

江西省化学工业高级技工学校 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省化学工业高级技工学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资本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 年度单位决算情况说明

- 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 江西省化学工业高级技工学校 概况

一、单位主要职能

江西省化学工业高级技工学校是 1978 年经省政府批准成立的一所培养中、高级技能和管理人才的全日制公办学校。学校坐落在南昌市青山湖北大道，与南昌高新技术开发区和风景秀丽的青山湖毗邻。

学校是全国化工职业技术教育华东地区协作组副组长单位。1994 年经劳动部批准在学校设立“国家职业技能鉴定所”，毕业证和技术等级证国家认可，全国通用。2002 年被省政府批准为省级重点技工学校。2010 年被国家人力资源和社会保障部批准为国家级重点技工学校。2011 年被国家人力资源和社会保障部批准为国家高级技工学校。2016 年 6 月荣获中国职工教育和职业培训协会评选的全国技工院校先进集体称号。2019 年 11 月被国家人力资源和社会保障部、财政部批准为国家级高技能人才培训基地。《化工工艺》、《化工分析与商品检测》专业为省级示范专业，《化工单元过程与操作》和《仪器分析》课程为省级精品课程。

学校建有现代化的教学楼、学生宿舍。教学、生活设施配套完善，具有全省一流的化工单元操作系统和化工分析实训中心，有较先进的多媒体教室、精细化工室、化工分析实训室、色谱室、画室、形体房、琴房、机房、金工实训房、

电脑拆装室、数控仿真室、机械制图室、数控车、数控加工中心及模具拆装室。每个教室都配有多媒体并建立了校园计算机管理网络。

学校拥有一支政治素质高、业务能力强、结构合理的师资队伍。现有教职工 121 人，其中，正高级讲师 2 人，高级讲师 24 人，讲师 22 人，研究生 13 人。具有一批既有较高理论知识又有动手能力的“双师型”教师。学校设有招生就业办公室，与广州、深圳、珠海、厦门、杭州、上海等沿海地区的跨国公司、知名合资、独资企业建立了长期劳务合作关系。部分已实行“订单式”教学，江西省化学工业高级技工学校已发展成以化工类专业为主体的多学科、多层次的职业技术教学和培训基地。建校以来，为省内外大型企业及外资公司培养出大批适应市场需要的应用型高级技能人才。

二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是党政办公室、组织人事科、财务科、总务科、纪检办、教务科、实训科、工会、学保科、招生办、校企合作办。

本单位 2021 年年末实有人数 72 人，其中在职人员 70 人，离休人员 2 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 31 人；年末学生人数 3205 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 41 人。

第二部分 2021年度江西省化学工业高级 技工学校决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省化学工业高级技工学校				公开01表	
2021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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,407.58	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	90.85	五、教育支出	36	3,043.44
六、经营收入	6	37.57	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	7.20	八、社会保障和就业支出	39	78.00
	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	14.30
	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	2,543.20	本年支出合计	58	3,135.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	893.48	年末结转和结余	60	300.94
	30			61	
总计	31	3,436.68	总计	62	3,436.68

注：1. 本表反映单位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：江西省化学工业高级技工学校		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			2,543.20	2,407.58		90.85	37.57		7.20
205	教育支出		2,450.90	2,315.28		90.85	37.57		7.20
20503	职业教育		2,450.90	2,315.28		90.85	37.57		7.20
2050303	技校教育		2,450.90	2,315.28		90.85	37.57		7.20
208	社会保障和就业支出		78.00	78.00					
20805	行政事业单位养老支出		78.00	78.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.00	78.00					
221	住房保障支出		14.30	14.30					
22102	住房改革支出		14.30	14.30					
2210203	购房补贴		14.30	14.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西省化学工业高级技工学校		2021年度							公开03表 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	1	2	3	4	5	6	
合计			3,135.74	1,519.63	1,578.55		37.57		
205	教育支出		3,043.44	1,427.33	1,578.55		37.57		
20503	职业教育		3,043.44	1,427.33	1,578.55		37.57		
2050303	技校教育		3,043.44	1,427.33	1,578.55		37.57		
208	社会保障和就业支出		78.00	78.00					
20805	行政事业单位养老支出		78.00	78.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.00	78.00					
221	住房保障支出		14.30	14.30					
22102	住房改革支出		14.30	14.30					
2210203	购房补贴		14.30	14.30					

注：本表反映单位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：江西省化学工业高级技工学校		2021年度							公开04表 金额单位：万元
收 入		金额	支 出						
项 目	行次		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	2,407.58	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	2,915.02	2,915.02			
	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	78.00	78.00			
	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	14.30	14.30			
	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	2,407.58	本年支出合计	59	3,007.32	3,007.32			
年初财政拨款结转和结余	28	893.48	年末财政拨款结转和结余	60	293.74	293.74			
一、一般公共预算财政拨款	29	893.48		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	3,301.06	总计	64	3,301.06	3,301.06			

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：江西省化学工业高级技工学校			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 合计	1	2	3
				3,007.32	1,448.77	1,558.55
205			教育支出	2,915.02	1,356.47	1,558.55
20503			职业教育	2,915.02	1,356.47	1,558.55
2050303			技校教育	2,915.02	1,356.47	1,558.55
208			社会保障和就业支出	78.00	78.00	
20805			行政事业单位养老支出	78.00	78.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
221			住房保障支出	14.30	14.30	
22102			住房改革支出	14.30	14.30	
2210203			购房补贴	14.30	14.30	

注：本表反映单位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

								公开06表	
编制单位：江西省化学工业高级技工学校				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	1,238.80	302	商品和服务支出	189.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	342.68	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.30	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	294.04	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	5.63	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	170.87	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.86	30208	取暖费	5.05	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	83.61	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	2.70	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	168.82	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.78	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	16.31	30216	培训费	9.73	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	10.88	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	1.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	92.80	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	15.12	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	7.59	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	23.86	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		1,259.59	公用支出合计						189.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3436.68 万元，其中年初结转和结余 893.48 万元，较 2020 年增加 501.6 万元，增长 128%；本年收入合计 2543.2 万元，较 2020 年减少 840.32 万元，下降 24.83%，主要原因是：2021 年比 2020 年减少人保厅的产教融合专项资金及国家高技能人才实训基地专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2407.58 万元，占 94.67%；事业收入 90.85 万元，占 3.57%；经营收入 37.57 万元，占 1.48%；其他收入 7.2 万元，占 0.28%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3436.68 万元，其中本年支出合计 3135.74 万元，较 2020 年增加 259.77 万元，增长 9.03%，主要原因是：上年结余项目完工结算，加快预算资金的执行进度；年末结转和结余 300.94 万元，较 2020 年减少 598.5 万元，下降 66.54%，主要原因是：上年结余项目完工结算，加快预算资金的执行进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 1519.63 万元，占 48.46%；项目支出 1578.55 万元，占 50.34%；经营支出 37.57 万元，占 1.2%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2246.74 万元，决算数为 3007.32 万元，完成年初预算的 133.85%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2154.44 万元，决算数为 2915.02 万元，完成年初预算的 135.30%。主要原因是：年中追加学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 78 万元，决算数为 78 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按预算执行全部完成。

（三）住房保障支出年初预算数为 14.3 万元，决算数为 14.3 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按预算执行全部完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1448.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 1238.8 万元，较 2020 年增加 196.07 万元，增长 18.8%，主要原因是：2021 年较上年增加纳入预算管理非税收入资金安排预算，增加基本支出人员经费安排比例。

（二）商品和服务支出 189.19 万元，较 2020 年增加 28.74 万元，增长 17.91%，主要原因是：2021 年较上年增加纳入预算管理非税收入资金安排预算。

（三）对个人和家庭补助支出 20.78 万元，较 2020 年增加

1.46 万元，增长 7.55%，主要原因是：2021 年较上年增加纳入预算管理非税收入资金安排预算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因是：本年度未安排资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 8.1 万元，决算数为 8.46 万元，完成预算的 104.4%，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 0.70%，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，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是本年度未新增或减少因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未新增或减少公务接待费用。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，累计接待 0 人次，主要为：本年度未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.46 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，决算数较

2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未安排购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是本年度未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.1 万元，决算数为 8.46 万元，完成预算的 104.44%，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 0.70%。主要原因是：厉行节约，下降公务用车维护费，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是预算数填列年初批复预算数 8.1 万，上年结余结转 0.87 万，当年公务用车运行维护费合计 8.97 万，决算数 8.46 万。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 830.95 万元，其中：政府采购货物支出 142.4 万元、政府采购工程支出 688.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 444.35 万元，占政府采购支出总额的 53.47%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 44.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门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 3 辆公务用车，主要用于学校公用事务。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1800.18 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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	产教融合公共实训基地建设								
主管部门	江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省化学工业高级技工学校				
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	500	500	498.21	10	99.64%	9.96		
	其中,当年财政拨款								
	上年结转资金	500	500	498.21					
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:完成实训基地消防设施维修改造。 目标2:完成实训基地门窗及防水、外墙改造。			1:按时完成实训基地消防设施维修改造。 2:按时完成实训基地门窗及防水、外墙改造。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1:消防设施改造完成值	≥300M	394.37m	5	5		
			指标2:门窗改造完成值	≥200m²	236.52m²	5	5		
			指标3:屋面防水改造完成值	≥1800m²	1897.07m²	5	5		
			指标4:外墙改造完成值	≥4500m²	4948.9m²	5	5		
		质量指标	指标1:项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			指标2:政府采购执行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1:实训基地消防设施维修改造完成期限	30天	30天	5	5		
			指标2:实训基地门窗及防水、外墙改造项目完成期限	50天	50天	5	5		
		成本指标	指标1:实训基地消防设施维修改造成本	78.35万元	75.89万元	5	5		
			指标2:实训基地门窗及防水、外墙改造项目成本	383.6万元	383.11万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:实施项目后,学校收支改善提升情况	(优良差)	优	7.5	7	需提升办学水平,提升创收的能力	
		社会效益指标	指标1:提升我校职业教育基础能力	改善办学条件,综合效益显著	效果显著	7.5	7	需提升办学水平,提高社会影响力	
		生态效益指标	指标1:实训基地维修改造项目节能环保标准达标率	100%	100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1:实施项目后,促进学校优质发展	(优良差)	优	7.5	7	需提升办学水平,提供更优质的教育	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:实施项目后,家长教职工满意度情况	≥90%	95%	5	5		
			指标2:实施项目后,学生满意度情况	≥90%	95%	5	5		
	总分						100	98.46	

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。

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。

其他收入：填列 2021 除财政拨款、事业收入、上年结转和结余、经营收入以外的其他收入。

二、支出科目

技校教育：反应人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，等在本科目中反映。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

购房补贴：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。

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。