

江西省化学工业学校 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省化学工业学校概况

- 一、江西省化学工业学校主要职责
- 二、江西省化学工业学校基本情况

第二部分 2021 年度江西省化学工业学校决算表

- 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、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度江西省化学工业学校决算情况说明

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、国有资产占用情况表

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省化学工业学校概况

一、江西省化学工业学校主要职能

江西省化学工业学校是 1954 年成立的一所工科类学校，属于全额拨款的事业单位，是二级预算单位，单位执行政府会计制度。主要是培养化工、机电、模具等专业中等技术人才，继续加大实训设备投入及提高师资队伍整体综合素质，加强学校内涵建设，提高教学质量。

二、江西省化学工业学校基本情况

我校设立 16 个内设机构，分别是校办、党办、财务科、教务科、学生科、保卫科、总务科、资助中心、采购中心、招就办、督导办、机电科、化工科、公共管理科、纪检办、团委。

我校 2021 年年末实有人数 101 人，其中在职人员 101 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 127 人；年末学生人数 3366 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 50 人。

第二部分 2021 年度江西省化学工业学校决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------|-------------------|------------------|----------|
| 编制单位：江西省化学工业学校 | | 2021年度 | | 公开01表 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决 算 数 | 项 目（按功能分类） 栏 次 | 行次 | 决 算 数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,667.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 234.98 | 五、教育支出 | 36 | 4,205.17 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.14 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 122.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,902.76 | 本年支出合计 | 58 | 4,349.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 781.29 | 年末结转和结余 | 60 | 334.37 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,684.05 | 总计 | 62 | 4,684.05 |

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。

收入决算表

| 编制单位：江西省化学工业学校 | | | | | | | 公开02表 | | |
|----------------|---|------------------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|------|
| 项 目 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次合计 | | | 3,902.76 | 3,667.64 | | 234.98 | 0.14 | | |
| 205 | | 教育支出 | 3,758.26 | 3,523.14 | | 234.98 | 0.14 | | |
| 20503 | | 职业教育 | 3,758.26 | 3,523.14 | | 234.98 | 0.14 | | |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 3,758.26 | 3,523.14 | | 234.98 | 0.14 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 122.40 | 122.40 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 122.40 | 122.40 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.40 | 122.40 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 22.10 | 22.10 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 22.10 | 22.10 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 22.10 | 22.10 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 编制单位：江西省化学工业学校 | | | | | | | 公开03表 | |
|----------------|---|------------------|----------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| 项 目 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 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 | | | 4,349.67 | 2,033.94 | 2,315.59 | | 0.14 | |
| 205 | | 教育支出 | 4,205.17 | 1,889.44 | 2,315.59 | | 0.14 | |
| 20503 | | 职业教育 | 4,205.17 | 1,889.44 | 2,315.59 | | 0.14 | |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 4,205.17 | 1,889.44 | 2,315.59 | | 0.14 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 122.40 | 122.40 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 122.40 | 122.40 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.40 | 122.40 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 22.10 | 22.10 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 22.10 | 22.10 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 22.10 | 22.10 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：江西省化学工业学校 | | | | | | | | 公开04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 | | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 3,667.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,970.05 | 3,970.05 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 122.40 | 122.40 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.10 | 22.10 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,667.64 | 本年支出合计 | 59 | 4,114.55 | 4,114.55 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 781.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 334.37 | 334.37 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 781.29 | | 61 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | | |
| 总计 | 32 | 4,448.93 | 总计 | 64 | 4,448.93 | 4,448.93 | | | |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | 2021年度 | 公开05表 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 | 4,114.55 | 1,836.34 | 2,278.21 |
| 205 | | 教育支出 | | 3,970.05 | 1,691.84 | 2,278.21 |
| 20503 | | 职业教育 | | 3,970.05 | 1,691.84 | 2,278.21 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | | 3,970.05 | 1,691.84 | 2,278.21 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 122.40 | 122.40 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 122.40 | 122.40 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 122.40 | 122.40 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 22.10 | 22.10 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 22.10 | 22.10 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 22.10 | 22.10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | 2021年度 | | | | 公开06表 |
|----------------|------------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------|
| 编制单位：江西省化学工业学校 | | | | | | | | 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 | 1,609.79 | 302 | 商品和服务支出 | 207.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 531.62 | 30201 | 办公费 | 4.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.10 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 339.71 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 247.02 | 30205 | 水费 | 5.23 | 310 | 资本性支出 | 3.19 |
| 30108 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费 | 122.40 | 30206 | 电费 | 22.97 | 31001 | 房屋建筑物购 建 | |
| 30109 | 职业年金缴 费 | 4.70 | 30207 | 邮电费 | 10.17 | 31002 | 办公设备购置 | 1.21 |
| 30110 | 职工基本医 疗保险缴 费 | 133.87 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗 补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | 12.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保 障缴费 | 2.00 | 30211 | 差旅费 | 30.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.50 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | | 31007 | 信息网络及软 件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 19.90 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福 利支出 | 162.87 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 15.42 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 6.53 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和 青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 17.78 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具 购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 3.37 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品 购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.30 | 31099 | 其他资本性支 出 | 1.99 |
| 30308 | 助学金 | 2.00 | 30228 | 工会经费 | 19.90 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.62 | 30229 | 福利费 | 24.87 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生 产补贴 | | 30231 | 公务用车运 行维护费 | 0.93 | 31203 | 政府投资基金 股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保 险费 | | 30239 | 其他交通用 费 | 21.48 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人 和家庭补 助支出 | 2.89 | 30240 | 税金及附 加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支 出 | 15.17 | 31299 | 其他对企业 补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费 用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营 利组织和群 众性自治 组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,625.21 | 公用支出合计 | | | | | 211.13 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：江西省化学工业学校 | | 2021年度 | 公开07表 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 | 0.93 | 0.93 | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.93 | 0.93 | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.93 | 0.93 | |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | - | | |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 2 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：江西省化学工业学校 | | | 2021年度 | | | | 公开08表 金额单位：万元 | |
|----------------|------|------|---------|------|------|---|------------------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | 年末结转和结余 | |
| | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：江西省化学工业学校 | | | | 2021年度 | 公开09表 金额单位：万元 | |
|----------------|---|---|----------|--------|------------------|------|
| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

| 编制单位：江西省化学工业学校 | | 2021年度 | 公开10表 单位：台、辆、套 |
|-------------------------|--|--------|-------------------|
| 项 目 | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 1 | 2 |
| 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 | 2 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | | 10 | 1 |
| 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。

第三部分 2021 年度江西省化学工业学校决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校 2021 年度收入总计 4684.05 万元，其中年初结转和结余 781.29 万元，较 2020 年增加 14.11 万元，增长 1.84%；本年收入合计 3902.76 万元，较 2020 年增加 182.55 万元，增长 4.91%，主要原因是：事业收入增加 118 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3667.64 万元，占 93.98%；事业收入 234.98 万元，占 6.02%；经营收入 0.14 万元，占 0.004%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

我校 2021 年度支出总计 4684.05 万元，其中本年支出合计 4349.67 万元，较 2020 年增加 643.98 万元，增长 17.38%，主要原因是：2020 年结转的现代教育质量提升 522.68 万元在本年度基本全部支出（2021 结余 1.68 万元），2021 年追加的 700 万元现代教育质量提升本年度已支付 598.84 万元；年末结转和结余 334.37 万元，较 2020 年减少 447.32 万元，下降 57.22%，主要原因是：去年结转的资金在今年基本用完，下达 2021 年现代职业教育质量提升专项计划资金执行率高。

本年支出的具体构成为：基本支出 2033.94 万元，占 46.76%；项目支出 2315.59 万元，占 53.24%，经营支出 0.14 万元，占 0.003%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万

元，占 0%。

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 2323.78 万元，决算数为 4114.55 万元，完成年初预算的 177.06%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2179.28 万元，决算数为 3970.05 万元，完成年初预算的 182.19%。主要原因是：追加的 2021 年学生资助补助经费 1020.90 万元（本年度已支出 894.65 万元），另外 2021 年省直事业单位奖励性补贴财政补助资金 404.10 万元（本年度已支出 339.71 万元，结转 51.09 万元，结余 13.30 万元），2020 年结转的现代教育质量提升 522.68 万元在本年度基本全部支出（结余 1.68 万元），2021 年追加的 700 万元现代教育质量提升本年度已支付 598.84 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 122.40 万元，决算数 122.40 万元，完成年初预算的 100%。已按年初预算数执行。

（三）住房保障支出年初预算数为 22.10 万元，决算数为 22.10 万元，完成年初预算的 100%。已按年初预算数执行。

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 1836.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 1609.79 万元，较 2020 年减少 9.07 万元，下降 0.56%，主要原因是：其他工资福利支出有所下降。

（二）商品和服务支出 207.94 万元，较 2020 年增加 110.24

万元，增长 112.84%，主要原因是：2020 年因受疫情影响，支出下降，而今年不受疫情影响恢复正常，相应的各项费用均增加。

（三）对个人和家庭补助支出 15.42 万元，较 2020 年减少 4.18 万元，下降了 21.33%，主要原因是：2021 年助学金及奖励金的支出减少。

（四）资本性支出 3.19 万元，较 2020 年增加 0.73 万元，增长 29.67%，主要原因是：资本性支出预算增加 0.73 万元。

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 0.93 万元，决算数为 0.93 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 4.12%，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 100%，决算数较 2020 年一致，金额为 0 万元，主要原因是 2021 年未安排出国费用。决算数较年初数一致，金额为 0 万元，主要原因是：2021 年未安排出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 100%，决算数较 2020 年一致，金额为 0 万元，主要原因是 2021 年未安排公务接待费用。决算数较年初数一致，金额为 0 万元，主要原因是：2021 年未安排公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批次，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.93 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 100%。决算数较 2020 年一致，金额为 0 万元。主要原因是 2021 年未安排公务用车购置费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数一致，金额为 0 万元，主要原因是：2021 年未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.93 万元，决算数为 0.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 4.12%。主要原因是本着厉行节约，绿色出行的原则，控制车辆运行开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数与年初预算数一致，金额为 0.93 万元，主要原因是：本着厉行节约，绿色出行的原则，控制车辆运行开支。

六、机关运行经费支出情况说明

我校不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

我校 2021 年度政府采购支出总额 1037.66 万元，其中：政府采购货物支出 484.88 万元、政府采购工程支出 533.64 万元、政府采购服务支出 19.15 万元。授予中小企业合同金额 1037.66 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 349.43 万元，占政府采购支出总额的 33.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 51.43%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 1.84%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，我校国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是通勤用车及应急保障车。

九、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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2593.08 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划专项资金 | | | | | | |
|----------------|---|--------|---------|---|-----------|--------|------|
| 主管部门 | 江西省国有资产监督管理委员会 | | | 实施单位 | 江西省化学工业学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 522.68 | 1222.68 | 1119.84 | 10.0 | 91.59% | 9.15 |
| | 其中:当年财政拨款 | 521 | 700 | 598.84 | | | |
| | 上年结转资金 | 522.68 | 522.68 | 521 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过开展 2021 年度校内改造及教学仪器设备采购项目，进一步改善学校办学条件，提高办学质量。 | | | 通过 2021 年度校内改造及教学仪器设备采购计划的实施，为学生提供舒适的学习、生活环境。对 1 号教学楼、305、306 机房改造，校舍外墙粉刷，采购了宿舍门禁系统、电子商务平台、工艺实训考核装置、工业机器人、教学电脑等设备，提升学校的实验教学质量。较好的改善教学质量和在校师生学习生 | | | |

| | | | | 活质量的要求。 | | | |
|----------------|-----------|--------------------|------|---------|-----|-------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成校舍修缮改造项目数 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 教学仪器设备购置数 (项目数) | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 工程、设备质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 设备到位及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 成本指标 | 成本节约率 | ≥5% | 0% | 3 | 0 | 计划成本与实际成本基本一致 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 学校硬件实力增强 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 提高学生生活、学习质量 | 效果显著 | 效果明显 | 10 | 8 | 学校需要进一步改善教学、生活硬件条件,以满足师生的实际、合理需求。 |
| | 可持续影响指标 | 培养人才、满足社会需求 | 效果显著 | 效果明显 | 10 | 8 | 学校教学与企业需求仍有一定差距。需进一步提高校企合作深度,加快实训设备更新换代。 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | ≥90 | 91 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.15 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

“三公”经费支出年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

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。

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。