

# 江西省电子信息技师学院2021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、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 江西省电子信息技师学院 2021 年单位预算 情况说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西省电子信息技师学院 2021 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、单位主要职责

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、单位基本情况

学院编制人数 260 人，其中：全额补助事业编制人数 200 人，自收自支编制人数 60 人；实有人数 186 人，其中：在职人数 144 人，包括全部补助事业人员 83 人，自收自支人数 61 人；退休人员 42 人；临时工 7 人；聘用人员 498 人；遗属人员 2 人。在校学生人数 12184 人，其中：中专、技校生 12184 人。

## 第二部分 江西省电子信息技师学院 2021 年单位预算情况说明

### 一、2021 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2021 年江西省电子信息技师学院收入预算总额为 8538.92 万元，较上年预算安排增加 70.58 万元，其中：一般

公共预算拨款收入3485.43万元，较上年预算安排减少73.30万元；事业收入1200.00万元，较上年预算安排减少1200.00万元；其他收入256.00万元，较上年预算安排增加256.00万元；上年结转（结余）3597.49万元，较上年预算安排增加1087.88万元。

## **(二) 支出预算情况**

2021年江西省电子信息技师学院支出预算总额为8538.92万元，较上年预算安排增加70.58万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4306.43万元，较上年预算安排减少198.30万元，包括：工资福利支出3199.23万元，商品和服务支出543.18万元，对个人和家庭补助支出264.50万元，资本性支出299.52万元；项目支出4232.49万元，较上年预算安排增加268.88万元，包括：工资福利支出794.76万元，商品服务支出1709.81万元，对个人和家庭补助支出86.24万元，资本性支出1641.68万元。

按支出功能科目划分：教育支出8404.82万元，较上年预算安排增加65.58万元；科学技术支出5.00万元，较上年预算安排增加5.00万元；社会保障和就业支出114.00万元，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3993.99万元，较上年预算安排增加299.37万元；商品和服务支出2252.99万元，较上年预算安排增加493.87万元；对个人和家庭补

助支出 350.74 万元，较上年预算安排减少 3.92 万元；资本性支出 1941.20 万元，较上年预算安排减少 718.74 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2021 年财政拨款支出预算总额 3485.43 万元，较上年预算安排减少 73.30 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2850.43 万元，较上年预算安排减少 8.30 万元，包括：工资福利支出 2646.13 万元，商品和服务支出 204.30 万元；项目支出 635.00 万元，较上年预算安排减少 65.00 万元，包括：商品和服务支出 635.00 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 3356.33 万元，较上年预算安排减少 73.30 万元；社会保障和就业支出 114.00 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 2646.13 万元，较上年预算安排增加 169.11 万元；商品和服务支出 839.30 万元，较上年预算安排减少 242.41 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2021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**

本单位属于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 年江西省电子信息技师学院政府采购总额 2726.42 万元，其中：政府采购货物预算1402.52 万元、政府采购工程预算 869.00 万元、政府采购服务预算 454.90 万元。

## (七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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。

2021 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) 重点项目情况说明

### 1. 校园运行维护费

#### (1) 项目概述

主要包括水电费、物业管理费、维修费三方面的内容，水电费按月支付，保障教学、学习、生活所需，物业方面在 8 月份要做好招标服务工作，要及时对校园建筑物、构筑物 and 电梯、消防等实施的维修维护工作，保障学校正常运转的目标。

#### (2) 立项依据

主要有以下立项依据：①根据上级设立的基本教学任务、教学要求等职责范围；②根据学校设立的机制和管理；③维持校园运行所需要的具体规定；④根据建设部门年度工作目标；⑤该项目为经常性项目，近六年来均批复了此项目；⑥党委会已通过该项目入库。

#### (3) 实施主体

江西省电子信息技师学院

#### (4) 实施方案

根据现行的管理程序，由综合保障处承担此项任务，全面负责校园日常运行管理、维护、物业服务等。每月按期支付水电费、物业管理费，按合同支付维修费用，本项目计划于2021年1月启动，2021年12月完成。

#### (5) 实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日，为期一年。

#### (6) 年度预算安排

2021年度项目预算安排672.38万元。

#### (7) 绩效目标和指标

年度绩效目标			
校园运行维护费年度主要是水电费、物业管理费、维修费三方面的内容，水电费按月支付，保障教学、学习、生活所需；物业在8月份要做好招标服务工作，要技师对校园建筑物、构建物和电梯、消防等设备实施维修维护工作，保障学校正常运转的目标。			
绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	全年保障用水量	>=650000立方米
		物业等绿化服务面积	>=150000平方米
		全年保障用电量	>=6000000度
		维修材料采购批次数	>=1批次
	质量	维修材料验收合格率	=100%
		全年大规模停水发生率	=0%
		全年大规模停电发生率	0
		物业服务合格率	>=95%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	时效	水电供应设施故障解决时间	<=24小时
		设施维修响应时间	<=24小时
		物业服务需求响应时间	<=24小时
	成本	物业管理费用	<=320万元
		维修（护）费用	<=117.38万元
		水电费金额	<=235万元
效益指标	社会效益	重大安全事故发生数	=0起
		校园正常日运转率	=100%
满意度	满意度	学生满意度	>=90%
		老师满意度	>=90%

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 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 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年比较，无增减变化，主要原因是 2021 年用事业收入安排 5.20 万元。

公务接待费 0 万元，与上年比较，无增减变化，主要原因是 2021 年用事业收入安排 1.41 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年比较，减少 3.9 万元，主要原因是 2021 年用事业收入安排 4.9 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 2021 年单位预算表

八张表（详见附件）

## 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 2021 年收支差额的数额。

（八）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

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。