

吉安职业技术学院(本级) 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 吉安职业技术学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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、单位主要职能

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，自主设置和调整专业，在省、市教育单位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、单位基本情况

学校内设：党委办公室、组织人事处、党委宣传部、工会、团委五个党群机构；校长办公室、监督检查室、学生工作处、教务处、资产管理处、计划财务处等 17 个行政处室；马克思主义学院、创新创业学院、学前教育学院、小学教育学院等 16 个教学单位。

学校 2022 年年末实有人数 603 人，其中在职人员 596 人，退休人员 4 人；年末其他人员 68 人；年末学生人数 15857 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

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(本级)			2022年度		公开01表 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	13,342.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,633.83	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	22.49
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,113.24	五、教育支出	36	15,911.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	37.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	33.54	八、社会保障和就业支出	39	720.37
	9		九、卫生健康支出	40	193.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	339.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,633.83
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,122.82	本年支出合计	58	19,858.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,984.60	年末结转和结余	60	7,249.10
	30			61	
总计	31	27,107.42	总计	62	27,107.42

注：1. 本表反映部门(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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
编制单位：吉安职业技术学院(本级)									2022年度
项 目									金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
合计			23,122.82	15,976.04	0.00	7,113.24	0.00	0.00	33.54
203		国防支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	19,175.71	12,028.93	0.00	7,113.24	0.00	0.00	33.54
20503		职业教育	19,175.71	12,028.93	0.00	7,113.24	0.00	0.00	33.54
2050302		中等职业教育	1,100.20	1,100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	18,075.50	10,928.73	0.00	7,113.24	0.00	0.00	33.54
206		科学技术支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	720.37	720.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	681.86	681.86	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	453.08	453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	339.81	339.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	339.81	339.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	339.81	339.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,633.83	2,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,628.78	2,628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方政府专项债券专项收入安排的支出	2,628.78	2,628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
编制单位：吉安职业技术学院(本级)				2022年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				19,858.32	12,076.45	7,781.87	0.00	0.00	0.00
203		国防支出		22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员		22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集		22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		15,911.21	10,822.93	5,088.28	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育		15,911.21	10,822.93	5,088.28	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育		1,100.20	0.00	1,100.20	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育		14,811.01	10,822.93	3,988.08	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出		3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及		1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出		1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		720.37	720.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		681.86	681.86	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		453.08	453.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助		24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助		19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助		5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		339.81	339.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		339.81	339.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		339.81	339.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		2,633.83	0.00	2,633.83	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,628.78	0.00	2,628.78	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行发行债券专项债务收入安排的支出		2,628.78	0.00	2,628.78	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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(本级)		2022年度				公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	13,342.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,633.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	22.49	22.49	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,028.93	12,028.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	37.27	37.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	720.37	720.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.34	193.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	339.81	339.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,633.83	0.00	2,633.83	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,976.04	本年支出合计	59	15,976.04	13,342.21	2,633.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,976.04	总计	64	15,976.04	13,342.21	2,633.83	0.00

注：本表反映部门(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					公开05表	
编制单位：吉安职业技术学院(本级)					2022年度	金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,342.21	9,713.99	3,628.22
203		国防支出	22.49	0.00	22.49	
20306		国防动员	22.49	0.00	22.49	
2030601		兵役征集	22.49	0.00	22.49	
205		教育支出	12,028.93	8,460.47	3,568.46	
20503		职业教育	12,028.93	8,460.47	3,568.46	
2050302		中等职业教育	1,100.20	0.00	1,100.20	
2050305		高等职业教育	10,928.73	8,460.47	2,468.25	
206		科学技术支出	37.27	0.00	37.27	
20604		技术与研究与开发	3.10	0.00	3.10	
2060499		其他技术与研究与开发支出	3.10	0.00	3.10	
20607		科学技术普及	1.76	0.00	1.76	
2060799		其他科学技术普及支出	1.76	0.00	1.76	
20699		其他科学技术支出	32.41	0.00	32.41	
2069999		其他科学技术支出	32.41	0.00	32.41	
208		社会保障和就业支出	720.37	720.37	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	681.86	681.86	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.08	453.08	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	228.78	228.78	0.00	
20808		抚恤	13.99	13.99	0.00	
2080801		死亡抚恤	13.99	13.99	0.00	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	24.52	24.52	0.00	
2082701		财政对失业保险基金的补助	19.09	19.09	0.00	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	5.43	5.43	0.00	
210		卫生健康支出	193.34	193.34	0.00	
21011		行政事业单位医疗	193.34	193.34	0.00	
2101102		事业单位医疗	193.34	193.34	0.00	
221		住房保障支出	339.81	339.81	0.00	
22102		住房改革支出	339.81	339.81	0.00	
2210201		住房公积金	339.81	339.81	0.00	

注：本表反映部门(单位)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								
编制单位：吉安职业技术学院(本级)		2022年度		公开06表		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	6,851.00	302	商品和服务支出	2,806.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,733.58	30201	办公费	221.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.33	30202	印刷费	34.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,890.20	30203	咨询费	2.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,585.33	30205	水费	188.10	310	资本性支出	38.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.84	30206	电费	220.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	210.34	30207	邮电费	32.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	238.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	35.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	438.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.86	30211	差旅费	48.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	450.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	27.80	30213	维修(护)费	351.97	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	200.81	30214	租赁费	40.29	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	97.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	148.09	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	176.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.78	31099	其他资本性支出	3.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	161.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	58.83	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	537.69	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,868.51	公用支出合计					2,845.48

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	2,633.83	2,633.83	0.00	2,633.83	0.00
229			其他支出	0.00	2,633.83	2,633.83	0.00	2,633.83	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,628.78	2,628.78	0.00	2,628.78	0.00
2290402			其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,628.78	2,628.78	0.00	2,628.78	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	5.05	5.05	0.00	5.05	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.05	5.05	0.00	5.05	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目			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
			合计		

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表					
编制单位：吉安职业技术学院(本级)			2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数	
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1	91.27	21.19	21.19	
1.因公出国(境)费	2	14.02	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	53.00	19.54	19.54	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	53.00	19.54	19.54	
3.公务接待费	6	24.25	1.64	1.64	
(1)国内接待费	7	-----	-----	1.64	
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00	
(2)国(境)外接待费	9	-----	-----	0.00	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----	
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-----	-----	0	
2.因公出国(境)人次(人)	12	-----	-----	0	
3.公务用车购置数(辆)	13	-----	-----	0	
4.公务用车保有量(辆)	14	-----	-----	7	
5.国内公务接待批次(个)	15	-----	-----	15	
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0	
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	108	
其中：外事接待人次(人)	18	-----	-----	0	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-----	-----	0	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-----	-----	0	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表		
编制单位：吉安职业技术学院(本级)	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	7
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 27107.42 万元，其中年初结转和结余 3984.6 万元，收入总计较 2021 年减少 6009.19 万元，下降 18.15%；本年收入合计 23122.82 万元，较 2021 年减少 2384.97 万元，下降 9.35%，主要原因是：实验实训基地项目已近完工，政府性基金预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15976.04 万元，占 69.09%；事业收入 7113.24 元，占 30.76%；其他收入 33.54 万元，占 0.15%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 27107.42 万元，其中本年支出合计 19858.32 万元，较 2021 年减少 9256.51 万元，下降 31.79%，主要原因是：1. 2022 年度受疫情影响，教育支出较 2021 年下降；2. 2021 年清算历年教职工养老保险及职业年金，社会保障和就业支出 2022 年度较 2021 年下降；3. 2022 年度实验实训基地专项债无此项资金拨付，城乡社区支出及其他支出较 2021 年度下降。年末结转和结余 7249.10 万元，较 2021 年增加 3247.32 万元，增长 81.15%，主要原因是：1. 2022 年度受疫情影响，部分业务未开展导致当年支出减少而结余；2. 2022 年度事业收入于

12月拨付到位导致资金未及时使用而结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 12076.45 万元，占 60.81%；项目支出 7781.87 万元，占 39.19%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8581.86 万元，决算数为 15976.04 万元，完成年初预算的 186.16%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 7350.39 万元，决算数为 12028.93 万元，完成年初预算的 163.65%，主要原因是：2022 年度中途下达学生免学费收入及职业教育专项资金弥补学校教育支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 698.32 万元，决算数为 720.37 万元，完成年初预算的 103.16%，主要原因是：2022 年度新增教职工 129 人。

（三）卫生健康支出年初预算数为 193.34 万元，决算数为 193.34 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 339.81 万元，决算数为 339.81 万元，完成年初预算的 100%。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2633.83 万元，主要原因是此项为实验实训基地专项债上年结转结余资金。

（六）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.49 万元，主要原因是 2022 年度中途下达征兵专项资金。

（七）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 37.27 万元，主要原因是 2022 年度中途下达“三区”科技人才专项经费及科技发展专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9713.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 6851 万元，较 2021 年减少 1146.42 万元，下降 14.33%，主要原因是：2021 年度清算历年养老保险及职业年金，在 2022 年度教职工增加的情况之下工资福利支出仍较上年有所下降。

（二）商品和服务支出 2806.75 万元，较 2021 年减少 52.17 万元，下降 1.82%，主要原因是：2022 受疫情影响，部分业务活动未能正常按期开展，日常公用经费在教职工及学生人数较上年增长的情况下略有下降。

（三）对个人和家庭补助支出 17.51 万元，较 2021 年减少 62.8 万元，下降 78.20%，主要原因是：2022 年度助学金主要从年中上级拨付的学生资助专项经费中支出，基本支出预算安排减少。

（四）资本性支出 38.73 万元，较 2021 年增加 38.14 万元，

增长 6464.41 %，主要原因是：2022 年度因教学需要，基本支出安排的教學用設備購置增加。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位 2022 年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 21.19 萬元，決算數為 21.19 萬元，完成全年預算的 100%，決算數較 2021 年減少 6.79 萬元，下降 24.27%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元。

（二）公務接待費支出全年預算數為 1.64 萬元，決算數為 1.64 萬元，完成全年預算的 100%，決算數較 2021 年減少 8.56 萬元，下降 83.92%，主要原因是：2022 年度受疫情影響，部分業務活動未能按期開展，導致相關公務接待活動延期或取消，費用支出減少。決算數較全年預算數減少的主要原因也是受疫情影響，相關業務活動未能按期開展導致。全年國內公務接待 15 批，累計接待 108 人次，無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 19.54 萬元，其中，公務用車購置全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元；公務用車運行維護費支出全年預算數為 19.54 萬元，決算數為 19.54 萬元，完成全年預算的 100%，決算數較 2021 年增加 1.76 萬元，增長 9.9%，主要原因是 2022 年學校使用自籌收入資金置換一輛公務用車，車輛運維類經費（如保險費、車輛購置稅等）較上

年增加。学校年末公务用车保有 7 辆。

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 2022 年度政府采购支出总额 4184.88 万元，其中：政府采购货物支出 367.56 万元、政府采购工程支出 3386.41 万元、政府采购服务支出 430.92 万元。授予中小企业合同金额 780.50 万元，占政府采购支出总额的 18.65%，其中：授予小微企业合同金额 103.93 万元，占授予中小企业合同金额的 13.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.12%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位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：1. 大巴车和中巴车各 1 辆为用于教学实习（实践）的学生接送用车；2. 另外的 5 辆公务用车为一般事务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对纳入 2022 年度单位

预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3362.98 万元，占项目支出总额的 43.22%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 单位项目绩效自评总体情况。

本单位贯彻执行“预算必绩效”、“花钱必有效”、“无效必问责”，对所属部门整体支出绩效、项目绩效目标进行集中评审。从项目绩效自评结果情况来看，单位整体项目支出绩效评价情况较好。主要体现在这几个方面：

（1）学生资助专项方面。上级拨付学校学生资助专项用于发放国家助学金和奖学金，让符合条件的学生享受国家免学费政策及激励优秀学生。专项资金项目均按标准足额及时发放。

（2）教育发展专项方面。促进全市职业教育提质创优，学校按照“创建双高、升格本科”两步走战略有序推进工作，打造以吉安职业技术学院为龙头的吉安职业教育融合发展实践高地，助推吉安“1+3+N”职教体系建设发展。

（3）承接各级任务方面。学校在各级部门的指导下，充分发挥自身优势，积极承接各级下达的任务。2022 年，圆满完成“三区”人才支持计划粮油类科技人员培训、高校征兵工作等任务。

2. 单位项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		“三区”科技人员专项经费						
主管部门		吉安职业技术学院		实施单位		吉安职业技术学院		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	其中： 财政拨款	45	37	23.8583	-	64.48	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金 总额	45	37	23.8583	10	64.48	5	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		圆满完成粮油科技人才培训班承办工作。			该项目下达资金 43 万，学校在成本范围圆满完成“三区”科技人才计划工作。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成 值	分值	得分	执行率偏差 原因分析及 改进措施
绩效目标	产出指标	数量	培训从事科技创新服务人员数量(人)	>=30 人	30	5	5	
			开展实践教学期数(期)	>=3 期	3	10	10	
			组织实施培训期数(期)	>=4 期	4	10	10	
		质量	培训合格率(%)	>=90%	100	10	10	
			学员为服务对象推广新技术、引进新产个(个)	>=6 个	6	10	10	
		时效	学员应用培训成果周转天数(天)	=90 天	90	10	10	
	成本	培训成本	预算范围内	100	5	5		
	效益指标	经济效益	提升学员开展科技服务能力	>=20%	20	15	15	
		社会效益	省重点帮扶县域培训覆盖率	>=50%	50	10	10	
		生态效益						
可持续影响								
满意度	满意度	学员满意度(%)	>=85%	90	5	5		
总计						100	95	

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：
反映各单位举办的中等职业教育支出。
2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映
人力资源社会保障等单位举办的技校教育支出。
3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
反映各单位举办的本科、专科层次职业教育支出。
4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育支
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）退役士兵安置（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。

