

江西省化学工业学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省化学工业学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省化学工业学校 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 江西省化学工业学校 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 江西省化学工业学校概况

一、单位主要职责

江西省化学工业学校是一所全日制综合性公办中等职业院校，隶属江西省国有资产管理委员会。学校始建于1954年；2004年，被江西省教育厅批准为省级重点中等职业院校，2006年，被国家教育部批准为国家级重点中专；2012年6月正式成为“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”的立项建设学校。学校先后荣获全省教育系统规范管理年活动先进集体，全省中等职业学校就业工作先进单位，全省中等职业学校招生工作先进单位，全省教育系统“提升质量年”活动先进集体，全省中等职业学校德育工作先进单位。六十多年来为国家培养了一批批专业技术人才，毕业生受到社会各界支持。

学校位于南昌市高新技术产业开发区，现有高新、小蓝、石岗三个校区，占地面积11.98万平方米，建筑面积8.1万平方米。开设13个中职专业，现有专任教师169人，全日制在校生4300余人。目前开设化学工艺、精细化工技术、分析检验技术、机电技术应用、工业机器人技术应用、计算机应用、电子商务、轨道交通营运服务等13个中职专业，其中化学工艺与江西现代职业技术学院，计算机应用、电子商务、会计事务与江西工业职业技术学院合作开展中高职对接培养。从2019年开始与江西现代职业技术学院合作开展联合大专试点培养分析检验

技术、机电一体化技术、城市轨道交通运营服务等 3 个高职专业。2020 年成立国家开放大学石油和化工学院江西省化学工业学校学习中心。

未来，学校将继续以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为己任，以学校发展为本，坚持多层次、多规格、多形式办学，立足行业背景突出、专业特色鲜明，着力打造高素质的教师队伍。

二、机构设置及人员情况

2024 年江西省化学工业学校内设处室 16 个，包括：校办、党办、财务科、教务科、学生科、公共管理科、机电科、化工科、采购中心、资助中心、总务科、招生就业办、团委、督导办、纪检办、保卫科。

编制人数小计 134 人，其中：全部补助事业编制人数 122 人，自收自支编制人数 12 人。实有人数小计 154 人，其中：在职人数小计 99 人，全部补助事业在职人数 99 人。退休人数小计 53 人，遗属人数 2 人。在校学生 5034 人，其中：其他学生人数 5034 人。

第二部分 江西省化学工业学校 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[360008]江西省化学工业学校

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	2,989.37	教育支出	3,622.42
(一) 一般公共预算收入	2,989.37	社会保障和就业支出	122.40
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	22.10
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	390.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	15.00		
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	3,394.37	本年支出合计	3,766.92
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	372.55		
收入总计	3,766.92	支出总计	3,766.92

单位支出总表

填报单位:[360008]江西省化学工业学校

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	3,766.92	1,994.90	1,772.02
205	教育支出	3,622.42	1,850.40	1,772.02
03	职业教育	3,622.42	1,850.40	1,772.02
2050302	中等职业教育	3,622.42	1,850.40	1,772.02
208	社会保障和就业支出	122.40	122.40	
05	行政事业单位养老支出	122.40	122.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40	122.40	
221	住房保障支出	22.10	22.10	
02	住房改革支出	22.10	22.10	
2210203	购房补贴	22.10	22.10	

财政拨款收支总表

填报单位：[360008]江西省化学工业学校

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	2,989.37	一、本年支出	2,989.37	2,989.37		
一般公共预算拨款收入	2989.37	教育支出	2,844.87	2,844.87		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	122.40	122.40		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.10	22.10		
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	2,989.37	支出总计	2,989.37	2,989.37		

一般公共预算支出表

填报单位:[360008]江西省化学工业学校

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	2,989.37	1,589.90	1,399.47
205	教育支出	2,844.87	1,445.40	1,399.47
03	职业教育	2,844.87	1,445.40	1,399.47
2050302	中等职业教育	2,844.87	1,445.40	1,399.47
208	社会保障和就业支出	122.40	122.40	
05	行政事业单位养老支出	122.40	122.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40	122.40	
221	住房保障支出	22.10	22.10	
02	住房改革支出	22.10	22.10	
2210203	购房补贴	22.10	22.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[360008]江西省化学工业学校

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	1,589.90	1,403.16	186.74
301	工资福利支出	1,398.64	1,398.64	
30101	基本工资	536.88	536.88	
30102	津贴补贴	22.10	22.10	
30107	绩效工资	347.41	347.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.40	122.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.00	124.00	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	142.30	142.30	
30199	其他工资福利支出	100.44	100.44	
302	商品和服务支出	183.62		183.62
30201	办公费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出表

填报单位:[360008]江西省化学工业学校

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	1,589.90	1,403.16	186.74
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	21.40		21.40
30213	维修(护)费	11.00		11.00
30218	专用材料费	7.50		7.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	14.26		14.26
30229	福利费	17.47		17.47

一般公共预算基本支出表

填报单位:[360008]江西省化学工业学校

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	1,589.90	1,403.16	186.74
30231	公务用车运行维护费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	17.08		17.08
30299	其他商品和服务支出	26.63		26.63
303	对个人和家庭的补助	4.52	4.52	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	3.12		3.12
31002	办公设备购置	2.32		2.32
31099	其他资本性支出	0.80		0.80

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[360008]江西省化学工业学校

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
360008	江西省化学工业学校	0.65					0.65	0.65	

政府性基金预算支出表

填报单位:[360008]江西省化学工业学校

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:[360008]江西省化学工业学校

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	中央学生资助补助经费		
主管部门及代码	江西省国有资产监督管理委员会	实施单位	江西省化学工业学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	459.47	
	其中：财政拨款	459.47	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
1、改善家庭困难学生的生活条件，降低学生因贫辍学发生率。 2、学生资助补助资金可使因免学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，弥补学校运转出现的经费缺口。 3、通过项目实施，进一步提高全校师生工作、学习、生活满意度。			
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	国家奖学金标准	6000元/每人/年
		国家助学金标准	2000元/每人/年
		免学费标准	2750元/每人/年
		住房公积金	≦30万元
		其他工资福利	≦155.58万元
		其他商品和服务支出	≦30万元
		养老保险费	≦31万元
		助学金	≦91.89万元
		工会经费	≦5万元
		办公费材料费才旅费等商品和服务支出	≦83万元
		医疗保险费	≦33万元
		产出指标	数量指标
助学金发放人次	≧1500人次		
其他个人和家庭支出发放人次	≧10人次		
绩效工资发放人数	≧99人		
住房公积金发放人数	≧99人		
住房公积金缴存人数	≧99人		
其他工资福利发放人数	≧135人		
工会经费发放人数	≧110人		
养老保险支付人数	≧110人		
质量指标	国家助学金补助资金发放合规率		100%
	国家奖学金发放合规率		100%
时效指标	国家助学金补助资金发放及时率		100%
	国家奖学金发放合规及时率		100%
效益指标	社会效益指标	受助学生因贫失学率	≦5%
		毕业生就业率	≧95%
满意度指标	满意度指标	抽样调查师生满意度	≧90%

第三部分 江西省化学工业学校 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 年江西省化学工业学校收入预算总额为 3766.92 万元,较上年预算安排减少 322.86 万元;财政拨款收入 2989.37 万元,较上年预算安排减少 270.94 万元;教育收费资金收入 390 万元,较上年预算安排增加 20 万元;事业单位经营收入 15 万元,较上年预算安排减少 41.26 万元;上年结转 372.55 万元,较上年预算安排减少 30.66 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省化学工业学校支出预算总额为 3766.92 万元,较上年预算安排减少 322.86 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1994.90 万元,较上年预算安排减少 30.66 万元;其中:工资福利支出 1688.8 万元,商品和服务支出 251.69 万元,对个人和家庭的补助 51.29 万元,资本性支出 3.12 万元;项目支出 1772.02 万元,较上年预算安排减少 292.2 万元;其中:工资福利支出 813.99 万元,商品和服务支出 467.1 万元,对个人和家庭的补助 147.93 万元,资本性支出 343 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 3622.42 万元,较上年预算安排减少 284.01 万元;社会保障和就业支出 122.4 万元,较上

年预算安排减少 38.85 万元;住房保障支出 22.1 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 2502.79 万元,较上年预算安排减少 308.39 万元;商品和服务支出 718.79 万元,较上年预算安排减少 44.96 万元;对个人和家庭的补助 199.22 万元,较上年预算安排减少 4.92 万元;资本性支出 346.12 万元,较上年预算安排增加 35.41 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省化学工业学校财政拨款支出预算总额 2989.37 万元,较上年预算安排减少 270.94 万元。

按支出功能科目划分: 教育支出 2844.87 万元,社会保障和就业支出 122.4 万元,住房保障支出 22.1 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1589.9 万元,较上年预算安排减少 9.4 万元;其中: 工资福利支出 1398.64 万元,商品和服务支出 183.62 万元,对个人和家庭的补助 4.52 万元,资本性支出 3.12 万元。项目支出 1399.47 万元,较上年预算安排减少 261.54 万元;其中: 工资福利支出 558.58 万元,商品和服务支出 396 万元,对个人和家庭的补助 135.89 万元,资本性支出 309 万元。

(四)政府性基金情况

2024 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

2024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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年政府采购总额534.96万元，其中：政府采购货物预算326.31万元，政府采购工程预算156万元，政府采购服务预算52.65万元。

(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) 2024年中央学生资助补助经费项目情况说明

1) 项目概述

中等职业学校国家助学金及免学费补助资金项目分为中等职业学校国家助学金、中等职业学校免学费补助资金。

中央学生资助补助经费项目由国家出资设立，主要资助受助学生的生活费开支。资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。项目资金预计459.47万元，项目涵盖学生助学金、人员经费、工会经费等。项目的实施，可有效改善家庭困难学生的生活条件，使学生安心学习，减少因贫辍学情况

的发生，同时也可以奖促学，营造积极学习的校园氛围。学生资助补助资金可使因免学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，弥补学校运转出现的经费缺口。

2) 立项依据

该项目由学校资助中心和财务科申报，经学校党委会讨论后批准设立。学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平和民生福祉。党和政府高度重视经济困难家庭子女上学问题，经过多年努力，在学生资助政策体系上实现了“三个全覆盖”，充分保障了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。国家助学政策，能够为那些处于生命发育成长期的青年保证营养的基本需求，保障学业的顺利完成，有利于提高全体国民素质、社会稳定。《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》充分认识建立健全家庭经济困难学生资助政策体系的重要意义。党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生的就学问题。建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受职业教育是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正的有效手段。贯彻落实《学生资助资金管理办法》（财科教〔2021〕310号）、《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源和社会保障部办公厅 中国人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理

工作的通知》（财办教〔2021〕72号）文件精神，特设立本项目。项目立项贯彻落实《江西省教育厅等七部门关于印发〈江西省家庭经济困难学生认定暂行办法〉的通知》（赣教发〔2019〕6号）要求，巩固脱贫攻坚成果，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。

3) 实施主体：江西省化学工业学校。

4) 实施方案

项目获批立项后，待资金下达即可开始实施。项目实施由资助中心、财务科具体落实。学校讨论通过后，具体由学校财务科根据国家、江西省相关政策制度组织实施，同时财务科需充分发挥财务监督功能，切实提高资金使用率。财务部门负责对项目绩效目标完成情况的监督、预警。项目资金安排情况包含助学金 91.89 万元，养老保险费 31 万，职工基本医疗保险缴费 33 万元，工会经费 5 万元，其他商品和服务支出 30 万元，办公费等商品和服务支出 83 万元，其他工资福利支出 155.58 万元，住房公积金 30 万元。其中，助学金发放将严格执行江西省助学金相关管理办法，严格评定流程，分两批次（上、下半年各一批次）发放，其他开支严格按照项目年度预算予以支付。

5) 实施周期：2024 年度。

6) 年度预算安排：459.47 万元

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省化学工业学校财政拨款"三公"经费安排0.65万元，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0.65万元，比上年减少0.25万元，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2024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职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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的标准，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）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。

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 and 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）中职生国家奖学金：奖励特别优秀的中职教育阶段学生。