

附件：

江西省电子信息技师学院 2019 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 2019 年部门预算 情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 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 2019 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 314 人，其中：在职人数 269 人，包括全部补助事业人员 86 人；自收自支人数 183 人；退休人员 43 人；临时工 10 人；聘用人员 495 人；遗属人员 2 人。在校学生人数 12126 人，其中：中等职业教育学生 12126 人。

第二部分 江西省电子信息技师学院 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2019年江西省电子信息技师学院收入预算总额为15989.15万元，较上年预算安排增加1802.26万元，其中：一般公共预算拨款收入3821.35万元，较上年预算安排增加130.46万元；事业收入6000.00万元，较上年预算安排增加900万元；上年结转（结余）6167.80万元，较上年预算安排增加771.80万元。

(二) 支出预算情况

2019年江西省电子信息技师学院支出预算总额为15989.15万元，较上年预算安排增加1802.26万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出6043.49万元，较上年预算安排减少775.92万元，包括：工资福利支出5221.94万元，商品和服务支出338.75万元，对个人和家庭补助支出78.10万元，其他资本性支出404.7万元；其中：项目支出9945.66万元，较上年预算安排增加2578.18万元，包括：商品服务支出4004.34万元，对个人和家庭补助支出2807.42万元，其他资本性支出3133.90万元。

按支出功能科目划分：教育支出15831.55万元，较上年预算安排增加1802.26万元；社会保障和就业支出142.50万元，较上年预算安排无增减变化；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5221.94万元，较上年预算安排减少945.13万元；商品和服务支出4343.09万元，较上年预算安排增加1577.79万元；对个人和家庭补

助支出 2885.52 万元，较上年预算安排增加 66.97 万元；资本性支出 3538.60 万元，较上年预算安排增加 1102.63 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2019 年财政拨款支出预算总额 3821.35 万元，较上年预算安排增加 130.46 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2383.69 万元，较上年预算安排减少 65.58 万元，包括：工资福利支出 2151.05 万元，商品和服务支出 232.64 万元；项目支出 1437.66 万元，较上年预算安排增加 196.04 万元，包括：商品和服务支出 1437.66 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 3663.75 万元，较上年预算安排增加 130.46 万元；社会保障和就业支出 142.50 万元，较上年预算安排无增减变化；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 2151.05 万元，较上年预算安排减少 96.80 万元；商品和服务支出 1670.30 万元，较上年预算安排增加 327.26 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 100 万元。

(四) 政府性基金情况

2019 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

2019 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

2019年江西省电子信息技师学院政府采购总额3905.57万元，其中：政府采购货物预算2867.55万元、政府采购工程预算639.15万元、政府采购服务预算398.87万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆。

2019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

2019年实行绩效管理的一级项目4个，涉及资金9945.66万元，其中：二级项目14个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目5个，涉及资金4541.56万元），涉及资金9945.66万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019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4.95万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年无增减变化，主要原因是一般公共预算资金均未安排出国项目。

公务接待费0万元，比上年无增减变化，主要原因是这两年未安排当年预算，均安排结转资金纳入预算。

公务用车运行维护费4.95万元，比上年增加4.95万元，

主要原因是 2018 年年初未安排预算，安排 2017 年结转资金纳入预算。

公务用车购置费 0 万元，与上年无增减变化，主要原因是两年均未安排购置公车。

第三部分 江西省电子信息技师学院 2019 年部门预算表

部门公开表1			
收支预算总表			
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	3821.35	教育支出	15831.55
一般公共预算拨款收入	3821.35	社会保障和就业支出	142.50
专项收入		住房保障支出	15.10
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入	6000.00		0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	9821.35	本年支出合计	15989.15
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	6167.80		
收入总计	15989.15	支出总计	15989.15

部门公开表2

部门收入总表

填报单位: 444014江西省电子信息技师学院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	15989.15	6167.80	3821.35	3821.35				6000.00					
205	教育支出	15831.55	6167.80	3663.75	3663.75				6000.00					
03	职业教育	15831.55	6167.80	3663.75	3663.75				6000.00					
2050302	中专教育	3698.16	3698.16											
2050303	技校教育	12133.39	2469.64	3663.75	3663.75				6000.00					
208	社会保障和就业支出	142.50		142.50	142.50									
05	行政事业单位离退休	142.50		142.50	142.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.50		142.50	142.50									
221	住房保障支出	15.10		15.10	15.10									
02	住房改革支出	15.10		15.10	15.10									
2210203	购房补贴	15.10		15.10	15.10									

部门公开表3

部门支出总表

填报单位: 444014江西省电子信息技师学院

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	15989.15	6043.49	9945.66			
205	教育支出	15831.55	5885.89	9945.66			
03	职业教育	15831.55	5885.89	9945.66			
2050302	中专教育	3698.16		3698.16			
2050303	技校教育	12133.39	5885.89	6247.50			
208	社会保障和就业支出	142.50	142.50				
05	行政事业单位离退休	142.50	142.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.50	142.50				
221	住房保障支出	15.10	15.10				
02	住房改革支出	15.10	15.10				
2210203	购房补贴	15.10	15.10				

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位:444014江西省电子信息技师学院

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	3821.35	一、本年支出	3821.35	3821.35	0.00
一般公共预算拨款收入	3821.35	教育支出	3663.75	3663.75	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	142.50	142.50	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	15.10	15.10	0.00
预算内投资收入	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
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	3821.35	支出总计	3821.35	3821.35	0.00

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:444014江西省电子信息技师学院

单位:万元

支出功能分类科目		2019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	3821.35	2383.69	1437.66
205	教育支出	3663.75	2226.09	1437.66
03	职业教育	3663.75	2226.09	1437.66
2050303	技校教育	3663.75	2226.09	1437.66
208	社会保障和就业支出	142.50	142.50	
05	行政事业单位离退休	142.50	142.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.50	142.50	
221	住房保障支出	15.10	15.10	
02	住房改革支出	15.10	15.10	
2210203	购房补贴	15.10	15.10	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:444014江西省电子信息技师学院

单位:万元

支出经济分类科目		2019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	2383.69	2151.05	232.64
301	工资福利支出	2151.05	2151.05	
30101	基本工资	748.68	748.68	
3010202	其他津补贴	15.10	15.10	
3010701	基础性绩效工资	151.77	151.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.50	142.50	
30113	住房公积金	364.00	364.00	
3019903	聘用人员工资	729.00	729.00	
302	商品和服务支出	232.64		232.64
30201	办公费	4.82		4.82
30202	印刷费	54.80		54.80
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	0.12		0.12
3020601	水电费	10.84		10.84
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	5.60		5.60
30211	差旅费	11.27		11.27
30213	维修(护)费	3.31		3.31
30214	租赁费	12.11		12.11
30226	劳务费	1.72		1.72
30228	工会经费	70.00		70.00
30229	福利费	46.00		46.00
30231	公务用车运行维护费	4.95		4.95
3029902	离退休人员公用支出	0.60		0.60

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:444014江西省电子信息技师学院

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
**	**	1	2	3	4	5
444	江西省国有资产监督管理委员会	4.95			4.95	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位:444014江西省电子信息技师学院

单位:万元

支出功能分类科目		2019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) 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 2019 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2018 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

一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。