

江西机电职业技术学院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西机电职业技术学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 江西机电职业技术学院 2021 年部门预算情况

说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西机电职业技术学院 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

江西机电职业技术学院是省教育厅直属公办普通高等学校、省优质专科高等职业院校、省高水平优势特色专业建设单位。主要职责：一是培养高等专科学历先进制造业紧缺技术人才，紧跟国家“十四五”规划，促进人工智能和智能制造等科学文化发展。二是从事相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、单位基本情况

2021年江西机电职业技术学院编制人数491人，其中全额补助事业编制人数319人。实有人数478人，其中：在职人数小计319人（全额补助事业在职人数319人），离休人数小计2人，退休人数小计147人，遗属人数10人。在校学生11830人。

第二部分 江西机电职业技术学院 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年单位收入预算总额为 21,433.77 万元,较上年减少 658.45 万元,其中:财政拨款收入 7,601.10 万元,较上年预算安排增加 1,384.45 万元;事业收入 13,823.14 万元,较上年预算安排增加 1,182.07 万元;其它收入 5.00 万元,较上年预算安排增加 5.00 万元;财政拨款结转(结余)4.53 万元,较上年预算安排减少 3,229.98 万元;其它资金结转(结余)0 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年江西机电职业技术学院支出预算总额为 21,433.77 万元,其中:

按支出项目类别划分:**基本支出** 13,601.94 万元,较上年预算安排减少 137.56 万元,包括:工资福利支出 10,059.85 万元,商品和服务支出 2,517.76 万元,对个人和家庭的补助 724.33 万元,资本性支出 300.00 万元,**项目支出** 7,831.83 万元,较上年预算安排减少 520.90 万元,其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 6,385.40 万元,对个人和家庭的补助 19.00 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 1,427.43 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出21,372.77万元,较上年预算安排减少658.45万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出61.00万元,和上年保持一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出10,059.85万元,较上年预算安排减少91.81万元;商品和服务支出8,903.16万元,较上年预算安排增加2,005.65万元;对个人和家庭的补助743.33万元,较上年预算安排减少562.16万元;资本性支出(基本建设)0万元,与上年保持一致;资本性支出1,727.43万元,较上年预算安排增减少510.14万元,其他支出0万元,较上年预算安排减少1,500.00万元(待定项目减少)。

(三)财政拨款支出情况

2021年单位财政拨款支出预算总额7,601.10万元,较上年预算安排增加1,384.45万元。

按支出功能分类划分：教育支出7,540.10万元,较上年预算安排增加1,384.45万元;住房保障支出61.00万元,和上年保持一致。

按支出经济分类划分：**基本支出**7,601.10万元,较上年预算安排增加1,384.45万元,包括：工资福利支出5,560.63万元,商品和服务支出1,150.77万元,对个人和家庭的补助589.70万元,其他资本性支出300.00万元;**项目支出**0万元,和上年保持一致。

(四) 政府性基金情况

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(六) 政府采购情况

2021 年政府采购总额 3,669.75 万元，其中：政府采购货物预算 1,239.00 万元、政府采购工程预算 271.00 万元、政府采购服务预算 2,159.75 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西机电职业技术学院“三公”经费一般公共预算安排 16.49 万元，其中：

公务用车运行维护费 16.49 万元，比上年减少 0.51 万元。

第三部分 江西机电职业技术学院 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:201055 江西机电职业技术学院

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	7,601.10	教育支出	21,372.77
一般公共预算拨款收入	7,601.10	住房保障支出	61.00
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	13,823.14		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	21,429.24	本年支出合计	21,433.77
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	4.53		
收入总计	21,433.77	支出总计	21,433.77

部门支出总表

填报单位:201055 江西机电职业技术学院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
		1	2	3	4	5	6
	合计	21,433.77	13,601.94	7,831.83			
205	教育支出	21,372.77	13,540.94	7,831.83			
03	职业教育	21,372.77	13,540.94	7,831.83			
2050305	高等职业教育	21,372.77	13,540.94	7,831.83			
221	住房保障支出	61.00	61.00				
02	住房改革支出	61.00	61.00				
2210203	购房补贴	61.00	61.00				

财政拨款收支总表

填报单位:201055 江西机电职业技术学院

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
一、财政拨款收入	7,601.10	一、本年支出	7,601.10	7,601.10	
一般公共预算拨款收入	7,601.10	教育支出	7,540.10	7,540.10	
专项收入		住房保障支出	61.00	61.00	
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
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	7,601.10	支出总计	7,601.10	7,601.10	

一般公共预算支出表

填报单位: 201055 江西机电职业技术学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 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	7,601.10	7,601.10	
205	教育支出	7,540.10	7,540.10	
03	职业教育	7,540.10	7,540.10	
2050305	高等职业教育	7,540.10	7,540.10	
221	住房保障支出	61.00	61.00	
02	住房改革支出	61.00	61.00	
2210203	购房补贴	61.00	61.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:201055 江西机电职业技术学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2021 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	7,601.10	6,150.33	1,450.77
301	工资福利支出	5,560.63	5,560.63	
30101	基本工资	1,600.68	1,600.68	
3010202	其他津补贴	61.00	61.00	
30103	奖金	400.00	400.00	
3010701	基础性绩效工资	970.62	970.62	
3010702	奖励性绩效工资	430.85	430.85	
3010703	事业单位其他补贴	139.77	139.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50.00	50.00	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	492.00	492.00	
30113	住房公积金	319.00	319.00	
3019903	聘用人员工资	1,086.71	1,086.71	
302	商品和服务支出	1,150.77		1,150.77
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	250.00		250.00
30216	培训费	31.20		31.20
30218	专用材料费	142.83		142.83
30226	劳务费	10.00		10.00

30231	公务用车运行维护费	16.49		16.49
30239	其他交通费用	12.05		12.05
30240	税金及附加费用	40.00		40.00
3029901	教学业务费	388.20		388.20
303	对个人和家庭的补助	589.70	589.70	
30301	离休费	10.00	10.00	
30304	抚恤金	5.00	5.00	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30308	助学金	469.70	469.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	
310	资本性支出	300.00		300.00
31002	办公设备购置	300.00		300.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:201055 江西机电职业技术学院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
		1	2	3	4	5	6	7
201055	江西机电职业技术学院	16.49					16.49	

政府性基金预算支出表

填报单位:201055 江西机电职业技术学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 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

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) 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。

(四) 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。

二、支出科目

(一) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 2050305 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(三) 2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。