

江西省建筑工程高级技工学校 2017 年部门决算

目 录

第一部分：江西省建筑工程高级技工学校概况

- 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 江西省建筑工程高级技工学校概况

一、主要职能

江西省建筑工程高级技工学校是一所以培养中、高级建筑技能型人才为主的省属建筑技术类中等职业学校。学校是教育部、建设部指定的承担建筑行业紧缺人才培养培训的中等职业学校。本校设有江西省建筑工程高级技校职业技能培训鉴定站，是江西省出国劳务专业基地、江西省再就业培训基地和南昌县农村劳动力转移培训阳光工程培训基地，还是中德合作江西职业教育促进就业综合项目试点学校。

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2017 年年末编制人数 139 人，其中行政编制 0 人，事业编制 139 人；年末实有人数 59 人，其中在职人员 59 人，退休人员 72 已经全部由社保发放退休费；年末学生人数 3350 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：江西省建筑工程高级技工学校			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	
栏 次		3	栏 次		6	
一、财政拨款收入	1	2,142.34	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	240.78	四、公共安全支出	31	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,330.88	
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	88.50	
	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	0.00	
	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	12.50	
	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	
本年收入合计	24	2,383.12	本年支出合计	51	2,431.88	
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	415.39	年末结转和结余	53	366.63	
总计	27	2,798.51	总计	54	2,798.51	

收入决算表									公开02表
编制单位：江西省建筑工程高级技工学校			2017年度					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
栏次									
合计			2,383.12	2,142.34	0.00	240.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,282.12	2,041.34	0.00	240.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		2,282.12	2,041.34	0.00	240.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育		813.83	813.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		1,468.29	1,227.51	0.00	240.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		88.50	88.50	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★		88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：江西省建筑工程高级技工学校			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	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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			2,431.88	1,232.52	1,199.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,330.88	1,131.52	1,199.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		2,330.88	1,131.52	1,199.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育		850.86	0.00	850.86	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		1,480.02	1,131.52	348.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		88.50	88.50	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★		88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		12.50	12.50	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：江西省建筑工程高级技工学校			2017年度				金额单位：万元		
收 入			支 出			决 算 数			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	2,142.34	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	2,090.10	2,090.10	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	88.50	88.50	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	0.00	0.00	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	12.50	12.50	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		
本年收入合计	24	2,142.34	本年支出合计	53	2,191.10	2,191.10	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	415.39	年末财政拨款结转和结余	54	366.63	366.63	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	415.39		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56					
	28			57					
总计	29	2,557.73	总计	58	2,557.73	2,557.73	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：江西省建筑工程高级技工学校			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	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			2,191.10	991.74	1,199.37
205	教育支出		2,090.10	890.74	1,199.37
20503	职业教育		2,090.10	890.74	1,199.37
2050302	中专教育		850.86	0.00	850.86
2050303	技校教育		1,239.24	890.74	348.51
208	社会保障和就业支出		88.50	88.50	0.00
20805	行政事业单位离退休		88.50	88.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		88.50	88.50	0.00
221	住房保障支出		12.50	12.50	0.00
22102	住房改革支出		12.50	12.50	0.00
2210203	购房补贴		12.50	12.50	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：江西省建筑工程高级技工学校			2017年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	752.89	302	商品和服务支出	118.45	310	其他资本性支出	0.74
30101	基本工资	208.33	30201	办公费	4.17	31001	房屋建筑物购	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.41	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.74
30104	其他社会保障	74.35	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	289.94	30206	电费	6.91	31007	信息网络及软	0.00
30108	机关事业单位	88.50	30207	邮电费	0.36	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	91.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的	119.65	30211	差旅费	6.67	31011	地上附着物和	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	6.19	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30304	抚恤金	2.66	30215	会议费	0.28	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	8.15	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.60	304	对企事业单位的	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	13.08	30401	企业政策性补	0.00
30308	助学金	1.71	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	1.90	30499	其他对企事业	0.00
30311	住房公积金	73.10	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	9.74	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	12.50	30229	福利费	11.79	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行	10.94	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.59	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和	21.54	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	27.23			
人员经费合计		872.54	公用支出合计					119.19

国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：江西省建筑工程高级技工学校	2017年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	3
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	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017 年度收入总计 2798.51 万元，其中上年结转和结余 415.39 万元，较上年下降 30%；本年收入合计 2383.12 万元，较上年下降 3%，主要原因是学校退休人员在社保发放退休费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2142.34 万元，占 90%；事业收入 240.78 万元，占 10%。

二、支出决算情况说明

2017 年度支出总计 2798.51 万元，其中本年支出合计 2431.88 万元，较上年下降 2%，主要原因是人员经费有所减少；年末结转和结余 366.63 万元，较上年减少 12%，主要原因是学校质量提升计划专项资金结转款项在本年度使用完。本年支出的具体构成为：基本支出 1232.52 万元，占 51%；项目支出 1199.37 万元，

占 49%。

三、财政拨款支出决算情况说明

2017 年度财政拨款支出年初预算数为 1427.84 万元，决算数为 2191.11 万元，完成年初预算的 153%，主要原因是学校收到生均经费、学生资助资金以及中等职业教育质量提升专项资金。

按功能分类科目分：教育支出年初预算数为 1326.84 万元，决算数为 2090.1 万元，完成年初预算的 157%；住房保障支出年初预算数为 12.5 万元，决算数为 12.5 万元，完成年初预算的 100%。社会保证和就业支出年初预算数为 88.5 万元，决算数为 88.5 万元，完成年初预算的 100%。

按经济分类科目分：工资福利支出 1326.23 万元，较上年增加 60%，主要原因是聘用人员增加以及在职人员发放综治奖金等；商品和服务支出 402.4 万元，较上年增加 37%，主要原因是 16 年招生经费在本年度报销；对个人和家庭补助支出 244.73 万元，较上年下降 59%，主要原因是退休人员费用在社保发放；其他资本性支出 217.72 万元，较上年下降 34%，主要原因是学校项目资金比 2016 年相对少。

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 991.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 752.89 万元，较 2016 年增加 244.79 万元，增长 48%，主要原因是：聘用人员增加以及在职人员发放

综治奖金等。

（二）商品和服务支出 118.45 万元，较 2016 年增加 11.43 万元，增长 11%，主要原因是：学校日常开支相对增加。

（三）对个人和家庭补助支出 119.65 万元，较 2016 年减少 290.07 万元，下降 70%，主要原因是：退休人员费用在社保发放。

（四）其他资本性支出 0.74 万元，较 2016 年减少 23.71 万元，增长下降 97 %，主要原因是：学校项目资金比 2016 年相对少。

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”经费支出年初预算数为 22.4 万元，决算数为 15.9 万元，完成预算的 71%，决算数较上年下降 24%。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%，决算数较上年不变。主要原因是 16、17 年均未安排该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0.6 万元，完成预算的 15%，决算数较上年下降 85%。主要原因是贯彻执行节约“三公”经费政策。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.4 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%，决算数较上年不变。主要原因是 14、15 年均未安排该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 18.4 万元，决算数

为 15.3 万元，完成预算的 83%，决算数较上年下降 28%。主要原因是贯彻执行节约“三公”经费政策。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2017 年度没有机关运行经费支出。

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 222.72 万元，其中：政府采购货物支出 211.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.53 万元。授予中小企业合同金额 222.72 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、预算绩效情况说明

2017 年，我单位无 200 万以上的项目，没有做绩效目标评价。

第四部分 名词解释

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）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

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的标准，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

江西省建筑工程高级技工学校