

2019 年江门职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分 江门职业技术学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门职业技术学院 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 江门职业技术学院 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门职业技术学院 概况

（一） 部门主要职责

江门职业技术学院的主要职责是：承担全日制职业技术学历教育和成人高等学历教育；承担高等师范学历教育和中、小学、幼儿师资及行政干部的继续教育；开展职业技术教育与高等师范教育的科学研究；承担应用型技术的研究、推广工作，为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务；承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训等工作，实现校企一体化，产学研结合；开展国内外教育合作和学术交流；承担上级交办的有关工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门职业技术学院 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。注：简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。

第二部分 江门职业技术学院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	17354.12	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	10849.59	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	26967.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	401.00
七、其他收入	7	4349.56	七、文化旅游体育与传媒支出	33	203.17
	8		八、社会保障和就业支出	34	1996.14
	9		九、卫生健康支出	35	59.22
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	96.90
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	10.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	32653.28	本年支出合计	49	29733.43

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	5055.96
年初结转和结余	25	3018.73	年末结转和结余	51	882.62
总计	26	35672.01	总计	52	35672.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32653.28	17454.12	0.00	10849.59	0.00	0.00	4349.56
201	一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务 支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30149.18	16498.77	0.00	9300.85	0.00	0.00	4349.56
20502	普通教育	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30090.87	16440.46	0.00	9300.85	0.00	0.00	4349.56
2050305	高等职业教育	30090.87	16440.46	0.00	9300.85	0.00	0.00	4349.56
20599	其他教育支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32653.28	17454.12	0.00	10849.59	0.00	0.00	4349.56
2059999	其他教育支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开 发	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服 务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32653.28	17454.12	0.00	10849.59	0.00	0.00	4349.56
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1996.14	447.39	0.00	1548.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1976.54	427.79	0.00	1548.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1652.20	103.45	0.00	1548.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32653.28	17454.12	0.00	10849.59	0.00	0.00	4349.56
2080904	退役士兵管理教育	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 江门职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29733.43	24495.75	5237.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26967.00	22460.00	4507.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26940.17	22460.00	4480.18	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26767.58	22460.00	4307.59	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	172.59	0.00	172.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29733.43	24495.75	5237.67	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203.17	0.00	203.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	203.17	0.00	203.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	203.17	0.00	203.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1996.14	1976.54	19.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1976.54	1976.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29733.43	24495.75	5237.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1652.20	1652.20	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	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29733.43	24495.75	5237.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17354.12	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	18372.55	18372.55	0.00
	6		六、科学技术支出	33	401.00	401.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	203.17	203.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	447.39	447.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	59.22	59.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	96.90	0.00	96.90
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	10.00	10.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	17454.12	本年支出合计	50	19590.23	19493.33	96.90
年初财政拨款结转和结余	24	3018.73	年末财政拨款结转和结余	51	882.62	879.52	3.10
一般公共预算财政拨款	25	3018.73		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	20472.85	总计	54	20472.85	20372.85	100.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19493.33	14352.56	5140.77
205	教育支出	18372.55	13865.55	4507.01
20502	普通教育	26.83	0.00	26.83
2050205	高等教育	22.91	0.00	22.91
2050299	其他普通教育支出	3.92	0.00	3.92
20503	职业教育	18345.73	13865.55	4480.18
2050305	高等职业教育	18173.13	13865.55	4307.59
2050399	其他职业教育支出	172.59	0.00	172.59
206	科学技术支出	401.00	0.00	401.00
20604	技术与研究开发	90.00	0.00	90.00
2060403	产业技术与研究开发	90.00	0.00	90.00
20605	科技条件与服务	130.00	0.00	130.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19493.33	14352.56	5140.77
2060599	其他科技条件与服务支出	130.00	0.00	130.00
20607	科学技术普及	16.00	0.00	16.00
2060703	青少年科技活动	16.00	0.00	16.00
20699	其他科学技术支出	165.00	0.00	165.00
2069999	其他科学技术支出	165.00	0.00	165.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203.17	0.00	203.17
20701	文化和旅游	203.17	0.00	203.17
2070199	其他文化和旅游支出	203.17	0.00	203.17
208	社会保障和就业支出	447.39	427.79	19.60
20805	行政事业单位离退休	427.79	427.79	0.00
2080502	事业单位离退休	103.45	103.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.67	231.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19493.33	14352.56	5140.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.67	92.67	0.00
20809	退役安置	19.60	0.00	19.60
2080904	退役士兵管理教育	19.60	0.00	19.60
210	卫生健康支出	59.22	59.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门职业技术学院

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
301	工资福利支出	7676.52	302	商品和服务支出	5840.44
30101	基本工资	3853.68	30201	办公费	88.72
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	54.94
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.22	30204	手续费	1.15
30107	绩效工资	2678.84	30205	水费	189.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.87	30206	电费	226.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	674.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	579.62
30112	其他社会保障缴费	92.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门职业技术学院

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
303	对个人和家庭的补助	701.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.45	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	598.11	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4700.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门职业技术学院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	134.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	30.17
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门职业技术学院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	103.87
			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	8378.08		公用经费合计	5974.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	100.00	96.90	0.00	96.90	3.10
212	城乡社区支出	0.00	100.00	96.90	0.00	96.90	3.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	96.90	0.00	96.90	3.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	96.90	0.00	96.90	3.10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门职业技术学院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门职业技术学院 2019 年度总收入 35672.01 万元，其中本年收入 32653.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17354.12 万元，比上年决算数减少 405.77 万元，下降 2.3%，主要变动情况：高职生均财政拨款比 18 年增加 380.18 万元，上级补助比 18 年减少 31.39 万元，非专项拨款比 18 年减少 52.83 万元，比 18 年减少创“两双高”图书购置专项 200 万元，比 18 年减少学生宿舍改造专项资金 500 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年安排实训大楼建设专项补助资金 100 万元，用于建设我校华为信息与网络技术学院（简称：华为 ICT 学院）建设。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 10849.59 万元，比上年决算数增加 711.76 万元，增长 7.0%，主要变动情况：学费收入比 18 年增加 331.28 万元，科研事业收入比 18 年增加 127.94 万，继续教育培训收入增加 196.21 万元

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4349.56 万元,比上年决算数增加 315.82 万元,增长 7.8%,主要变动情况:一、增加部分:19 年土地处置收入 3722.83 万元比 18 年增加 152.66 万元,利息收入 68.53 万元比 18 年增加 16.41 万元,捐赠收入 45.63 万元比 18 年增加 15.23 万元,租金收入是 299.44 万元比 18 年增加 16.52 万元;二、新增部分:收回代缴 2017 年 1-12 月残疾人就业保障金 52.41 万元,江门市蓬江区人力资源和社会保障局就业创业补贴 17.40 万元。

(二) 年度支出总体情况

江门职业技术学院 2019 年度总支出 35672.01 万元,其中本年支出 29733.43 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 24495.75 万元,比上年决算数增加 2405.31 万元,增长 10.9%,主要变动情况:一、工资福利支出总支出增加 2059.21 万元,其中主要变动是基本工资、绩效工资等增加 1493.64 万元,五险一金增加 452.13 万元。二、商品和服务支出总支出增加 200.44 万元,其中主要变动是维修(护)费增加 237.62 万元,其他公用支出各自略有增减。三、资本性支出增加 125.56 万元,主要变动是其他资本性支出 103.25 万元。

2. 项目支出 5237.67 万元,比上年决算数增加 0.4 万元,主要变动情况:基本与上年决算数持平,每个经济分类科目支出略有增减。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

3. 江门职业技术学院 2019 年度财政拨款收入合计 17454.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17354.12 万元，比上年决算数减少 405.77 万元，下降 2.3%，主要变动情况：高职生均财政拨款比 18 年增加 380.18 万元，上级补助比 18 年减少 31.39 万元，非专项拨款比 18 年减少 52.83 万元，比 18 年减少创“两双高”图书购置专项 200 万元，比 18 年减少学生宿舍改造专项资金 500 万元。

；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019 年安排实训大楼建设专项补助资金 100 万元，用于建设我校华为信息与网络技术学院（简称：华为 ICT 学院）建设。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门职业技术学院 2019 年度财政拨款支出合计 19590.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19493.33 万元，比年初预算数增加 3184.28 万元，增长 19.5%；主要变动情况：一、教育支出增加 2505.52 万元，主要变动是用 2017 年和 2018 年财政拨款指标购置教学仪器设备用；二、年中我校申请增加创“两双高”图书购置专项 200 万元；三、我校申请的科研专项资金支出 401 万，主要为扶持科技发展专项资金 190 万元、2019 年度

广东省中央引导地方科技发展专项资金 130 万元、广东省科技创新战略专项资金 65 万元；政府性基金预算财政拨款支出 96.9 万元，比年初预算数减少 203.1 万元，下降 67.7%，主要变动情况：年初预算数 300 万元，其中学生宿舍建设专项补助 200 万元。我校在 2019 年未能启动学生宿舍建设，故年中我校申请把该专项资金退回市财政局。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门职业技术学院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无预算数，无实际支出数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本单位及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于本度本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本部门无公务接待费支出。2019 年，本单位及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是公益二参考类事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2134.57 万元，其中：政府采购货物支出 1389.91 万元、政府采购工程支出 638.86 万元、政府采购服务支出 105.8 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是其他用车主要是教学检查及离退休干部应急、校企合作及医疗救护应急、后勤服务及公务派车。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，共涉及资金 757 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.73%；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

1. 项目立项方面，各项目论证充分，实训基地建设的三个项目，前期开展了扎实的调查研究，项目的可行性研究报告经由学校组织的第三方专家论证通过，学校承办的两项省职业技能大赛经校长办公会议决定。目标设置完整合理，实训基地三个项目设置了总目标和阶段性目标，纳入了学校 2016-2020 年“创新强校”规划项目，各项目均有项目建设方案，目标合理，可衡量。项目推进有序合理，根据“创新强校”五年规划，有序推进各项目建设。

2. 资金管理方面，预算执行规范，按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120 号），《江门职业技术学院财政资金管理办法》严格按照资金使用进度支付，

项目支出费用标准合理，按照会计核算制度实施专账核算，支出凭证符合规定，并按照财政一体化系统的各项要求，按时上传各项目支出材料。

3. 事项管理方面，项目实施程序规范，严格审核各项目的立项公示、下达经费预算及目标任务书、中标通知书、采购合同、验收表、资金支付审批表等文件，实施闭环管理，并对项目进行中期检查，督促项目进度。

4. 产出方面，从经济性看，各项目实际支出未超过预算计划，项目的工程造价、采购单价和人员经费属于合理范围。各项目完成进度良好，质量达标，从效率性看。已建成 6 个智能产品专业高水平专群系列实验室，1 项软件开发系统，1 个创新中心，分别是集成电路开发与应用实验室、软件项目开发实训系统、电子产品自动化生产制造系统实训室、系统集成及调试实训室、智能控制设计与调试实训室、传感器检测实训室、模拟电子实训室、人工智能+X 创业创新中心。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：加大实训中心、学生奖助学金的投入力度。我校专项资金管理水平有明显的改进，表现为提高内部审批速度，加快支出进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。