

吉安职业技术学院 2020 年部门预算

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 吉安职业技术学院 2020 年部门预算情况说

明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 吉安职业技术学院 2020 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

第四部分 名词解释

第一部分 吉安职业技术学院概况

一、部门主要职责

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，为市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

吉安职业技术学院共有预算单位 5 个, 包括学院本级和 4 个所属预算单位。编制人数 832 人, 其中: 全额拨款事业编制 301 人、差额补助事业编制 531 人。实有人数 649 人, 其中: 在职人数 616 人, 包括全额拨款事业人员 189 人、差额补助事业人员 427 人; 退休 15 人; 遗属 18 人。在校学生 14249 人, 其中: 中专 7812 人、大专 6437 人。

第二部分 吉安职业技术学院 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020 年吉安职业技术学院收入预算总额 19649.34 万元, 较上年收入预算总额 13580.76 万元, 增长 44.69%。其中:

1. 财政拨款收入 10625.19 万元, 占收入预算总额的 54.07%, 较上年度的财政拨款收入 8086.04 万元, 增长 31.4%;

2. 事业收入 4980 万元, 占收入预算总额的 25.34%, 较上年度的事业收入 4324.22 万元, 增长 15.17%;

3. 上级补助收入 519 万元, 占收入预算总额的 2.64%, 较上年度的上级补助收入 337 万元, 增长 54.01%;

4. 用事业基金弥补收支差额 629.01 万元，占收入预算总额的 3.21%，较上年度的用事业基金弥补收支差额 348.01 万元，增长 80.74%；

5. 上年结转（结余）2896.15 万元，占收入预算总额的 14.74%，较上年度的上年结转（结余）485.49 万元，增长 496.54%。

（二）支出预算情况

2020 年吉安职业技术学院支出预算总额为 19649.34 万元，较上年支出预算总额 13580.76 万元，增长 44.69%。其中：

一. 按支出经济分类划分：

（1）基本支出 16579.8 万元，占支出预算总额的 84.38%，包括工资福利支出 12470.68 万元、商品和服务支出 3846.27 万元、对个人和家庭的补助支出 247.85 万元、资本性支出 15 万元；较上年的基本支出 13257.76 万元，增长 25.06%；

（2）项目支出 2908 万元，占支出预算总额的 14.80%，包括工资福利支出 372.91 万元、商品和服务支出 692.11 万元、对个人和家庭的补助 4.86 万元、资本性支出 1838.12 万元；较上年的项目支出 323 万元，增长 800.31%；

（3）结转下年 161.54 万元，占支出预算总额的 0.82%。

二. 按支出功能分类科目划分：

（1）一般公共服务支出 3.46 万元，占支出预算总额的

0.02%;

(2) 教育支出 16856.28 万元，占支出预算总额的 85.79%；较上年度的教育支出 11760.89 万元，增长 43.32%；

(3) 社会保障和就业支出 1295.64 万元，占支出预算总额的 6.59%；较上年度的社会保障和就业支出 992.29 万元，增长 30.57%；

(4) 卫生健康支出 364.50 万元，占支出预算总额的 1.86%；较上年度的卫生健康支出 272.84 万元，增长 33.59%；

(5) 住房保障支出 967.93 万元，占支出预算总额的 4.93%；较上年度的住房保障支出 554.74 万元，增长 74.48%；

(6) 结转下年 161.54 万元，占支出预算总额 0.81%。

(三) 财政拨款支出情况

2020 年财政拨款预算支出 10625.19 万元，较上年财政拨款预算支出 8086.04 万元，增长 31.4%；其中：

(1) 工资福利预算支出 5843.28 万元，较上年的工资福利预算支出 5063.09 万元，增长 15.41%；

(2) 商品和服务预算支出 3677.89 万元，较上年的商品和服务预算支出 2923.02 万元，增长 25.83%；

(3) 对个人和家庭的补助预算支出 104.02 万元，较上年的对个人和家庭预算支出 99.94 万元，增长 4.09%；

(4) 资本性预算支出 1000 万。

(四) 政府性基金情况

2020 年度吉安职业技术学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2020 年基本公用经费预算支出总计 3846.27 万元，较上年的基本公用经费预算支出总计 3144.28 万元，增长 22.33%。

其中：

1. 办公费 215.56 万元，较上年办公费 340.5 万元，下降 36.69%；

2. 印刷费 122.27 万元，较上年印刷费 46.59 万元，增长 162.44%；

3. 水电费 55.41 万元，较上年水电费 680.5 万元，下降 91.86%；

4. 邮电费 52.1 万元，较上年邮电费 21.22 万元，增长 145.52%；

5. 物业管理费 323.31 万元，较上年物业管理费 419 万元，下降 22.84%；

6. 差旅费 147.4 万元，较上年差旅费 50.5 万元，增长 191.88%；

7. 因公出国（境）费 19.4 万元，较上年因公出国（境）费 20 万元，下降 3%；

8. 维修（护）费 420.72 万元，较上年维修（护）费 272.5 万元，增长 54.39%；

9. 培训费 150.86 万元，较上年培训费 23.2 万元，增长 550.26%；

10. 公务接待费 49.03 万元，较上年公务接待费 52 万元，下降 5.71%；

11. 专用材料费 552.04 万元，较上年专用材料费 257 万元，增长 114.8%；

12. 劳务费 486.82 万元，较上年劳务费 428 万元，增长 13.74%；

13. 工会经费 412.5 万元，较上年工会经费 140.5 万元，增长 193.59%；

14. 福利费 179.08 万元，较上年福利费 92.95 万元，增长 92.66%；

15. 公务用车运行维护费 53.35 万元，较上年公务用车运行维护费 58 万元，下降 8.02%；

16. 其他交通费用 42.83 万元，较上年其他交通费用 4 万元，增长 970.75%；

17. 其他日常公用支出 563.59 万元，较上年其他日常公用支出 237.82 万元，增长 136.98%。

（六）政府采购情况

2020 年政府采购总额 2067.15 万元，较上年政府采购总额 1967.50 万元，增长 5.06%；本年度政府采购均为采购货物预算，无购买服务预算。

（七）国有资产占有使用情况

2020年初吉安职业技术学院国有资产合计金额49435.58万元，含流动资产36861.72万元，非流动资产12573.86万元；其中，固定资产占有使用原值为11284.41万元，具体组成为土地、房屋及构筑物397.51万元，占固定资产的3.52%；通用设备2196.76万元，占19.47%（其中，车辆32.74万元，占0.29%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备808.45万元，占7.16%）；专用设备5380.18万元，占47.68%（单价100万（含）以上设备1506.85万元，占13.35%）；图书档案1012.62万元，占8.97%；家具、用具、装具及动植物2297.34万元，占20.36%。

（八）预算绩效目标设置情况

2020年吉安职业技术学院预算编制工作中，五个预算单位对本单位整体支出预算均设置了预算绩效目标，对50万以上的项目支出设置了预算绩效目标。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年吉安职业技术学院“三公”经费年初预算安排121.78万元。其中：

因公出国（境）费19.4万元，比上年减少0.6万元，主要原因是：2020年继续按需安排出国（境）事务，经费上严格管控；

公务接待费 49.03 万元，比上年减少 2.97 万元，主要原因是：2020 年度继续推行节约政策，一是尽量减少各项公务接待项目；二是尽量采用校内食堂接待用餐；

公务用车运行维护费 53.35 万元，比上年减少 4.65 万元，主要原因是：2020 年度，除必要公务用车外，尽量减少公务车辆的使用以节约经费。

第三部分 吉安职业技术学院 2020 年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展教学业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在教学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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）中专教育：指各类中等专业学校的支出；学院用于反映吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校发生的教育支出。

（二）技校教育：指技工学校的支出；学院用于反应吉安市高级技工学校发生的教育支出。

（三）高等职业教育：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出；学院用于反应吉安职业技术学院（本级）发生的教育支出。

（四）其他教育费附加安排的支出：指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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：

表1:

收支预算总表

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	10,625.19	一般公共服务支出	3.46
一般公共预算拨款收入	10,625.19	教育支出	16,856.28
专项收入		社会保障和就业支出	1,295.64
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	364.50
预算内投资收入		住房保障支出	967.93
二、事业收入	4,980.00		
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	519.00		
本年收入合计	16,124.19	本年支出合计	19,487.80
七、用事业基金弥补收支差额	629.01	结转下年	
八、上年结转(结余)	2,896.15		
收入总计	19,649.34	支出总计	19,649.34

表2:

部门收入总表

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	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	19,649.34	2,896.15	10,625.19	10,625.19				4,980.00				519.00	629.01
218	吉安职业技术学院	19,649.34	2,896.15	10,625.19	10,625.19				4,980.00				519.00	629.01

表3:

部门支出总表

单位: 万元

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						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19,487.80	16,579.80	2,908.00			
201	一般公共服务支出	3.46		3.46			
32	组织事务	3.46		3.46			
2013202	一般行政管理事务	3.46		3.46			
205	教育支出	16,856.28	14,018.59	2,837.69			
02	普通教育	3.00		3.00			
2050205	高等教育	3.00		3.00			
03	职业教育	16,541.62	14,018.59	2,523.03			
2050302	中等职业教育	4,561.20	4,078.20	483.00			
2050303	技校教育	1,026.77	799.87	226.90			
2050305	高等职业教育	10,953.65	9,140.53	1,813.13			
09	教育费附加安排的支出	311.67		311.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.67		311.67			
208	社会保障和就业支出	1,295.64	1,228.79	66.85			
05	行政事业单位养老支出	1,166.12	1,166.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.12	1,166.12				
08	抚恤	4.93	4.93				
2080801	死亡抚恤	4.93	4.93				
09	退役安置	66.85		66.85			
2080904	退役士兵管理教育	66.85		66.85			
27	财政对其他社会保险基金的补助	57.74	57.74				
2082701	财政对失业保险基金的补助	29.01	29.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.66	3.66				
2082703	财政对生育保险基金的补助	25.07	25.07				
210	卫生健康支出	364.50	364.50				
11	行政事业单位医疗	364.50	364.50				
2101102	事业单位医疗	364.50	364.50				
221	住房保障支出	967.93	967.93				
02	住房改革支出	967.93	967.93				
2210201	住房公积金	967.93	967.93				

表4:

财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入	项目	预算数	支 出		
			项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出
一、财政拨款收入		10,625.19	一、本年支出	10,625.19	10,625.19
一般公共预算拨款收入		10,625.19	中等职业教育	1,745.89	1,745.89
专项收入			技校教育	320.92	320.92
政府性基金预算拨款收入			高等职业教育	7,123.18	7,123.18
预算内投资收入			机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.42	616.42
			财政对失业保险基金的补助	16.68	16.68
			财政对工伤保险基金的补助	2.40	2.40
			财政对生育保险基金的补助	19.96	19.96
			事业单位医疗	301.18	301.18
			住房公积金	478.56	478.56
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		10,625.19	支出总计	10,625.19	10,625.19

表5:

一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算数			
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**		1	2	3
	合计		10,625.19	8,875.19	1,750.00
205	教育支出		9,189.99	7,439.99	1,750.00
03	职业教育		9,189.99	7,439.99	1,750.00
2050302	中等职业教育		1,745.89	1,745.89	
2050303	技校教育		320.92	320.92	
2050305	高等职业教育		7,123.18	5,373.18	1,750.00
208	社会保障和就业支出		655.46	655.46	
05	行政事业单位养老支出		616.42	616.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		616.42	616.42	
27	财政对其他社会保险基金的补助		39.04	39.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助		16.68	16.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2.40	2.40	
2082703	财政对生育保险基金的补助		19.96	19.96	
210	卫生健康支出		301.18	301.18	
11	行政事业单位医疗		301.18	301.18	
2101102	事业单位医疗		301.18	301.18	
221	住房保障支出		478.56	478.56	
02	住房改革支出		478.56	478.56	
2210201	住房公积金		478.56	478.56	

表7:

“三公经费”支出预算表

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		121.78	19.40	8.60	10.80	49.03	5.71	43.32	53.35	53.35	35.07	18.28			
218	吉安职业技术学院	121.78	19.40	8.60	10.80	49.03	5.71	43.32	53.35	53.35	35.07	18.28			
218	吉安职业技术学院	121.78	19.40	8.60	10.80	49.03	5.71	43.32	53.35	53.35	35.07	18.28			

表8:

政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3