

江西省建筑工程高级技工学校 2024 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 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 江西省建筑工程高级技工学校 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

2024年江西省建筑工程高级技工学校内设处室11个,包括:党政办、组织人事科、财务科、教务科、学生科、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146人,其中:在职人数小计61人,全部补助事业在职人数61人。退休人数小计82人,遗属人数3人。在校学生2847人,其中:其他学生人数2847人。

第二部分 江西省建筑工程高级技工学校 2024 年单位预算表

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	2,407.40	教育支出	3,673.87
(一) 一般公共预算收入	2,407.40	社会保障和就业支出	100.80
(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	173.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	20.00		
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	2,600.40	本年支出合计	3,787.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	1,186.77		
收入总计	3,787.17	支出总计	3,787.17

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	3,787.17	1,359.90	2,427.27
205	教育支出	3,673.87	1,276.60	2,397.27
03	职业教育	3,673.87	1,276.60	2,397.27
2050302	中等职业教育	1,506.31		1,506.31
2050303	技校教育	2,167.57	1,276.60	890.97
208	社会保障和就业支出	100.80	70.80	30.00
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	
07	就业补助	30.00		30.00
2080712	高技能人才培养补助	30.00		30.00
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	

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	2,407.40	一、本年支出	2,407.40	2,407.40		
一般公共预算拨款收入	2407.40	教育支出	2,314.10	2,314.10		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	80.80	80.80		
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	2,407.40	支出总计	2,407.40	2,407.40		

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		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	2,407.40	1,166.90	1,240.50
205	教育支出	2,314.10	1,083.60	1,230.50
03	职业教育	2,314.10	1,083.60	1,230.50
2050302	中等职业教育	945.96		945.96
2050303	技校教育	1,368.14	1,083.60	284.54
208	社会保障和就业支出	80.80	70.80	10.00
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	
07	就业补助	10.00		10.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
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	

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		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	1,166.90	961.97	204.93
301	工资福利支出	959.97	959.97	
30101	基本工资	273.64	273.64	
30102	津贴补贴	12.50	12.50	
30103	奖金	62.22	62.22	
30106	伙食补助费	18.80	18.80	
30107	绩效工资	240.00	240.00	
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	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.30	50.30	
30112	其他社会保障缴费	39.10	39.10	
30113	住房公积金	67.00	67.00	
30199	其他工资福利支出	115.61	115.61	
302	商品和服务支出	204.93		204.93
30201	办公费	5.20		5.20
30202	印刷费	6.00		6.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	19.00		19.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	6.20		6.20
30228	工会经费	36.52		36.52
30229	福利费	24.11		24.11
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30308	助学金	2.00	2.00	

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
360016	江西省建筑工程高级技工学校	2.60					2.60	2.60	

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		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

备注: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		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

备注:该表无数据。

项目支出绩效目标表

(2024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	242	
	其中：财政拨款	242	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>通过2024年度学校教学设备采购及校内维修计划的实施，第一，校园改造、房屋鉴定，提升校园建设，美化校园环境，增强学校宣传力度；第二，比赛软件、学生管理信息化软件和网络等保购买，方便日常工作，提高工作效率；第三，学校农残快检室建设，进一步加强学校食品安全，保障师生健康；第四，消防管道和学校监控项目，提升校园安全和环境质量。通过以上八个项目的实施，使我校达到提升校园环境和在校师生学习生活质量的要求。</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	总成本	≤242万元
		校园改造成本	≤45.2万元
		校内房屋鉴定成本	≤10万元
		农残快检室成本	≤30万元
		消防管道成本	≤10万元
		学校监控成本	≤25万元
		比赛软件成本	≤28.8万元
		学生管理信息化软件平台成本	≤33万元
		网络等保成本	≤60万元
产出指标	数量指标	校园改造	一项
		校内房屋鉴定	一项
		农残快检室	一项
		消防管道	一项
		学校监控	一项
		比赛软件	一套
		学生管理信息化软件平台	一套
		网络等保	一套

产出指标	质量指标	校园改造验收合格	=100%
		校内房屋鉴定验收合格	=100%
		农残快检室验收合格	=100%
		消防管道验收合格	=100%
		学校监控验收合格	=100%
		比赛软件验收合格	=100%
		学生管理信息化软件平台验收合格	=100%
		网络等保验收合格	=100%
	时效指标	校园改造完成	2024年12月前
		校内房屋鉴定完成	2024年12月前
		农残快检室完成	2024年12月前
		消防管道完成	2024年12月前
		学校监控完成	2024年12月前
		比赛软件完成	2024年12月前
		学生管理信息化软件平台完成	2024年12月前
网络等保完成	2024年12月前		
效益指标	经济效益指标	房屋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
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%

第三部分 江西省建筑工程高级技工学校 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 年江西省建筑工程高级技工学校收入预算总额为 3787.17 万元,较上年预算安排增加 600.55 万元;财政拨款收入 2407.4 万元,较上年预算安排减少 106.01 万元;教育收费资金收入 173 万元,较上年预算安排减少 24.73 万元;事业单位经营收入 20 万元,较上年预算安排增加 20 万元;上年结转(结余)1186.77 万元,较上年预算安排增加 711.29 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省建筑工程高级技工学校支出预算总额为 3787.17 万元,较上年预算安排增加 600.55 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1359.9 万元,较上年预算安排增加 4.4 万元;其中:工资福利支出 1117.03 万元,商品和服务支出 227.83 万元,对个人和家庭的补助 15.04 万元。项目支出 2427.27 万元,较上年预算安排增加 596.15 万元;其中:工资福利支出 1602.72 万元,商品和服务支出 345.65 万元,对个人和家庭的补助 126.02 万元,资本性支出 332.88 万元,其他支出 20 万

元。

按支出功能科目划分：教育支出 3673.87 万元，较上年预算安排增加 570.55 万元；社会保障和就业支出 100.8 万元，较上年预算安排增加 30 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 2719.75 万元，较上年预算安排增加 525.57 万元；商品和服务支出 573.48 万元，较上年预算安排增加 4.74 万元；对个人和家庭的补助 141.06 万元，较上年预算安排增加 53.11 万元；资本性支出 332.88 万元，较上年预算安排减少 2.87 万元；其他支出 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省建筑工程高级技工学校财政拨款支出预算总额 2407.4 万元，较上年预算安排减少 106.01 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2314.1 万元，社会保障和就业支出 80.8 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 1166.9 万元，较上年预算安排增加 24.4 万元；其中：工资福利支出 959.97 万元，商品和服务支出 204.93 万元，对个人和家庭的补助 2 万元。项目支出 1240.5 万元，较上年预算安排减少 130.41 万元；其中：工资福利

支出 851.11 万元,商品和服务支出 50 万元,对个人和家庭的补助 97.39 万元,资本性支出 242 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 325.68 万元,其中:政府采购货物预算 200.25 万元,政府采购工程预算 118.93 万元,政府采购服务预算 6.5 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 2 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆。

2024 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) 重点项目情况说明

1) 项目概述

该项目主要用于学校 2024 年设备、实训软件购置及校内修

缮项目，保障 2024 年全校师生教学、实训、日常运转等需求，提高职业院校教育教学水平。

2) 立项依据

根据“赣财教指[2023]61号”文件，提前下达我校“2024年现代职业教育质量提升计划资金”242万元；为改善提升办学环境及教学实训能力，2023年12月经校党委会研究决定专项资金分为：大型修缮65.2万元，专用设备购置148万元，信息网络及软件购置更新28.8万元。

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

2024年1月进行政府采购预算上报，2024年第一季度完成项目采购需求编制及采购意向公开工作，2024第二季度完成项目政府采购招投标相关工作，2024年第三、第四季度完成项目验收支付、绩效监控评价等相关工作。

5) 实施周期

实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排

2024年该项目预算总金额为242万元，其中财政拨款资金242万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省建筑工程高级技工学校财政拨款“三公”经费安排2.6万元，其中：

因公出国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。

公务接待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。

公务用车运行2.6万元，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。

(四) 上年结转和结余：填列 2023 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)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):反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

(五)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：职业教育体现以就业为导向的成果，对学生的培养重点放在技能学习上。分为学历教育和非学历教育：学历教育属于高中阶段教育，包括职业高中、普通中专、成人中专、技工学校（含技师学院）四类学校，按要求毕业后可取得中职学历；非学历教育包括中等职业学校、职业技术培训机构的资格证书培训与岗位证书培训。

（四）技校教育：技校教育旨在培养各类技术技能人才，与中等专业学校（中专），职业高中（职高）教育一样，等同于高中层次学历。技工学校属于国家人力资源和社会保障部门主管，招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员三部分，毕业颁发劳动部门印制的技工学校毕业证书和初级、中级或以上职业资格证书。