

# 江西省吉安师范学校 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省吉安师范学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 江西省吉安师范学校 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西省吉安师范学校 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标指标表》

十、《项目（专项）绩效目标指标表》

### 第四部分 名词解释

### 第一部分 江西省吉安师范学校概况

## 一、部门主要职责

江西省吉安师范学校是一所由吉安市人民政府举办，吉安职业技术学院主管的公办学校，在吉安市教育局的指导下，培养初中起点五年制大专学历和三年制中专学历的小学(幼儿园)师资，服务吉安基础教育。学校主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，不断深化教育改革，完善教学条件，提高办学水平，保证教育教学质量。

(二) 根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模，在省、市教育部门指导下制定招生方案。

(三) 坚持教学、科研、社会实践相结合的教学体制，优化教育资源的配置，提高教学质量和效益。

(四) 遵照国家有关法律规定，招聘、管理和使用人才，评审和聘任教师及其他专业技术人员、聘任其他职工；确定内部收入分配原则，调整津贴及工资分配，不断完善奖惩机制。

(五) 根据国家有关法律规定，以教职工代表大会等组织形式，实行院务公开，依法保障教职工参与民主管理和监督，维护教职工的合法权益。

## 二、部门基本情况

学校编制人数 173 人，在职全额拨款事业人员 108 人；退休 89 人；遗属 8 人，在校学生 691 人。

## 第二部分 江西省吉安师范学校 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2021 年江西省吉安师范学校收入预算总额 1964.42 万元，较上年收入预算总额 1996.66 万元，下降 1.61%。

下降的主要原因是：2021 年学校主动响应党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于厉行节约、保障民生的要求，在积极盘活沉淀资金、努力完成全年事业收入预期目标的基础上，减轻政府负担，减少财政拨款收入。

2021 年学校预算收入情况如下：

1. 财政拨款收入 1240.39 万元，占收入预算总额的 63.14%，较上年度的财政拨款收入 1272.66 万元，下降 2.54%；

2. 事业收入 229.03 万元，占收入预算总额的 11.66%，较上年度的事业收入 205 万元，增长 11.72%；

3. 上级补助收入 495 万元，占收入预算总额的 25.20%，较上年度的上级补助收入 519 万元，下降 4.62%；

#### (二) 支出预算情况

2021 年江西省吉安师范学校支出预算总额为 1964.42 万元，较上年支出预算总额 1996.66 万元，下降 1.61%。下降的主要原因是：2021 年学校积极响应党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于厉行节约、保障民生的要求，从严控制各项经费支出。

2021 年学校预算支出情况如下：

### 一、按支出经济分类划分：

基本支出 1964.42 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 1754.72 万元、商品和服务支出 131.81 万元、对个人和家庭的补助支出 77.89 万元；较上年的基本支出 1996.66 万元，下降 1.61%。

无项目支出。

### 二、按支出功能分类科目划分：

教育支出 1493.80 万元，占支出预算总额的 76.04%；较上年度的教育支出 1643.11 万元，下降 9.09%。

社会保障和就业支出 165.09 万元，占支出预算总额的 8.40%；较上年度的社会保障和就业支出 151.40 万元，增长 9.04%。

卫生健康支出 86.79 万元，占支出预算总额的 4.42%；较上年度的卫生健康支出 88.79 万元，下降 2.25 %。

住房保障支出 218.74 万元，占支出预算总额的 11.14%；较上年度的住房保障支出 113.36 万元，增长 92.96%。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年财政拨款预算支出 1240.39 万元，较上年财政拨款预算支出 1272.66 万元，下降 2.54%。其中：

（1）工资福利预算支出 1166.31 万元，较上年的工资福利预算支出 1193.11 万元，下降 2.25%。

（2）商品和服务预算支出 62.19 万元，较上年的商品和服务预算支出 67.86 万元，下降 8.36%。

(3) 对个人和家庭的补助预算支出 11.89 万元，较上年的对个人和家庭预算支出 11.69 万元，增长 1.71%。

#### (四) 政府性基金情况

2021 年学校未安排政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 62.19 万元，比 2020 年机关运行费预算 67.86 万元，下降 8.36%。

下降的主要原因是：2021 年学生人数减少。机关运行费主要情况如下：

1. 办公费 6 万元，较上年办公费 5 万元，增长 20%。
2. 印刷费 0.5 万元，较上年印刷费 0.5 万元，持平。
3. 邮电费 0.5 万元，较上年邮电费 1 万元，下降 50%。
4. 物业管理费 12.19 万元，较上年物业管理费 15 万元，下降 18.73%。
5. 差旅费 2 万元，较上年差旅费 2 万元，持平。
6. 维修（护）费 6 万元，较上年维修（护）费 8 万元，下降 25%。
7. 培训费 2 万元，较上年培训费 2 万元，持平。
8. 专用材料费 10 万元，较上年专用材料费 10 万元，持平。
9. 劳务费 5 万元，较上年劳务费 5.55 万元，下降 9.91%。
10. 工会经费 26 万元，较上年福利费 28.81 万元，下降 9.75%。

#### (六) 政府采购情况

2021 年预算未安排政府采购。

## （七）国有资产占有使用情况

2021年初江西省吉安师范学校国有资产合计金额1256.25万元，含流动资产727.23万元，固定资产529.02万元。其中，固定资产的主要组成情况为：房屋及构筑物68.12万元，占固定资产的12.88%；通用设备92.54万元，占17.49%；专用设备259.37万元，占49.02%；图书档案49.50万元，占9.36%；家具、用具、装具及动植物59.49万元，占11.25%。

## （八）项目情况说明（部门本级）

2021年江西省吉安师范学校无项目预算

## 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省吉安师范学校“三公”经费年初预算安排：2021年公务接待预算金额：2万元；2020年预算使用上年结转结余5.55万元，较上年下降63.96%。

公务用车（无）

## 第三部分 江西省吉安师范学校2021年部门预算表

（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

## 二、支出科目

(一) 中专教育：指学校发生的教育支出；

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

(三) 财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助支出。

(四) 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：指财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

(六) 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：

一、收支预算总表

## 收支预算总表

填报单位:218003江西省吉安师范学校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,240.39	一般公共服务支出:	1,964.42
一般公共预算拨款收入	1,240.39	教育支出	1,493.80
专项收入		社会保障和就业支出	165.09
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	86.79
预算内投资收入		住房保障支出	218.74
二、事业收入	229.03		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	495.00		
本年收入合计	1,964.42	本年支出合计	1,964.42
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	1,964.42	支出总计	1,964.42

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

填报单位:218003江西省吉安师范学校

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入						
2180003	江西省吉安师范学校	1,964.42		1,240.39	1,240.39			229.03				495.00	

## 三、部门支出总表

### 部门支出总表

填报单位：218003江西省吉安师范学校

单位：

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,964.42	1,964.42				
205	教育支出	1,493.80	1,493.80				
03	职业教育	1,493.80	1,493.80				
2050302	中等职业教育	1,493.80	1,493.80				
208	社会保障和就业支出	165.09	165.09				
05	行政事业单位养老支出	160.31	160.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.31	160.31				
27	财政对其他社会保险基金的补助	4.78	4.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.52	3.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	86.79	86.79				
11	行政事业单位医疗	86.79	86.79				
2101102	事业单位医疗	86.79	86.79				
221	住房保障支出	218.74	218.74				
02	住房改革支出	218.74	218.74				
2210201	住房公积金	218.74	218.74				

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

填报单位：218003江西省吉安师范学校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,240.39	一、本年支出	1,240.39	1,240.39	
一般公共预算拨款收入	1,240.39	一般公共服务支出			
专项收入		中等职业教育	913.77	913.77	
政府性基金预算拨款收入		机关事业单位基本养老保险缴	134.31	134.31	
预算内投资收入		财政对失业保险基金的补助	3.52	3.52	
		财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	
		事业单位医疗	86.79	86.79	
		住房公积金	100.74	100.74	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,240.39	支出总计	1,240.39	1,240.39	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

填报单位：218003江西省吉安师范学校

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,240.39	1,240.39	
205	教育支出	913.77	913.77	
03	职业教育	913.77	913.77	
2050302	中等职业教育	913.77	913.77	
208	社会保障和就业支出	139.09	139.09	
05	行政事业单位养老支出	134.31	134.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.31	134.31	
27	财政对其他社会保险基金的补助	4.78	4.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.52	3.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	86.79	86.79	
11	行政事业单位医疗	86.79	86.79	
2101102	事业单位医疗	86.79	86.79	
221	住房保障支出	100.74	100.74	
02	住房改革支出	100.74	100.74	
2210201	住房公积金	100.74	100.74	

### 六、一般公共预算预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

填报单位：218003江西省吉安师范学校

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,240.39	1,178.20	62.19
	工资福利支出	1,166.31	1,166.31	
3010103	岗位工资	291.38	291.38	
3010104	薪级工资	241.44	241.44	
3010106	教护百分之十工资	52.15	52.15	
3010201	行业性津贴	0.27	0.27	
3010204	教护龄津贴	0.69	0.69	
30107	绩效工资	253.76	253.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.31	134.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.79	86.79	
3011201	失业保险	3.52	3.52	
3011202	工伤保险	1.26	1.26	
30113	住房公积金	100.74	100.74	
	商品和服务支出	62.19		62.19
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.50		0.50
3020703	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	12.19		12.19
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
3022801	工会经费	26.00		26.00
	对个人和家庭的补助	11.89	11.89	
3030501	遗属补助	7.45	7.45	
3030901	政策性奖励金	4.44	4.44	

### 七、“三公经费”支出预算表

#### “三公经费”支出预算表

填报单

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
			小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置				
										小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金		
218003	江西省吉安师范学校	2				2	2										

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

## 九、部门整体支出绩效目标指标表

部门整体支出绩效目标指标表					
( 2021 年度 )					
部门名称 (盖章)		218003江西省吉安师范学校			
年度	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	组织开展中等职业人才培养工作	1、确保人员经费的合理分配; 2、合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。按上级要求, 例行节约, 继续严格控制“三公经费”; 3、推进教学质量提升工作; 4、加强后勤服务保障能力; 5、完成新生招生任务120人; 6、提升就业服务能力, 保障就业率在99%以上;	1964.42	1240.39	724.03
	金额合计		1964.42	1240.39	724.03
年度总体目标	2021年, 认真贯彻落实中央、省、市职业教育改革发展有关精神, 围绕服务地方经济社会发展总要求, 进一步稳定办学规模, 增强办学实力, 提升服务功能。完成中专招生120人; 做好2021届毕业生就业推荐工作; 组织开展教育教学, 完成全年教学任务; 做好全校学生教育管理工作, 维护校园和谐稳定; 强化教师教育管理与培养, 提升教师教育教学水平; 大力开展社会服务工作, 提升社会服务功能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 中专招生人数		≥120
			指标2: 毕业生就业安置人数		≥233
			指标3: 五年制学生一二年级学生人数		≥1400
		质量指标	指标1: 完成中专招生率		95%
			指标2: 毕业生就业率		≥95%
			指标3: 后勤保障力度及服务质量		进一步提升
	时效指标	指标1: 2021年10月完成招生		100%	
		指标2: 支付进度率		100%	
	成本指标	标1: 按学校内控制度费用控制在预算内		≤预算金额	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
.....					
社会效益指标		指标1: 提高学生的专业水平及道德修养		有所提高	
		指标2: 提高学校在社会上的知名度		有所提高	
生态效益指标	指标1: 美化校园人文环境		作用显著		
	.....				
可持续影响指标	指标1: 通过绩效评价结果运用, 指导下一年度预算		更科学合理		
	指标2: 促进学校持续健康发展		持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥95%	
		指标2: 社会满意度		≥98%	

## 十、项目 (专项) 绩效目标指标表 (无)