

江西冶金职业技术学院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 江西冶金职业技术学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 江西冶金职业技术学院 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 江西冶金职业技术学院 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 江西冶金职业技术学院概况

一、部门主要职责

江西冶金职业技术学院是一所高等职业院校，主要职责是对高职高专学生进行职业教育培养。

二、部门基本情况

2020年江西冶金职业技术学院共有预算单位1个，包括江西冶金职业技术学院，编制人数341人，其中全部补助事业编制人数341人；实有人数135人，其中在职人数117人，包括全部补助事业人员117人；离休人员0人；退休人员18人。在校学生5220人，其中：高等学校学生人数5220人，中等专业（职业）学校学生人数0人。

第二部分 江西冶金职业技术学院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年江西冶金职业技术学院收入预算总额为8602.94万元，较上年增加1855.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1474.32万元，较上年预算安排增加31.60万元；事业收入3500万元，较上年预算安排增加500万元。国库集中支

付网上结转 3628.62 万元，较上年预算安排增加 1380.20 万元。

(二) 支出预算情况

2020 年江西冶金职业技术学院支出预算总额 8602.94 万元，较上年预算安排增加 1855.20 万元。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金 5102.94 万元，较上年预算安排增加 1355.20 万元；教育收费 3500 万元，较上年预算增加 500 万元。

按支出功能科目划分：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）8602.94 万元，较上年预算安排增加 1855.20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2790.22 万元，较上年预算安排减少 1437.09 万元，商品和服务支出 3672.10 万元，较上年预算安排增加 2651.09 万元，对个人和家庭的补助 52.54 万元，较上年预算安排减少 108.35 万元，其他资本性支出 2088.08 万元，较上年预算安排增加 749.55 万元，其他支相关支出 0 万元，较上年预算安排不变。

(三) 财政拨款支出情况

2020 年江西冶金职业技术学院财政拨款支出总额 1474.32 万元，较上年预算安排减少 25 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1474.32 万元，较上年预算安排减少 25 万元。

按支出经济分类划分:财政拨款基本支出 1474.32 万元,较上年预算安排减少 25 万元,包括:工资福利支出 1309.48 万元,较上年预算安排增加 217.87 万元,商品和服务支出 164.84 万元,较上年预算安排减少 242.87 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排不变,其他资本性支出 0 万元,较上年预算安排不变;财政拨款项目支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2020 年江西冶金职业技术学院无政府性基金收支安排。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2020 年江西冶金职业技术学院无机关运行经费。

(六) 政府采购情况

2020 年江西冶金职业技术学院政府采购总额 2356.53 万元,其中:政府采购货物预算 438.75 万元、政府采购工程预算 1217.53 万元、政府采购服务预算 700.25 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 0 台,其中一般公务用车 0 台。执法执勤车辆 0 辆。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台。

(八) 绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目有 7 个,(部门预算中 200 万以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及金额

7827.13 万元。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年江西冶金职业技术学院“三公”经费一般公共预算安排 0 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,其中:高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元。

公务接待费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:用预算外资金安排支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:无相关支出。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:无相关支出。

第三部分 江西冶金职业技术学院 2020 年部门预算表

一、《收支预算总表》

			单位公开01表
填报单位:360015江西冶金职业技术学院			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	1474.32	教育支出	8602.94
一般公共预算拨款收入	1474.32		
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	3500.00		
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			
本年收入合计	4974.32	本年支出合计	8602.94
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	3628.62		
收入总计	8602.94	支出总计	8602.94

二、《部门收入总表》

部门收入总表

填报单位:360015江西冶金职业技术学院													单位公开02表	
													单位:万元	
功能科目编码	功能科目名称	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	8602.94	3628.62	1474.32	1474.32				3500.00					
205	教育支出	8602.94	3628.62	1474.32	1474.32				3500.00					
03	职业教育	8602.94	3628.62	1474.32	1474.32				3500.00					
2050305	高等职业教育	8602.94	3628.62	1474.32	1474.32				3500.00					

三、《部门支出总表》

部门支出总表							
填报单位:360015江西冶金职业技术学院							单位公开03表 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	8602.94	3,504.72	5098.22			
205	教育支出	8602.94	3,504.72	5098.22			
03	职业教育	8602.94	3,504.72	5098.22			
2050305	高等职业教育	8602.94	3,504.72	5098.22			

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表						
填报单位:360015江西冶金职业技术学院						单位公开04表 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	1474.32	一、本年支出	财拨小计	一般公共预算	政府性基金收入	
一般公共预算拨款收入	1474.32	教育支出	1474.32	1474.32	0.00	
专项收入						
政府性基金预算拨款收入						
预算内投资收入						
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	1474.32	支出总计	1474.32	1474.32	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:360015江西冶金职业技术学院				单位公开05表 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	1474.32	1474.32	
205	教育支出	1474.32	1474.32	
03	职业教育	1474.32	1474.32	
2050305	高等职业教育	1474.32	1474.32	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表				
				单位公开06表
填报单位:360015江西冶金职业技术学院				单位:万元
支出经济分类科目		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	1474.32	1309.48	164.84
301	工资福利支出	1309.48	1309.48	
30101	基本工资	665.88	665.88	
3010701	基础性绩效工资	369.24	369.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.00	230.00	
3011204	其他保险	44.36	44.36	
302	商品和服务支出	164.84		164.84
30228	工会经费	28.82		28.82
30229	福利费	36.02		36.02
3029901	教学业务费	100.00		100.00

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算“三公”经费支出表								
							单位公开07表	
填报单位:360015江西冶金职业技术学院							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
360015	江西冶金职业技术学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表				
				单位公开08表
填报单位:360015江西冶金职业技术学院				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

(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 2019 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) 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部门举办的技工学校支出。

(二) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：

反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（三）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。

（四）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。