

江西工业职业技术学院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 江西工业职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西工业职业技术学院 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西工业职业技术学院 2019 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西工业职业技术学院概况

一、部门主要职责

江西工业职业技术学院是 1999 年经教育部批准成立的江西省首批独立设置的公办全日制综合性高等职业院校，是江西省示范性高等职业院校。学院创办于 1954 年，先后经历了调整、升格、合并、更名等发展阶段，至今已有 60 多年的办学历史，在江西省乃至全国高职教育整体布局中占有重要的位置。学院设有轻纺服装分院、机电工程分院、电子与信息工程分院、建筑与艺术分院、经济管理分院以及基础教学部、中专部等二级教学单位。

二、部门基本情况

江西工业职业技术学院共有预算单位 1 个，属于二级预算单位。编制人数 625 人，其中全部补助事业编制 625 人；实有人数 449 人，其中在职人数 321 人，包括全部补助事业人员 315 人、自收自支事业人员 6 人；离休人员 2 人；退休人员 124 人。临时工 211 人、聘用人员 307 人；在校学生 11123 人，其中：高等学校 11123 人。

第二部分 江西工业职业技术学院 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年江西工业职业技术学院收入预算总额34170.29万元,较上年增加8109.92万元,其中:财政拨款收入8650.28万元,较上年减少2022.20万元,事业收入18000.00万元,较上年增加10000.00万元,上年结转7520.01万元,较上年增加132.12万元。

（二）支出预算情况

2019年江西工业职业技术学院支出预算总额34170.29万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出13414.33万元,较上年增加215.73万元;包括工资福利支出9582.60万元、商品和服务支出3326.33万元、对个人和家庭的补助370.80万元、其他资本性支出134.60万元;项目支出20755.96万元,较上年增加7894.19万元;包括商品和服务支出2602.06万元、对个人和家庭的补助151.24万元、债务利息及费用支出250.00万元、资本性支出16052.66万元、其他支出1700.00万元。

按支出功能科目划分:教育支出32412.86万元,较上年增加6437.79万元;住房保障支出57.43万元,较上年减少27.87万元;其他支出1700.00万元,较上年增加1700.00万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出9582.6万元,较上年减少133.05万元;商品和服务支出5928.39万元,较

上年减少 1218.81 万元；对个人和家庭的补助 522.04 万元，较上年增加 184.37 万元；债务利息及费用支出 250.00 万元，较上年减少 1750.00 万元；其他资本性支出 16187.26 万元，较上年增加 9327.41 万元、其他相关支出 1700.00 万元，较上年增加 1700.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2019 年江西工业职业技术学院财政拨款支出预算 8650.28 万元，较上年减少 2022.20 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 8601.38 万元，住房保障支出 48.90 万元。

按支出经济分类划分：基本支出（财政拨款）7106.43 万元，较上年预算安排减少 1552.91 万元，包括：基本支出工资福利支出（财政拨款）5338.83 万元，基本支出商品和服务支出（财政拨款）1439.30 万元，基本支出对个人和家庭的补助（财政拨款）238.30 万元，基本支出其他资本性支出（财政拨款）90.00 万元；项目支出（财政拨款）1543.85 万元，较上年预算安排减少 469.29 万元。包括：项目支出商品和服务支出（财政拨款）商品和服务支出 800.31 万元，项目支出对资本性支出（财政拨款）743.54 万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无

（六）政府采购情况

2019年江西工业职业技术学院政府采购总额14936.32万元，其中：政府采购货物预算3716.21万元、政府采购工程预算8649.77万元、政府采购服务预算2570.34万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效管理的一级项目5个，涉及资金17931.21万元，其中：二级项目16个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目11个，涉及资金17268.30万元），涉及资金17931.21万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年江西工业职业技术学院“三公”经费一般公共预算安排8.10万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0万元，比上年减少9.45万元，主要原因是：例行节约，历年来有结余资金。

公务用车运行维护费8.10万元，比上年减少12.70万元，主要原因是：上年有部分结余资金。同时，按照车改要求，控制相关费用的开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 江西工业职业技术学院 2019 年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:444012江西工业职业技术学院

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	8650.28	教育支出	32412.86
一般公共预算拨款收入	8650.28	住房保障支出	57.43
专项收入		其他支出	1700.00
政府性基金预算拨款收入			0
预算内投资收入			0
二、事业收入	18000.00		0
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
本年收入合计	26650.28	本年支出合计	34170.29
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	7520.01		
收入总计	34170.29	支出总计	34170.29

部门公开表2														
部门收入总表														
填报单位：444012江西工业职业技术学院											单位：万元			
支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				事业收入	其中：教育收费	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
				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							
科目编码	科目名称													
		34170.29	7520.01	8650.28	8650.28		18000.00	18000.00						
205	教育支出	32412.86	7511.48	8601.38	8601.38		16300.00	16300.00						
03	职业教育	32412.86	7511.48	8601.38	8601.38		16300.00	16300.00						
2050302	中专教育	70.14	70.14											
2050305	高等职业教育	32342.72	7441.34	8601.38	8601.38		16300.00	16300.00						
221	住房保障支出	57.43	8.53	48.90	48.90									
02	住房改革支出	57.43	8.53	48.90	48.90									
2210203	购房补贴	57.43	8.53	48.90	48.90									
229	其他支出	1700.00					1700.00	1700.00						
99	其他支出	1700.00					1700.00	1700.00						
2299901	其他支出	1700.00					1700.00	1700.00						

部门公开表3

部门支出总表

填报单位:444012江西工业职业技术学院

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	34170.29	13414.33	20755.96			
205	教育支出	32412.86	13356.90	19055.96			
03	职业教育	32412.86	13356.90	19055.96			
2050302	中专教育	70.14		70.14			
2050305	高等职业教育	32342.72	13356.90	18985.82			
221	住房保障支出	57.43	57.43				
02	住房改革支出	57.43	57.43				
2210203	购房补贴	57.43	57.43				
229	其他支出	1700.00		1700.00			
99	其他支出	1700.00		1700.00			
2299901	其他支出	1700.00		1700.00			

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位:444012江西工业职业技术学院

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	8650.28	一、本年支出	8650.28	8650.28	0.00
一般公共预算拨款收入	8650.28	教育支出	8601.38	8601.38	0.00
专项收入		住房保障支出	48.90	48.90	0.00
政府性基金预算拨款收入			0.00	0.00	0.00
预算内投资收入			0.00	0.00	0.00
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	8650.28	支出总计	8650.28	8650.28	0.00

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:444012江西工业职业技术学院

单位:万元

支出功能分类科目		2019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
	合计	8650.28	7106.43	1543.85
205	教育支出	8601.38	7057.53	1543.85
03	职业教育	8601.38	7057.53	1543.85
2050305	高等职业教育	8601.38	7057.53	1543.85
221	住房保障支出	48.90	48.90	
02	住房改革支出	48.90	48.90	
2210203	购房补贴	48.90	48.90	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:444012江西工业职业技术学院

单位:万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7106.43	5577.13	1529.30
301	工资福利支出	5338.83	5338.83	
30101	基本工资	1400.60	1400.60	
3010202	其他津补贴	48.90	48.90	
30103	奖金	137.33	137.33	
3010701	基础性绩效工资	1300.00	1300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1250.00	1250.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	
3011204	其他保险	12.00	12.00	
30113	住房公积金	480.00	480.00	
30114	医疗费	10.00	10.00	
3019999	其他工资福利支出	200.00	200.00	
302	商品和服务支出	1439.30		1439.30
30201	办公费	17.64		17.64
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	23.80		23.80
30204	手续费	0.44		0.44
3020601	水电费	217.66		217.66
30207	邮电费	15.12		15.12
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	41.27		41.27

30213	维修(护)费	88.98		88.98
30214	租赁费	10.00		10.00
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	6.30		6.30
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	85.18		85.18
30229	福利费	106.47		106.47
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	94.42		94.42
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
3029901	教学业务费	400.00		400.00
3029902	离退休人员公用支出	1.92		1.92
3029903	其他商品和服务支出	132.00		132.00
303	对个人和家庭的补助	238.30	238.30	
30301	离休费	12.30	12.30	
30304	抚恤金	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
30308	助学金	200.00	200.00	
30309	奖励金	15.00	15.00	
310	资本性支出	90.00		90.00
31002	办公设备购置	70.00		70.00
31099	其他资本性支出	20.00		20.00

部门公开表7

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:444012江西工业职业技术学院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
444012	江西工业职业技术学院	8.10			8.10	

政府性基金预算支出表

填报单位:444012江西工业职业技术学院

单位:万元

支出功能分类科目		2019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

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:指省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) 事业单位经营收入:指事业单位在专业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2019年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。