

吉安职业技术学院(本级)2020年度部门决算

目 录

第一部分 吉安职业技术学院(本级)概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020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 2020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（本级）概况

一、单位主要职能

吉安职业技术学院（本级）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、单位基本情况

学校 2020 年年末实有人员 538 人，其中：在职人数 457 人，退休人员 1 人，年末其他人员 80 人。年末学生人数 11946 人。

第二部分 2020 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(本级)			2020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	12,192.31	一、一般公共服务支出	32	3.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,600.00	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	1.40
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	3,514.90	五、教育支出	36	13,868.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	1,044.22	八、社会保障和就业支出	39	367.16
	9		九、卫生健康支出	40	204.49
	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	471.83
	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	3,158.86
	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	20,351.43	本年支出合计	58	18,076.31
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	4,735.41	年末结转和结余	60	7,010.53
	30			61	
总计	31	25,086.84	总计	62	25,086.84

注：1. 本表反映部门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										
编制单位：吉安职业技术学院(本级)										
2020年度										
公开02表 金额单位：万元										
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,351.43	15,792.31	0.00	3,514.90	0.00	0.00	1,044.22
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,701.75	11,142.64	0.00	3,514.90	0.00	0.00	1,044.22
20503			职业教育	15,700.65	11,141.54	0.00	3,514.90	0.00	0.00	1,044.22
2050302			中等职业教育	1,239.30	1,239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	14,461.35	9,902.24	0.00	3,514.90	0.00	0.00	1,044.22
20599			其他教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	414.81	414.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	385.30	385.30	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	385.30	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	5.20	5.20	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	418.98	418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	418.98	418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	418.98	418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,600.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(本级)			2020年度			公开03表 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码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,076.31	10,687.01	7,389.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	13,868.71	9,712.58	4,156.13	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	13,552.94	9,712.58	3,840.36	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1,011.30	0.00	1,011.30	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	12,541.64	9,712.58	2,829.07	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	311.67	0.00	311.67	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	311.67	0.00	311.67	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	367.16	298.11	69.05	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	278.70	278.70	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	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	471.83	471.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	471.83	471.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	471.83	471.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,158.86	0.00	3,158.86	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	3,158.86	0.00	3,158.86	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,158.86	0.00	3,158.86	0.00	0.00	0.00

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(本级)		2020年度				公开04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			
					小计	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	12,192.31	一、一般公共服务支出	33	3.86	3.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.00	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	1.40	1.40	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	9,390.21	9,390.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	367.16	367.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.49	204.49	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	471.83	471.83	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	3,158.86	0.00	3,158.86	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	15,792.31	本年支出合计	59	13,597.81	10,438.95	3,158.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,157.66	年末财政拨款结转和结余	60	3,352.17	2,911.03	441.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,157.66		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	16,949.98	总计	64	16,949.98	13,349.98	3,600.00	0.00

注：本表反映部门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出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)					2020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	10,438.95	6,859.45	3,579.49	
201			一般公共预算支出	3.86	0.00	3.86	
20129			群众团体事务	0.40	0.00	0.40	
2012999			其他群众团体事务支出	0.40	0.00	0.40	
20132			组织事务	3.46	0.00	3.46	
2013202			一般行政管理事务	3.46	0.00	3.46	
203			国防支出	1.40	0.00	1.40	
20306			国防动员	1.40	0.00	1.40	
2030699			其他国防动员支出	1.40	0.00	1.40	
205			教育支出	9,390.21	5,885.02	3,505.18	
20502			普通教育	3.00	0.00	3.00	
2050205			高等教育	3.00	0.00	3.00	
20503			职业教育	9,074.44	5,885.02	3,189.41	
2050302			中等职业教育	1,011.30	0.00	1,011.30	
2050305			高等职业教育	8,063.14	5,885.02	2,178.12	
20509			教育费附加安排的支出	311.67	0.00	311.67	
2050999			其他教育费附加安排的支出	311.67	0.00	311.67	
20599			其他教育支出	1.10	0.00	1.10	
2059999			其他教育支出	1.10	0.00	1.10	
208			社会保障和就业支出	367.16	298.11	69.05	
20805			行政事业单位养老支出	278.70	278.70	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.70	278.70	0.00	
20809			退役安置	69.05	0.00	69.05	
2080904			退役士兵管理教育	69.05	0.00	69.05	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	19.41	19.41	0.00	
2082701			财政对失业保险基金的补助	15.94	15.94	0.00	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3.47	3.47	0.00	
210			卫生健康支出	204.49	204.49	0.00	
21011			行政事业单位医疗	204.49	204.49	0.00	
2101102			事业单位医疗	204.49	204.49	0.00	
221			住房保障支出	471.83	471.83	0.00	
22102			住房改革支出	471.83	471.83	0.00	
2210201			住房公积金	471.83	471.83	0.00	

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								公开06表
编制单位：吉安职业技术学院(本级)			2020年度			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	4,532.38	302	商品和服务支出	2,130.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,236.83	30201	办公费	107.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	48.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,118.03	30203	咨询费	5.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,109.18	30205	水费	25.41	310	资本性支出	39.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.78	30206	电费	40.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	26.30	31002	办公设备购置	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	210.45	30208	取暖费	15.66	31003	专用设备购置	10.86
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	322.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	301.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	471.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	23.49
30114	医疗费	0.20	30213	维修(护)费	282.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	99.46	30214	租赁费	9.21	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.23	30215	会议费	4.84	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	135.67	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	5.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	174.54	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.53	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	157.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	3.75
30308	助学金	151.51	30228	工会经费	118.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.84	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	17.28	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	9.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.19	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	291.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,689.61	公用支出合计				2,169.84	

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				公开07表
编制单位：吉安职业技术学院(本级)		2020年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	77.60	22.31	
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	53.35	17.28	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	53.35	17.28	
3.公务接待费	6	24.25	5.04	
(1)国内接待费	7	-	5.04	
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)人次数(人)	12	-	0	
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0	
4.公务用车保有量(辆)	14	-	2	
5.国内公务接待批次(个)	15	-	30	
其中：外事接待批次(个)	16	-	0	
6.国内公务接待人次(人)	17	-	600	
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
编制单位：吉安职业技术学院(本级)				2020年度		金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计			小计	基本支出	项目支出	
			0.00	3,600.00	3,158.86	0.00	3,158.86	441.14
229		其他支出	0.00	3,600.00	3,158.86	0.00	3,158.86	441.14
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,158.86	0.00	3,158.86	441.14
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,158.86	0.00	3,158.86	441.14

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：吉安职业技术学院(本级)			2020年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目		科目名称	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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表			
编制单位：吉安职业技术学院(本级)		2020年度	单位：台、量、套 金额单位：万元
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	2
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	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校 2020 年度收入总计 25086.84 万元，较 2019 年度收入增加 4705.34 万元，增长 23.09%。其中，年初结转和结余 4735.41 万元，较 2019 年度减少 536.06 万元，下降 10.17%；本年收入合计 20351.43 万元，较 2019 年度增加 5241.41 万元，增长 34.69%。主要原因是：1. 教职工及学生人数增加，相应的财政拨款收入、事业收入增加；2. 实验实训基地正式动工，配套专项建设经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15792.31 万元，占 77.60%；事业收入 3514.90 万元，占 17.27%；其他收入 1044.22 万元，占 5.13%。

二、支出决算情况说明

我校 2020 年度支出总计 25086.84 万元。其中，本年支出合计 18076.31 万元，较 2019 年增加 2891.71 万元，增长 19.04%，主要原因是：1. 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；2. 实验实训基地正式动工，工程建设支出增加。

年末结转和结余 7010.53 万元，较 2019 年增加 1813.63 万元，增长 34.90%。主要原因是：疫情原因，部分活动未能按期推进。

本年支出的具体构成为：基本支出 10687.01 万元，占 59.12%；项目支出 7389.30 万元，占 40.88%。

三、财政拨款支出决算情况说明

我校 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6216.22 万元，决算数为 13597.81 万元，完成年初预算的 218.75%。

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 6216.22 万元，决算数为 10438.95 万元，完成年初预算的 167.93%。主要原因是：年中追加的项目经费未纳入年初预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，决算数为 3158.86 万元。主要原因是：实验实训基地建设专项资金未纳入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6859.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 4532.38 万元，较 2019 年增加 191.73 万元，增长 4.42%，主要原因是：2020 年度增人增资。

（二）商品和服务支出 2130.55 万元，较 2019 年减少 135.44 万元，下降 5.98%，主要原因是：1. 在职教职工及学生总人数增加的前提下，落实过紧日子，合理节约日常开支；2. 疫情影响，部分活动未能正常推进。

（三）对个人和家庭补助支出 157.23 万元，较 2019 年增加 133.39 万元，增长 559.52%，主要原因是：疫情形势下，

加大对学生特别是贫困学生的补助。

（四）资本性支出 39.29 万元，较 2019 年增加 31.57 万元，增长 408.94%，主要原因是：师生人数增加，配置相应设备。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 77.6 万元，决算数为 22.31 万元，完成预算的 28.75%，决算数较 2019 年减少 24.09 万元，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，决算数较 2019 年减少 9.2 万元，主要原因是：疫情影响，未安排出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24.25 万元，决算数为 5.04 万元，完成预算的 20.78%，决算数较 2019 年减少 0.04 万元，下降 7.87%，主要原因是：落实过紧日子思想，厉行节约。决算数较年初预算数减少主要原因是：学校响应号召，落实过紧日子思想，公务接待尽量在校内食堂进行。全年国内公务接待 30 批，累计接待 600 人次，主要为与深职院、兄弟院校及企业间合作交流事务接待；无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数 53.35 万元，决算数 17.28 万元，完成预算 32.39%，均为公务用车运行维护费支出；决算数较 2019 年减少 14.84 万元，下降 46.20%，主要原因是：受疫情影响，各项活动未能正常推进；

决算数较年初预算数减少的主要原因是：1. 受疫情影响，部分活动未能正常推进；2. 落实过紧日子思想，公务用车开支严格按照管理制度执行，尽量减少经费。

六、机关运行经费支出情况说明

我校 2020 年度机关运行经费支出 2169.84 万元，较 2019 年减少 103.84 万元，下降 4.57%，主要原因是：受疫情影响，部分活动未能正常推进。

七、政府采购支出情况说明

我校 2020 年度政府采购支出总额 998.20 万元，均为政府采购货物支出，其中：政府采购货物支出 868.94 万元、政府采购工程支出 9.58 万元、政府采购服务支出 119.68 万元。授予中小企业合同金额 998.20 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 998.20 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 2020 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》，其中公务用车账面 2 辆，实际用车 7 辆（5 辆于 2021 年上账），主要是：中巴车和大巴车各 1 辆主要用于学生教学实习（实践），其他车辆为一般事务用车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，组织对学校 2020 年度一般公共

预算项目支出“学生资助补助经费”、“职业教育专项”等2个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金2554.18万元，占一般公共预算项目支出总额的71.36%。从评价情况来看，我校整体项目支出情况较好，顺利实现项目总体绩效目标：第一，国家资助政策按规定得到落实，生均拨款水平得到提高；第二，免学费政策让教育公平有效提升，不同程度减轻了中职学生的经济压力，有效降低了中职学生因贫辍学率；第三，通过对学生进行资助及奖励，职业教育吸引力得到提升。

组织对学校开展2020年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14917.45万元，政府性基金预算支出3158.86万元。从评价情况来看，整体预算执行率88.82%，综合评分91.38分。学校2020年度按照市委、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。承办江西省高职院校办学能力专题研修班和产教融合助推区域经济发展现场会；获第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛国家级银奖和最佳人气奖；承办全国职业院校红色故事大赛。

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）：反映各部门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部门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）：反映各部门举办的本科、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。