

江西省通用技术工程学校 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省通用技术工程学校概况

- 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 2021 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 江西省通用技术工程学校概况

一、单位主要职责

江西省通用技术工程学校是一所全日制省属国家级重点的公办中等职业学校，隶属于江西省农业农村厅，为全额拨款事业单位，主要从事中专等专业技术人才的培养及培训工作，主要职责职能包括：

（1）研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教；

（2）配合省人民政府制定出符合党的教育方针、国家教育法律法规及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并将其贯彻落实；

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

（4）组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

（5）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

（6）负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位基本情况

2021年江西省通用技术工程学校共有内设机构数量9个，分别为：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、财务科、招生就业办公室、离退科、培训部。本单位2021年年末实有人数86人，其中：在职人员85人，离休人员1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125人；年末学生人数4227人；由养老保险基金发放养老金的退休人员68人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

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	3517.95	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	503.29	五、教育支出	36	4649.61
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	82.04	八、社会保障和就业支出	39	71.3
	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	
	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	4103.28	本年支出合计	58	4720.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1025.33	年末结转和结余	60	407.7
	30			61	
总计	31	5128.61	总计	62	5128.61

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：江西省通用技术工程学校

2021 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	4,103.28	3,517.95	503.29	82.04		
205			4,031.98	3,446.65	503.29				82.04
20503			4,031.98	3,446.65	503.29				82.04
2050302			3,912.63	3,327.30	503.29				82.04
2050303			119.35	119.35					
208			71.30	71.30					
20805			71.30	71.30					
2080505			71.30	71.30					

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：江西省通用技术工程学校

2021 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	4,720.91	2,358.60	2,362.31		
205			4,649.61	2,287.30	2,362.31			
20503			4,649.61	2,287.30	2,362.31			
2050302			4,504.80	2,287.30	2,217.50			
2050303			144.82		144.82			
208			71.30	71.30				
20805			71.30	71.30				
2080505			71.30	71.30				

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

公开 04 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

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			
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	3517.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,836.79	3,836.79		
	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	71.30	71.30		
	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				
	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	3,517.95	本年支出合计	59	3,908.09	3,908.09		
年初财政拨款结转和结余	28	582.29	年末财政拨款结转和结余	60	192.15	192.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	582.29		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	4100.24	总计	64	4,100.24	4,100.24		

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

公开 05 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2021 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	1	2	3
		栏次			
合计			3,908.09	1,949.11	1,958.98
205		教育支出	3,836.79	1,877.81	1,958.98
20503		职业教育	3,836.79	1,877.81	1,958.98
2050302		中等职业教育	3,691.97	1,877.81	1,814.16
2050303		技校教育	144.82		144.82
208		社会保障和就业支出	71.30	71.30	
20805		行政事业单位养老支出	71.30	71.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	

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基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2021 年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1,710.68	302	商品和服务支出	168.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.91	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	394.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	49.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	425.26	30205	水费	5.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老	75.72	30206	电费	17.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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		30211	差旅费	15.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.56	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	42.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	286.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.96	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	3.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.08	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	59.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.47	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.07	30228	工会经费	14.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.20	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	5.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1780.71	公用支出合计				168.4	

注：本表反映部门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：江西省通用技术工程学校

2021 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	19.20	19.20
1.因公出国(境)费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.20	16.20
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5	16.20	16.20
3.公务接待费	6	3.00	3.00
(1)国内接待费	7	-	3.00
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	-	6
5.国内公务接待批次(个)	15	-	40
其中：外事接待批次(个)	16	-	
6.国内公务接待人次(人)	17	-	241
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”经费支出预算决算情况。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：江西省通用技术工程学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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						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 09 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2021 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，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2021 年度

单位：台、量、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	3
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 5128.61 万元，其中年初结转和结余 1025.33 万元，较 2020 年减少 53.71 万元，下降 4.98%；本年收入合计 4103.28 万元，较 2020 年增加 185.79 万元，增长 4.74%，主要原因是：本年财政拨款安排的项目支出较上年有所上升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3517.95 万元，占 85.74%；事业收入 503.29 万元，占 12.27%；其他收入 82.04 万元，占 1.99%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5128.61 万元，其中本年支出合计 4720.91 万元，较 2020 年增加 749.71 万元，上升 18.88%，主要原因是：加快项目资金使用进度；年末结转和结余 407.7 万元，较 2020 年减少 617.63 万元，下降 60.24%，主要原因是：加快项目资金使用进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 2358.6 万元，占 49.96%；项目支出 2362.31 万元，占 50.04%。

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 2161.29 万元，决算数为 3908.09 万元，完成年初预算的 180.82%。

其中：

（一）教育支出年初预算数为 2089.99 万元，决算数为 3836.79 万元，完成年初预算的 183.58%。主要原因是：年中追加学生资助补助经费及现代职业教育质量提升计划项目资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 71.3 万元，决算数为 71.3 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

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1949.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 1710.68 万元，较 2020 年减少 121.57 万元，下降 6.64%。主要原因是：工资跨年发放导致支出下降。

（二）商品和服务支出 168.4 万元，较 2020 年减少 15.54 万元，下降 8.45%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助 70.03 万元，较 2020 年减少 13.22 万元，下降 15.88%。主要原因：根据学校实际，对个人和家庭补助类减少了基本支出的预算安排，通过在教育收费等方面做出的预算进行补充。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 13.06 万元，下降 100%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用经费开支，大幅减少了办公设备购置和设施条件维修改造等支

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 19.2 万元，决算数为 19.2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 7.6 万元，下降 28.36%，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 2020 年持平。全年未安排因公出国（境）团组，主要因新冠肺炎疫情影响，未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是：公务接待批次有所减少，人次有所增加，本年正常开展公务接待。决算数较年初预算数无增加，主要原因是：公务接待批次有所减少，人次有所增加，本年正常开展公务接待。全年国内公务接待 40 批，累计接待 241 人次，其中外事接待 0 批。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16.2 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 0 万元，主要原因是 2020 年也未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支

出年初预算数为 16.2 万元,决算数较 2020 年减少 7.6 万元,下降 31.93%,主要原因是:落实过紧日子要求,压缩三公经费开支。年末公务用车保有 6 辆。决算数未超过年初预算数。

六、机关运行经费支出情况说明

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。

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 927.71 万元,其中:政府采购货物支出 539.36 万元,政府采购工程支出 367.76 万元,政府采购服务支出 20.59 万元。授予中小企业合同金额 927.71 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 510.11 万元,占政府采购支出总额的 54.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 26.01%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.06%。

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,我单位组织对纳入 2021 年度

部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2362.31 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	学生资助补助经费项目							
主管部门	江西省农业农村厅			实施单位	江西省通用技术工程学校			
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	981.44	981.44	972.18	10	99.06%	9.9	
	其中：当年财政拨款	814.05	814.05	804.79	—		—	
	上年结转资金	167.39	167.39	167.39	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国家助学金及免学费资助政策，使每一个符合受助条件的学生享受到国家资助政策，以推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，为我国经济社会跨越发展培养技能型人才服务。			已实现预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助助学金学生数量（春季）	600 人	597 人	8	7.9	学生流失数
			资助助学金学生数量（秋季）	710 人	710 人	8	8	
			资助免学费学生数量	6090 人	6090 人	8	8	
		质量指标	补助合规性	100%	100%	8	8	
			学生信息准确性	100%	100%	8	8	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	助学金补助标准	1000 元/人	1000 元/人	2.5	2.5		
		免学费补助标准	工科 2750 元/人、文科 2200 元/人、涉农专业 1760 元/人	工科 2750 元/人、文科 2200 元/人、涉农专业 1760 元/人	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	受助学生就业率	95%	95%	10	10	
可持续影响指标		在校学生保持	4227 人	4227 人	10	10		
		教师队伍稳定	210 人	210 人	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	学生以及学生家长满意度	99%	95.72%	10	9.6		

		标				
总分					100	99.4

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：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：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本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。

（四）2050302 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（五）2050303 技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

（六）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由单位缴纳的基本养老保险费支出。