

江西省机械高级技工学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西省机械高级技工学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 江西省机械高级技工学校 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 江西省机械高级技工学校 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

江西省机械高级技工学校隶属于江西省教育厅，为正处级事业单位，学校被列为“国家中等职业教育改革发展学校建设计划”第三批示范校之一。主要职责：一是培养中等专科学历机械技术应用型人才，促进科学文化发展。二是从事相关科学研究、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、单位基本情况

2021 年江西省机械高级技工学校编制人数 146 人，其中全部补助事业编制人数 146 人。实有人数 152 人，其中：在职人数小计 73 人，包括全部补助事业在职人数 73 人，离休人数小计 1 人，退休人数小计 78 人，遗属人数 0 人，在校学生 1220 人。

第二部分 江西省机械高级技工学校 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 4215.36 万元，较上年增加 443.09 万元，其中：财政拨款收入 1136.5 万元，较上年预算安排

减少 58.6 万元；事业收入 2949.58 万元，较上年预算安排增加 601.42 万元；财政拨款结转（结余）129.28 万元。

（二）支出预算情况

2021 年单位支出预算总额为 4215.36 万元，其中：

按支出项目类别划分：**基本支出 3743.99 万元**，较上年预算安排增加 644.24 万元，包括：工资福利支出 3460.26 万元，商品和服务支出 195.79 万元，对个人和家庭的补助 42.96 万元，资本性支出 44.98 万元，**项目支出 471.37 万元**，较上年预算安排减少 201.15 万元，其中：工资福利支出 55.48 万元，商品和服务支出 415.89 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4098.36 万元，较上年预算安排增加 443.09 万元；培训支出 10 万元，住房保障支出 11.4 万元，社会保障和就业支出 105.6 万元，均和上年保持一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3515.74 万元，较上年预算安排增加 538.75 万元；商品和服务支出 611.68 万元，较上年预算安排增加 20.71 万元；对个人和家庭的补助 42.96 万元，较上年预算安排增加 9.5 万元；资本性支出 44.98 万元，较上年预算安排减少 125.87 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年单位财政拨款支出预算总额 1136.5 万元，较上年预算安排减少 58.6 万元。

按支出功能分类划分:教育支出 1019.5 万元,较上年预算安排减少 58.6 万元;住房保障支出 11.4 万元,,社会保障和就业支出 105.6 万元,均和上年保持一致。

按支出经济分类划分:**基本支出** 1136.5 万元,较上年预算安排减少 58.6 万元,包括:工资福利支出 989.81 万元,商品和服务支出 132.93 万元。

(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 347.25 万元,其中:政府采购货物预算 134.5 万元、政府采购服务预算 212.75 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 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西省机械高级技工学校三公经费预算为 0

第三部分 江西省机械高级技工学校 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:201056 江西省机械高级技工学校

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	1,136.50	教育支出	4,098.36
一般公共预算拨款收入	1,136.50	社会保障和就业支出	105.60
专项收入		住房保障支出	11.40
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	2,949.58		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	4,086.08	本年支出合计	4,215.36
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	129.28		
收入总计	4,215.36	支出总计	4,215.36

部门支出总表

填报单位:201056 江西省机械高级技工学校

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	4,215.36	3,743.99	471.37			
205	教育支出	4,098.36	3,626.99	471.37			
03	职业教育	4,088.36	3,616.99	471.37			
2050303	技校教育	4,088.36	3,616.99	471.37			
08	进修及培训	10.00	10.00				
2050803	培训支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	105.60	105.60				
05	行政事业单位养老支出	105.60	105.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60				
221	住房保障支出	11.40	11.40				
02	住房改革支出	11.40	11.40				
2210201	住房公积金	11.40	11.40				

财政拨款收支总表

填报单位:201056 江西省机械高级技工学校

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	1,136.50	一、本年支出	1,136.50	1,136.50	
一般公共预算拨款收入	1,136.50	教育支出	1,019.50	1,019.50	
专项收入		社会保障和就业支出	105.60	105.60	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	11.40	11.40	
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	1,136.50	支出总计	1,136.50	1,136.50	

一般公共预算支出表

填报单位:201056 江西省机械高级技工学校

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	1,136.50	1,136.50	
205	教育支出	1,019.50	1,019.50	
03	职业教育	1,009.50	1,009.50	
2050303	技校教育	1,009.50	1,009.50	
08	进修及培训	10.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	105.60	105.60	
05	行政事业单位养老支出	105.60	105.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	
221	住房保障支出	11.40	11.40	
02	住房改革支出	11.40	11.40	
2210201	住房公积金	11.40	11.40	

一般公共预算基本支出表

填报单位:201056 江西省机械高级技工学校

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	1,136.50	1,003.57	132.93
301	工资福利支出	989.81	989.81	
30101	基本工资	419.16	419.16	
3010202	其他津补贴	30.00	30.00	
30106	伙食补助费	12.00	12.00	
3010701	基础性绩效工资	50.00	50.00	
3010703	事业单位其他补贴	26.88	26.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.60	135.60	
30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
3011204	其他保险	43.93	43.93	
30113	住房公积金	11.40	11.40	
3019902	临时工工资	50.00	50.00	

3019999	其他工资福利支出	188.84	188.84	
302	商品和服务支出	132.93		132.93
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	2.93		2.93
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	3.60		3.60
30218	专用材料费	6.40		6.40
30228	工会经费	18.96		18.96
30229	福利费	14.70		14.70
3029902	离退休人员公用支出	2.27		2.27
3029903	其他商品和服务支出	24.07		24.07
303	对个人和家庭的补助	13.76	13.76	
30301	离休费	6.56	6.56	
30304	抚恤金	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	

政府性基金预算支出表

填报单位:201056 江西省机械高级技工学校

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) 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) 2050303 技校教育：反映人力资源保障部门举办的技工学校支出。

(二) 2050803 培训支出：反映用于培训的支出

(三) 2080505 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有单位缴纳的基本养老保险费支出

(四) 2210201 住房改革支出：反映事业单位安排的住房改革支出