

江西省电子信息技师学院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省电子信息技师学院概况

- 一、江西省电子信息技师学院主要职能
- 二、江西省电子信息技师学院基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

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 江西省电子信息技师学院概况

一、江西省电子信息技师学院主要职能

江西省电子信息技师学院是一所公办国家重点技工院校，是江西省规模大、办学历史悠久、办学特色鲜明、专业教学经验丰富，集高级技工、技师、职业培训、技能鉴定为一体，以培养电子信息技术、通信技术、机械制造、数控加工、汽车应用与维修、计算机应用等专业为主，在全省具有重要影响力的万人职业院校。

二、江西省电子信息技师学院基本情况

江西省电子信息技师学院 2020 年年末实有人数 123 人，其中在职人员 123 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退休人员)；年末其他人员 405 人；年末学生人数 12179 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省电子信息技师学院

2020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	12,423.07	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	1,220.35	五、教育支出	36	12,425.17
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		八、社会保障和就业支出	39	114.00
	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	15.10
	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	13,643.42	本年支出合计	58	12,554.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,509.62	年末结转和结余	60	3,598.77
	30			61	
总计	31	16,153.04	总计	62	16,153.04

注：1. 本表反映部门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

编制单位：江西省电子信息技师学院 2020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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			13,643.42	12,423.07		1,220.35			
205	教育支出		13,509.32	12,288.97		1,220.35			
20503	职业教育		13,509.32	12,288.97		1,220.35			
2050302	中等职业教育		4,771.88	4,771.88					
2050303	技工教育		8,737.44	7,517.09		1,220.35			
206	科学技术支出		5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出		5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出		5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出		114.00	114.00					
20805	行政事业单位养老支出		114.00	114.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114.00	114.00					
221	住房保障支出		15.10	15.10					
22102	住房改革支出		15.10	15.10					
2210203	购房补贴		15.10	15.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：江西省电子信息技师学院 2020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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			12,554.27	3,738.07	8,816.20			
205	教育支出		12,425.17	3,608.97	8,816.20			
20503	职业教育		12,425.17	3,608.97	8,816.20			
2050302	中等职业教育		5,221.68		5,221.68			
2050303	技工教育		7,203.49	3,608.97	3,594.52			
208	社会保障和就业支出		114.00	114.00				
20805	行政事业单位养老支出		114.00	114.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114.00	114.00				
221	住房保障支出		15.10	15.10				
22102	住房改革支出		15.10	15.10				
2210203	购房补贴		15.10	15.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省电子信息技师学院

2020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	决 算 数			
					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	12,423.07	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	11,204.82	11,204.82		
	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	114.00	114.00		
	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	15.10	15.10		
	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	12,423.07	本年支出合计	59	11,333.92	11,333.92		
年初财政拨款结转和结余	28	2,509.62	年末财政拨款结转和结余	60	3,598.77	3,598.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,509.62		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	14,932.69	总计	64	14,932.69	14,932.69		

注：本表反映部门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：江西省电子信息技师学院

2020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	1	2	3
		栏次合计			
			11,333.92	2,650.73	8,683.19
205		教育支出	11,204.82	2,521.63	8,683.19
20503		职业教育	11,204.82	2,521.63	8,683.19
	2050302	中等职业教育	5,221.68		5,221.68
	2050303	技工教育	5,983.14	2,521.63	3,461.51
206		科学技术支出			
20699		其他科学技术支出			
	2069999	其他科学技术支出			
208		社会保障和就业支出	114.00	114.00	
20805		行政事业单位养老支出	114.00	114.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	
221		住房保障支出	15.10	15.10	
22102		住房改革支出	15.10	15.10	
	2210203	购房补贴	15.10	15.10	

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省电子信息技师学院 2020年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.90	3.90
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.90	3.90
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	3.90	3.90
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	-	3
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

公开08表

编制单位：江西省电子信息技师学院 2020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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	科目名称						
			科目编码						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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：当此表数据为空时，即本部门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09表

编制单位：江西省电子信息技师学院

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：江西省电子信息技师学院

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	3
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	9
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	1

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

江西省电子信息技师学院 2020 年度收入总计 16153.04 万元，其中年初结转和结余 2509.62 万元，较 2019 年减少 3590 万元，下降 58.86 %；本年收入合计 13643.42 万元，较 2019 年增加 409.53 万元，增长 3.09%，主要原因是：2020 年财政拨款较上年增加 249.85 万元，事业收入较上年增加 159.68 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12423.07 万元，占 91.06%；事业收入 1220.35 万元，占 8.94%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

江西省电子信息技师学院 2020 年度支出总计 16153.04 万元，其中本年支出合计 12554.27 万元，较 2019 年减少 4234.62 万元，下降 25.22 %，主要原因是：一、较 2019 年减少现代教育质量提升计划专项资金支出；二、较 2019 年减少南校区综合楼工程建设的支出；年末结转和结余 3598.77 万元，较 2019 年增加 1089.15 万元，增长 43.40%，主要原因是：职业教育专项、现代职业教育质量提升计划专项资金项目结转金额增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 3738.07 万元，占 29.78%；项目支出 8816.20 万元，占 70.22%；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

江西省电子信息技师学院 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6068.35 万元，决算数为 11333.92 万元，完成年初预算的 186.77%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 5939.25 万元，决算数为 11204.82 万元，完成年初预算的 188.66%，主要原因是年中增加职业教育专项资金、学生资助补助经费及现代职业教育质量提升计划专项资金；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 114.00 万元，决算数为 114.00 万元，完成年初预算的 100%；

（三）住房保障支出年初预算数为 15.10 万元，决算数为 15.10 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江西省电子信息技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2650.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 2269.02 万元，较 2019 年减少 3666.76 万元，下降 61.77%，主要原因是：2020 年人员经费用年中追加的职业教育专项经费、学生资助补助经费两个项目安排，资金使用的预算项目为项目支出。

（二）商品和服务支出 381.71 万元，较 2019 年增加 114.91 万元，较 2019 年增长 43.07%，主要原因是：2020 年安排咨询费和租赁费及其他商品和服务支出较上年增加。

（三）对个人和家庭的补助 0 万元，较 2019 年无增减变化，主要原因是：2019 年和 2020 年未用一般公共预算财政拨款安排对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年无增减变化。主要原因是：2019 年和 2020 年未用一般公共预算财政拨款安排资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

江西省电子信息技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.9 万元，决算数为 3.9 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 2.26 万元，下降 36.69%，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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无增减变化。主要原因是：2019 年和 2020 年未用一般公共预算财政拨款安排资本性支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 1.21 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年一般公共预算财政拨款未发生公务接待费的支出。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：2020 年公务接待费支出未用一般公共预算财政拨款安排预算。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，主要原因为：2020 年一般公共预算财政拨款

未发生公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.9 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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.9 万元，决算数为 3.9 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 1.05 万元，下降 21.21%，主要原因是：2020 年公务用车运行维护费支出也用了部分事业收入资金安排预算。年末公务用车保有 3 辆，决算数较年初预算数无增减变化。

六、机关运行经费支出情况说明

江西省电子信息技师学院 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（机关运行经费是指行政单位的日常公用经费，本校属于事业单位）。

七、政府采购支出情况说明

江西省电子信息技师学院 2020 年度政府采购支出总额 4309.35 万元，其中：政府采购货物支出 2441.50 万元、政府采购工程支出 1520.98 万元、政府采购服务支出 346.87 万元。授予中小企业合同金额 4305.56 万元，占政府采购支出总额 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 2406.14 万元，占政府采购支出总额的 55.84%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，江西省电子信息技师学院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一般公务用车。

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，江西省电子信息技师学院组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金12414.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对校园运行维护费、现代职业教育质量提升计划专项资金等8个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出12281.95万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金133.01万元。其中，对以上八个项目绩效自评委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，使管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

江西省电子信息技师学院今年在部门决算中反映校园运行维护费项目自评结果。

校园运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园运行维护费项目绩效自评得分为95.51分。项目全年预算数为757.61万元，执行数为720.23万元，完成预算的95.07%（项目支出绩效自评表）。主要产出和效果：一是保障全员师生的用水用电充足，保证正常的教学和生活秩序。二是保障校园的基础设施完善，有需要维修的能及时维修。三是物业能为全院师生提供周到的服务。下一步改进措施：一是继续加大绩效管理知

识的培训力度；二是加强督促项目付款进度，提高预算执行力。

项目支出绩效自评表								
(2020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	江西省电子信息技师学院			
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	757.61	757.61	720.23	10.00	95.07%	9.51	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	662.62	10.00	94.66%	9.47	
	上年结转资金	57.61	57.61	57.61	10.00	100.00%	10.00	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总体目标是保障校园全年水、电的正常供应；保障校园安防、保洁绿化、水电维修、宿舍管理员等物业服务的正常开展；保障校园建筑物、构筑物和电梯、消防等专用实施的维修维护及安全可靠运行。保障学校有一个整洁、美观、安全、舒适、文明、有序的教育、教学、工作和生活环境。			所有项目按计划如期完成，完成后为全校师生正常的用电提供保障，保证正常的教学和生活秩序				
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				
绩效指标	产出指标 (51分)	数量指标	全年用水量	≥650000平方米	652000平方米	5.00	5.00	完成
			全年用电量	≥600000度	610000度	5.00	5.00	完成
			物业等绿化服务面积	≥150000平方米	150000平方米	5.00	5.00	完成
		质量指标	项目验收合格率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	完成
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	完成
	成本指标	项目成本	≤757.61	757.61	11.00	11.00	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证校园安全稳定	符合	符合	5.00	5.00	完成
			提高设备使用效率	符合	符合	3.00	3.00	完成
			用电覆盖率	0	0	3.00	3.00	完成
		社会效益指标	引发校园事故发生数	0%	0%	3.00	3.00	完成
提高环保意识，得到社会认可。			符合	符合	3.00	3.00	完成	
生态效益指标		校园绿化达成率	100.00%	90.00%	4.00	2.00	完成	
	建筑密度相对比率	100.00%	90.00%	3.00	1.00	完成		
可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	1年	3.00	3.00	完成		
	教学教育管理制度	符合	符合	3.00	3.00	完成		
满意度指标 (9分)	服务对象满意度指标	校园环境满意度	95.00%	97.00%	5.00	5.00	完成	
		师生满意度	95.00%	96.00%	4.00	4.00	完成	
总分					100.00	95.51		

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) 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。

(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 2019 年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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。

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、支出口径

“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费支出：指行政单位的日常公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等其他费用。