

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门职业技术学院 2020 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。

本部门实有内设机构分别是：党政办公室（外事办公室、依法治校办公室）、纪检室、组织人事部（教师工作部、教师发展中心、工会）、宣传部（统战部）、教务部（发展规划办公室、高建办公室）、学生工作部（招生与就业指导办公室）、财务部（招投标管理办公室、采购与资产管理办公室）、后勤与基建部、科研部、保卫部（武装部）、智能制造与装备学院、信息工程学院、经济管理学院、人文教育学院、艺术设计学院、材料与食品学院、继续教育学院（培训学院、自学考试办公室）、马克思主义学院、新宁学院、实训部（创新创业学院，校企合作办公室）、现代教育技术中心、图书馆。

（二）部门决算单位构成

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。

第二部分 江门职业技术学院 2020 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	16,128.48	一、一般公共服务支出	31	22.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10,206.56	五、教育支出	35	26,725.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	28.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.33
八、其他收入	8	227.24	八、社会保障和就业支出	38	2,521.38
	9		九、卫生健康支出	39	87.72
	10		十、节能环保支出	40	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	41	2.90
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,000.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,562.28	本年支出合计	57	35,396.90
使用非财政拨款结余	28	2,048.08	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	881.16	年末结转和结余	59	94.62
总计	30	35,491.52	总计	60	35,491.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	32,562.28	22,128.48	0.00	10,206.56	0.00	0.00	227.24
201	一般公共服务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,868.67	15,474.47	0.00	8,166.97	0.00	0.00	227.24
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,854.67	15,460.47	0.00	8,166.97	0.00	0.00	227.24
2050305	高等职业教育	23,854.67	15,460.47	0.00	8,166.97	0.00	0.00	227.24

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	32,562.28	22,128.48	0.00	10,206.56	0.00	0.00	227.24
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,521.38	481.79	0.00	2,039.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,493.38	453.79	0.00	2,039.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,150.08	110.48	0.00	2,039.59	0.00	0.00	0.00

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	32,562.28	22,128.48	0.00	10,206.56	0.00	0.00	227.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.87	228.87	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	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	32,562.28	22,128.48	0.00	10,206.56	0.00	0.00	227.24
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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。

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	35,396.90	26,483.36	8,913.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.74	0.90	21.84	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,725.82	23,901.35	2,824.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,691.29	23,901.35	2,789.94	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	35,396.90	26,483.36	8,913.54	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,691.29	23,901.35	2,789.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.33	0.00	8.33	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	35,396.90	26,483.36	8,913.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,521.38	2,493.38	28.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,493.38	2,493.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,150.08	2,150.08	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	228.87	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.72	87.72	0.00	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	35,396.90	26,483.36	8,913.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,128.48	一、一般公共服务支出	33	22.74	22.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16,283.53	16,283.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	28.00	28.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.33	8.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	481.79	481.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.72	87.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.90	0.00	2.90	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,128.48	本年支出合计	58	22,915.02	16,912.12	6,002.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	881.16	年末财政拨款结转和结 余	59	94.62	94.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	878.26		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.90		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	23,009.63	总计	63	23,009.63	17,006.73	6,002.90	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	16,912.12	14,761.41	2,150.71
201	一般公共服务支出	22.74	0.90	21.84
20114	知识产权事务	21.84	0.00	21.84
2011409	知识产权宏观管理	20.60	0.00	20.60
2011499	其他知识产权事务支出	1.24	0.00	1.24
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00
205	教育支出	16,283.53	14,219.00	2,064.53
20502	普通教育	13.08	0.00	13.08
2050299	其他普通教育支出	13.08	0.00	13.08
20503	职业教育	16,249.00	14,219.00	2,030.00
2050305	高等职业教育	16,249.00	14,219.00	2,030.00

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	16,912.12	14,761.41	2,150.71
20508	进修及培训	1.04	0.00	1.04
2050801	教师进修	1.04	0.00	1.04
20599	其他教育支出	20.40	0.00	20.40
2059999	其他教育支出	20.40	0.00	20.40
206	科学技术支出	28.00	0.00	28.00
20607	科学技术普及	28.00	0.00	28.00
2060703	青少年科技活动	28.00	0.00	28.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.33	0.00	8.33
20701	文化和旅游	8.33	0.00	8.33
2070199	其他文化和旅游支出	8.33	0.00	8.33

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	16,912.12	14,761.41	2,150.71
208	社会保障和就业支出	481.79	453.79	28.00
20805	行政事业单位养老支出	453.79	453.79	0.00
2080502	事业单位离退休	110.48	110.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.87	228.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.44	114.44	0.00
20809	退役安置	28.00	0.00	28.00
2080904	退役士兵管理教育	28.00	0.00	28.00
210	卫生健康支出	87.72	87.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	0.00
2101102	事业单位医疗	87.72	87.72	0.00

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。

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	12,759.94	302	商品和服务支出	992.84
30101	基本工资	4,186.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,294.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	197.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,231.77	30205	水费	140.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.13	30206	电费	211.26
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	727.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	132.24	30209	物业管理费	640.95
30112	其他社会保障缴费	115.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	992.13	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	2,432.70	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	1,008.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	454.99	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	87.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	466.23	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	0.00
			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

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	0.00
			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	13,768.58		公用经费合计	992.84

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。

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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	2.90	6,000.00	6,002.90	0.00	6,002.90	0.00
212	城乡社区支出	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

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。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 江门职业技术学院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 35,491.52 万元，其中本年收入 32,562.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,128.48 万元，比上年决算减少 1,225.64 万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是上级补助资金较 2019 年减少了 728.46 万元，二是校园校舍建设维护资金--实训大楼建设补助较 2019 年减少了 100 万元，三是江门职院-华为 ICT 学院建设补助较 2019 年减少了 410 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,000 万元，比上年决算增加 5,900 万元，增长 5,900%。主要变动情况：2020 年安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 6000 万用于我校新建学生宿舍工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 10,206.56 万元，比上年决算减少 643.03 万元，下降 5.9%。主要变动情况：由于疫情原因，2020 年上半年学生没能回学校，根据上级文件要求，退学生一学期的住宿费 784.54 万。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 227.24 万元，比上年决算减少 4,122.33 万元，下降 94.8%。主要变动情况：一是 2019 年收到环市校区土地处置款 3345.45 万元，我校土地处置问题已经全部解决；二是 2020 年其他收入为捐赠收入 31.77 万，利息收入 106 万，租金收入 52.8 万，其他收入 15.56 万，市教育局转来广东省家庭经济困难大学生资助金 21.06 万，2020 年无大笔其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门职业技术学院 2020 年度总支出 35,491.52 万元，其中本年支出 35,396.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,483.36 万元，比上年决算增加 1,987.61 万元，增长 8.1%，主要变动情况：一是绩效工资增加 2,679.88 万元；二是由于疫情原因，外出培训、会议、调研等活动大幅度减少，减少 244.5 万元；三是由于疫情原因，上学期全校学生居家学习，日常需教学所需水电费、专用材料（实训耗材）等费用减少，减少 237.32 万元。

2. 项目支出 8,913.54 万元，比上年决算增加 3,675.87 万元，增长 70.2%，主要变动情况：2020 年安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 6000 万用于我校新建学生宿舍工程。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020年度财政拨款收入说明

江门职业技术学院2020年度财政拨款收入合计22,128.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,128.48万元，比上年决算数减少1,225.64万元，下降7.1%，主要变动情况：一是上级补助资金较2019年减少了728.46万元，二是校园校舍建设维护资金—实训大楼建设补助较2019年减少了100万元，三是江门职院-华为ICT学院建设补助较2019年减少了410万元；政府性基金预算财政拨款收入6,000万元，比上年决算数增加5,900万元，增长5,900%，主要变动情况：2020年安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排6000万用于我校新建学生宿舍工程；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

江门职业技术学院2020年度财政拨款支出合计22,915.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,912.12万元，比年初预算数增加1,446.53万元，增长9.4%，主要变动情况：2020年上级追加补助资金财政拨款指标购置教学仪器设备1327.81万元；政府性基金预算财政拨款支出6,002.9万元，比年初预算数增加6,002.9万元，增长100%，主要变动情况：2020年安排

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 6000 万用于我校新建学生宿舍工程；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 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%。

2020 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

2020 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，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本部门及下属 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。2020 年，本单位及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 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

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门是公益二参考类事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,016.51 万元，其中：政府采购货物支出 1,651.36 万元、政府采购工程支出 107.82 万元、政府采购服务支出 2,257.33 万元。授予中小企业合同金额 4,016.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1310 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.91%；组织对 2020 年度江门职业技术学院新建学生宿舍工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.99%。主要项目绩效自评情况：

1. 项目立项方面，各项目论证充分，16 个实训基地建设，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。2020年1310万安排建设了14个实训基地，分别是高分子材料工程技术专业实训基地，华为ICT学院实训基地，软件与大数据专业群实训基地，应用电子技术专业群公共实训中心，智能产品开发专业人工智能技术实训基地，先进制造技术生产性实训基地，汽车虚拟仿真实训中心，传播与策划专业实训中心，旅游管理专业群综合实训基地，国际商务专业群综合实训基地，商务英语综合实训基地，数字媒体艺术实训基地，新能源汽车实训基地，马克思主义学院实训室。其中高分子材料工程技术专业实训基地新建了高分子材料高水平专业群实验室——材料设计室；华为ICT学院实训基地新建了5G运维与应用实训室；软件与大数据专业群实训基地新建了大数据应用实训室；应用电子技术专业群公共实训中心扩建了集成电路设计实训室、LED检测中心、学生科技创新设计中心、竞技能力实训室；智能产品开发专业人工智能技术实训基地扩建了人工

智能+X 创新创业中心、电子产品自动化生产制造系统实训车间、无人机应用技术实训室、网络通讯实训室；先进制造技术生产性实训基地扩建了模具生产性实训车间和先进制造技术实训车间；汽车虚拟仿真实训中心汽车建成虚拟仿真实训软件系统；传播与策划专业实训中心新建了网络直播间、后期制作实训室；旅游管理专业群综合实训基地扩建了旅游综合实训室；国际商务专业群综合实训基地扩建金融外贸实务一体化实训室和国际物流实训室，建成电子商务数据分析应用实训系统和商务单证教学系统软件；商务英语综合实训基地改建语音四室；数字媒体艺术实训基地新建了大师工作室；新能源汽车实训基地扩建了新能源汽车实训室；马克思主义学院新建了法治教育实践中心。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 16,912.12 万元，政府性基金预算支出 6,000.29 万元。部门整体支出绩效评价委托广东经华资产评估土地房地产估价有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，本次评价主要采用预算目标编制与执行效果比较的方法，评价内容包括：预算编制情况、预算执行情况、资金使用绩效等方面。过程分为前期准备、资料审查、现场走访、实地核查等阶段。最终评定：江门职业技术学院部门整体支出绩效得分为 82 分，等级属“良”。

评价结果表明，江门职业技术学院 2020 年度部门整体绩效实施良好，基本达到预期目标。但预算编制情况，预算执行情况以及资金使用绩效等方面均存在不同程度的问题，一是部门预算

编制合理性有待提高，资金管理需进一步加强。二是项目实施过程的监管力度不足。三是部门设置的绩效指标不够完善，项目效果未能充分体现。为提高部门整体资金使用效益，提出以下建议：一是提高部门预算绩效精准性。二是加大项目监督管理力度，重视满意度调查工作。三是有针对性地设置部门绩效指标，全面反映部门整体绩效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 82 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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。