

# 江西省电子信息技师学院 2017 年度部门决算

## 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 2017 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 2017 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、预算绩效情况说明

#### **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、部门主要职能

(一)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)机构设置：江西省电子信息技师学院设有行政办公室、人事处、青工办、继续教育中心、鉴定所、教务处、科研处项目办、电子工程系、机电工程系、计算机工程系、社会服务工程系、基础教育中心、培训中心、招生办、学生资助中心、财务处、学工处、保卫处、团委、德育工作部、学生就业服务中心、学生实习管理中心、校企合作部、校友联络接待办、综合保障处、基建办、节能办、资产管理处、图书与档案管理中心、质管办、信息中心、工会办、监察室、党办、文明办、宣传部、膳食服务中心，共 37 个机构。

### 二、部门基本情况

本部门 2017 年年末人员编制 260 人，其中：全额补助事业编制 200 人，经费自理编制 60 人。实有人数 171 人，其中：全

额补助事业编制 131 人，其中在职人数 89 人，离休人数 0 人，退休人数 42 人；经费自理编制人数 40 人；年末在校学生人数 12406 人。

## 第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省电子信息技师学院			2017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		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	11,791.94	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	81.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	9,108.77
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	142.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	6.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	11,872.94	<b>本年支出合计</b>	51	9,272.37
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,807.85	年末结转和结余	53	5,408.42
<b>总计</b>	27	14,680.79	<b>总计</b>	54	14,680.79

收入决算表									
编制单位：江西省电子信息技师学院			2017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	11,872.94	11,791.94	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	11,715.34	11,634.34	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	11,715.34	11,634.34	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	7,779.55	7,779.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	3,935.79	3,854.79	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

编制单位：江西省电子信息技师学院 2017年度 金额单位：万元

项 目			2017年度					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			9,272.37	3,821.73	5,450.64	0.00	0.00	0.00	
205 教育支出			9,108.77	3,664.13	5,444.64	0.00	0.00	0.00	
20503 职业教育			9,108.77	3,664.13	5,444.64	0.00	0.00	0.00	
2050302 中专教育			5,834.79	1,771.30	4,063.49	0.00	0.00	0.00	
2050303 技校教育			3,273.98	1,892.83	1,381.15	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休			142.50	142.50	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			142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 节能环保支出			6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
21110 能源节约利用			6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2111001 能源节约利用			6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203 购房补贴			15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：江西省电子信息技师学院 2017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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	11,791.94	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	9,027.77	9,027.77	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	142.50	142.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	6.00	6.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.10	15.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	11,791.94	<b>本年支出合计</b>	53	9,191.37	9,191.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,807.85	年末财政拨款结转和结余	54	5,408.42	5,408.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,807.85		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	14,599.79	<b>总计</b>	58	14,599.79	14,599.79	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江西省电子信息技师学院				2017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	9,191.37	3,821.73	5,369.64
205			教育支出	9,027.77	3,664.13	5,363.64
20503			职业教育	9,027.77	3,664.13	5,363.64
2050302			中专教育	5,834.79	1,771.30	4,063.49
2050303			技校教育	3,192.98	1,892.83	1,300.15
208			社会保障和就业支出	142.50	142.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	142.50	142.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.50	142.50	0.00
211			节能环保支出	6.00	0.00	6.00
21110			能源节约利用	6.00	0.00	6.00
2111001			能源节约利用	6.00	0.00	6.00
221			住房保障支出	15.10	15.10	0.00
22102			住房改革支出	15.10	15.10	0.00
2210203			购房补贴	15.10	15.10	0.00

# 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：江西省电子信息技师学院

2017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	3,211.89	302	商品和服务支出	229.81	310	其他资本性支出	32.71	
30101	基本工资	551.22	30201	办公费	5.46	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	36.67	31002	办公设备购置	32.71	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.94	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	596.78	30204	手续费	0.34	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.76	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	1,104.50	30206	电费	4.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.50	30207	邮电费	4.62	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	816.89	30209	物业管理费	5.32	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	347.32	30211	差旅费	23.73	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	3.59	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	11.01	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	-	
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.78	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	33.49	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	298.73	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.06	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	15.10	30229	福利费	43.32	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	42.92				
人员经费合计		3,559.21	公用支出合计						262.52





国有资产占用情况表		
编制单位：江西省电子信息技师学院		公开09表
2017年度		单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	5
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	7	6
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	8	1

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 14680.79 万元，其中年初结转和结余 2807.85 万元，较 2016 年减少 84.17 万元，下降 2.91 %；本年收入合计 11872.94 万元，较 2016 年增加 1322.39 万元，增长 12.53%，主要原因是：生均拨款标准提高到 5000 元/人，较 2016 年收到的国家助学金及免学费补助资金有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11791.94 万元，占 99.32%；事业收入 81.00 万元，占 0.68%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含上级补助收入、附属单位上缴收入）0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 14680.79 万元，其中本年支出合计 9272.37 万元，较 2016 年增加 776.43 万元，增长 9.14%，主要原因是：工资福利支出较 2016 年有所增长，学院教职工职

称晋升、课时费、绩效等工资福利的增加；年末结转和结余 5408.42 万元，较 2016 年增加 461.79 万元，增长 9.34%，主要原因是：国家助学金及免学费补助资金有所增长，生均拨款标准调高到 5000 元/人，资金年底才到位。

本年支出的具体构成为：基本支出 3821.73 万元，占 41.22%；项目支出 5450.64 万元，占 58.78%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（含上缴上级支出、对附属单位补助支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3450.57 万元，决算数为 9191.37 万元，完成年初预算的 166.37%，主要原因是：年中追加项目支出预算。其中：

（一）教育支出年初预算数为 8395.41 万元，决算数为 9191.37 万元，完成年初预算的 109.48%，主要原因是：年中追加财政支出预算。其中：中专教育年初预算数为 0 万元，决算数为 5834.79 万元，完成年初预算的 100%；技校教育年初预算数为 8231.81 万元，决算数为 3192.98 万元，完成年初预算的 38.79%；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为 142.50 万元，决算数为 142.50 万元，完成年初预算的 100%；

（三）能源节约利用年初预算数为 6.00 万元，决算数为 6.00 万元，完成年初预算的 100%；

(四) 购房补贴年初预算数为 15.10 万元，决算数为 15.10 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**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3821.73 万元，其中：

(一) 工资福利支出 3211.89 万元，较 2016 年增加 1387.3 万元，增长 76%，主要原因是：由于学院教职工职称晋升、课时费、绩效等工资福利的增加；

(二) 商品和服务支出 229.81 万元，较 2016 年减少 2.1 万元，下降 0.91%，主要原因是：节省公务支出经费；

(三) 对个人和家庭补助支出 347.32 万元，较 2016 年减少 218.81 万元，下降 0.38%，主要原因是：2017 年退休人员工资在社保局发放以及学生助学金年底到账还未发放的原因。

(四) 其他资本性支出 32.71 万元，较 2016 年减少 192.41 万元，下降 85%，主要原因是：减少工程款的支付。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2017 年度“三公”一般公共预算财政拨款经费支出年初预算数为 19.00 万元，决算数为 4.40 万元，完成预算的 23.16%，决算数较 2016 年减少 5.67 万元，下降 56.31%，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 2016 年无增减。主要原因是：无安排因公出国（境）。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 6.00 万元，决算数为 0.78 万元，完成预算的 13.00%，决算数较 2016 年减少 3.22 万元，下降 80.88%。主要原因是：公务接待人次比去年减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 13.00 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，完成预算的 0%，决算数较 2016 年无增减。主要原因是：两年均未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 13.00 万元，决算数为 3.62 万元，完成预算的 27.85%，决算数较 2016 年减少 2.38 万元，下降 39.68%。主要原因是：减少公务外出办事派车次数，从而降低车辆运行维护费。

“三公”经费较 2016 年下降的主要原因是我院严格遵守中央“八项规定”，认真秉行节约的原则，从严控制了“三公”经费支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2017 年度无机关运行经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2017 年度政府采购支出总额 1609.98 万元，其中：政府采购货物支出 1051.67 万元、政府采购工程支出 404.33 万元、政府采购服务支出 153.98 万元。授予中小企业合同金额 919.37 万元，占政府采购支出总额 57.10%，其中：授予小微企业合同金额 690.61 万元，占政府采购支出总额的 42.90%。

## **八、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，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 8 个，共涉及资金为 6521.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.24%。2017 年度预算绩效自评通过招标，委托“江西平安会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，年度总体目标完成情况优秀。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映南校区地下车库工程尾款项目绩效自评结果。

南校区地下车库工程尾款项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南校区地下车库工程尾款项项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 559 万元，执行数为 559 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新增负一层实训场地 4000 平方米，增加学生实习场所，提高了办学硬件条件；二是新增负二层车位 120 个。发现的问题及原因：一是年初设定的绩效目标还需更细化、更规范；二是执行进度率偏低。下一步改进措施：一是继续加大绩效管理知识的培训力度；二是加强督促项目付款进度，提高预算执行力。

（另附《项目支出绩效自评表》）



## 第四部分 名词解释

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。

三公”经费：指各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）的国际差旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单



位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公车运行维护费以及其他费用。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。