

江西省井冈山应用科技学校 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 江西省井冈山应用科技学校概况

- 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 江西省井冈山应用科技学校概况

一、单位主要职责

江西省井冈山应用科技学校前身为江西省吉安农业学校，创办于 1951 年 10 月，是一所全日制普通中等专业学校，主要为社会培养农、工、商、管理等专业的职业技能人才，现隶属于吉安职业技术学院。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、质量办、招就办、成教科、纪检监察室、工会、团委。

编制人数为 75 人，其中全额拨款事业编制 74 人，差额拨款事业编制 1 人。实有人数 206 人，其中在职人数 63 人；外聘人员 68 人；遗属 3 人；退休人员 72 人（全部由养老保险基金发放养老金）。在校学生 3076 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：江西省井冈山应用科技学校

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	3,037.42	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		五、教育支出	36	3,323.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.01
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		八、社会保障和就业支出	39	162.69
	9		九、卫生健康支出	40	57.29
	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	91.80
	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	3,037.42	本年支出合计	58	3,637.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	599.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,637.14	总计	62	3,637.14

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：江西省井冈山应用科技学院 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,037.42	3,037.42					
205			教育支出	2,723.62	2,723.62					
20502			普通教育	2.30	2.30					
2050204			高中教育	2.30	2.30					
20503			职业教育	2,721.32	2,721.32					
2050302			中等职业教育	2,719.82	2,719.82					
2050399			其他职业教育支出	1.50	1.50					
206			科学技术支出	2.01	2.01					
20699			其他科学技术支出	2.01	2.01					
2069999			其他科学技术支出	2.01	2.01					
208			社会保障和就业支出	162.69	162.69					
20805			行政事业单位养老支出	140.70	140.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	122.40	122.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30					
20808			抚恤	22.00	22.00					
2080801			死亡抚恤	22.00	22.00					
210			卫生健康支出	57.29	57.29					
21011			行政事业单位医疗	57.29	57.29					
2101102			事业单位医疗	57.29	57.29					
221			住房保障支出	91.80	91.80					
22102			住房改革支出	91.80	91.80					
2210201			住房公积金	91.80	91.80					

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：江西省井冈山应用科技学院 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,637.14	2,281.49	1,355.65			
205			教育支出	3,323.34	1,991.70	1,331.64			
20502			普通教育	2.30		2.30			
2050204			高中教育	2.30		2.30			
20503			职业教育	3,321.04	1,991.70	1,329.34			
2050302			中等职业教育	3,319.54	1,991.70	1,327.84			
2050399			其他职业教育支出	1.50		1.50			
206			科学技术支出	2.01		2.01			
20699			其他科学技术支出	2.01		2.01			
2069999			其他科学技术支出	2.01		2.01			
208			社会保障和就业支出	162.69	140.70	22.00			
20805			行政事业单位养老支出	140.70	140.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	122.40	122.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30				
20808			抚恤	22.00		22.00			
2080801			死亡抚恤	22.00		22.00			
210			卫生健康支出	57.29	57.29				
21011			行政事业单位医疗	57.29	57.29				
2101102			事业单位医疗	57.29	57.29				
221			住房保障支出	91.80	91.80				
22102			住房改革支出	91.80	91.80				
2210201			住房公积金	91.80	91.80				

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：江西省井冈山应用科技学院

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	3,037.42	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	2,723.62	2,723.62		
	6		六、科学技术支出	38	2.01	2.01		
	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	162.69	162.69		
	9		九、卫生健康支出	41	57.29	57.29		
	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	91.80	91.80		
	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	3,037.42	本年支出合计	59	3,037.42	3,037.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,037.42	总计	64	3,037.42	3,037.42		

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：江西省井冈山应用科技学院

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	栏次	1	2	3
			合计	3, 037. 42	1, 681. 77	1, 355. 65
205			教育支出	2, 723. 62	1, 391. 98	1, 331. 64
20502			普通教育	2. 30		2. 30
2050204			高中教育	2. 30		2. 30
20503			职业教育	2, 721. 32	1, 391. 98	1, 329. 34
2050302			中等职业教育	2, 719. 82	1, 391. 98	1, 327. 84
2050399			其他职业教育支出	1. 50		1. 50
206			科学技术支出	2. 01		2. 01
20699			其他科学技术支出	2. 01		2. 01
2069999			其他科学技术支出	2. 01		2. 01
208			社会保障和就业支出	162. 69	140. 70	22. 00
20805			行政事业单位养老支出	140. 70	140. 70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	122. 40	122. 40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 30	18. 30	
20808			抚恤	22. 00		22. 00
2080801			死亡抚恤	22. 00		22. 00
210			卫生健康支出	57. 29	57. 29	
21011			行政事业单位医疗	57. 29	57. 29	
2101102			事业单位医疗	57. 29	57. 29	
221			住房保障支出	91. 80	91. 80	
22102			住房改革支出	91. 80	91. 80	
2210201			住房公积金	91. 80	91. 80	

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：江西省井冈山应用科技学院

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	1,103.35	302	商品和服务支出	274.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.21	30201	办公费	16.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	200.90	30205	水费	9.32	310	资本性支出	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.21	30206	电费	41.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.02	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	57.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	14.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	13.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.80	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	22.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	299.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.48	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.63	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.34	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	3.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	15.00	30228	工会经费	44.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	265.26	30229	福利费	22.07	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		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	2.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.75	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		1,402.59	公用支出合计					279.17

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省井冈山应用科技学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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	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：江西省井冈山应用科技学院

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	2.00	0.23	0.23
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	0.23	0.23
（1）国内接待费	7	——	——	0.23
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	23
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：江西省井冈山应用科技学院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 3637.14 万元，其中年初结转和结余 599.72 万元，比上年增加 599.72 万元；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 3037.42 万元，比上年减少 1858.33 万元，下降 37.96%，主要原因：2022 年项目经费比较多，其中教育强国推进工程中央预算内投资项目就有 2055 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3037.42 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3637.14 万元，其中本年支出合计 3637.14 万元，比上年减少 1078.31 万元，下降 22.87%，主要原因：2022 年项目经费比较多，其中教育强国推进工程中央预算内投资项目就有 2055 万元；结余分配 0.00 万元，比上年减少 180.30 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：政策调整，不能

有财政结转，另外非税收支刚好持平，没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2281.49 万元，占 62.73%；项目支出 1355.65 万元，占 37.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1447.84 万元，决算数 3037.42 万元，完成年初预算的 209.79%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1176.35 万元，决算数 2723.62 万元，完成年初预算的 231.53%。预决算差异主要原因：年中有学生资助、质量提升计划等项目经费的追加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.01 万元，预决算差异主要原因：此经费为上年结转的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 122.40 万元，决算数 162.69 万元，完成年初预算的 132.92%。预决算差异主要原因：年末增人增资。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 57.29 万元，决算数 57.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 91.80 万元，决算数 91.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1681.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 1103.35 万元，比上年减少 412.01 万元，下降 27.19%，主要原因：2022 年奖金等支出更多。

（二）商品和服务支出 274.50 万元，比上年增加 56.54 万元，增长 25.94%，主要原因：2023 年搬迁至新校区，物业费、水电费支出更多。

（三）对个人和家庭补助支出 299.25 万元，比上年增加 187.77 万元，增长 168.44%，主要原因：2023 年退休人员的奖励金更多。

（四）资本性支出 4.67 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 12.38%，主要原因：2023 年采购设备更少。

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 0.23 万元，决算数 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.14 万元，增长 150.54%，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，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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,决算数与上年持平。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 0.00 万元,决算数 0.00 万元,决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.23 万元, 决算数 0.23 万元, 完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 0.14 万元, 增长 150.54%, 主要原因: 2022 年公务接待费的基数太小。全年国内公务接待 4 批, 累计接待 23 人次, 主要是: 技能竞赛裁判 4 批。

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: 我校不是参公单位, 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 407.75 万元, 其中: 政府采购货物支出 407.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 387.45 万元, 占政府采购支出总额的 95.02%, 其中: 授予小微企业合同金额 387.45 万元, 占授予中小企业合同金额的 95.02%。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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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7个全面开展绩效自评，共涉及资金 1355.65万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，3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。

本单位中等职业学校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		中等职业学校学生资助项目						
主管部门		吉安职业技术学院			实施单位	江西省井冈山应		
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	288.18	245.343	10	85.1	7
		政府预算资金	0	288.18	245.343254	—	85.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标3：提升中职教育吸引力；目标4：提升中职学校学生就业率。				1、中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实，及时足额给家庭经济困难学生每人发放了2000元助学金。2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需西。提升了中职教育吸引力。			
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	助学金标准	≥2000元/人	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中职学校国家助学金应受学生享受资助比率	=100%	100	5	5	
			中职学校国家免学费应受助学生享受比率	=100%	100	5	5	
		质量指标	中职学生就业率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	100	10	10	
			国家资助按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻中职学生经济压力，激励学生成长成才	帮助接受资助	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生抽样抽查满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一次性抚恤金						
主管部门		吉安职业技术学院			实施单位	江西省井冈山应		
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	21.999	21.999	10	100	10
		政府预算资金	0	21.99874	21.99874	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	死亡职工一次性抚恤金发放完成				死亡职工一次性抚恤金及时、足额			
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	一次性抚恤金发放成本	足额	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	一次性抚恤金发放	=1次	1	10	10	
		质量指标	一次性抚恤金发放率	=100%	100	20	20	
		时效指标	一次性抚恤金发放时间	按时发 放	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	一次性抚恤金发放金额	按规定 发放	基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	=100%	100	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中职、技校国家助学金及免学费补助						
主管部门		吉安职业技术学院			实施单位		江西省井冈山应	
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	521.091	640.391	621.325	10	97.0	7
		政府预算资金	521.091086	640.391086	621.325092	—	97.0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、各项国家资助政策按规定得到落实；目标2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标3、提升学校教育吸引力；目标4、提高中职学校学生就业率。				1、各项国家资助政策按规定得到落实，符合资助规定的学生每人2000元助学金。2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、提升了学校教育吸引力，招生数量质量得到了			
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	助学金补助标准	≥2000元/人	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中职学校国家助学金应受助学生享受资助比率	=100%	100	10	10	
			中职学校国家免学费应受助学生享受资助比率	=100%	100	10	10	
		质量指标	中职学校学生就业率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	97	5	4.63	项目分两年完成，剩下的少量经费
			资助学生按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻中职学校学生经济压力，激励学生成长成才	提高办学效益	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	100	10	10	
	总分						100	96.63

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市科技计划项目						
主管部门		吉安职业技术学院			实施单位		江西省井冈山应	
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	6.31	6.31	2.011	10	31.8	0	
	政府预算资金	6.3098	6.3098	2.0107	—	31.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、研发与改进机插同步精量施肥、喷药装置等关键部件，提高设备的适用性；2、编写吉安地区水稻机械化同步精量施肥、喷药技术规程；3、使用该技术，可降低化肥使用量20%，减少成本50元/亩；4、申请专利1-2项，软件著作权1项，发表科技论文2-3篇；5、建立3个核心示范区，示范推广面积3万亩，辐射带动10万亩。			1、研发与改进机插同步精量施肥、喷药装置等关键部件，提高设备的适用性；2、编写吉安地区水稻机械化同步精量施肥、喷药技术规程；3、使用该技术，可降低化肥使用量20%，减少成本50元/亩；4、申请专利2项，软件著作权1项，发表科技论文2篇；5、建立了1个核心示范区，示范推广面积2				
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	科技研发经费	≤15万 元	10.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专利申请数	≤2项	2	10	10	
			软件著作权授权数	=1项	1	10	10	
		质量指标	填补技术空白数	=1项	1	5	5	
			其他科技成果产出	=1项	1	5	5	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少成本	≥50元 /亩	50	10	10	
		社会效益指标	农户培训人次	≥150 人次	150	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

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项目							
主管部门	吉安职业技术学院				实施单位	江西省井冈山应		
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	79	373	149.2	10	40	0	
	政府预算资金	79	373	149.2	—	40	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、生均经费达到6500元。2、中等职业学校在校生人数稳步提升。3、职业教育财政性投入同比增长。				1、生均经费达到6500元。2、学校在校生人数为3065人，较上年有较大增长。3、职业教育财政性投入同比增长。			
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	教学仪器设备按照实际需求、国家标准和实际	≤1200 万元	149	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业教育生均经费达到标准	≥6500 元	6500	5	5	
			中等职业学校在校生人数稳步增长	≥3000 人	3076	10	10	
		质量指标	职业教育财政性投入同比增加	≥6500 元	6500	10	10	
		时效指标	设备购置如期完成率	≥90%	60	5	0.83	项目分期完成，下一年完成采购任
			资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拓宽人才培养模式，培养更多技能型人才	稳步提 升	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	学校满意度	≥90%	100	10	10	
			学生满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	85.8 3	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		江西省教育强国推进工程中央预算内投资计划						
主管部门		吉安职业技术学院			实施单位		江西省井冈山应	
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	245	245	0	10	0	0
		政府预算资金	245	245	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设学校实验实训基地				已建设完成实验实训基地一个，但			
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	经济成本支出	≤945 万元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实训基地建设数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	改善中职办学条件	中职学 校固定	基本达成 目标	10	10	
			项目正常运行率	=100%	70	5	1.25	项目分两年 完成，下一 年将完成项
		时效指标	项目如期完成率	≥95%	70	5	1.71	项目分两年 完成，下一 年将完成项
			资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训经济社会发展所需的技能人才	逐年提 升数量	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	为社会培养高素质技能人才队伍	人才质 量不断	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	≥95%	100	5	5	
			教师满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	82.9 6	

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							
主管部门	吉安职业技术学院				实施单位	江西省井冈山应		
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	72	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	72	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、生均经费达到6500元；2、中职学校办学条件得到改善；3、职业教育财政投入同比增长。				1、生均经费达到了6500元。2、中职学校办学条件得到了改善。3、职业教育财政投入得到了同比增长			
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	教学仪器设备按照实际需求、国家标准和实际	≤72万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业教育生均经费达到标准	≥6500元	6500	10	10	
			中等职业学校在校生人数稳步增长	≥3000人	3065	10	10	
		质量指标	职业教育财政性投入同比增加	≥6500元	6500	10	10	
		时效指标	设备购置如期完成率	≥90%	60	5	0.83	项目分两年完成，将在下一年完成
			资金到位率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	毕业生平均就业率	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	100	10	10	
			学生满意度	≥95%	100	10	10	
	总分						100	85.83

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：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）中等职业教育：反映各部门举办的中等职业教育支出。

（二）高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

（三）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（四）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。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（七）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出除以上用于科技方面的支出。

（八）事业单位医疗：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。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

