

江西省通用技术工程学校 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省通用技术工程学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省通用技术工程学校概况

一、单位主要职责

江西省通用技术工程学校是一所全日制省属国家级重点的公办中等职业学校，隶属于江西省农业农村厅，为全额拨款事业单位，主要从事中专等专业技术人才的培养及培训工作，主要职责职能包括：

（1）研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教；

（2）配合省人民政府制定出符合党的教育方针、国家教育法律法规及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并将其贯彻落实；

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

（4）组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

（5）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

（6）负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、财务科、招生就业办公室、离退休科、培训部。

本单位年末在职人员 105 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 153 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 63 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省通用技术工程学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
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	4,044.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5.33	五、教育支出	36	4,682.59
六、经营收入	6	946.54	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	121.73	八、社会保障和就业支出	39	120.90
	9		九、卫生健康支出	40	11.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,117.66	本年支出合计	58	4,814.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	404.50
年初结转和结余	29	635.01	年末结转和结余	60	533.18
	30			61	
总计	31	5,752.67	总计	62	5,752.67

注：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

单位：江西省通用技术工程学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,117.66	4,044.05		5.33	946.54		121.73
205		教育支出	4,985.26	3,911.65		5.33	946.54		121.73
20503		职业教育	4,985.26	3,911.65		5.33	946.54		121.73
2050302		中等职业教育	4,890.90	3,817.29		5.33	946.54		121.73
2050303		技校教育	94.36	94.36					
208		社会保障和就业支出	120.90	120.90					
20805		行政事业单位养老支出	120.90	120.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	120.90	120.90					
210		卫生健康支出	11.50	11.50					
21011		行政事业单位医疗	11.50	11.50					
2101102		事业单位医疗	11.50	11.50					

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

单位：江西省通用技术工程学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,814.99	2,131.95	2,140.99		542.05	
205		教育支出	4,682.59	1,999.55	2,140.99		542.05	
20503		职业教育	4,682.59	1,999.55	2,140.99		542.05	
2050302		中等职业教育	4,583.51	1,999.55	2,041.91		542.05	
2050303		技校教育	99.08		99.08			
208		社会保障和就业支出	120.90	120.90				
20805		行政事业单位养老支出	120.90	120.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	120.90	120.90				
210		卫生健康支出	11.50	11.50				
21011		行政事业单位医疗	11.50	11.50				
2101102		事业单位医疗	11.50	11.50				

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

单位：江西省通用技术工程学校

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	4,044.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,838.73	3,838.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.90	120.90		
	9		九、卫生健康支出	41	11.50	11.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,044.05	本年支出合计	59	3,971.13	3,971.13		
年初财政拨款结转和结余	28	113.72	年末财政拨款结转和结余	60	186.64	186.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	113.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,157.77	总计	64	4,157.77	4,157.77		

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收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

公开 05 表

单位：江西省通用技术工程学校

2023 年度

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			3,971.13	2,031.38	1,939.75
205		教育支出	3,838.73	1,898.98	1,939.75
20503		职业教育	3,838.73	1,898.98	1,939.75
2050302		中等职业教育	3,739.65	1,898.98	1,840.67
2050303		技校教育	99.08		99.08
208		社会保障和就业支出	120.90	120.90	
20805		行政事业单位养老支出	120.90	120.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	120.90	120.90	
210		卫生健康支出	11.50	11.50	
21011		行政事业单位医疗	11.50	11.50	
2101102		事业单位医疗	11.50	11.50	

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

公开 06 表

单位：江西省通用技术工程学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,666.21	302	商品和服务支出	275.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.43	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	423.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	100.00	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	330.00	30205	水费	6.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.42	30206	电费	30.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	52.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	22.46	30228	工会经费	15.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	19.53	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.50	30240	税金及附加费用	0.41	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	55.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,756.21	公用支出合计					275.17

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

公开 07 表

单位：江西省通用技术工程学校

2023 年度

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：1. 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。

2. 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

公开 08 表

单位：江西省通用技术工程学校

2023 年度

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。

2. 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

单位：江西省通用技术工程学校

2023 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	19.20	19.00	19.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.20	16.00	16.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	16.20	16.00	16.00
3.公务接待费	6	3.00	3.00	3.00
（1）国内接待费	7	---	---	3.00
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	7
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	39
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	222
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省通用技术工程学校

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	7
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5752.67 万元，其中年初结转和结余 635.01 万元，比上年增加 419.46 万元，增长 194.60%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5117.66 万元，比上年增加 116.64 万元，增长 2.33%，主要原因：本年财政拨款安排的生均经费项目收入较上年有所上升。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4044.05 万元，占 79.02%；事业收入 5.33 万元，占 0.10%；经营收入 946.54 万元，占 18.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 121.73 万元，占 2.38%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5752.67 万元，其中本年支出合计 4814.99 万元，比上年增加 233.44 万元，增长 5.10%，主要原因：学生资助项目及职业教育资金项目预算支出较多，预算执行率较高；结余分配 404.50 万元，比上年增加 404.50 万元；年末结转和结余 533.18 万元，比上年减少 101.83 万元，下降 16.04%，主要原因：学生资助项目及职业教育资金

项目预算支出较多，预算执行率较高。

本年支出的具体构成：基本支出 2131.95 万元，占 44.28%；项目支出 2140.99 万元，占 44.46%；经营支出 542.05 万元，占 11.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3352.47 万元，决算数 3971.13 万元，完成年初预算的 118.45%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3245.47 万元，决算数 3838.73 万元，完成年初预算的 118.28%。预决算差异主要原因：年中追加生均经费项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 107.00 万元，决算数 120.90 万元，完成年初预算的 112.99%。预决算差异主要原因：年中追加社会保障和就业支出资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.50 万元，预决算差异主要原因：年中追加卫生健康支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2031.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 1666.21 万元，比上年减少 384.48

万元，下降 18.75%，主要原因：压缩人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出 275.17 万元，比上年增加 64.97 万元，增长 30.91%，主要原因：学校举办国赛，增加商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 90.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 20.00%，主要原因：依据学校实际情况安排支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：依据学校实际情况安排支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.00 万元，决算数 19.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.49 万元，增长 2.67%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未安排因公出国（境）支出预算，也无相应支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未安排因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 16.00 万元，决算数 16.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：公务用车购置及相关税费均由省机管局统一管理，2023 年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：公务用车购置及相关税费均由省机管局统一管理，本年度与上年度均无相应支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 16.00 万元，决算数 16.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：依据学校实际情况安排支出，严格按照预算安排执行。决算数比上年减少 0.19 万元，下降 1.19%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩三公经费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 7 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：依据学校实际情况安排支出，严格按照预算安排执行。决算数比上年增加 0.69 万元，增长 29.61%，主要原因：因 2023 年疫情放开，学校业务开展增加，相应公务接待正常增长。全年国内公务接待 39 批，累计接待 222 人次，主要是：校企合作单位、兄弟院校来访交流、以及有关部门来校指导、联系工作等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 2023 年度政府采购支出总额 357.40 万元，其中：政府采购货物支出 154.04 万元、政府采购工程支出 196.60 万元、政府采购服务支出 6.76 万元。授予中小企业合同金额 31.08 万元，占政府采购支出总额的 8.70%，其中：授予小微企业合同金额 31.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.85%，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 74.34%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于周末节假日接送学生和教职工、学校地处偏远，平时需要运载一些日常生活用品、食品以及学校公务用车等（两辆客车、一辆大巴车、一辆皮卡车、一辆货车、两辆轿车）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部

门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金2229.49万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“现代职业教育质量提升计划资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门	江西省农业农村厅			实施单位	江西省通用技术工程学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	387.614	474.614	293.034	10	61.74	5	
	政府预算资金	387.613536	474.613536	293.034042	—	61.74	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				学校大力推进以赛促教、校企合作、产教融合办学模式，紧密结合最新政策，根据专业特色建立校内实训基地、艺术中心等，营造良好的教学环境，让学生能在校内就进行“理论学习”、“竞赛培训”和“教学实训”相结合。改善了学校办学条件，大幅提高了师生满意度。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程成本控制率	≤ 100%	53.36	10	10	
			改造项目成本控制率	≤ 100%	53.36	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	建设维护建设面积	≥5000平方米	8456.24	2	2		
		建设工程数量	≥2个	2	2	2		
		仪器设备购置数量	≥2批次	2	2	2		
		设备检修执行率	≥80%	100	5	5		
		建筑修缮面积	≥2000平方米	8456.24	2	2		
	质量指标	仪器设备使用率	≥90%	100	5	5		
		仪器涉笔合格率	≥85%	90	5	5		
		教学设备健全率	≥85%	90	5	5		
		工程验收合格率	=100%	100	5	5		
		维修验收合格率	≥90%	100	2	2		
	时效指标	维修完工及时率	≥85%	100	2	2		
		工程建设完工及时性	=100%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引导各级资金加大对职业教育投入力度	有效	基本达成目标	5	5	
职业教育投入增长率			≥5%	5	5	5		
职业教育生均经费			达标	基本达成目标	5	5		
中职院校办学条件改善			改善	基本达成目标	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	97	5	5		
		学生满意度	≥90%	97	5	5		
总分					100	95		

本单位“教学基础能力保障项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教学基础能力保障						
主管部门		江西省农业农村厅		实施单位		江西省通用技术工程学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210	210	151.195	10	72	5	
	单位资金	150	150	145.8661	—	97.24	—	
	财政专户资金	60	60	5.3291	—	8.88	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障学校教学基础能力，根据各部门提出的需求计划，需要增购和更新专用设备和办公设备，需要对校舍和设备进行大型修缮，并按需要适度安排基础建设计划；为保证学校运转，安排水电费、公务接待费和出国（境）费等支出；根据相关文件规定，安排经费用于校办厂职工生活补贴、助学金和其他对个人和家庭补助支出。			学校根据各部门提出的需求计划，完成了专用设备采购、校舍大型修缮，运转费用支出、助学金和其他补助支出，并对相关类别项目工程进行了及时的合格验收。大幅提升了学生学习满意度、教师任教幸福感，提高了学校社会办学美誉度。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全校教学设施修缮成本控制数	\leq 350 万元	13.05	7	7	
			设备购置成本控制数	\leq 200 万元	109.56	7	7	
			新建基础设施成本控制数	合格	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全校教学设施修缮面积	\geq 5000 平方米	8456.24	5	5	
离退科、资助中心及全校补助人数			\geq 20 人	258	5	5		
全校设备购置数			\geq 2	4	5	5		

			量	批				
		质量指标	设备验收合格率	$\geq 95\%$	100	5	5	
			维修验收合格率	$\geq 90\%$	100	5	5	
			补助人员资格达标率	$\geq 90\%$	100	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	$= 100\%$	100	5	5	
			维修完工及时率	$\geq 80\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施完好率(%)	$\geq 95\%$	98	7	7	
			应补尽补率	$\geq 90\%$	100	6	6	
			设备利用率	$\geq 90\%$	95	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 90\%$	98	10	10	
总分						100	95	

本单位“学生资助补助(清算结转)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学生资助补助(清算结转)						
主管部门	江西省农业农村厅			实施单位	江西省通用技术工程学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	211.67	211.601	10	99.97	7
	政府预算资金	0	211.67	211.601438	—	99.97	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	按照实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关要求，结合实际进一步完善和明确家庭经济困难学生认定标准和工作成程序，提高认定精准度，确保符合条件的家庭经济困难学生都能享受到相应资助。				学校学生资助中心着力推进困难学生资助工作，全面了解困难学生基本情况。为掌握贫困学生基本家庭情况，开学之初组织班主任有关资助问题的培训通过班会、调查、家访等形式，摸清学生的家庭经济状况，填写贫困学生调查表，并根据学生的实际状况提出资助推荐，上报学生资助中心。学生满意度、家长满意度、学生资助范围都有大幅提升。			
绩 效 指 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家助学金补助标准成本控制率	≤ 100%	99.97	10	10	
			补助发放标准	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生人数	≥ 3000人	3104	5	5	
			国家助学金应受助学生人数	800	基本达成目标	5	5	
		质量指标	国家助学金应受助学生资格符合率	= 100%	100	5	5	
			国家助学金应受助学生资格符合率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	按规定及时发放率	= 100%	100	5	5	
			按规定及时发放率	= 100%	100	5	5	
			年度预算执行进度	= 100%	99.97	5	5	
			年度预算执行进度	100	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困学生应补尽补率	= 100%	100	3	3	

			降低贫困学生失学率	降低	基本达成目标	4	4	
			贫困学生应补尽补率	= 100%	100	3	3	
			降低贫困学生失学率	降低	基本达成目标	4	4	
			资助补助政策知晓率	= 100%	100	3	3	
			资助补助政策知晓率	= 100%	100	3	3	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	\geq 85%	97	2.5	2.5	
			学生满意度	\geq 85%	95	2.5	2.5	
			学生满意度	\geq 85%	95	2.5	2.5	
			家长满意度	\geq 85%	97	2.5	2.5	
总分						100	97	

本单位“学生资助补助经费(中央)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生资助补助经费(中央)						
主管部门	江西省农业农村厅			实施单位	江西省通用技术工程学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	448.271	541.461	537.701	10	99.31	7
	政府预算资金	448.271019	541.461019	537.701019	—	99.31	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	按照实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关要求,结合实际进一步完善和明确家庭经济困难学生认定标准和工作成程序,提高认定精准度,确保符合条件的家庭经济困难学生都能享受到相应资助。				学校学生资助中心着力推进困难学生资助工作,全面了解困难学生基本情况。为掌握贫困学生基本家庭情况,开学之初组织班主任有关资助问题的培训通过班会、调查、家访等形式,摸清学生的家庭经济状况,填写贫困学生调查表,并根据学生的实际状况提出资助推荐,上报学生资助中心。学生满意度、家长满意度、学生资助范围都有大幅提升。			
绩 效 指 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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	成本控制率	\leq 100%	99.31	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	国家助学金应受助学 生人数	=540 人	540	10	10	
		质量指标	国家助学金应受助学 生资格符合率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	按规定及时发放率	= 100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	降低贫困学生失学率	降低	基本达 成目标	10	10	
			贫困学生应补尽补率	= 100%	100	10	10	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	家长满意度	\geq 85%	95	5	5	
			学生满意度	\geq 85%	97	5	5	
	总分						100	97

本单位“学生资助补助经费(省级)项目支出绩效自评表”

如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费(省级)						
主管部门		江西省农业农村厅			实施单位		江西省通用技术工程学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.712	6.712	6.712	10	100	10	
	政府预算资金	6.712412	6.712412	6.712412	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关要求,结合实际进一步完善和明确家庭经济困难学生认定标准和工作成程序,提高认定精准度,确保符合条件的家庭经济困难学生都能享受到相应资助。			学校学生资助中心着力推进困难学生资助工作,全面了解困难学生基本情况。为掌握贫困学生基本家庭情况,开学之初组织班主任有关资助问题的培训通过班会、调查、家访等形式,摸清学生的家庭经济状况,填写贫困学生调查表,并根据学生的实际状况提出资助推荐,上报学生资助中心。学生满意度、家长满意度、学生资助范围都有大幅提升。				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家助学金补助标准成本控制率	≤ 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生数量	= 354	354	10	10		

				人				
		质量指标	国家助学金应受助学生资格符合率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	国家助学金及时发放率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困学生应补尽补率	= 100%	100	10	10	
			降低贫困学生失学率	降低	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥ 85%	95	5	5	
			家长满意度	≥ 85%	97	5	5	
总分						100	100	

本单位“农业培训项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业培训						
主管部门	江西省农业农村厅			实施单位	江西省通用技术工程学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	170	170	169.636	10	99.79	7
	单位资金	170	170	169.635663	—	99.79	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为促进我省农村地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高乡村农民生活水平，进行相关农民、农技人员及农业基层干部培训任务，加强乡村大学生创新创业推进。创新推进高素质农民培训体制机制，探索形成具有江西特色高素质农民培育模式。				已完成 2023 年所有培训任务，加强了乡村大学生创新创业培训力度，完善了高素质农民培训体制机制，探索形成了具有江西特色高素质农民培育模式，实现培训参评率和满意度达到 95% 的目标效果。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培训成本	\leq 190 万元	169.94	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	\geq 1000 人次	1894	10	10		
		质量指标	农业培训人员合格率	\geq 90%	98	15	15		
		时效指标	培训完成及时率	$=$ 100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训覆盖率	\geq 80%	80	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	\geq 85%	95	10	10		
	总分						100	97	

本单位“学生资助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学生资助
------	------

主管部门	江西省农业农村厅			实施单位	江西省通用技术工程学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	373.4	402.78	401.55	10	99.69	7	
	政府预算资金	373.4	402.78	401.55	—	99.69	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关要求，结合实际进一步完善和明确家庭经济困难学生认定标准和工作成程序，提高认定精准度，确保符合条件的家庭经济困难学生都能享受到相应资助。			学校学生资助中心着力推进困难学生资助工作，全面了解困难学生基本情况。为掌握贫困学生基本家庭情况，开学之初组织班主任有关资助问题的培训通过班会、调查、家访等形式，摸清学生的家庭经济状况，填写贫困学生调查表，并根据学生的实际状况提出资助推荐，上报学生资助中心。学生满意度、家长满意度、学生资助范围都有大幅提升。				
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家助学金补助标准成本控制率	≤ 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生数量	= 354 人	354	10	10	
		质量指标	国家助学金应受助学生资格符合率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	国家助学金及时发放率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低贫困学生失学率	降低	基本达成目标	10	10	
			贫困学生应补尽补率	≥ 100%	100	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥ 85%	97	5	5		

			学生满意度	\geq 85%	97	5	5	
总分						100	97	

本单位“职业教育专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业教育专项资金						
主管部门		江西省农业农村厅			实施单位		江西省通用技术工程学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	347.91	419.19	419.19	10	100	10	
	政府预算资金	347.91	419.19	419.19	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过项目实施，提高了学校人才引进力度，推进了学校持续健康发展，实现了生师比 19:1 的目标，实现了办学质量提升，推进学校事业高质量发展。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	\leq 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	中职学生总数	\geq 3000	3791	5	5		

				人				
			双师型教师数量	≥50人	81	5	5	
			生均拨款水平	达标	基本达成目标	5	5	
			兼职教师岗位数量	≥5人	26	5	5	
	质量指标		订单班毕业生比重	≥10%	10	5	5	
			生师比	≤19.5%	19.5	5	5	
			双师型教师比重	≥20%	42.18	5	5	
	时效指标		按规定及时发放率	=100%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		促进中职院校改善办学条件	改善	基本达成目标	10	10	
			促进中职院校持续健康发展	合理	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度		学生、家长满意度	≥90%	97	5	5	
			教师满意度	≥90%	97	5	5	
总分						100	100	

本单位“毕业生留赣就业创业补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	毕业生留赣就业创业补助资金						
主管部门	江西省农业农村厅			实施单位	江西省通用技术工程学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

							率	
	年度资金总额	38.872	38.872	38.872	10	100	10	
	政府预算资金	38.871699	38.871699	38.871699	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我省中职、高职院校和普通本科高校毕业生留赣就业创业，提升各级各类学校毕业生留赣就业比例，激励学校提升培养层次、提高培养质量。			通过构建一体化就业服务平台网络，举办校内就业专场推荐会，及干部教师分步到省内各工业园企业调研，实现了学校毕业生留赣就业率达 80.63%，就业对口率达 94.40%，较好的完成了省委省政府下达的职业院校留赣就业比例要求。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	留赣就业成本	合理	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对口率	$\geq 80\%$	80.63	7	7	
			留赣率	$\geq 50\%$	98.72	7	7	
			就业率	$\geq 90\%$	94.2	7	7	
		质量指标	精品课程两门	1	基本达成目标	6	6	
			就业跟踪平台	1	基本达成目标	6	6	
		时效指标	全年资金使用率	$= 100\%$	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业接纳率	$\geq 80\%$	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	就业学生满意度	$\geq 80\%$	93.11	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：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）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：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：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）举办的中等职业学校支出。

（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工学校支出。

（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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）机关运行经费：是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。