

江西省化学工业高级技工学校 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省化学工业高级技工学校概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省化学工业高级技工学校 概况

一、单位主要职责

江西省化学工业高级技工学校创办于 1978 年，是江西省国有资产监督管理委员会直属事业单位，业务由江西省人力资源和社会保障厅直管的技工学校，2012 年晋升为高级技工学校。2019 年 9 月获批国家高技能人才实训基地，致力于培养优秀的技术型人才。主要职能是培养中、高级技术人才，提高社会职业素质。

二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是党政办、纪委办、工会、财务科、教务科、实训科、学保科、校企合作办、招生办、总务科。

本单位 2022 年年末实有人数 74 人，其中在职人员 72 人，离休人员 2 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 77 人；年末学生人数 4855 人（其中，全日制在籍 2644 人，非全在籍 2211 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 48 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省化学工业高级技工学校				公开01表	
				金额单位：万元	
项 目	行次	2022年度 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	2,721.20	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	56.06	五、教育支出	36	2,522.76
六、经营收入	6	12.12	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	90.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	12.22
	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	2,789.38	本年支出合计	58	2,625.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	288.58	年末结转和结余	60	452.51
	30			61	
总计	31	3,077.96	总计	62	3,077.96

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：江西省化学工业高级技工学校									2022年度	
项 目									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							
205			教育支出	2,789.38	2,721.20	0.00	56.06	12.12	0.00	0.00
20503			职业教育	2,587.08	2,518.90	0.00	56.06	12.12	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	2,390.69	2,322.51	0.00	56.06	12.12	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.00	78.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.30	14.30	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：江西省化学工业高级技工学校									2022年度	
项 目									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							
205			教育支出	2,625.44	1,768.43	844.90	0.00	12.12	0.00	
20503			职业教育	2,522.76	1,682.54	828.10	0.00	12.12	0.00	
2050302			中等职业教育	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	
2050303			技校教育	2,499.96	1,682.54	805.30	0.00	12.12	0.00	
208			社会保障和就业支出	90.46	73.66	16.80	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	73.66	73.66	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	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	
2080712			高技能人才培养补助	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	12.22	12.22	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								
编制单位：江西省化学工业高级技工学校						2022年度		公开04表
								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	2,721.20	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,447.62	2,447.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.46	90.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.22	12.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,721.20	本年支出合计	59	2,550.30	2,550.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	281.38	年末财政拨款结转和结余	60	452.28	452.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	281.38		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	3,002.58	总计	64	3,002.58	3,002.58	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出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：江西省化学工业高级技工学校					
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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,550.30	1,705.40	844.90
205		教育支出	2,447.62	1,619.52	828.10
20503		职业教育	2,447.62	1,619.52	828.10
2050302		中等职业教育	22.80	0.00	22.80
2050303		技校教育	2,424.82	1,619.52	805.30
208		社会保障和就业支出	90.46	73.66	16.80
20805		行政事业单位养老支出	73.66	73.66	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	0.00
20807		就业补助	16.80	0.00	16.80
2080712		高技能人才培养补助	16.80	0.00	16.80
221		住房保障支出	12.22	12.22	0.00
22102		住房改革支出	12.22	12.22	0.00
2210203		购房补贴	12.22	12.22	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：江西省化学工业高级技工学校			2022年度			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	1,546.51	302	商品和服务支出	136.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	299.26	30205	水费	8.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.66	30206	电费	12.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.10	30207	邮电费	2.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.88	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.60	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	124.22	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	7.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	190.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.32	30216	培训费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.27	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	42.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.82	30229	福利费	33.35	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	4.17	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.54	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		1,568.91	公用支出合计					136.49

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：江西省化学工业高级技工学校							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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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：江西省化学工业高级技工学校				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	1	2	3
			栏次		
			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：江西省化学工业高级技工学校		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	5.51	5.51	4.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.51	5.51	4.17
（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	5.51	5.51	4.17
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
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	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
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：江西省化学工业高级技工学校	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	1
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 3077.96 万元，其中年初结转和结余 288.58 万元，较 2021 年减少 604.9 万元，下降 67.7%；本年收入合计 2789.38 万元，较 2021 年增加 246.18 万元，增长 9.7%，主要原因是：2022 年比 2021 年本年收入增加重点特色专业群专项资金、职业教育生均经费补助资金，助学金免学费清算补助资金，职业年金补助资金等，2022 年经营收入因政策调整比 21 年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2721.2 万元，占 88.4%；事业收入 56.06 万元，占 1.8%；经营收入 12.12 万元，占 0.4%；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 3077.96 万元，其中本年支出合计 2625.44 万元，较 2021 年减少 510.3 万元，下降 16.3%，主要原因是：1、在职人员增加 10 人，调入 2 人，人员经费增加；2、补 21 年 7 月-22 年 7 月职业年金补助资金；基本支出安排公用经费减少，由免学费资金弥补公用开支；2021 年当年度项目及结余项目均完工结算支付，2022 年项目比 21 年项目减少且年

中追加项目未完工结算故下降；年末结转和结余 452.51 万元（其中，实有账户资金结转 0.23 万），较 2021 年增加 151.57 万元，增长 50.4%，主要原因是：1、重点特色专业群、一体化名师工作室专项建设期 2 年，未完工结算；22 年比 21 年多职业教育生均经费资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1768.43 万元，占 67.4%；项目支出 844.9 万元，占 32.2%；经营支出 12.12 万元，占 0.4%；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 2073.16 万元，决算数为 2550.3 万元，完成年初预算的 123%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1980.86 万元，决算数为 2447.62 万元，完成年初预算的 123.6%，主要原因是：2022 年年中追加职业教育生均经费补助资金，助学金免学费清算补助资金、职业年金补助资金等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 78 万元，决算数为 90.46 万元，完成年初预算的 116%。主要原因是：2022 年年中追加重点特色专业群专项资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 14.3 万元，决算数为

12.22 万元，完成年初预算的 85.5%。主要原因是：22 年财政拨款指标按季度下达，优先使用学生资助补助经费中免学费资金弥补住房补贴补助部分。

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 1705.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 1546.51 万元，较 2021 年增加 307.71 万元，增长 24.8%，主要原因是：1、在职人员增加 10 人，调入 2 人，人员经费增加；2、补 21 年 7 月-22 年 7 月职业年金补助资金。

（二）商品和服务支出 136.49 万元，较 2021 年减少 52.7 万元，下降 27.8%，主要原因是：基本支出安排公用经费减少，由免学费资金弥补公用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 22.4 万元，较 2021 年增加 1.62 万元，增长 7.8%，主要原因是：离休费调标，增加离休费，学生人数增加助学金比 21 年增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：决算数较年初预算数保持不变。

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

5.51 万元，决算数为 4.17 万元，完成全年预算的 83.4%，决算数较 2021 年减少 4.29 万元，下降 50.7%，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 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：决算数较上年决算数保持不变。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数较全年预算数保持不变。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排相关支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：决算数较上年决算数保持不变。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数较全年预算数保持不变。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为未安排相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.17 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 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：决算数较上年决算数保持不变。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数较全年预算数保持不变；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.51 万元，

决算数为 4.17 万元，完成全年预算的 83.4%，决算数较 2021 年减少 4.29 万元，下降 50.75%，主要原因是三公支出只减不增，22 年公车维修维护费比 21 年减少开支，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年公务用车运行维护费部分由财政拨款安排，部分由事业收入资金安排，21 年度全部由财政拨款安排，且 22 年公车维修维护费比 21 年减少开支故减少。

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 388.8 万元，其中：政府采购货物支出 146.27 万元、政府采购工程支出 242.53 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 388.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 388.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 5 辆公务用车；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1800.18 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。

2022 年度选择学生资助补助经费项目 1 个项目进行公开。

1、项目支出绩效目标情况

学生资助补助经费项目年度总体预期目标：用于发放我校春秋两季学生助学金及弥补日常公用开支以保障学校正常运行；实际完成情况：按时完成 2021 年春季 296 人、2021 年秋季 403 人助学金发放，退 2021 年流失 4 人助学金。并且保障学校正常运转，对校园基础设施进行维修维护，保障人员经费开支。

2、单位自评工作开展情况

（1）绩效自评目的、对象和范围

学生资助补助经费项目。根据（赣财教指[2019]48号）、（赣财教指[2020]58号）、（赣财教指[2020]2号）、（赣财教指

[2020]38号)、(赣财教指[2021]6号)文件安排,我校获得中央对地方转移支付的学生资助补助经费612.69万元,其中,年初预算数152.49万元,年中追加数460.2万元。

(2) 绩效自评方法

江西省化学工业高级技工学校2021年度项目支出绩效自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定:

定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档,按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3、绩效目标完成情况总体分析

2021年我校获得中央对地方转移支付的学生资助补助经费612.69万元,其中,上年结转资金152.49万元,当年财政拨款460.2万元。由省财政全部拨付到位。我校学生资助补助经费支出593.95万元,其中:发放助学金共计67.35万元(含清算上缴国库1.08万元),包括按时完成2021年春季296人、2021年秋季403人助学金发放,退2021年流失4人助学金。国免支

出 526.60 万，主要用于弥补日常公用经费及人员经费不足，维持学校开支，进行校园维修、人员经费开支等。我校学生资助补助经费严格遵循“中央引导、省级统筹，科学规范、合理安排，责任清晰、规范管理，专款专用、注重实效”的原则，项目资金使用规范、合理，无挤占挪用资金、弄虚作假套取资金等情况。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	学生资助补助经费								
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会				实施单位	江西省化学工业高级技工学校			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	152.49	612.69	593.95	10	96.94%	9.69		
	其中,当年财政拨款		460.2	441.46					
	上年结转资金	152.49	152.49	152.49					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成本年度春秋两季学生助学金发放 目标2:弥补日常经费不足,保障学校日常正常运行				1、按时完成2021年春季296人、2021年秋季403人助学金发放,退2021年流失4人助学金。2、保障学校正常运转,对校园基础设施进行维修维护,保障人员经费开支				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:技工院校国家助学金受助学生数	704人	699人	7	6.3	21春应发助学金297人,实发296人,1人停发已上缴;21秋应发助学金407人,实发403人,3人停发已上缴,1人未及时提供社保卡和银行卡,于2022年2月发放到位	
			指标2:技工院校免学费补助	4546人	4546人	7	7		
		质量指标	指标1:项目合同审核率	100%	100%	6	6		
			指标2:项目验收合格率	100%	100%	6	6		
			指标3:技工院校国家助学金	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标1:零星维修项目完成期限	30天	30天	6	6		
			指标2:助学金发放是否及时性	100%	100%	6	6		
		成本指标	指标1:贫困生管理所产生成本合理可控	合理	合理	6	6		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:实施项目后,学校收支改善提升情况	(优良差)	优	7.5	7	需提升办学水平,提升创收的能力
	社会效益指标		指标1:提升我校职业教育基础能力	改善办学条件,综合效益显著	效果显著	7.5	7	需提升办学水平,提高社会影响力	
	生态效益指标		指标1:实施项目后,师生工作学习生活环境改善情况	(优良差)	优	7.5	7	进一步改善师生学习生活环境	
	可持续影响指标		指标1:实施项目后,促进学校优质发展	(优良差)	优	7.5	6	需提升办学水平,提供更优质的教育	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:实施项目后,家长教职工满意度情况	≥90%	95%	5	5		
			指标2:实施项目后,学生满意度情况	≥90%	95%	5	5		
总分						100	95.99		

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：填列 2021 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。

其他收入：填列 2022 除财政拨款、事业收入、上年结转和结余、经营收入以外的其他收入。

二、支出科目

技校教育：反应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，等在本科目中反映。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

购房补贴：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。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。