

江西省电子信息技师学院 2020 年部门 预算

目 录

第一部分 江西省电子信息技师学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省电子信息技师学院 2020 年部门预算 情况说明

一、2020 部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省电子信息技师学院 2020 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 江西省电子信息技师学院概况

一、部门主要职责

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、部门基本情况

学院编制人数 260 人，其中：全部补助事业编制人数 200 人，自收自支编制人数 60 人；实有人数 188 人，其中：在职人数 146 人，包括全部补助事业人员 85 人；自收自支人数 61 人；退休人员 40 人；临时工 12 人；聘用人员 828 人；遗属人员 2 人。在校学生人数 11480 人，其中：中等职业教育学生 11480 人。

第二部分 江西省电子信息技师学院 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020年江西省电子信息技师学院收入预算总额为8468.34万元，较上年预算安排减少7520.81万元，其中：一般公共预算拨款收入3558.73万元，较上年预算安排减少262.62万元；事业收入2400.00万元，较上年预算安排减少3600.00万元；上年结转（结余）2509.61万元，较上年预算安排减少3658.19万元。

(二) 支出预算情况

2020年江西省电子信息技师学院支出预算总额为8468.34万元，较上年预算安排减少7520.81万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4504.73万元，较上年预算安排减少1538.76万元，包括：工资福利支出3694.62万元，商品和服务支出459.51万元，对个人和家庭补助支出198.00万元，资本性支出152.60万元；项目支出3963.61万元，较上年预算安排减少5982.05万元，包括：商品服务支出1299.61万元，对个人和家庭补助支出156.66万元，资本性支出2507.34万元。

按支出功能科目划分：教育支出8339.24万元，较上年预算安排减少7492.31万元；社会保障和就业支出114.00万元，较上年预算安排减少28.50万元；住房保障支出15.10万元，较上年预算安排无增减变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出3694.62万元，较上年预算安排减少1527.32万元；商品和服务支出1759.12万元，较上年预算安排减少2583.97万元；对个人和家庭补

助支出 354.66 万元，较上年预算安排减少 2530.86 万元；资本性支出 2659.94 万元，较上年预算安排减少 878.66 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2020 年财政拨款支出预算总额 3558.73 万元，较上年预算安排减少 262.62 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2858.73 万元，较上年预算安排增加 475.04 万元，包括：工资福利支出 2477.02 万元，商品和服务支出 381.71 万元；项目支出 700.00 万元，较上年预算安排减少 737.66 万元，包括：商品和服务支出 700.00 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 3429.63 万元，较上年预算安排减少 234.12 万元；社会保障和就业支出 114.00 万元，较上年预算安排减少 28.50 万元；住房保障支出 15.10 万元，较上年预算安排无增减变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2477.02 万元，较上年预算安排增加 325.97 万元；商品和服务支出 1081.71 万元，较上年预算安排减少 588.59 万元。

(四) 政府性基金情况

2020 年江西省电子信息技师学院无政府性基金预算支出情况。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2020 年江西省电子信息技师学院无机关运行经费。

(六) 政府采购情况

2020年江西省电子信息技师学院政府采购总额2890.15万元，其中：政府采购货物预算972.75万元、政府采购工程预算1515.00万元、政府采购服务预算402.40万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体。

(八) 一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效管理的一级项目4个，涉及资金3963.61万元，其中：二级项目10个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目2个，涉及资金3550.95万元），涉及资金3963.61万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年江西省电子信息技师学院一般公共预算“三公”经费年初预算安排3.90万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年比较，无增减变化。

公务接待费0万元，与上年比较，无增减变化。

公务用车运行维护费3.90万元，比上年比较，减少1.05万元，主要原因是2020年用事业收入安排4.2万元。

公务用车购置费0万元，与上年比较，无增减变化。

第三部分 江西省电子信息技师学院 2020 年部门预算 表

八张表（详见附表）

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）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 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

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）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。

三公经费：反映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的住宿费、旅费、伙食补助费杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。