

# 江西省建筑工程高级技工学校 2023 年单位 预算

## 目 录

### 第一部分 江西省建筑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 江西省建筑工程高级技工学校 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 江西省建筑工程高级技工学校 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 江西省建筑工程高级技工学校概况

#### 一、单位主要职责

江西省建筑工程高级技工学校是一所以培养中、高级建筑技能型人才为主的省属建筑技术类中等职业学校。学校是教育部、建设部指定的承担建筑行业紧缺人才培养培训的中等职业学校。本校设有江西省建筑工程高级技校职业技能培训鉴定站，是江西省出国劳务专业基地、江西省再就业培训基地和南昌县农村劳动力转移培训阳光工程培训基地，还是中德合作江西职业教育促进就业综合项目试点学校。

#### 二、机构设置及人员情况

2023年江西省建筑工程高级技工学校内设处室11个，包括：党办、行政办、教务科、学生科、财务科、招就科、实训科、总务科、保卫科、资助办、纪委办公室。

编制人数小计139人，其中：全部补助事业编制人数139人。实有人数小计141人，其中：在职人数小计60人，全部补助事业在职人数60人，退休人数小计81人。在校学生3188人，其中：其他学生人数3188人。

## 第二部分 江西省建筑工程高级技工学校 2023 年单位预算表

### 一、《收支预算总表》

### 收支预算总表

填报单位:[360016]江西省建筑工程高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,513.41	教育支出	3,103.32
(一) 一般公共预算收入	2,513.41	社会保障和就业支出	70.80
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	12.50
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	197.73		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
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	2,711.14	本年支出合计	3,186.62
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	475.48		
收入总计	3,186.62	支出总计	3,186.62





### 三、《单位支出总表》

#### 单位支出总表

填报单位:[360016]江西省建筑工程高级技工学校

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	3,186.62	1,355.50	1,831.12
205	教育支出	3,103.32	1,272.20	1,831.12
03	职业教育	3,103.32	1,272.20	1,831.12
2050302	中等职业教育	1,097.79		1,097.79
2050303	技校教育	2,005.54	1,272.20	733.34
208	社会保障和就业支出	70.80	70.80	
05	行政事业单位养老支出	70.80	70.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	
221	住房保障支出	12.50	12.50	
02	住房改革支出	12.50	12.50	
2210203	购房补贴	12.50	12.50	

四、《财政拨款收支总表》

## 财政拨款收支总表

填报单位:[360016]江西省建筑工程高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 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	2,513.41	一、本年支出	2,513.41	2,513.41		
一般公共预算拨款收入	2,513.41	教育支出	2,430.11	2,430.11		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	70.80	70.80		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.50	12.50		
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	2,513.41	支出总计	2,513.41	2,513.41		

五、《一般公共预算支出表》

## 一般公共预算支出表

填报单位:[360016]江西省建筑工程高级技工学校

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	2,513.41	1,142.50	1,370.91
205	教育支出	2,430.11	1,059.20	1,370.91
03	职业教育	2,430.11	1,059.20	1,370.91
2050302	中等职业教育	880.52		880.52
2050303	技校教育	1,549.59	1,059.20	490.39
208	社会保障和就业支出	70.80	70.80	
05	行政事业单位养老支出	70.80	70.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	
221	住房保障支出	12.50	12.50	
02	住房改革支出	12.50	12.50	
2210203	购房补贴	12.50	12.50	



## 六、《一般公共预算基本支出表》

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:[360016]江西  
省建筑工程高级技工学校

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	1,142.50	964.07	178.43
301	工资福利支出	964.07	964.07	
30101	基本工资	276.63	276.63	
3010202	其他津补贴	12.50	12.50	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	85.00	85.00	
30106	伙食补助费	21.00	21.00	
3010701	基础性绩效工资	108.32	108.32	
3010702	超额绩效工资	50.00	50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.80	70.80	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.56	67.56	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	90.00	90.00	
3019902	临时工工资	30.00	30.00	
3019903	聘用人员工资	100.00	100.00	
3019999	其他工资福利支出	26.04	26.04	
302	商品和服务支出	178.43		178.43
30201	办公费	2.70		2.70
30204	手续费	1.60		1.60
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	31.50		31.50
30228	工会经费	25.57		25.57
30229	福利费	13.96		13.96
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30240	税金及附加费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	36.80		36.80

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[360016]江西省建筑工程  
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 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
360016	江西省建筑工程 高级技工学校	2.60					2.60	

八、《政府性基金预算支出表》

注：该表无数据

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[360016]江西省建筑工程高级技工学校

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

九、《国有资本经营预算支出表》

注：该表无数据

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[360016]江西省建筑工程高级技工学校

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

## 十、《项目绩效目标表》

### 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	
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 江西省建筑工程高级技工学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	232
		其中：财政拨款	232
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
按照省财政厅关于提升现代职业教育质量提升计划的总体要求，通过开展 2023 年度学校教学设备购置以及校内维修项目，进一步改善中职办学条件，提高办学质量。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	维修改造成本节约率	≥2 百分比
		设备购置成本率	≥2 百分比
产出指标	数量指标	采购教学诊断软件	≥1 套
		采购实训教学设备	≥2 套
		采购学生床铺等家具	≥150 套
	质量指标	维修改造验收合格	合格
		房屋加固验收合格	合格
		设备采购验收合格	合格
	时效指标	维修改造验收及时率	=100 百分比
设备购置验收及时率		=100 百分比	
效益指标	经济效益指标	实训室可容纳实训人数	≥120 人
		实训室维护管理机制健全性	较健全
		配套人员与设施设备齐全性	较齐全
	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0 起
生态效益指标	房屋安全检查达标	达标	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90 百分比

### 第三部分 江西省建筑工程高级技工学校 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 年江西省建筑工程高级技工学校收入预算总额为 3186.62 万元,较上年预算安排增加 1069.61 万元;财政拨款收入 2513.41 万元,较上年预算安排增 700.35 万元;教育收费资金收入 197.73 万元,较上年预算安排增加 27.73 万元;国库集中支付网上结转 460.21 万元,较上年预算安排增加 326.26 万元;其他资金(结转结余) 15.27 万元,较上年预算安排增加 15.27 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省建筑工程高级技工学校支出预算总额为 3186.62 万元,较上年预算安排增加 1069.61 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1355.5 万元,较上年预算安排增加 76.82 万元;其中:工资福利支出 1126.17 万元,商品和服务支出 199.6 万元,对个人和家庭的补助 12 万元,资本性支出 17.73 万元;项目支出 1831.12 万元,较上年预算安排增加 992.79 万元;其中:工资福利支出 1068.01 万元,商品和服务支出 369.14 万元,对个人和家庭的补助 75.95 万元,资本性支出 318.02 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3103.32 万元，较上年预算安排增加 1069.61 万元；社会保障和就业支出 70.8 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 12.5 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2194.18 万元，较上年预算安排增加 620.4 万元；商品和服务支出 568.74 万元，较上年预算安排增加 384.32 万元；对个人和家庭的补助 87.95 万元，较上年预算安排增加 24.62 万元；资本性支出 335.75 万元，较上年预算安排增加 40.27 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年江西省建筑工程高级技工学校财政拨款支出预算总额 2513.41 万元，较上年预算安排增加 700.35 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2430.11 万元，社会保障和就业支出 70.8 万元，住房保障支出 12.5 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1142.5 万元，较上年预算安排增加 33.82 万元；其中：工资福利支出 964.07 万元，商品和服务支出 178.43 万元；项目支出 1370.91 万元，较上年预算安排增加 666.53 万元；其中：工资福利支出 809.27 万元，商品和服务支出 288.52 万元，对个人和家庭的补助 61.12 万元，资本性支出 212 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 379.02 万元，其中：政府采购货物预算 182.13 万元，政府采购工程预算 152.59 万元，政府采购服务预算 44.3 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 1 辆（使用教育收费预算资金安排），安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **(九) 重点项目情况说明**

#### **1、提前下达 2023 年中等职业教育质量提升计划项目**

##### **1) 项目概述**

该项目主要用于学校 2023 年教学设备购置及校内维修项目。保障 2023 年各专业实训设备耗材需求，添置更换部分寝室学生床铺，采购教学诊断软件。



## 2) 立项依据

根据“赣财教指[2022]69号”文件，下达我校“2023年现代职业教育质量提升计划资金”232万元；为改善提升办学环境及教学实训能力，经2022年12月2日校党委会研究决定专项资金分为“咨询费20万元，大型修缮费55万元，专业设备购置157万元”。

## 3) 实施主体

该项目实施主体为江西省建筑工程高级技工学校。

## 4) 实施方案

校舍维修改造包括：教学楼及宿舍修缮，对宿舍学生床铺进行更换，以提高学生教学及住宿条件。

教学仪器设备添置包括：教学设备添置，学校现有部分教学一体机使用时间过长已不能完全保障教学，需进行升级或更换。添置设备及实训耗材，为保障提高学生实习实训条件，加强实训教学采购建筑、数控、计算机等相关专业实训配置设备及耗材。

## 5) 实施周期

2022年12月-2023年1月进行政府采购预算上报；2023年第一季度完成项目采购需求编制及采购意向公开工作；2023年第二季度完成项目政府采购招投标相关工作；2023年第三季度完成项目验收支付、绩效监控评价等相关工作。

## 6) 年度预算安排

2023 年该项目预算总金额为 232 万元，其中财政拨款资金 232 万元。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省建筑工程高级技工学校“三公”经费财政拨款安排 2.6 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 2.6 万元，比上年减 0.1 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。

(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：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中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社

会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(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。

(四) 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。

### 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

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。