

# 江西工业技工学校 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西工业技工学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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**

# 第一部分 江西工业技工学校概况

## 一、单位主要职能

江西工业技工学校是经江西省人民政府批准成立的中等专业技术人才的全日制公办省级重点技工学校。学校认真贯彻执行党和国家职业教育方针政策、法律法规，宣传、实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，培养适应市场需求的技术性人才，促进经济建设的发展。学校同时为毕业学生开展职业技能鉴定，毕业就业咨询和知道，就业跟踪管理等工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是校办公室、党办、人事科、纪检、工会、财务科、招生就业办公室、学保科、教务科、后勤、实训中心。

本单位 2021 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 2651 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 53 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西工业技工学校

2021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	2,191.53	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	44.79	五、教育支出	36	2,399.74
六、经营收入	6		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	360.95	八、社会保障和就业支出	39	73.20
	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	6.40
	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	2,597.27	本年支出合计	58	2,479.34
使用非财政拨款结余	28	90.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	321.54	年末结转和结余	60	529.47
	30			61	
总计	31	3,008.81	总计	62	3,008.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
金额单位：万元

编制单位：江西工业技工学校 2021年度

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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,597.27	2,191.53		44.79			360.95
205		教育支出	2,517.67	2,111.93		44.79			360.95
20503		职业教育	2,517.67	2,111.93		44.79			360.95
2050303		技校教育	2,517.67	2,111.93		44.79			360.95
208		社会保障和就业支出	73.20	73.20					
20805		行政事业单位养老支出	73.20	73.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20					
221		住房保障支出	6.40	6.40					
22102		住房改革支出	6.40	6.40					
2210203		购房补贴	6.40	6.40					

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：江西工业技工学校 2021年度

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
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合计	2,479.34	1,096.72	1,382.62			
205		教育支出	2,399.74	1,017.12	1,382.62			
20503		职业教育	2,399.74	1,017.12	1,382.62			
2050303		技校教育	2,399.74	1,017.12	1,382.62			
208		社会保障和就业支出	73.20	73.20				
20805		行政事业单位养老支出	73.20	73.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20				
221		住房保障支出	6.40	6.40				
22102		住房改革支出	6.40	6.40				
2210203		购房补贴	6.40	6.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：江西工业技工学校 2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	2,191.53	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	2,224.38	2,224.38		
	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	73.20	73.20		
	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	6.40	6.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,191.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,303.98	2,303.98		
年初财政拨款结转和结余	28	321.54	年末财政拨款结转和结余	60	209.09	209.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	321.54		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				
<b>总计</b>	32	2,513.07	<b>总计</b>	64	2,513.07	2,513.07		

注：本表反映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

编制单位：江西工业技工学校

2021年度

公开05表  
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	2,303.98	1,051.93	1,252.05
205		教育支出	2,224.38	972.33	1,252.05
20503		职业教育	2,224.38	972.33	1,252.05
2050303		技校教育	2,224.38	972.33	1,252.05
208		社会保障和就业支出	73.20	73.20	
20805		行政事业单位养老支出	73.20	73.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	
221		住房保障支出	6.40	6.40	
22102		住房改革支出	6.40	6.40	
2210203		购房补贴	6.40	6.40	

注：本表反映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  
金额单位：万元

编制单位：江西工业技工学校

2021年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	906.87	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	144.25	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	81.38	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.92	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金	63.11	30203	咨询费	0.51	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	221.33	30205	水费	4.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.03	30206	电费	39.46	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	42.06	30207	邮电费	2.12	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.05	30208	取暖费	2.70	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	18.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	3.97	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	117.74	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	3.43	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	132.36	30214	租赁费	0.65	31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.81	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.94	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	0.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	0.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	17.81	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.02	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	15.76	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	0.04	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	24.59	31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
						39999	其他支出		
人员经费合计		907.68	公用支出合计						144.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西工业技工学校

2021年度

金额单位：

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
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		
（1）国内接待费	7	-	
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（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	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西工业技工学校							2021年度				公开08表	
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	栏次	1	2	3	4	5	6			
			合计									

注：本表反映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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3008.81 万元，其中年初结转和结余 321.54 万元，较 2020 年增加 109.35 万元，增长 51.53%；本年收入合计 2597.27 万元，较 2020 年增加 337.09 万元，增长 14.91%，主要原因是：一是 2020-2021 年学校学生人数增加，二是国家助学金和免学费补助增加，三是增了其他收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2191.53 万元，占 84.38%；事业收入 44.79 万元，占 1.72%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 360.95 万元，占 13.9 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3008.81 万元，其中本年支出合计 2479.34 万元，较 2020 年增加 470.61 万元，增长 23.43%，主要原因是：2021 年学生人数增加，相应公用支出、助学金等支出增加；年末结转和结余 529.47 万元，较 2020 年增加 65.83 万元，增长 14.2 %，主要原因是：2020-2021 年学校招生人数增加，财政拨款提高，其他收入结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1096.72 万元，占 44.23%；项目支出 1382.62 万元，占 55.77%；经营支出 0 万元，占 0%；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1254.61 万元，决算数为 2303.98 万元，完成年初预算的 183.64%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1175.01 万元，决算数为 2224.38 万元，完成年初预算的 189.31%，主要原因是：财政下拨生均经费等增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 73.2 万元，决算数为 73.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算编制准确，执行率高。

（三）住房保障支出年初预算数为 6.4 万元，决算数为 6.4 万元，完成年初预算数 100%，主要原因是：预算编制准确，执行率高。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1051.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 906.87 万元，较 2020 年增加 152.25 万元，增长 20.18%，主要原因是：2021 年学校新进人员工资福利发放。

（二）商品和服务支出 144.25 万元，较 2020 年增加 50.29 万元，增长 53.52%，主要原因是：学校老化零星维修费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.81 万元, 较 2020 年减少 0.03 万元, 下降 3.57%, 主要原因是: 抚恤金减少。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2020 年增加 0 万元, 主要原因是: 无资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2020 年增加(减少)0 万元, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2020 年增加(减少)0 万元, 主要原因是: 无出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 无出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组:0 个, 累计 0 人次, 主要为: 无出国(境)支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2020 年增加(减少)0 万元, 主要原因是: 无公务接待费。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 无公务接待费。全年国内公务接待:0 批, 累计接待 0 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 无公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2020 年增加(减少)0 万元, 主要原因是: 无公务用车购置, 全年购置公务用车:0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因

是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是：无公务用车运行维护（我单位公务用车运维费未使用一般公共预算资金财政拨款），年末公务用车保有 2 辆，决算数较年初预算数增加（减少）主要原因是：未购置公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

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 2021 年度政府采购支出总额 396.62 万元，其中：政府采购货物支出 214.61 万元、政府采购工程支出 179.46 万元、政府采购服务支出 2.56 万元。授予中小企业合同金额 396.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 396.27 万元，占政府采购支出总额的 99.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

事业单位公务用车。

## 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2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1382.61万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	国家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	江西工业技工学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	196.69	710.09	704.61	10.00	99.23%	9.50	
	其中：当年财政拨款		513.40	507.92	10.00	98.93%	9.00	
	上年结转资金	196.69	196.69	196.69	10.00	100.00%	10.00	
	其他资金							
年初预算数	预期目标			实际完成情况				
	对在教一、二年级的學生，并符合国家助学金评审范围的學生，学校按照相关规定准确、及时、足额发放學生国家助学金。对符合国家标准就读的一、二、三年级免学费政策条件的學生免收学费，补助资金用于学校运转出现的经费缺口。			已按标准发放2020秋季、2021年春季助学金1029000元（1000元/人，共1029人）；严格按照文件规定要求核定免学费人员的条件，2021年免学费人数2413人、2021秋免学费人数2535人；严格按照有关文件规定使用免学费补助资金，将资金全部用于学校的日常开支，有效保证了学校的各项工作的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (51分)	数量指标	实际完成率	100.00%	99.23%	12.00	11.00	由于新生社保卡未办理好，导致5.48万助学金无法发放
		质量指标	质量达标率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	完成
		时效指标	完成及时率	100.00%	100.00%	12.00	10.00	完成
		成本指标	成本超支率	100.00%	100.00%	12.00	12.00	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高招生人数	符合	符合	7.00	6.00	完成
		社会效益指标	激励学生钻研精神 培养国家专业人才	符合	符合	7.00	7.00	完成
		生态效益指标	项目无污染	符合	符合	7.00	7.00	完成
		可持续影响指标	营造积极学习氛围，促进學生专业提升	符合	符合	9.00	9.00	完成
	满意度指标 (9分)	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≤96%	98.00%	5.00	5.00	完成
			师生满意度	≤96%	98.00%	4.00	4.00	完成
	总分					100.00	95.50	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：填列 2020 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。

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。

### 二、支出科目

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

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。

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（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。

三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

机关运行经费：机关运行经费反映保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、公务用车运行委会费以及其他费用。