

2020 年度  
吉林工程职业学院决算

2021 年 9 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 高校概况

一、高校职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度高校决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度高校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 高校概况

## 一、高校职责

吉林工程职业学院是国家教育部备案、吉林省教育厅直属的高职学院，主要职能为培养高职、中专学历农业工程人才，促进农业发展。开展开设机械设计与制造、机电一体化技术、汽车检测与维修、生物技术与应用、计算机应用、会计电算化，粮食工程、食品营养与检测、种子科学与技术等学历教育和职业技能培训。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林工程职业学院设党政管理部门及群团组织 19 个，分别为党委组织部、党委宣传部、党政办、审计处、党委巡查工作办公室、纪委（监察专员办公室）、人事劳资处、后勤管理处、科研处、计划财务处、资产管理处、招生就业处、保卫部（处）、学生工作部（处）、工会（妇委会）、团委、教务处、信息化建设与管理中心、校企合作办公室。设教学及教辅单位 15 个，分别为管理学院、机电工程学院、建筑工程学院、粮食与食品工程学院、汽车工程学院、生物工程学院、信息工程学院、医护学院、公共基础教学部、马克思主义学院、体育教学部、中等职业教育管理部、教学质量监控与评价中心、图书馆、继续教育学院。

2020 年末实有人员 389 人，其中：在职人员 387 人，离休人员 2 人。

# 第二部分 2020 年度高校决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：吉林工程职业学院

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	11393.93	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3402.64	五、教育支出	18	15501.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	2323.07	八、社会保障和就业支出	21	496.75
			九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	19.90
	9			24	
<b>本年收入合计</b>	10	17119.64	<b>本年支出合计</b>	25	16018.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	26	1175.72
年初结转和结余	12	1080.76	年末结转和结余	27	1006.63
<b>总计</b>	13	18200.40	<b>总计</b>	28	18200.40

注：1. 本表反映本单位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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：吉林工程职业学院

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		17119.64	11393.93		3402.64			2323.07
205	教育支出	16622.89	10897.18		3402.64			2323.07
20503	职业教育	16620.49	10897.18		3402.64			2320.67
2050302	中等职业教育	66.60	66.60					0.00
2050305	高等职业教育	16553.89	10830.58		3402.64			2320.67
20599	其他教育支出	2.40						2.40
2059999	其他教育支出	2.40						2.40
208	社会保障和就业支出	496.75	496.75					
20805	行政事业单位养老支出	496.75	496.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.75	496.75					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林工程职业学院

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		16018.06	8369.27	7648.79			
205	教育支出	15501.41	7872.52	7628.89			
20503	职业教育	15498.51	7869.62	7628.89			
2050302	中等职业教育	66.80		66.80			
2050305	高等职业教育	15431.71	7869.62	7562.09			
20599	其他教育支出	2.90	2.90				
2059999	其他教育支出	2.90	2.90				
208	社会保障和就业支出	496.75	496.75				
20805	行政事业单位养老支出	496.75	496.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.75	496.75				
211	节能环保支出	19.90		19.90			
21110	能源节约利用	19.90		19.90			
2111001	能源节约利用	19.90		19.90			

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：吉林工程职业学院

公开 04 表

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	11393.93	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	10956.79	10956.79		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	496.75	496.75		
			九、卫生健康支出	23				
			十、节能环保支出	24	19.90	19.90		
<b>本年收入合计</b>	9	11393.93	<b>本年支出合计</b>	25	11473.44	11473.44		
年初财政拨款结转和结余	10	1068.26	年末财政拨款结转和结余	26	988.75	988.75		
一般公共预算财政拨款	11	1068.26		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
<b>总计</b>	14	12462.19	<b>总计</b>	30	12462.19	12462.19		

注：本表反映本单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林工程职业学院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		11,473.44	6,357.55	3,786.85	2,570.69	5,115.89
205	教育支出	10,956.79	5,860.80	3,290.10	2,570.69	5,095.99
20503	职业教育	10,956.79	5,860.80	3,290.10	2,570.69	5,095.99
2050302	中等职业教育	66.80				66.80
2050305	高等职业教育	10,889.99	5,860.80	3,290.10	2,570.69	5,029.19
208	社会保障和就业支出	496.75	496.75	496.75		
20805	行政事业单位养老支出	496.75	496.75	496.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.75	496.75	496.75		
211	节能环保支出	19.90				19.90
21110	能源节约利用	19.90				19.90
2111001	能源节约利用	19.90				19.90

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林工程职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,756.92	302	商品和服务支出	2,501.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,918.84	30201	办公费	19.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.85	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	138.17	310	资本性支出	68.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	738.34	30205	水费	76.95	31002	办公设备购置	68.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.56	30206	电费	48.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.19	30207	邮电费	7.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.33	30208	取暖费	382.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	233.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	63.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	372.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	385.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.94	30215	会议费	3.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.31	30216	培训费	12.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	141.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	752.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	62.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.45			
人员经费合计		3786.85	公用经费合计					2570.69

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：吉林工程职业学院

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
38.56	8.50	13.20		13.20	16.86	6.97		6.71		6.71	0.26

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林工程职业学院

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：吉林工程职业学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：									
	其中：财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标 1:							
			指标 2:							
			指标 3:							
	总分									

## 第三部分 2020 年度高校决算情况说明

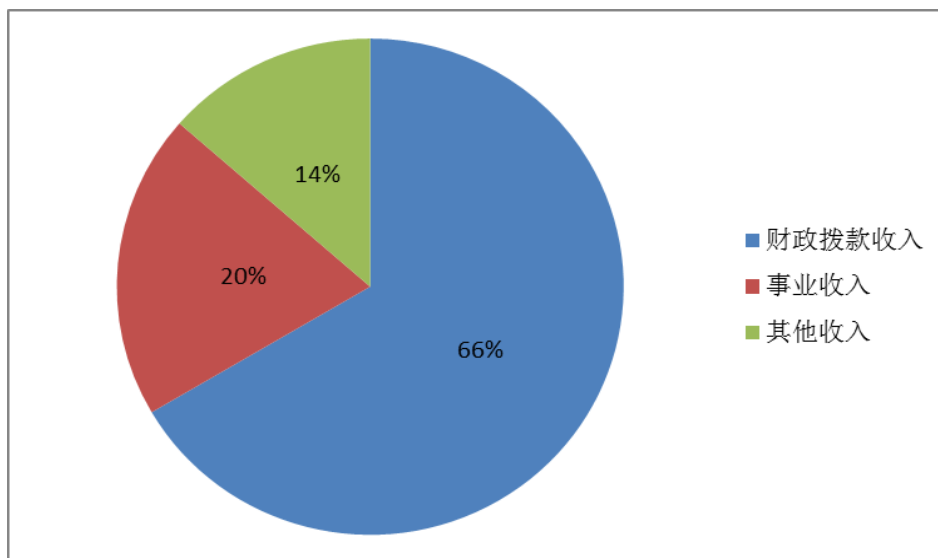
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计分别为 18,200.4 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1,601.09 万元、增幅 9.6%。主要原因是在政府会计制度下，建设银行贷款到期，借新还旧产生债务收入，同时借新还旧发生贷款还本支出，事业支出等进行压减。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,119.64 万元，其中：财政拨款收入 11,393.93 万元，占 66.6%；事业收入 3,402.64 万元，占 19.9%；其他收入 2,323.07 万元，占 13.5%。

收入决算情况

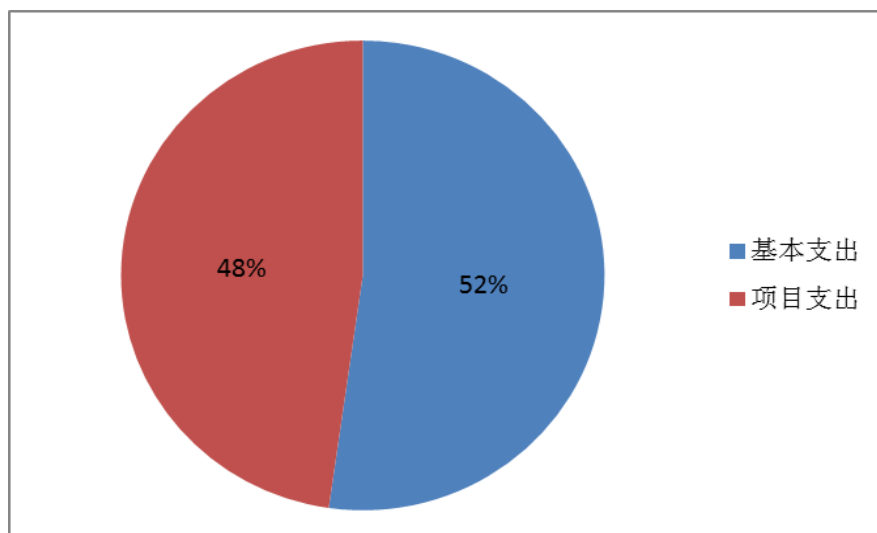


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,018.06 万元，其中：基本支出 8,369.27 万元，占 52.2%；项目支出 7,648.79 万元，占 47.8%；

基本支出中，人员经费 5,473.59 万元，占 65.4%；公用经费 2,895.68 万元，占 34.6%。

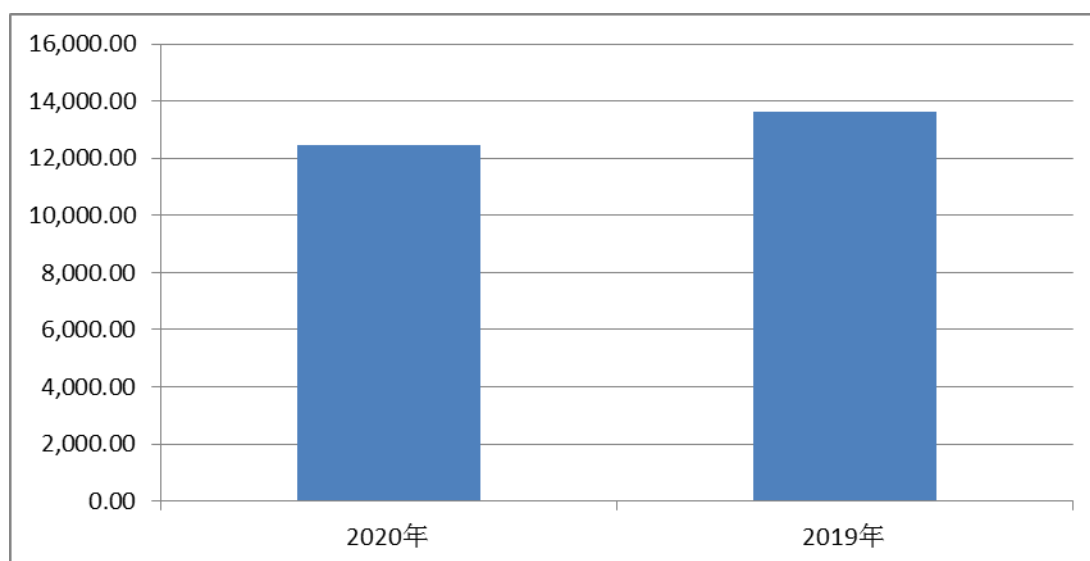
支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 12,462.19 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支各减少 1,169.5 万元，降低 4%，支出减少 1,077.81 万元，降低了 8.6%。主要原因为：受疫情影响，减少项目数量。

财政拨款收入支出决算总体情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

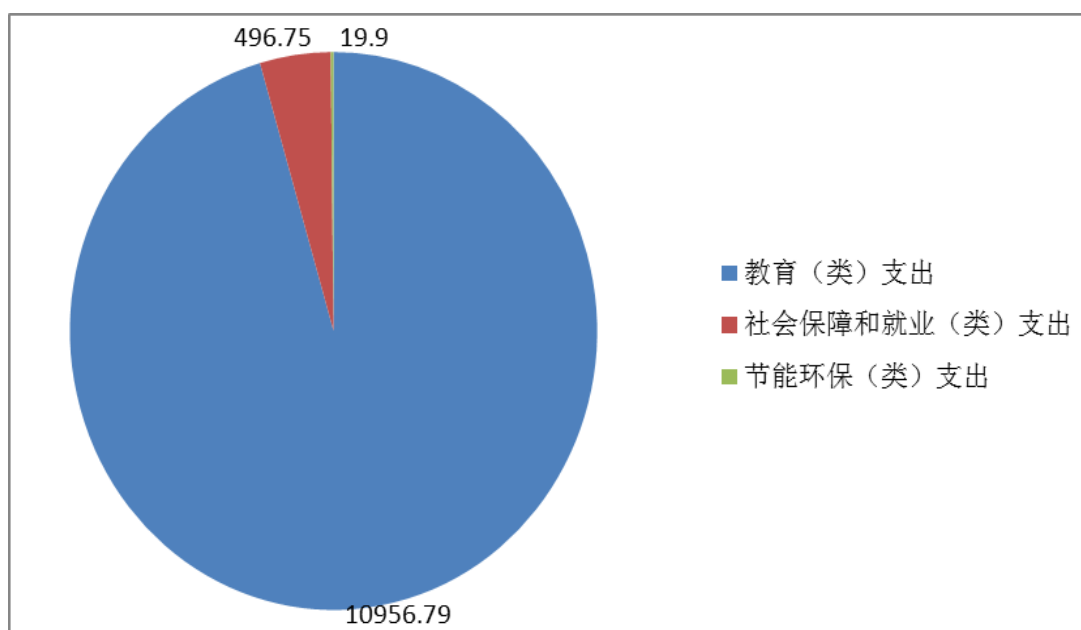
### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 11,473.44 万元，占本年支出合计的 71.6%。与 2019 年相比，支出减少 1,077.81 万元，降低了 8.6%。主要原因：2020 年，受新冠疫情等不可抗力因素影响，我校上半年延迟开学，办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等费用减少幅度较大。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 11,473.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10,956.79 万元，占 95.5%；社会保障和就业（类）支出 496.75 万元，占 4.3%；节能环保（类）支出 19.9 万元，占 0.2%。

财政拨款支出决算结构情况





### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 9,217.32 万元，支出决算为 11,473.44 万元，完成年初预算的 124.5%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 66.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我单位学生资助补助经费及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8,720.57 万元，支出决算为 10,889.99 万元，完成预算的 124.9%。决算数大于预算数的主要原因是：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我单位“学生资助补助经费项目”“现代职业教育质量提升计划资金项目”“高校学生资助补助资金”等在本年形成支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 496.75 万元，支出决算为 496.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.9 万，决算数大于预算数的主要原因是：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6,357.55 万元，其中：人员经费 3,786.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,570.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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

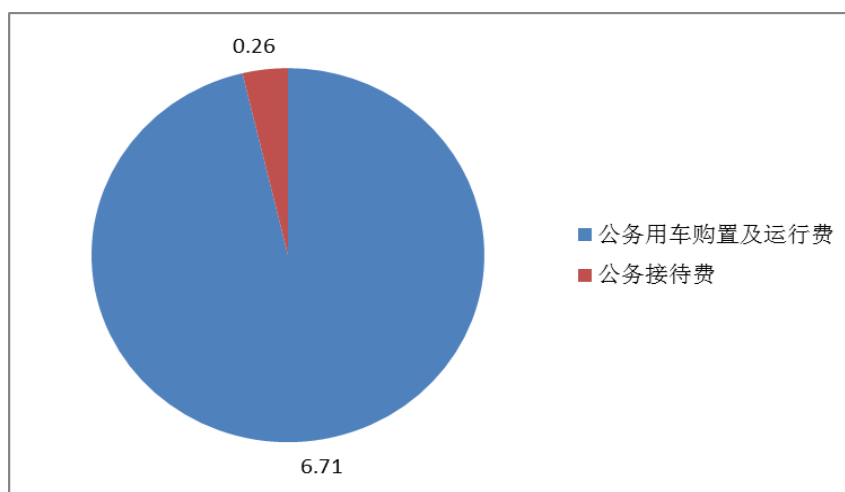
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.56 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 18.1%。决算数小于预算数的主要原因是国内外新冠疫情形势严重，取消因公出国事项、大力压减公车运行及公务接待费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 6.71 万元，占 96.3%；公务接待费

支出决算为 0.26 万元，占 3.7%。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出



1. 因公出国（境）费预算为 8.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：国际新冠疫情形势严峻，取消因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.2 万元，支出决算为 6.71 万元，全部为公车运行费，完成预算的 50.8%，主要原因是压减公车运行费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，其中两辆是待处理车辆。

公务接待费预算为 16.86 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 1.5%，全部为国内公务接待。主要用于学校最基本的公务接待。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 26 人次。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度我校无政府性基金预算财政拨款收支。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

我校本年无重点绩效项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我校为事业单位，无机关运行支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 4,318.36 万元，其中：政府采购货物支出 2,514.45 万元、政府采购工程支出 1,803.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3,771.44 万元，占政府采购支出总额的 87.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,013.69 万元，占政府采购支出总额的 46.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林工程职业学院共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车均为待处理车辆，车改已批复；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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。如各高校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

**三、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。如高校食堂经费收入。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益，银行存款利息收入、捐赠收入、无法偿付的应付及预收款项、税务代缴手续费、专项奖励、废品处置收入、有偿服务（劳动补偿）收入、诉讼保险赔偿、医疗药品收入、实习生和进修生实习收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**七、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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发生的支出。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、“三公”经费财政拨款支出：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十五、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 十六、支出科目

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：主要反映我单位承担职业教育发展补助资金等项目支出。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：主要反映我单位职业教育教学发展项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要反映我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。

4. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：主要反映我单位承担公共机构节能改造专项的支出。