

江西现代技师学院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西现代技师学院概况

- 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 江西现代技师学院概况

一、单位主要职责

江西现代技师学院创立于 1978 年，是一所以培养中、高级职业技能型人才为主要目标的公办全日制国家级重点职业院校。主要职责为培养人才，发展科学，服务社会，文化传承与创新。学院从成立以来，遵循职业教育发展规律，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，立足江西，面向全国，工学结合，争创一流”的办学理念，围绕现代制造业和现代服务业的市场需求和发展要求，一直承担着初、中、高技工和技师等高技能人才的培养任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：学院办公室（党委办公室）、组织人事处、纪委办公室、工会办公室、计划财务处、教务处、总务处、招生就业处、学生工作处、信息管理系、工业工程系。

本单位年末在职人员 122 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 21 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 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：江西现代技师学院

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	3,268.67	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	135.58	五、教育支出	36	3,344.24
六、经营收入	6	20.00	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	70.00	八、社会保障和就业支出	39	181.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7.80
	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	3,494.25	本年支出合计	58	3,533.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.80	年末结转和结余	60	91.81
	30			61	
总计	31	3,625.06	总计	62	3,625.06

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：江西现代技师学院

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	3,494.25	3,268.67	135.58	20.00	70.00		
205			教育支出	3,305.25	3,079.67		135.58	20.00		70.00
20503			职业教育	3,305.25	3,079.67		135.58	20.00		70.00
2050303			技校教育	3,305.25	3,079.67		135.58	20.00		70.00
208			社会保障和就业支出	181.20	181.20					
20805			行政事业单位养老支出	181.20	181.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	181.20	181.20					
221			住房保障支出	7.80	7.80					
22102			住房改革支出	7.80	7.80					
2210203			购房补贴	7.80	7.80					

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：江西现代技师学院

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,533.24	2,541.97	971.28		20.00	
205			教育支出	3,344.24	2,352.97	971.28		20.00	
20503			职业教育	3,344.24	2,352.97	971.28		20.00	
2050303			技校教育	3,344.24	2,352.97	971.28		20.00	
208			社会保障和就业支出	181.20	181.20				
20805			行政事业单位养老支出	181.20	181.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	181.20	181.20				
221			住房保障支出	7.80	7.80				
22102			住房改革支出	7.80	7.80				
2210203			购房补贴	7.80	7.80				

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：江西现代技师学院

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	3,268.67	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	3,118.66	3,118.66		
	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	181.20	181.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7.80	7.80		
	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	3,268.67	本年支出合计	59	3,307.66	3,307.66		
年初财政拨款结转和结余	28	125.68	年末财政拨款结转和结余	60	86.70	86.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	125.68		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	3,394.35	总计	64	3,394.35	3,394.35		

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：江西现代技师学院

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, 307. 66	2, 341. 38	966. 28
205			教育支出	3, 118. 66	2, 152. 38	966. 28
20503			职业教育	3, 118. 66	2, 152. 38	966. 28
2050303			技校教育	3, 118. 66	2, 152. 38	966. 28
208			社会保障和就业支出	181. 20	181. 20	
20805			行政事业单位养老支出	181. 20	181. 20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	181. 20	181. 20	
221			住房保障支出	7. 80	7. 80	
22102			住房改革支出	7. 80	7. 80	
2210203			购房补贴	7. 80	7. 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：江西现代技师学院

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	2,012.27	302	商品和服务支出	283.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.74	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费	10.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	442.38	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	158.53	30205	水费	35.00	310	资本性支出	24.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.20	30206	电费	47.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.80	30207	邮电费	4.41	31002	办公设备购置	21.64
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.50
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	82.19	30211	差旅费	28.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	252.68	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	20.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	78.89	30214	租赁费	2.94	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.34	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	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	55.30	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	21.34	30228	工会经费	32.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.59	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.96	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		2,033.61	公用支出合计					307.77

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：江西现代技师学院

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：江西现代技师学院

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：江西现代技师学院

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	5.80	5.80	3.88
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.80	4.80	3.59
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.80	4.80	3.59
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.30
（1）国内接待费	7	——	——	0.30
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	14
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	64
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：江西现代技师学院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	1

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 3625.06 万元，其中年初结转和结余 130.80 万元，比上年减少 419.02 万元，下降 76.21%；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 3494.25 万元，比上年增加 86.19 万元，增长 2.53%，主要原因：正常浮动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3268.67 万元，占 93.55%；事业收入 135.58 万元，占 3.88%；经营收入 20.00 万元，占 0.57%；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 70.00 万元，占 2.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3625.06 万元，其中本年支出合计 3533.24 万元，比上年减少 293.84 万元，下降 7.68%，主要原因：学院支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 91.81 万元，比上年减少 38.99 万元，下降 29.81%，主要原因：预算执行力度提高。

本年支出的具体构成：基本支出 2541.97 万元，占 71.94%；项目支出 971.28 万元，占 27.49%；经营支出 20.00

万元，占 0.57%；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 3171.62 万元，决算数 3307.66 万元，完成年初预算的 104.29%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2982.62 万元，决算数 3118.66 万元，完成年初预算的 104.56%。预决算差异主要原因：决算数包含年中追加资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 181.20 万元，决算数 181.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 7.80 万元，决算数 7.80 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 2341.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 2012.27 万元，比上年增加 289.69 万元，增长 16.82%，主要原因：新增聘用非全日制教师。

（二）商品和服务支出 283.63 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 0.41%，主要原因：正常浮动。

（三）对个人和家庭补助支出 21.34 万元，比上年减少 17.26 万元，下降 44.72%，主要原因：因国家精准扶贫政策

扎实落实，贫困学生比例逐年下降。

（四）资本性支出 24.14 万元，比上年增加 14.93 万元，增长 162.11%，主要原因：设备购置增加。

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 5.80 万元，决算数 3.88 万元，完成全年预算的 66.92%；决算数比上年减少 0.68 万元，下降 14.98%，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：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.80 万元，决算数 3.59 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：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。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 4.80 万元，决算数 3.59 万元，完成全年预算的 74.71%，主要原因：车辆保险费减少。决算数比上年减少 0.72 万元，下降 16.66%，主要原因：正常浮动。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.30 万元，完成全年预算的 29.50%，主要原因：预算与上年保持

一致。决算数比上年增加 0.03 万元,增长 12.60%,主要原因:接待批次增加,正常浮动。全年国内公务接待 14 批,累计接待 64 人次,主要是:一般公务接待。

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 435.08 万元,其中:政府采购货物支出 286.24 万元、政府采购工程支出 108.99 万元、政府采购服务支出 39.85 万元。授予中小企业合同金额 434.33 万元,占政府采购支出总额的 99.83%,其中:授予小微企业合同金额 432.83 万元,占授予中小企业合同金额的 99.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.12%。

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 5 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 5 辆，其他用车主要是用于一般业务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

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1106.05万元，占项目支出总额的100.00%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1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。

1、本单位“清算2021年度技工院校国家奖助学金及免学费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		清算2021年度技工院校国家奖助学金及免学费补助资金							
主管部门		江西省国有资产监督管理委员会			实施单位		江西现代技师学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	23.32	23.32	23.32	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0							
	上年结转资金	23.32	23.32	23.32					
	其他资金	0							
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据相关文件发放中职助学金,给予学生免学费资助,保障教职工的切身利益,调动教职工干事创业的积极性。			根据相关文件发放中职助学金,给予学生免学费资助,保障教职工的切身利益,调动教职工干事创业的积极性。				
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	执行率/偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	学生资助补发放不超文件下达资金执行	≤4万元	1.49万元	10	10		
			工资发放不超文件下达资金执行	≤79.82万元	21.7万元	10	10		
	产出指标	数量指标	免学费应受助学生受助率	=100%	=100%	5	5		
			免学费补助资金安排的人员支出覆盖面	=100%	=100%	5	5		
			国家助学金应受助学生受助率	=100%	=100%	5	5		
			国家助学金资助人数	=2人	=2人	5	5		
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	5	5		
			技校学生学生就业率	>96%	=97.9%	5	5		
		时效指标	学生资助补助金按规定及时发放率	=100%	=100%	5	5		
			工资发放及时率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力,激励学生成长成才	接受资助的技校家庭经济困难学生不因贫失学	100%	10	10		
			工资拖欠次数	0	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	>90%	=94%	5	5		
			教职工满意度	>90%	=94%	5	5		
总分						100	100		

2、本单位“校园运行维护费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		校园运行维护费						
主管部门		江西省国有资产监督管理委员会			实施单位		江西现代技师学院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额		152	152	115.8	10	76.18	5
	其中：当年财政拨款		72	72				
	上年结转资金		70	70				
	其他资金		10	10				
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		每月按供电及供水公司通知单缴纳水电费用，按时转账，按时消账，保证正常教学及生活用水；更好的服务于师生的正常生活及教学活动开展。			每月按时转账，按时消账，保证正常教学；更好的服务于师生的正常生活及教学活动开展。学院与江西一洲市政园林建设有限公司签订零星维修合同，包括但不限于墙面破损修补、墙面刮瓷、水管破裂维修、水池补漏、地面破损维修、门窗更换等工程项目。			
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	执行率偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水费金额	≤47万元	0	6	0	
			电费金额	≤80万元	0	7	0	
			零星维修项目成本	≤40万元	≤40万元	7	7	
	产出指标	数量指标	人行道维修面积	≥300平方米	≥300平方米	3	3	
			墙面刮瓷面积	≥2000平方米	≥2000平方米	3	3	
			寝室柜子维修数量	≥200间	≥200间	3	3	
			年供水总量	≥100000吨	0	2	0	
			年供电总量	≥1000000度	0	2	0	
			钢化玻璃更换面积	≥100平方米	≥100平方米	3	3	
		质量指标	人行道维修验收合格率	≥100%	≥100%	3	3	
			供水质量达标率	≥100%	0	3	0	
			供电质量达标率	≥100%	0	3	0	
			墙面刮瓷验收合格率	≥100%	≥100%	3	3	
			维修柜子验收合格率	≥100%	≥100%	3	3	
			钢化玻璃更换验收合格率	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	≥100%	3	3	
			水电费支付及时率	≥100%	0	3	0	
	效益指标	社会效益指标	校园正常日运转率	≥100%	≥100%	7	7	
			运维设施设备投入使用率	≥100%	≥100%	7	7	
		生态效益指标	废弃物排放达标率	≥100%	≥100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥94%	5	5	
			老师满意度	≥90%	≥94%	5	5	
总分						100	69	

3、本单位“实训室建设项目支出绩效自评”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	实训室建设项目							
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西现代技师学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	31.81	31.81	31.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	31.81	31.81	31.81				
	其他资金	0	0	0				
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大型会议、日常会议、学术报告、文化交流、培训、才艺表演等，服务学院人才培养。			完善多功能教室建设，促进大型会议、日常会议、学术报告、文化交流、培训、才艺表演等，服务学院人才培养。建立了一个功能齐全、设备先进的多功能教室，满足学生或老师的实践操作需求，提高他们的实际操作技能和应用能力。				
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	执行率偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	多功能教室建设成本	≤95万元	=31.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	多功能教室建设数量	=1间	=1间	13	13	
		质量指标	多功能教室建设验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	多功能教室建设完成时限	2022年12月31日前	=100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	多功能教室可使用年限	≥10年	≥10年	6	6	
			多功能教室投入使用率	=100%	=100%	7	7	
		生态效益指标	《民用建筑工程室内环境污染规定》达标率	=100%	=100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	=94%	5	5	
			老师满意度	≥90%	=94%	5	5	
总分						100	100	

4、本单位“机房及教学软件更新项目支出绩效自评”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		机房及教学软件更新						
主管部门		江西省国有资产监督管理委员会			实施单位		江西现代技师学院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	0.55	0.55	0.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.55	0.55	0.55			
		其他资金	0	0	0			
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		满足老师和学生们的网络搭建与应用、网络信息安全、网络设备的调试与配置等课程的教学需求，提高机房计算机设备稳定性。			完善基础设施建设，在项目预算内采购教学、实验用桌，有效促进学院教学发展，满足老师和学生们的网络搭建与应用、网络信息安全、网络设备的调试与配置等课程的教学需求，提高机房计算机设备稳定性。			
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	执行率偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超项目预算完成	<=0.55万	0.55万	20	20	
	产出指标	数量指标	教学、实验用桌	=1台	=1台	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	按合同时间及时完成项目	2023年12月完成	=100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标	有效促进学院教学发展	较以前有所提升	=100%	5	5	
		社会效益	实现理论与实际相结合教学效果	较以前有所提升	=100%	5	5	
		生态效益指标	“数、学、做一体化”实训室	无不良影响	=100%	5	5	
			产品符合国家环保要求	符合环保要求	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	85%	=94%	10	10	
总分						100	100	

5、本单位“学生资助补助经费支出绩效自评”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						
主管部门		江西省国有资产监督管理委员会			实施单位		江西现代技师学院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	102.7	310.85	259.76	10	84%	7	
	其中：当年财政拨款	102.7	310.85					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全国家学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等受教育的机会，对符合要求的学生发放助学金和减免学费，保障高校家庭经济困难学生顺利入学并顺利完成学业，同时激励学生在学业上有所成绩。				按照文件减免标准来贯彻执行，按时下达助学金，建立健全国家学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等受教育的机会，对符合要求的学生发放助学金和减免学费，保障高校家庭经济困难学生顺利入学并顺利完成学业，同时激励学生在学业上有所成绩。			
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	执行率偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免学费一档减免标准	=850元/人/学期	=850元/人/学期	3	3	
			免学费三档减免标准	=1600元/人/学期	=1600元/人/学期	3	3	
			免学费二档减免标准	=1000元/人/学期	=1000元/人/学期	3	3	
			其他商品服务支出	<=53.005万元	<=53.005万元	2.5	2.5	
			助学金学生减免标准	=1000元/人/学期	=1000元/人/学期	3	3	
			助学金按文件下达发放	<=35.1万元	=7.525万元	3	3	
			工资按文件下达	<=154.62万元	=60万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	免学费建档立卡等应受助学生受助率	=100%	=100%	4	4	
			受助学生占在校生人数比例	=15%	=15%	4	4	
			国家助学金建档立卡等应受助学生受助率	=100%	=100%	4	4	
			工资发放人数	<=140人	=123人	3.5	3.5	
			年度发放期数	=2期	=2期	3.5	3.5	
			技工院校免学费受助学生人数	>=2180人	=5002人次	3.5	3.5	
			技工院校国家助学金受助学生人数	>=684人	=853人次	3.5	3.5	
			技工院校国家奖学金奖励人数	=2人	=3人次	3.5	3.5	
		质量指标	技工院校学生就业率	>=97.73%	=97.9%	3.5	3.5	
			补助资金发放准确率	=100%	=100%	3.5	3.5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	3.5	3.5	
	效益指标	社会效益	减轻中职学生经济压力，激励学生成长成才	接受资助的技工院校家庭经济困难学生不因贫失学	=100%	10	10	
			各地结合实际，在确定国家助学金资助面时适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	接受资助的技工院校家庭经济困难学生不因贫失学	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=92%	=94%	10	10	
总分						100	97	

6、本单位“现代职业教育质量提升计划项目支出绩效自评”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						
主管部门		江西省国有资产监督管理委员会			实施单位		江西现代技师学院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	200.7	200.7	193.22	10	96.27%	7	
	其中：当年财政拨款	200.7	200.7					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足获取职业资格证书的需求，满足参加省级及全国性大赛的需求，并在完成实践任务的同时了解并熟悉毕业后的工作流程，为学生毕业后走上技术岗位提供技术保障。			开展了LED采购合同，建筑装饰教室建设合同及智能交互黑板的项目签订，满足获取职业资格证书的需求，满足参加省级及全国性大赛的需求，并在完成实践任务的同时了解并熟悉毕业后的工作流程，为学生毕业后走上技术岗位提供技术保障。				
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	执行率 偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	LED显示屏建设成本	<=10.5万元/套	=8970元/套	4	4	
			LED显示屏配套控制软件成本	<=0.9万元/个	<=0.9万元/个	4	4	
			LED显示屏配套摄像头成本	<=0.43万元/个	<=0.43万元/个	4	4	
			建筑装饰教室建设成本	<=67.2万元	=50.06万元	4	4	
			智能交互黑板(含98寸触控一体机)	<=6.65万元/台	=5.24万元/台	4	4	
	产出指标	数量指标	LED显示屏建设面积	<=15平方	<=15平方	4.5	4.5	
			LED显示屏配套控制软件数量	=1个	=1个	4.5	4.5	
			LED显示屏配套摄像头数量	=1个	=1个	4.5	4.5	
			建筑装饰教室建设数量	=1个	=1个	4.5	4.5	
			智能交互黑板(含98寸触控一体机)采购数量	=18台	25台	4.4	4.4	
		质量指标	LED显示屏项目验收合格率	=100%	=100%	4.4	4.4	
			建筑装饰材料施工与材料展示项目合格率	=100%	=100%	4.4	4.4	
			符合《ISO9001质量管理体系认证》和《ISO14001环境管理体系认证》等	符合标准	符合标准	4.4	4.4	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	4.4	4.4	
	社会效益		有效提升学校专业教学水平	有效提升	有效提升	10	10	
			满足学院教学和文体活动需求	有效满足	有效满足	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	>=90%	=94%	10	10	
总分						100	97	

7、本单位“学生资助补助经费项目支出绩效自评”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		学生资助补助经费项目						
主管部门		江西省国有资产监督管理委员会			实施单位		江西现代技师学院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	190.84	282.12	282.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	190.84	282.12					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全国家学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等受教育的机会，对符合要求的学生发放助学金和减免学费，保障高校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业，同时激励学生在学业上有所成绩。				按照文件减免标准来贯彻实行，建立健全国家学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等受教育的机会，对符合要求的学生发放助学金和减免学费，保障高校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业，同时激励学生在学业上有所成绩。			
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	执行率偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免学费一档减免标准	=850元/人/学期	=850元/人/学期	2	2	
			免学费三档减免标准	=1600元/人/学期	=1600元/人/学期	4	4	
			免学费二档减免标准	=1000元/人/学期	=1000元/人/学期	4	4	
			助学金发放标准	=1000元/人/学期	=1000元/人/学期	4	4	
			助学金按文件下达发放	≤44.11万元	=40.27万元	4	4	
			工资按文件下达	≤238.01万元	238.01万元	2	2	
	产出指标	数量指标	免学费受助学生人数	≥2180人	=5002人次	7	7	
			助学金受助学生人数	≥385人	=853人次	7	7	
			工资发放人数	≤140人	=123人	7	7	
		质量指标	中职学生就业率	≥97.73%	=97.9%	7	7	
			补助资金发放准确率	=100%	=100%	6	6	
		效益指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	6	6
	社会效益		减轻学生经济压力，激励学生成长成才	帮助接受资助的院校家庭经济困难学生不因贫失学	100%	10	10	
			各地结合实际，在确定国家助学金资助面时适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	按照贫困程度进行评选	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥92%	=92%	5	5	
			职工满意度	≥90%	=92%	5	5	
	总分						100	100

8、本单位“维修改造项目支出绩效自评”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维修改造项目							
主管部门		江西省国有资产监督管理委员会			实施单位		江西现代技师学院		
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	81.7	81.7	41.7	10	51.04	0	
		财政专户资金	40	40	0	—	0	—	
		政府预算资金	41.7	41.7	41.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对学院第一教学楼所有教室进行刮瓷，综合楼6楼团委形体房进行装修，风雨球场顶棚进行更换，信息楼所有塑钢窗进行更换。全面完成项目建设工作以及项目费用的支付工作。				主要负责接通施工现场总的施工用水源、电源，满足施工用水、用电量的需要，抓好工程质量、施工安全及工程进度，对学院第一教学楼所有教室进行刮瓷，综合楼6楼团委形体房进行装修，风雨球场顶棚进行更换，信息楼所有塑钢窗进行更换。全面完成项目建设工作以及项目费用的支付工作。				
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	第一教学楼教室刮瓷抹灰面油漆单位成本		≤19.77元/平方米	19.77	5	5	
			风雨球场改造彩钢夹芯板雨篷综合单位成本		≤105.58元/平方米	105.58	5	5	
			信息楼窗户改造隔热断桥铝合金窗单位成本		≤417.55元/平方米	417.55	5	5	
			综合楼6楼形体房改造复合地板单位成本		≤143.62元/平方米	143.62	5	5	
	产出指标	数量指标	第一教学楼教室刮瓷面积		≤8404平方	8404	5	5	
			窗户改造数量		≤230扇	230	5	5	
			综合楼6楼形体房改造铺设复合地板面积		≤388.74平方	388.74	5	5	
			风雨球场改造安装新的彩钢夹芯板雨棚水平面积		≤612平方	612	5	5	
		质量指标	风雨球场改造验收达标率		—100%	100	4	4	
			信息楼窗户改造验收达标率		—100%	100	4	4	
			第一教学楼教室刮瓷项目验收达标率		—100%	100	4	4	
			综合楼6楼形体房改造项目验收达标率		<100%	100	4	4	
		时效指标	项目按规定时间完成		2023年12月底之前完成	基本达成目标	4	4	
	社会效益指标	保障师生安全，提升校园内部的环境		有效保障	基本达成目标	7	7		
		为学生营造一个健康、舒适的学习、生活环境		有效营造	基本达成目标	7	7		
	生态效益指标	产品符合环保要求		符合国家环保标准	基本达成目标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		94	10	10	
总分						100	90		

9、本单位“学院网站群建设项目绩效自评”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		学院网站群建设						
主管部门		江西省国有资产监督管理委员会			实施单位		江西现代技师学院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	28	23	23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23	18					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	5	5					
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为学院网站的建设提供一个长期的解决方案，构建学院从上至下垂直的网站群平台。			学院与江西锦睿科技有限公司签订学院网站群建设技术服务合同，通过技术服务为学院网站的建设提供一个长期的解决方案，构建学院从上至下垂直的网站群平台。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
成本指标	成本指标	经济成本指标	下载模块成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			专题模块成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			信息公开成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			公众号数据推送模块成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			公共模块成本	≤1万元	0.96万元	0.5	0.5	
			图片模块成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			在线访谈模块成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			在线调查成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			安全体系模块成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			广告模块成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			意见征集成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			手机短信模块成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			操作日志模块成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			敏感词过滤成本	≤0.5万元	0.49万元	0.5	0.5	
			数据备份模块成本	≤0.5万元	0.49万元	1	1	
			数据迁移成本	≤0.5万元	0.49万元	1	1	
			文章模块成本	≤0.5万元	0.49万元	1	1	
			模板定制成本	≤4.5万元	4.42万元	1	1	
			留言板成本	≤0.5万元	0.49万元	1	1	
			移动版模块成本	≤0.5万元	0.49万元	1	1	
			统计模块成本	≤0.5万元	0.49万元	1	1	
			网站系统成本	≤10万元	9.82万元	1	1	
			表单系统成本	≤0.5万元	0.49万元	1	1	
			视频模块成本	≤0.5万元	0.49万元	1	1	
			通知模块成本	≤0.5万元	0.49万元	1	1	
			项目实施成本	≤0.5万元	0.49万元	1	1	
			领导信箱成本	≤0.5万元	0.49万元	1	1	

绩效指标	产出指标	数量指标	下载模块	≤1个	≤1个	1	1	
			专题模块	≤1个	≤1个	1	1	
			会员模块	≤1个	≤1个	1	1	
			信息公开	≤1个	≤1个	1	1	
			公众号数据推送模块	≤1个	≤1个	1	1	
			公共模板	≤1套	≤1套	1	1	
			图片模块	≤1个	≤1个	1	1	
			在线访谈模块	≤1个	≤1个	1	1	
			在线调查	≤1个	≤1个	1	1	
			安全体系模块	≤1个	≤1个	1	1	
			广告模块	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			意见征集	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			手机短信模块	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			操作日志模块	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			敏感词过滤	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			数据备份模块	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			数据迁移	≤1站点	≤1站点	1.5	1.5	
			文章模块	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			模板定制	≤1套	≤1套	1.5	1.5	
			留言板	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			移动版模块	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			统计模块	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			网站系统	≤1站点	≤1站点	1.5	1.5	
			表单系统	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			视频模块	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			通知模块	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
			项目实施	≤1站点	≤1站点	1.5	1.5	
			领导信箱	≤1个	≤1个	1.5	1.5	
	质量指标	学院校园网官网网站群建设完成达标率	≤100%	≤100%	1.5	1.5		
	时效指标	学院校园网官网网站群建设完成时间	2023年5月31日之前	2023年12月20日	1.5	1.5		
	效益指标	社会效益	方便用户使用，提高用户满意度	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥94%	10	10	
总分						100	100	

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）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。

（五）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）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，也在本科目中反映。

（二）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）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，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、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。

