

吉安职业技术学院 2019 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 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 吉安职业技术学院 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、“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，以教代会等组织形式，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，包括吉安职业技术学院（本级）、江西省吉安师范学校、江西省井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校、井冈山大学附属艺术学校等 5 个所属预算单位。编制人数 798 人，其中：全额拨款事业编制 304 人、差额补助事业编制 494 人。实有人数 600 人，其中：在职人数 585 人，包括全额拨款事业人员 191 人、差额补助事业人员 394 人；退休人 15 人。在校学生 13413 人，其中：中专 7878 人、大专 5535 人。

第二部分 吉安职业技术学院 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 年吉安职业技术学院收入预算总额 13580.76 万元，较上年预算总额 15047.08 万元，减少 1466.32 万元，下降率 9.74%。2019 年各项收入因师生人数的增加均有所增长，但因实训设备采购、合作办学及师资培训等专项补助未纳入年初预算，故收入预算总额较上年略有下降。其中：

1. 2019 年财政拨款预算收入 8086.04 万元，占收入预算总额的 59.54%；较上年财政拨款预算收入 8774.43 万元，减少 688.39 万元，下降率 7.85%。

2. 2019 年事业预算收入 4324.22 万元，占收入预算总额的 31.84%；较上年事业预算收入 4284.62 万元，增加 39.6 万元，增长率 0.92%。

3. 2019 年上级补助预算收入 337 万元，占收入预算总额的 2.48%；较上年上级补助预算收入，增加 337 万元，增长率 100%。

4. 2019 年用事业基金弥补收支差额 348.01 万元，占收入预算总额的 2.56%；较上年用事业基金弥补收支差额 445 万元，减少 96.99 万元，下降率 21.80%。

5. 2019 年上年结余 485.49 万元，占收入预算总额的 3.38%；较 2018 年的上年结余 1543.03 万元，减少 1057.54 万元，下降率 68.54%。

（二）支出预算情况

2019 年吉安职业技术学院支出预算总额为 13580.76 万元。较上年预算总额 15047.08 万元，减少 1466.32 万元，下降率 9.74%。2019 年各项支出因师生人数的增加均有所增长，但因实训设备采购、合作办学及师资培训等专项补助未纳入年初预算，故支出预算总额较上年略有下降。其中：

1. 按支出经济分类划分：

a. 2019 年基本支出 13257.76 万元，占支出预算总额的 97.62%；包括工资福利支出 8492.28 万元、商品和服务支出 3144.28 万元、对个人和家庭的补助支出 108.17 万元、资本

性支出 1513.03 万元；较上年基本支出 11681.24 万元，增加 1576.52 万元，增长率 13.50%。

b. 项目支出 323 万元，占支出预算总额的 2.38%，为资本性支出 323 万元；较上年项目支出 3365.84 万元，减少 3042.84 万元，下降率 90.40%。

2. 按支出功能分类科目划分：

a. 2019 年教育支出 11760.89 万元，占支出预算总额的 86.60%，包括中专教育 3066.27 万元、技校教育 884.48 万元、高等职业教育 7810.14 万元；较上年教育支出 13254 万元，减少 1493.11 万元，下降率 11.27%。

b. 2019 年社会保障和就业支出 992.29 万元，占支出预算总额的 7.31%，包括行政事业单离退休 963.18 万元、财政对其他社会保险基金的补助 29.11 万元；较上年社会保障和就业支出 940.78 万元，增加 51.51 万元，增长率 5.48%。

c. 2019 年卫生健康支出 272.84 万元，占支出预算总额的 2.01%，为行政事业单位医疗 272.84 万元；较上年卫生健康支出 325.17 万元，减少 52.33 万元，下降率 16.09%。

d. 2019 年住房保障支出 554.74 万元，占支出预算总额的 4.08%，为住房改革支出 554.74 万元；较上年住房保障支出 527.14 万元，增加 27.6 万元，增长率 5.24%。

（三）财政拨款支出情况

2019年财政拨款预算支出8086.04万元，较上年财政拨款预算支出8774.43万元，减少688.39万元，下降率7.85%；其中：

1. 2019年工资福利预算支出5063.09万元，较上年工资福利预算支出5070.38万元，减少7.29万元，下降率0.14%。

2. 2019年商品和服务预算支出2923.02万元，较上年商品和服务预算支出2614.46万元，增加308.56万元，增长率11.80%。

3. 2019年对个人和家庭预算支出99.94万元，较上年对个人和家庭预算支出89.59万元，增加10.35万元，增长率11.55%。

（四）政府性基金情况

2019年吉安职业技术学院无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

2019年公用经费预算支出总计2923.02万元，较上年公用经费预算支出总计2662.54万元，增加了260.48万元，增长率9.78%。其中：

1. 办公费338.5万元，较上年238.50万元，增加100万元，增长率41.93%。增长的主要原因：师生人数增加导致各项教学办公费增加。

2. 印刷费 44.59 万元，较上年 48.20 万元，减少 3.61 万元，下降率 7.49%。下降的主要原因：可循环使用的印刷品本年继续使用，故印刷费减少。

3. 水电费 680 万元，较上年 653.50 万元，增加 26.5 万元，增长率 4.06%。增长主要原因：师生人数增加导致水电费增加。

4. 邮电费 20.92 万元，较上年 23.49 万元，减少 2.57 万元，下降率 10.94%。下降的主要原因：校内推行节约管理，减少行政部门邮电费用开支。

5. 物业管理费 406 万元，较上年 305.53 万元，增加 100.47 万元，增长率 32.88%。增长的主要原因：学生人数的增加，导致校园、宿舍、教学楼物业人员增加，同时物业管理费增长。

6. 差旅费 43.7 万元，较上年 97 万元，减少 53.3 万元，下降率 54.95%。增长的主要原因：校内推行节约管理，导致差旅费减少。

7. 维修(护)费 269.15 万元，较上年 187 万元，增加 82.15 万元，增长率 43.93%。增长的主要原因：随着办学时间增长，教学楼、办公楼、教学设备、办公设备等需维修维护增多，导致维修(护)费增加。

8. 培训费 15 万元，较上年 29.50 万元，减少 14.5 万元，下降率 49.15%。下降的主要原因：1. 从管理上，教职工日常培训统筹与分散相结合，经费利用效率更高；2. 培训费开支主要用师资培训专项经费。

9. 专用材料费 247.5 万元，较上年 157.75 万元，增加 89.75 万元，增长率 56.89%。增长的主要原因：学生人数的增加，各类实训实践课程所需耗材增加导致专用材料费增长。

10. 劳务费 295.77 万元，较上年 247 万元，增加 48.77 万元，增长率 19.74%。增长的主要原因：学生人数的增加，教学类外请专家人次增加导致劳务费增长。

11. 工会经费 132.6 万元，较上年 127.46 万元，增加 5.14 万元，增长率 4.03%。增长的主要原因：1. 教职人员增加及薪资普调导致工会经费增长；2. 预算口径发生变动，部分经费从福利费调整至工会经费。

12. 福利费 91.95 万元，较上年 120.87 万元，减少 28.92 万元，下降率 23.93%。下降的主要原因：预算口径发生变动，部分经费从福利费调整至工会经费。

13. 其他交通费用 2.3 万元，较上年 59 万元，减少 56.7 万元，下降率 96.10%。下降的主要原因：学生外出实习、活动尽量校车出行，减少其他交通费用的开支。

14. 其他日常公用支出 197.44 万元，较上年 254.79 万元，减少 57.35 万元，下降率 22.51%。下降的主要原因：校内推行节约管理，减少各项开支。

（六）政府采购情况

2019 年政府采购总额 1967.50 万元，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

2019年初吉安职业技术学院资产合计金额14400.06万元；其中土地、房屋及构筑物1642.36万元，通用设备3557.35万元（含车辆4辆118.96万元），专用设备5489.56万元，图书档案824.55万元，家具、用具2886.24万元。

（八）预算绩效目标设置情况

2019年部门预算编制工作中，本部门对50万以上的项目支出均设置了预算绩效目标。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年吉安职业技术学院“三公”经费预算总额130万元，占支出预算总额0.96%；较上年“三公”经费预算总额193万元，减少63万元，下降率32.64%；其中：

1. 2019年因公出国（境）预算费用20万元，较上年减少60万元，下降率75%；主要原因是：2018年教师培训出国申请未获批，导致经费无法使用；2019年计划申请教师出国培训。

2. 2019年公务接待预算费用52万元，较上年减少11万元，下降率17.46%；主要原因是：2019年学校将厉行节约，一是尽量减少各项公务接待项目；二是尽量采校内食堂接待用餐。

3. 2019年公务用车运行维护预算费用58万元，较上年增加8万元，增长率16%；主要原因是：一是学院开展各种教学

活动增加，公务车使用率增加；二是随着公务车的使用年限增加，相关的维修（护）费用相应也增加。

第三部分 吉安职业技术学院 2019 年部门预算表

一. 收支预算总表

收支预算总表

填报单位:218吉安职业技术学院

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	8,086.04	教育支出	11,760.89
一般公共预算拨款收入	8,086.04	社会保障和就业支出	992.29
专项收入		卫生健康支出	272.84
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	554.74
预算内投资收入			
二、事业收入	4,324.22		
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	337.00		
本年收入合计	12,747.26	本年支出合计	13,580.76
七、用事业基金弥补收支差额	348.01	结转下年	
八、上年结转（结余）	485.49		
收入总计	13,580.76	支出总计	13,580.76

二. 部门收入总表

部门收入总表

填报单位:218吉安职业技术学院

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	13,580.76	485.49	8,086.04	8,086.04				4,324.22				337.00	348.01
218	吉安职业技术学院	13,580.76	485.49	8,086.04	8,086.04				4,324.22				337.00	348.01

三. 部门支出总表

部门支出总表

填报单位:218吉安职业技术学院

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	13,580.76	13,257.76	323.00			
205	教育支出	11,760.89	11,437.89	323.00			
03	职业教育	11,760.89	11,437.89	323.00			
2050302	中专教育	3,066.27	2,977.27	89.00			
2050303	技校教育	884.48	650.48	234.00			
2050305	高等职业教育	7,810.14	7,810.14				
208	社会保障和就业支出	992.29	992.29				
05	行政事业单位离退休	963.18	963.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.18	963.18				
27	财政对其他社会保险基金的补助	29.11	29.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.23	11.23				
2082703	财政对生育保险基金的补助	17.88	17.88				
210	卫生健康支出	272.84	272.84				
11	行政事业单位医疗	272.84	272.84				
2101102	事业单位医疗	272.84	272.84				
221	住房保障支出	554.74	554.74				
02	住房改革支出	554.74	554.74				
2210201	住房公积金	554.74	554.74				

四. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报单位:218吉安职业技术学院

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	8,086.04	一、本年支出	8,086.04	8,086.04	0.00
一般公共预算拨款收入	8,086.04	中专教育	1,674.53	1,674.53	0.00
专项收入		技校教育	306.36	306.36	0.00
政府性基金预算拨款收入		高等职业教育	4,683.75	4,683.75	0.00
预算内投资收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.45	691.45	0.00
		财政对工伤保险基金的补助	10.74	10.74	0.00
		财政对生育保险基金的补助	17.88	17.88	0.00
		事业单位医疗	272.74	272.74	0.00
		住房公积金	428.59	428.59	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	8,086.04	支出总计	8,086.04	8,086.04	0.00

五. 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报单位:218吉安职业技术学院

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	8,086.04	8,086.04	
205	教育支出	6,664.64	6,664.64	
03	职业教育	6,664.64	6,664.64	
2050302	中专教育	1,674.53	1,674.53	
2050303	技校教育	306.36	306.36	
2050305	高等职业教育	4,683.75	4,683.75	
208	社会保障和就业支出	720.07	720.07	
05	行政事业单位离退休	691.45	691.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.45	691.45	
27	财政对其他社会保险基金的补助	28.62	28.62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.74	10.74	
2082703	财政对生育保险基金的补助	17.88	17.88	
210	卫生健康支出	272.74	272.74	
11	行政事业单位医疗	272.74	272.74	
2101102	事业单位医疗	272.74	272.74	
221	住房保障支出	428.59	428.59	
02	住房改革支出	428.59	428.59	
2210201	住房公积金	428.59	428.59	

六. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报单位:218吉安职业技术学院

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	8,086.04	5,163.02	2,923.02
	工资福利支出	5,063.09	5,063.09	
3010103	岗位工资	1,242.67	1,242.67	
3010104	薪级工资	814.29	814.29	
3010106	教护百分之十工资	35.55	35.55	
3010201	行业性津贴	0.27	0.27	
3010204	教护龄津贴	51.51	51.51	
30107	绩效工资	1,427.40	1,427.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691.45	691.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.74	272.74	
3011202	工伤保险	10.74	10.74	
3011203	生育保险	17.88	17.88	
30113	住房公积金	428.59	428.59	
3019901	聘用人员工资	20.00	20.00	
3019999	其他工资福利	50.00	50.00	
	商品和服务支出	2,923.02		2,923.02
30201	办公费	338.50		338.50
30202	印刷费	44.59		44.59
30203	咨询费	4.60		4.60
30205	水费	180.00		180.00
30206	电费	500.00		500.00
3020702	离退休人员住宅电话补助	0.30		0.30
3020703	邮电费	20.92		20.92
30209	物业管理费	406.00		406.00
30211	差旅费	43.70		43.70
30212	因公出国(境)费用	20.00		20.00
30213	维修(护)费	269.15		269.15
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50.50		50.50
30218	专用材料费	247.50		247.50
30226	劳务费	295.77		295.77
3022801	工会经费	132.60		132.60
30229	福利费	91.95		91.95
30231	公务用车运行维护费	58.00		58.00
3023999	其他其他交通费用	2.30		2.30
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
3029999	其他商品和服务支出	197.44		197.44
	对个人和家庭的补助	99.94	99.94	
3030201	基本退休费	41.26	41.26	
3030203	退休事业单位统一津补贴	34.31	34.31	
3030501	遗属补助	16.09	16.09	
3030901	政策性奖励金	8.28	8.28	

七. “三公经费”支出预算表

预算05表

“三公经费”支出预算表

填报单位: 218吉安职业技术学院

单位: 万元

单位编码	单位名称	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
	合计	20.00	20.00		52.00	50.50	1.50	58.00	58.00	58.00				

八. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报单位: 218吉安职业技术学院

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

吉安职业技术学院预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)及经济分类科目,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明解释如下:

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) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

二、支出功能科目

(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；学院用于反映吉安职业技术学院（本级）、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、吉安市高级技工学校发生的除上述项目以外的教育费附加支出。

(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；学院用于反映吉安职业技术学院（本级）、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、吉安市高级技工学校发生的由本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；学院用于反映财政对吉安职业技术学院（本级）、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、吉安市高级技工学校的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；学院用于反映财政部门安排的吉安职业技术学院（本级）、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、吉安市高级技工学校的基本医疗保险缴费经费。

（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；学院用于反映财政对吉安职业技术学院（本级）、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、吉安市高级技工学校的城镇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；学院用于反映吉安职业技术学院（本级）、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、吉安市高级技工学校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住房公积金。