

吉安职业技术学院 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 吉安职业技术学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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 2019 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、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 吉安职业技术学院概况

一、部门主要职能

吉安职业技术学院是2014年经江西省人民政府批准、国家教育部备案设立的一所集工、农、商、医、艺术、师范教育为一体的专科层次公办普通高等学校，为人民政府直属正处级差额拨款事业单位。学院主要职责是：

（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，自主设置和调整专业，在省、市教育部门指导下制定招生方案，自主调节专业招生比例。

（三）实行以高职教育为主，兼顾中职教育，成人教育和职业培训，实行学历教育和非学历教育、全日制教育和非全日制教育相结合的办学形式。

（四）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。

（五）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。

（六）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

纳入吉安职业技术学院决算汇编范围的单位共 5 个，包括吉安职业技术学院（本级）、江西省吉安师范学校、江西省井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校、吉安艺术学校等 5 个所属预算单位。

我校 2019 年年末编制人数 782 人，其中：全额拨款事业编制 299 人、差额补助事业编制 483 人。实有人数 948 人，其中：在职人数 777 人，包括全额拨款事业人员 190 人、差额补助事业人员 445 人、经费自理人员 142 人；退休人数 171 人。在校学生人，其中：中专 7530 人、大专 6603 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：吉安职业技术学院				金额单位：万元 公开01表	
2019年度					
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、一般公共预算财政拨款收入	1	16,102.59	一、一般公共服务支出	31	2.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	55.60	三、国防支出	33	
四、事业收入	4	5,426.55	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	21,520.76
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	340.52	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	408.45
	9		九、卫生健康支出	39	291.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	442.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	21,925.27	本年支出合计	56	22,665.72
用事业基金弥补收支差额	27	641.45	结余分配	57	104.88
年初结转和结余	28	7,162.51	年末结转和结余	58	6,958.62
	29			59	
总计	30	29,729.23	总计	60	29,729.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表										
编制单位：吉安职业技术学院										
2019年度										
金额单位：万元 公开02表										
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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			21,925.27	16,102.59	55.60	5,426.55	5,248.72			340.52
		201	6.00	6.00						
		20132	6.00	6.00						
		2013202	6.00	6.00						
		205	20,178.63	14,355.96	55.60	5,426.55	5,248.72			340.52
		20502	3.00	3.00						
		2050205	3.00	3.00						
		20503	18,425.23	12,602.56	55.60	5,426.55	5,248.72			340.52
		2050302	5,894.05	4,491.70	55.60	1,346.75	1,329.82			
		2050303	951.42	688.98		262.44	252.27			
		2050305	11,579.76	7,421.87		3,817.36	3,666.63			340.52
		20509	1,750.00	1,750.00						
		2050999	1,750.00	1,750.00						
		20599	0.40	0.40						
		2059999	0.40	0.40						
		208	972.37	972.37						
		20805	833.33	833.33						
		2080505	799.77	799.77						
		2080506	33.56	33.56						
		20808	4.93	4.93						
		2080801	4.93	4.93						
		20809	93.87	93.87						
		2080904	93.87	93.87						
		20827	40.24	40.24						
		2082701	11.62	11.62						
		2082702	10.74	10.74						
		2082703	17.88	17.88						
		210	272.74	272.74						
		21011	272.74	272.74						
		2101102	272.74	272.74						
		221	495.53	495.53						
		22102	495.53	495.53						
		2210201	495.53	495.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			支出决算表					
编制单位：吉安职业技术学院			2019年度			金额单位：万元 公开03表		
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	22,665.72	17,840.25	4,795.47			
201		一般公共服务支出	2.54		2.54			
20132		组织事务	2.54		2.54			
2013202		一般行政管理事务	2.54		2.54			
205		教育支出	21,520.76	16,729.54	4,761.22			
20503		职业教育	20,069.63	16,726.64	3,312.99			
2050302		中专教育	6,513.98	5,625.74	888.24			
2050303		技校教育	986.84	809.65	177.19			
2050305		高等职业教育	12,568.81	10,291.25	2,247.56			
20509		教育费附加安排的支出	1,450.73	2.50	1,448.23			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,450.73	2.50	1,448.23			
20599		其他教育支出	0.40	0.40	0.00			
2059999		其他教育支出	0.40	0.40	0.00			
208		社会保障和就业支出	408.45	376.74	31.71			
20805		行政事业单位离退休	341.46	341.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.89	307.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56				
20808		抚恤	6.23	6.23				
2080801		死亡抚恤	6.23	6.23				
20809		退役安置	31.71		31.71			
2080904		退役士兵管理教育	31.71		31.71			
20827		财政对其他社会保险基金的补助	29.05	29.05				
2082701		财政对失业保险基金的补助	3.46	3.46				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	7.71	7.71				
2082703		财政对生育保险基金的补助	17.88	17.88				
210		卫生健康支出	291.30	291.30				
21011		行政事业单位医疗	291.30	291.30				
2101102		事业单位医疗	291.30	291.30				
221		住房保障支出	442.67	442.67				
22102		住房改革支出	442.67	442.67				
2210201		住房公积金	442.67	442.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：吉安职业技术学院						金额单位：万元 公开04表	
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	16,102.59	一、一般公共服务支出	31	2.54	2.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	14,489.61	14,489.61	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	408.45	408.45	
	9		九、卫生健康支出	39	291.30	291.30	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	442.67	442.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	16,102.59	本年支出合计	56	15,634.57	15,634.57	
年初财政拨款结转和结余	27	2,912.85	年末财政拨款结转和结余	57	3,380.87	3,380.87	
一、一般公共预算财政拨款	28	2,912.85		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	19,015.44	总计	60	19,015.44	19,015.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					金额单位：万元	
编制单位：吉安职业技术学院			2019年度		公开05表	
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	1	2	3	
栏次合计			15,634.57	11,575.94	4,058.63	
201			2.54		2.54	
	20132		2.54		2.54	
		2013202	2.54		2.54	
205			14,489.61	10,465.23	4,024.38	
	20503		13,038.48	10,462.33	2,576.14	
		2050302	4,494.04	3,605.81	888.24	
		2050303	805.42	628.23	177.19	
		2050305	7,739.02	6,228.30	1,510.72	
	20509		1,450.73	2.50	1,448.23	
		2050999	1,450.73	2.50	1,448.23	
		20599	0.40	0.40		
		2059999	0.40	0.40		
208			408.45	376.74	31.71	
	20805		341.46	341.46		
		2080505	307.89	307.89		
		2080506	33.56	33.56		
	20808		6.23	6.23		
		2080801	6.23	6.23		
	20809		31.71		31.71	
		2080904	31.71		31.71	
	20827		29.05	29.05		
		2082701	3.46	3.46		
		2082702	7.71	7.71		
		2082703	17.88	17.88		
210			291.30	291.30		
	21011		291.30	291.30		
		2101102	291.30	291.30		
221			442.67	442.67		
	22102		442.67	442.67		
		2210201	442.67	442.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								金额单位：万元 公开06表	
编制单位：吉安职业技术学院			2019年度						
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	8,340.53	302	商品和服务支出	2,787.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,426.50	30201	办公费	292.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	100.03	30202	印刷费	43.46	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,235.47	30203	咨询费	3.65	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	67.72	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	1,776.95	30205	水费	154.59	310	资本性支出	25.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.24	30206	电费	500.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	33.56	30207	邮电费	21.04	31002	办公设备购置	14.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	11.35	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	428.31	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	29.84	30211	差旅费	60.42	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	461.88	30212	因公出国(境)费用	9.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	307.86	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	599.74	30214	租赁费	1.89	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	421.97	30215	会议费	0.12	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	65.39	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	71.99	30217	公务接待费	8.40	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	211.58	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	15.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	178.04	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	260.87	30228	工会经费	163.21	312	对企业补助		
30309	奖励金	8.48	30229	福利费	85.81	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	32.12	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.95	30239	其他交通费用	13.16	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用	2.00	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	200.00	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		8,762.50	公用支出合计						2,813.45

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
			金额单位：万元
编制单位：吉安职业技术学院	2019年度	公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	128.00	49.79
1.因公出国（境）费	2	20.00	9.20
2.公务用车购置及运行维护费	3	57.50	32.12
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	57.50	32.12
3.公务接待费	6	50.50	8.47
（1）国内接待费	7	50.50	8.47
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		1
2.因公出国（境）人次数（人）	12		2
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		70
其中：外事接待批次（个）	16		
6.国内公务接待人次（人）	17		997
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校 2019 年度收入总计 29729.23 万元,较 2018 年度收入增加 1999.12 万元,增长 7.21%;其中,年初结转和结余 7162.51 万元,较 2018 年度增加 901.35 万元,增长 14.40%;本年收入合计 21925.27 万元,较 2018 年度的 21401.99 万元增加 523.28 万元,主要原因是:2019 年度在职人数及学生人数增加,相应的拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 16102.59 万元,占 73.44%;事业收入 5426.55 万元,占 24.75%;其他收入 340.52 万元,占 1.55%;上级补助收入 55.6 万元,占 0.26%。

二、支出决算情况说明

我校 2019 年度支出总计 29729.23 万元,其中,本年支出合计 22665.72 万元,较 2018 年增加 2680.8 万元,增长 13.41%;主要原因是:教育类、社会保障和就业类、卫生健康类、住房保障类等各项支出与师生人数的增长呈正比增长。年末结转和结余 6958.62 万元,较 2018 年减少 523.12 万元,下降 6.99%;主要原因是:2019 年使用以前年度结余资金。

本年支出的具体构成为:基本支出 17840.25 万元,占 78.71%;项目支出 4795.47 万元,占 21.16%;对附属单位补助支出 30 万元,占 0.13%。

三、财政拨款支出决算情况说明

我校 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8086.05 万元，决算数为 15634.57 万元，完成年初预算的 193.35%，均为一般公共预算财政拨款支出。其中：

（一）教育支出年初预算数为 6664.65 万元，决算数为 14489.61 万元，完成年初预算的 217.41%；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 720.07 万元，决算数为 408.45 万元，完成年初预算的 56.72%；

（三）卫生健康支出年初预算数为 272.74 万元，决算数为 291.3 万元，完成年初预算的 106.81%；

（四）住房保障支出年初预算数为 428.59 万元，决算数为 442.67 万元，完成年初预算的 103.29%。

以上各项支出的决算与预算差异主要原因是：1. 年中追加给我校的项目经费（资产采购、师资培训、合作办学等专项经费）未纳入年初预算；2. 以前年度结转结余经费未纳入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11575.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 8340.53 万元，较 2018 年增加 854.1

万元，增长 10.24%，主要原因是：2019 年度增人增资；

（二）商品和服务支出 2787.85 万元，较 2018 年增加 92.93 万元，增长 3.45%，主要原因是：在职教职工及学生总人数增加的前提下，落实过紧日子，师生各项配套支出略有增长；

（三）对个人和家庭补助支出 421.97 万元，较 2018 年增加 31.8 万元，增长 8.15%；主要原因是：1. 给学生的奖助学金增加；2. 其他对个人和家庭的补助支出增加；

（四）资本性支出 25.6 万元，较 2018 年减少 34.4 万元下降 57.33%，主要原因是：1. 减少了设备购置类支出；2、设备购置类资本性支出主要在专项经费列支。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 128 万元，决算数为 49.79 万元，完成预算的 38.90%，决算数较 2018 年减少 0.1 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20 万元，决算数为 9.2 万元，完成预算的 46%，决算数较 2018 年增加 3.74 万元，增长 68.50%；决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019 年获批的因公出国（境）活动仅一项，为院本级王耀廷、李洁同志赴乌克兰；

（二）公务接待费支出年初预算数为 50.5 万元，决算数为 8.47 万元，完成预算的 16.77%，决算数较 2018 年减少 9.89

万元，下降 53.86%；决算数较 2018 年减少的主要原因是：学校各项经费申请严格事前审批制度，接待费类支出尽量采取校内食堂用餐制降低接待标准；

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数 57.5 万元，决算数 32.12 万元，完成预算 55.86%，均为公务用车运行维护费支出；较 2018 年增加 6.05 万元，增长 23.21%；决算数较年初预算数减少的主要原因是：我校公务用车各项支出严格按照公务用车使用管理制度执行，尽量减少相应经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

我校 2019 年度机关运行经费支出 2813.45 万元，较 2018 年增加 58.53 万元，增长 2.12%，主要原因是：与师生人数增长成正比的办公费、水费、电费、维修维护费等日常经费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

我校 2019 年度政府采购支出总额 1205.38 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 1205.38 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 1205.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我校账面共有车辆 4 辆（实有 6 辆，下属单位上交的 2 辆车主管单位 2020 年入账），均为一般公务用车。其中：中巴车和大巴车各 1 辆主要用于学生教学

实习（实践），无副部（省）级及以上领导用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 80 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我校 2019 年度开展了整体支出绩效评价，涉及金额 22665.72 万元。从评价情况来看，我校整体支出情况较好，深入贯彻党的十九大和全国教育大会精神，按照市委、市政府的工作部署和要求，有序推进各项工作，呈现良好发展态势。举办首届全国职业院校红色文化研究与推广高端论坛；承办庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨全市教育系统表彰文艺演出；学生技能竞赛荣获 6 个国家级奖项；电子信息工程技术专业被列为江西省高等职业院校优势特色专业立项建设项目，学院成为江西省高职院校的“双高”建设学校。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合校内各部门确定的职责，同时我校依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与我校年度的任务数或计划数相对应，与年度预算资金相匹配。

第四部分 名词解释

1. 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校的支出。
2. 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。
3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映国家批准设立的高等职业大学、专业职业教育等方面的支出。
4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的，除农村、城市中小学校舍建设、改善教学设施和办学条件及中等职业学校教学设施以外的其他用于教育方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
6. “三公”经费支出是指一般公共预算财政拨款中的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出。
7. 机关运行经费支出是指一般公共预算财政拨款基本支出中机关运行经费，包括：一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务支出、其他资本性支出。