

井冈山应用科技学校 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省井冈山应用科技学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 江西省井冈山应用科技学校概况

一、部门主要职责

江西省井冈山应用科技学校前身为江西省吉安农业学校，创办于1951年10月，是一所全日制普通中等专业学校，现隶属于吉安职业技术学院。

二、部门基本情况

江西省井冈山应用科技学校共有九个部门，编制人数为75人，其中全额拨款事业编制74人，差额拨款事业编制1人。实有人员132人，其中在职人员55人；遗属6人；退休人员71人。在校学生2260人，均为中专生。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省井冈山应用科技学院		2021年度		公开01表 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	1,445.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	6.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	234.74	五、教育支出	36	3,275.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	43.00	八、社会保障和就业支出	39	77.20
	9		九、卫生健康支出	40	45.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,728.92	本年支出合计	58	3,443.13
使用非财政拨款结余	28	46.38	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,093.88	年末结转和结余	60	426.05
	30			61	
总计	31	3,869.17	总计	62	3,869.17

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。

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：江西省井冈山应用科技学校						2021年度		公开02表	
						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
		合计	1,728.92	1,445.18	6.00	234.74	0.00	0.00	43.00
205		教育支出	1,562.94	1,279.20	6.00	234.74	0.00	0.00	43.00
20503		职业教育	1,562.94	1,279.20	6.00	234.74	0.00	0.00	43.00
2050302		中等职业教育	1,562.94	1,279.20	6.00	234.74	0.00	0.00	43.00
208		社会保障和就业支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
编制单位：江西省井冈山应用科技学校			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	3,275.89	1,985.93	1,289.96	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,275.89	1,985.93	1,289.96	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	3,275.89	1,985.93	1,289.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：江西省井冈山应用科技学院		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,445.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,945.77	2,945.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.20	77.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.40	45.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.64	44.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,445.18	本年支出合计	59	3,113.00	3,113.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,093.88	年末财政拨款结转和结余	60	426.05	426.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,093.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,539.05	总计	64	3,539.05	3,539.05	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位：江西省井冈山应用科技学校			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	栏次	1	2	3
			合计			
				3,113.00	1,823.05	1,289.96
205			教育支出	2,945.77	1,655.81	1,289.96
20503			职业教育	2,945.77	1,655.81	1,289.96
2050302			中等职业教育	2,945.77	1,655.81	1,289.96
208			社会保障和就业支出	77.20	77.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.13	74.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	2.15	2.15	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
210			卫生健康支出	45.40	45.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.40	45.40	0.00
2101102			事业单位医疗	45.40	45.40	0.00
221			住房保障支出	44.64	44.64	0.00
22102			住房改革支出	44.64	44.64	0.00
2210201			住房公积金	44.64	44.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：江西省井冈山应用科技学院			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	1,462.51	302	商品和服务支出	240.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.53	30201	办公费	39.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	336.81	30203	咨询费	1.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	59.74	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	257.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	55.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	17.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	354.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.52	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	36.01	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	94.40	30228	工会经费	43.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	10.35	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,578.44	公用支出合计				244.60	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：江西省井冈山应用科技学校	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	7.00	0.80
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.00	0.80
（1）国内接待费	7	-	0.80
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	61
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：江西省井冈山应用科技学院	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
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	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
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。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校 2021 年度收入总计 3869.17 万元，较 2020 年度收入减少 427.76 万元，减少 9.96%。其中，年初结转和结余 2093.88 万元，较 2020 年度增加 936.45 万元，增长 80.91%；本年收入合计 1728.92 万元，较 2020 年度减少 1410.57 万元，减少 44.93%。主要原因是专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1445.18 万元，占 83.59%；上级补助收入 6 万元，占 0.34%，事业收入 234.74 万元，占 13.58%；其他收入 43 万元，占 2.49%。

二、支出决算情况说明

我校 2021 年度支出总计 3869.17 万元。其中，本年支出合计 3443.13 万元，较 2020 年增加 1279.97 万元，增长 59.17%，主要原因是上年结转实验实训设备采购项目支出增加。

年末结转和结余 426.05 万元，较 2020 年减少 1669.31 万元，增长 79.67%。主要原因是去年结转的项目资金大多使用完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 2153.17 万元，占 62.54%；项目支出 1289.96 万元，占 37.46%。

三、财政拨款支出决算情况说明

我校 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1299.8

万元，决算数为 3113 万元，完成年初预算的 239.5%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1823.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 1462.51 万元，较 2020 年增加 114.65 万元，增长 8.51%，主要原因是：2021 年度增人增资。

（二）商品和服务支出 240.74 万元，较 2020 年增加 52.54 万元，增长 27.92%，主要原因是：在职教职工及学生总人数的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 115.94 万元，较 2020 年减少 13.52 万元，减少 10.44%，主要原因是：退休人员的一次性补助及抚恤金的减少。

（四）资本性支出 3.86 万元，较 2020 年减少 50 万元，减少 92.83%，主要原因是：固定资产采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校 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 7 万元，决算数为 0.8 万元，完成预算的 11.43%，决算数较 2020 年增加 0.48 万元，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 0.8 万元，完成预算的 11.43%，决算数较 2020 年增加 0.48

万元，增长 150%，主要原因是：去年公务接待经费基数太小。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数 0 元，决算数 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

我校 2021 年度机关运行经费支出 240.74 万元，较 2020 年增加 52.54 万元，增长 27.92%，主要原因是：在职教职工及学生总人数的增加。

七、政府采购支出情况说明

我校 2021 年度政府采购支出总额 1285.07 万元，均为政府采购货物支出，其中授予中小企业合同金额 1285.07 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 1285.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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》，没有公务车辆，没有单价 50 万元以上的通用设备和 100 万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，组织对学校 2021 年度一般公共预算项目支出“现代职业教育质量提升计划资金”等 2 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 1289.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.43%。其中一个项目为木林森电子信息职业教育产教融合公共实训基地建设，项目资金执行率为

74.06%；第二年项目为中等职业教育质量提升计划资金，项目执行率为97%。从评价情况来看，我校项目支出整体情况较好，顺利实现项目总体绩效目标：第一，中职生均拨款水平提高；第二，更好满足教学要求，顺利开展专业课程教学，提升教学质量，建设教学实训室，配置教学仪器设备；第三，推进学校智慧校园建设。

组织对单位开展2021年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3113万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体预算执行率88%，综合评分95分。学校2021年度按照市委、市政府的工作部署和要求，有序推进各项工作，呈现良好发展态势。确保人员经费的合理分配，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费的开支，厉行节约，继续严格控制“三公”经费；积极促进校企合作，提升校企合作办学质量，提升就业服务能力，保障就业率；加大实训室建设力度，配置专业实训设备，改善学校办学条件，提升教学质量；推进学校智慧校园建设，优化教育教学管理，提高管理和教学效率，积极组织全校教职工参加教学管理技能提升培训，同时，我校师生积极参加各类竞赛，在吉安市中职学校技能竞赛中获得佳绩。

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。
2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障等部门举办的技校教育支出。
3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。
4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：反映用教育费附加安排的，除农村、城市中小学校舍建设、改善教学设施和办学条件及中等职业学校教学设施以外的其他用于教育方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
6. “三公”经费支出是指一般公共预算财政拨款中的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出。
7. 机关运行经费支出是指一般公共预算财政拨款基本支出中机关运行经费，包括：一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务支出、其他资本性支出。