

江西工业职业技术学院 2020 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 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 江西工业职业技术学院 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、《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，至今已有近 70 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。学校设有轻纺服装学院、机电工程学院、电子与信息工程学院、建筑与艺术学院、经济管理学院以及基础教学部、思想政治理论教学部等二级教学单位。

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 489 人，其中在职人数 358 人，包括全部补助事业人员 352 人、自收自支事业人员 6 人；离休人员 2 人；退休人员 127 人。临时工 225 人、聘用人员 241 人；在校学生 10852 人，其中：高等学校 10852 人。

第二部分 江西工业职业技术学院 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 年江西工业职业技术学院收入预算总额 19734.59 万元，较上年减少 14435.70 万元，其中：财政拨款收入 8582.38 万元，较上年减少 67.90 万元，事业收入 9500.00 万元，较上年减少 8500.00 万元，上年结转 1652.21 万元，较上年减少 5867.80 万元。

(二) 支出预算情况

2020 年江西工业职业技术学院支出预算总额 19734.59 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 11108.76 万元，较上年减少 2305.57 万元；包括工资福利支出 9053.06 万元、商品和服务支出 1670.61 万元、对个人和家庭的补助 163.01 万元、资本性支出 222.08 万元；项目支出 8625.83 万元，较上年减少 12130.13 万元；包括商品和服务支出 2657.15 万元、资本性支出 4068.68 万元、其他支出 1900.00 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 19685.69 万元，较上年减少 12727.17 万元；住房保障支出 48.90 万元，较上年减少 8.53 万元；其他支出 1900.00 万元，较上年增加 200.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9053.06 万元，较上年减少 529.54 万元；商品和服务支出 4327.76 万元，较上年减少 1600.63 万元；对个人和家庭的补助 163.01 万元，较上年减少 359.03 万元；资本性支出 4290.76 万元，较上年减少 11896.50 万元；其他支出 1900.00 万元，较上年增加 200.00 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 8582.38 万元，较上年减少 67.90 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 8533.48 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）8382.38 万元，较上年预算安排增加 1275.95 万元，包括：基本支出工资福利支出（财政拨款）7333.3 万元，基本支出商品和服务支出（财政拨款）839.57 万元，基本支出对个人和家庭的补助（财政拨款）159.51 万元，基本支出其他资本性支出（财政拨款）50.00 万元；项目支出（财政拨款）200.00 万元，较上年预算安排减少 1343.85 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 100.00 万元，项目支出对资本性支出（财政拨款）100.00 万元。

（四）政府性基金情况

2020 年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 年我校无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2020 年我单位政府采购总额 6873.93 万元，其中：政府采购货物预算 2737.81 万元、政府采购工程预算 2374.95 万元、政府采购服务预算 1761.17 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019 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。

2020 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及资金 8625.83 万元，其中：二级项目 14 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 8406.73 万元），涉及资金 8625.83 万元。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年江西工业职业技术学院“三公”经费一般公共预算安排 3 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 0 万元。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 5.10 万元，主要原因是：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。

部门支出总表

填报单位:360012江西工业职业技术学院

单位:万元

科目编码	科目名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19,734.59	11,108.76	8,625.83			
205	教育支出	19,685.69	11,059.86	8,625.83			
03	职业教育	19,685.69	11,059.86	8,625.83			
2050305	高等职业教育	19,685.69	11,059.86	8,625.83			
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				

财政拨款收支总表

填报单位:360012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)	合计	一般公共预算支出	政府性基金支出
一、财政拨款	8,582.38	一、本年支出	8,582.38	8,582.38	
一般公共预算拨款收入	8,582.38	教育支出	8,533.48		
专项收入		住房保障支出	48.90	48.90	
政府性基金收入		二、结转下年			
预算内投资收入					
二、上年结转					
一般公共预算拨款收入结转					
政府性基金收入结转					
收入总计	8,582.38	支出总计	8,582.38	8,582.38	

一般公共预算支出表

填报单位：360012江西工业职业技术学院

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
	合计	19,734.59	11,108.76	8,625.83
205	教育支出	19,685.69	11,059.86	8,625.83
03	职业教育	19,685.69	11,059.86	8,625.83
2050305	高等职业教育	19,685.69	11,059.86	8,625.83
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	

一般公共预算基本支出表

填报单位：360012江西工业职业技术学院

单位：万元

支出经济分类		2020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	8,582.38	7,492.81	889.57
301	工资福利支出	7,333.30	7,333.30	
30101	基本工资	1,302.81	1,302.81	
3010202	其他津补贴	48.90	48.90	
30103	奖金	300.00	300.00	
3010701	基础性绩效工资	1,536.40	1,536.40	
3010702	奖励性绩效工资	743.60	743.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.37	469.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	514.81	514.81	
3011204	其他保险	8.05	8.05	
30113	住房公积金	700.00	700.00	
3019902	临时工工资	600.00	600.00	
3019903	聘用人员工资	1,009.36	1,009.36	
3019999	其他工资福利支出	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	839.57		839.57
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	184.00		184.00
30207	邮电费	7.62		7.62
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	26.60		26.60
30218	专用材料费	3.26		3.26
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	14.00		14.00
30228	工会经费	89.34		89.34
30229	福利费	111.67		111.67
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	48.00		48.00
30240	税金及附加费用	12.00		12.00
3029901	教学业务费	118.08		118.08
303	对个人和家庭的补助	159.51	159.51	
30301	离休费	3.00	3.00	
30308	助学金	150.05	150.05	
30309	奖励金	6.46	6.46	
310	资本性支出	50.00		50.00
31099	其他资本性支出	50.00		50.00

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：360012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
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
360012	江西工业职业技术学院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

公开08表

政府性基金预算支出总表

填报单位：360012江西工业职业技术学院

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

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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。

上年结转和结余：填列上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

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映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。

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习的支出。

教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的住宿费、旅费、伙食补助杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。