴	65.00	65.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690.00	690.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	610.00	610.00	
30113	住房公积金	400.00	400.00	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	28.16		28.16
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30212	因公出国(境)费用	8.00		8.00
30213	维修(护)费	2.65		2.65
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	10.01		10.01
303	对个人和家庭的补助	260.03	260.03	
30301	离休费	25.33	25.33	
30302	退休费	234.70	234.70	
310	资本性支出	0.30		0.30
31099	其他资本性支出	0.30		0.30

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [418023]江西工程高级技工学校

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
418023	江西工程高级技工学校	20.51	8.00	8.00		2.50	10.01	10.01	

注: 该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位: [418023]江西工程高级技工学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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: [418023]江西工程高级技工学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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

(2024年度)

项目名称	一体化名师工作室		
主管部门及代码	418-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)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
在学校实施工学一体化教学改革，搭建教师成长及名师自我提升平台，助力青年教师快速成长，深化校企合作、产教融合，提升师生技能水平。			
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	触摸一体机购买成本	≤1.8万元
		台式电脑购买成本	≤6.5万元
		培养骨干教师	≤1.7万元
产出指标	数量指标	完成工作室修缮	= 1项
		教学触摸一体机	= 1台
		台式电脑购买台数	= 10台
		培养教师	= 3名
	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		教师培养合格率	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前
效益指标	社会效益指标	改造维修设施服务师生数量	≥1000人
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

第三部分 江西工程高级技工学校 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西工程高级技工学校收入预算总额为 5044.96 万元,较上年预算安排减少 5701.65 万元;财政拨款收入 4044.96 万元,较上年预算安排减少 4162.37 万元;事业单位经营收入 1000 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西工程高级技工学校支出预算总额为 5044.96 万元,较上年预算安排减少 5701.65 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 3185.71 万元,较上年预算安排减少 1034.54 万元;其中:工资福利支出 2873.27 万元,商品和服务支出 28.16 万元,对个人和家庭的补助 260.03 万元,资本性支出 24.25 万元。项目支出 1859.25 万元,较上年预算安排减少 4667.11 万元;其中:工资福利支出 586.16 万元,商品和服务支出 764.34 万元,对个人和家庭的补助 162.75 万元,资本性支出 346 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1720.25 万元,较上年预算安排减少 4586.11 万元;社会保障和就业支出 700 万元,较上年预算安排增加 469 万元;卫生健康支出 610 万元,较上

年预算安排增加 450.13 万元；资源勘探工业信息等支出 1949.71 万元，较上年预算安排减少 2062.43 万元；住房保障支出 65 万元，较上年预算安排增加 27.76 万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出 3459.43 万元，较上年预算安排减少 2005.37 万元；商品和服务支出 792.5 万元，较上年预算安排减少 2956.27 万元；对个人和家庭的补助 422.78 万元，较上年预算安排减少 176.43 万元；资本性支出 370.25 万元，较上年预算安排减少 563.58 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西工程高级技工学校财政拨款支出预算总额 4044.96 万元，较上年预算安排减少 4162.37 万元。

按支出功能科目划分： 教育支出 1720.25 万元，社会保障和就业支出 700 万元，卫生健康支出 610 万元，资源勘探信息等支出 949.71 万元，住房保障支出 65 万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 2274.71 万元，较上年预算安排减少 1047.54 万元；其中： 工资福利支出 1986.22 万元，商品和服务支出 28.16 万元，对个人和家庭的补助 260.03 万元，资本性支出 0.3 万元。项目支出 1770.25 万元，较上年预算安排减少 3114.83 万元；其中： 工资福利支出 586.16 万元，商品和服务支出 675.34 万元，对个人和家庭的补助 162.75 万元，资本性支出 346 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

2024年政府采购总额455.25万元，其中：政府采购货物预算340.25万元，政府采购工程预算85万元，政府采购服务预算30万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车实有数5辆。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 一体化名师工作室建设项目情况说明

1) 项目概述

江西省熊永亮一体化名师工作室以“引领专业建设、指导技能竞赛、培养骨干教师、深化校企合作、发挥示范引领”为目标，由江西工程高级技工学校高级讲师、江西省职业学校电子与信息类专业建设指导委员会委员熊永亮负责领衔组建，工作室成员由7人组成，其中学校成员6人（含领衔人），企业成员1人。工作室优化教学模式，深化校企合作，

引入工学一体的教学人才培养模式，开发一体化教学资源、培训一体化师资队伍、指导师生技能竞赛，工作室依托学校信息类专业实习场所，开展一体化教学实践，取得具有示范引领作用的标志性成果，并带动其他专业实行一体化课程教学改革。

2) 立项依据

根据江西省人力资源和社会保障厅公布的《关于2022-2023年江西省技工院校产教融合建设项目名单的通知》赣人社发【2023】402号文件，江西省熊永亮一体化名师工作室已获批立项建设项目。

3) 实施主体

经研究，初步计划将一体化教学名师工作室设在学校莲塘校区办公楼一楼多媒体制作实训室，提供场地面积52平方米，产权归属江西工程高级技工学校。本项目由江西工程高级技工学校负责实施，学校成立名师工作室工作领导小组，校长任组长总负责，分管副校长任副组长，教务科科长、各专业教研组长、财务科等部门任组员，负责名师工作室的建设、运行监督、评估与检查等工作，名师工作室实行领衔人负责制，由领衔人负责组建工作室团队和具体申报工作，工作室组建后由领衔人负责工作室的日常管理工作。

4) 实施方案

1. 增添信息化教学设备

工学一体化教学模式就是将学习和工作结合在一起,师生共同围绕着具体的工作任务,以学生为主,学生在完成工作任务的过程中学习理论知识,掌握实操技能,积累工作经验。工学一体化教学模式注重以学生为主体自主学习,学校将增添信息化教学平台设备,借助学校现有的超星信息化教学平台可以很好的实现学生在线上的自主式学习,贯穿课前、课中与课后,实现课堂内外“线上+线下”的育人全过程。

2. 引领专业建设

技工教育肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。名师工作室全面落实立德树人根本任务,引入工学一体的教学人才培养模式,开发一体化教学资源、培训一体化师资队伍、指导师生技能竞赛,工作室依托学校信息类专业实习场所,开展一体化教学实践,取得具有示范引领作用的标志性成果,并带动其他专业实行一体化课程教学改革。

3. 指导技能竞赛

结合学校现有资源,依托名师工作室平台,发挥工作室团队的领军带动作用,全面开展快速提升职业技能帮扶活动,对信息类的学生充分利用第二课堂开展技能培训,对青年教师在技能水平、教学能力上开展“一帮一”结对帮扶活动。每年培养1~2名教师在省级技能竞赛中获奖,培养2~4名学生在省级技能竞赛中获奖。

4. 培养骨干教师

教学质量是学校生命线,而提高教学质量关键在教师,名师工作室聚焦一体化骨干教师培养,面向全校中青年教师开展“传、帮、带”活动,每年培养一体化教师和骨干教师3名以上,培训青年教师取得高级工职业技能等级证书2人以上。

5. 深化校企合作

校企合作、产教融合是当前技工教育改革和发展的重点。名师工作室将引领学校深入开展校企合作、产教融合,学校信息类所有专业深度校企合作企业数量每专业在3家以上,同时名师工作室团队为企业开展技术创新、工艺改革、技术服务、技能培训至少2项以上。

6. 发挥示范引领

名师工作室充分发挥辐射引领作用和名师示范引领作用,聚焦一体化课堂改革,每年至少开展1期一体化教师专项培训,每年工作室成员至少3人以上开展一体化教学公开示范课,每年至少帮扶3名青年教师成长。

5) 实施周期: 2024年1月-2024年12月

6) 年度预算安排: 10万元

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西工程高级技工学校财政拨款“三公”经费安排20.51万元,其中:

因公出国 8 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待 2.5 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 10.01 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增加 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。

二、支出科目

(一) 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映我局举办的技工学校中专教育的相关支出。

(二) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映我局举办的技工学校技校教育的相关支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映我局事业单位基本医疗保险缴费。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映我局培训一体化师资队伍、指导师生技能竞赛的支出。

（六）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指局属事业单位其他用于资源勘探业方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，我局向符合条件职工发放的用于购房的补贴。

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。

（三）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。