

江西工程高级技工学校 2023 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 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

2023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419人，其中：在职人数小计222人，全部补助事业在职人数222人。离休人数小计3人，退休人数小计194人。在校学生6000人，其中：其他学生人数6000人。

第二部分 江西工程高级技工学校 2023 年单位预算表

收支预算总表

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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	8,207.33	教育支出	6,306.36
(一) 一般公共预算收入	8,207.33	社会保障和就业支出	231.00
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	159.87
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	4,012.14
二、教育收费资金收入		住房保障支出	37.24
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,000.00		
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	9,207.33	本年支出合计	10,746.61
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	1,539.28		
收入总计	10,746.61	支出总计	10,746.61

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	10,746.61	4,220.25	6,526.36
205	教育支出	6,306.36		6,306.36
03	职业教育	6,306.36		6,306.36
2050302	中等职业教育	4,653.61		4,653.61
2050303	技工教育	1,652.76		1,652.76
208	社会保障和就业支出	231.00	231.00	
05	行政事业单位养老支出	231.00	231.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.00	231.00	
210	卫生健康支出	159.87	159.87	
11	行政事业单位医疗	159.87	159.87	
2101102	事业单位医疗	159.87	159.87	
215	资源勘探工业信息等支出	4,012.14	3,792.14	220.00
01	资源勘探开发	4,012.14	3,792.14	220.00
2150199	其他资源勘探业支出	4,012.14	3,792.14	220.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	
02	住房改革支出	37.24	37.24	
2210203	购房补贴	37.24	37.24	

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	8,207.33	一、本年支出	8,207.33	8,207.33		
一般公共预算拨款收入	8,207.33	教育支出	4,767.08	4,767.08		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	231.00	231.00		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	159.87	159.87		
		资源勘探工业信息等支出	3,012.14	3,012.14		
		住房保障支出	37.24	37.24		
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	8,207.33	支出总计	8,207.33	8,207.33		

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		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	8,207.33	3,322.25	4,885.08
205	教育支出	4,767.08		4,767.08
03	职业教育	4,767.08		4,767.08
2050302	中等职业教育	4,595.98		4,595.98
2050303	技校教育	171.10		171.10
208	社会保障和就业支出	231.00	231.00	
05	行政事业单位养老支出	231.00	231.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.00	231.00	
210	卫生健康支出	159.87	159.87	
11	行政事业单位医疗	159.87	159.87	
2101102	事业单位医疗	159.87	159.87	
215	资源勘探工业信息等支出	3,012.14	2,894.14	118.00
01	资源勘探开发	3,012.14	2,894.14	118.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,012.14	2,894.14	118.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	
02	住房改革支出	37.24	37.24	
2210203	购房补贴	37.24	37.24	

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		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	3,322.25	3,084.63	237.62
301	工资福利支出	2,699.70	2,699.70	
30101	基本工资	1,075.19	1,075.19	
3010202	其他津补贴	37.24	37.24	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	365.00	365.00	
3010701	基础性绩效工资	400.00	400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.00	231.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.87	159.87	
30112	其他社会保障缴费	31.40	31.40	
30113	住房公积金	200.00	200.00	
3019999	其他工资福利支出	200.00	200.00	
302	商品和服务支出	237.62		237.62
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	15.00		15.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	8.00		8.00
3021201	一般公务出国(境)费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	110.00		110.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30227	委托业务费	14.99		14.99
30228	工会经费	25.12		25.12
30231	公务用车运行维护费	10.01		10.01
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	384.93	384.93	
30301	离休费	22.93	22.93	
30304	抚恤金	12.00	12.00	
30305	生活补助	340.00	340.00	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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
418023	江西工程高级技工学校	20.51	8.00	8.00		2.50	10.01	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

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		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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

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		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

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教学实训设备购置项目		
主管部门及代码	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	130	
	其中：财政拨款	62	
	上年结转		
	其他资金	68	
年度绩效目标			
<p>目标1：打造集教学系统、虚拟仿真实训系统、教学管理和共享系统、考评系统等于一体的虚实一体化教学平台，从而降低测量专业教学成本，加强师生交流，促进教学模式的创新，突出学生主体地位，丰富而真实的虚拟实践操作环境。</p> <p>目标2：打造高标准地质与测量专业，引领测量专业教学改革，由乏味的专业课堂转换成趣味、可操作性的虚拟实训，让技能学习项目化、任务化、个性化、多元化，让学习变得轻松愉快，吸引更多的初中毕业生选择地质与测量专业，为局地理信息产业输送源源不断优质的一线综合性技能人才。</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	电脑采购成本	50万
		虚拟仿真软件成本	80万
	社会成本指标	社会成本	0万元
	生态环境成本指标	生态成本	0万元
产出指标	数量指标	虚拟现实三维互动教学平台	1套
		虚拟仿真实训平台授权节点	60节点
		专用电脑	60台
	质量指标	政府采购率	100%
		设备验收合格率	100%
时效指标	项目按期完成率	100%	
效益指标	经济效益指标	增加测量专业招生人数	100人
	社会效益指标	社会影响力	有所提升
		每年举办、参加虚拟技能竞赛	≥1项
生态效益指标	可持续影响	≥5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥85%

第三部分 江西工程高级技工学校 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 年江西工程高级技工学校收入预算总额为 10746.61 万元,较上年预算安排增加 4518.31 万元;财政拨款收入 8207.33 万元,较上年预算安排增加 3144.03 万元;事业单位经营收入 1000 万元,较上年预算安排增加 135 万元;国库集中支付网上结转 1539.28 万元,较上年预算安排增加 1539.28 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西工程高级技工学校支出预算总额为 10746.61 万元,较上年预算安排增加 4518.31 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 4220.25 万元,较上年预算安排减少 87.19 万元;其中:工资福利支出 2924.7 万元,商品和服务支出 836.67 万元,对个人和家庭的补助 434.93 万元,资本性支出 23.95 万元。项目支出 6526.36 万元,较上年预算安排增加 4605.5 万元;其中:工资福利支出 2540.1 万元,商品和服务支出 2912.1 万元,对个人和家庭的补助 164.28 万元,资本性支出 909.88 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 6306.36 万元,较上年预算安排增加 3483 万元;社会保障和就业支出 231 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 159.87 万元,较上

年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 4012.14 万元，较上年预算安排增加 1035.31 万元；住房保障支出 37.24 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 5464.8 万元，较上年预算安排增加 1611.89 万元；商品和服务支出 3748.77 万元，较上年预算安排增加 2039.33 万元；对个人和家庭的补助 599.21 万元，较上年预算安排增加 338.51 万元；资本性支出 933.83 万元，较上年预算安排增加 528.58 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年江西工程高级技工学校财政拨款支出预算总额 8207.33 万元，较上年预算安排增加 3144.03 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4767.08 万元，社会保障和就业支出 231 万元，卫生健康支出 159.87 万元，资源勘探信息等支出 3012.14 万元，住房保障支出 37.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3322.25 万元，较上年预算安排增加 72.31 万元；其中：工资福利支出 2699.7 万元，商品和服务支出 237.62 万元，对个人和家庭的补助 384.93 万元。项目支出 4885.08 万元，较上年预算安排增加 3071.72 万元；其中：工资福利支出 2540.1 万元，商品和服务支出 2112.7 万元，对个人和家庭的补助 164.28 万元，资本性支出 68 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

2023 年政府采购总额 1520.12 万元，其中：政府采购货物预算 706.12 万元，政府采购工程预算 760 万元，政府采购服务预算 54 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 5 辆，其中：一般公务用车实有数 5 辆。

2023 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）教学实训设备购置项目情况说明

1) 项目概述：学校紧紧围绕局“四六六三”战略部署，聚焦局地理信息产业发展，以“虚拟仿真场景为基础，融合数字测图、摄影测量、工程测量、测绘学基础、控制测量、GNSS 测量等于一体的虚拟仿真教学实训中心”作为突破口，投资 130 万元，用于项目建设虚拟仿真机房、虚拟现实三维互动教学平台、学校三维场景建设等，预计每年为局地理信息产业输送地理信息产业高素质一线技术性人才 100 多人。

2) 立项依据：政策支持：《中华人民共和国职业教育法》、江西省地质局《关于 2023 年设备更新项目申报入库的通知》、《国家职业教育改革实施方案》、《中国教育现代化 2035》、《教育部江西省人民政府关于整省推进职业教育综合改革提质创优的意见》。

专业发展的必要性：新冠疫情的到来，直接影响了测绘专业实训教学的开展，为稳定教学质量，提升技能型人才培养，各层次院校都在致力于探索新的虚实一体化教学模式。因此，为保持我校地质与测量专业教学特色，引领示范作用，必须建设我校的测绘地理信息虚拟仿真实训中心，进一步服务局“四六六三”发展战略。

3) 实施主体：江西工程高级技工学校

4) 实施方案：教学系统将建设一个专业级的虚拟仿真系统，涵盖测绘地理信息专业学科中“测绘设备、基础测绘、工程测量”三大内容板块，结合院校规范、高效的实验室运转管理体系，可以帮助院校构建“虚拟仿真实验+真实测绘实践”、“虚拟仿真实验+校外现场实践”、“虚拟仿真实验+课外创新实验”三结合的教学模式，满足学生在基础理论认知、专业技术实践和项目综合应用技能等方面的培养要求。

5) 实施周期：2023 年 1 月-2023 年 12 月

6) 年度预算安排：130 万

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西工程高级技工学校“三公”经费财政拨款安排20.51万元，其中：

因公出国8万元，比上年减0.5万元，主要原因是：疫情期间，出国安排减少。

公务接待2.5万元，比上年减1万元，主要原因是：公务接待安排减少。

公务用车运行10.01万元，比上年增0.1万元，主要原因是：公务用车费用基本保持不变。

公务用车购置0万元，比上年增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）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。

（六）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）“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。