

池州职业技术学院 2020 年部门决算情况

2021 年 9 月

目 录

第一部分 池州职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州职业技术学院 2020 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

池州职业技术学院 2020 年部门决算情况

第一部分 池州职业技术学院概况

一、部门职能

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和四中全会精神，全面落实《国家职业教育改革实施方案》和全国全省高校思想政治工作会议精神，围绕立德树人的根本任务，狠抓内涵建设和质量提升计划，推动学院各项事业实现跨越式发展。学院坚持以改革创新为动力，以制度建设为保障，以内涵发展、提高质量、专业建设为核心，全面提升，重点突破，优化特色，持续推进高水平大学和高水平专业“双高”建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州职业技术学院 2020 年度部门决算仅包括池州职业技术学院本级决算，与预算比较，无变化。

纳入池州职业技术学院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州职业技术学院本级

第二部分 池州职业技术学院 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,628.64	一、一般公共服务支出	35	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,914.77	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	3,555.84	五、教育支出	39	11,239.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	723.77	八、社会保障和就业支出	42	434.71
	9		九、卫生健康支出	43	127.57
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	4,696.77
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	324.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	16,823.01	本年支出合计	61	16,823.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	16,823.01	总计	65	16,823.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：池州职业技术学院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,823.01	12,543.41	0.00	3,555.84	0.00	0.00	0.00	723.77
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11,239.12	6,959.51	0.00	3,555.84	0.00	0.00	0.00	723.77
20502			普通教育	1,675.17	1,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	1,675.17	1,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,559.97	3,559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	1,875.08	1,875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	1,684.89	1,684.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	6,003.98	1,724.37	0.00	3,555.84	0.00	0.00	0.00	723.77
2059999			其他教育支出	6,003.98	1,724.37	0.00	3,555.84	0.00	0.00	0.00	723.77
208			社会保障和就业支出	434.71	434.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49.56	49.56	0.00	0.00	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	329.53	329.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,823.01	12,543.41	0.00	3,555.84	0.00	0.00	0.00	723.77
20808			抚恤	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,696.77	4,696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,914.77	3,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	3,914.77	3,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	324.44	324.44	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表（附件3）

支出决算表

公开 03 表

部门：池州职业技术学院

单位：万元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,823.01	13,772.01	3,051.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11,239.12	8,188.11	3,051.01	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,675.17	1,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	1,675.17	1,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,559.97	690.16	2,869.81	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	1,875.08	76.67	1,798.41	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	1,684.89	613.49	1,071.40	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	6,003.98	5,822.78	181.20	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	6,003.98	5,822.78	181.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	434.71	434.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,823.01	13,772.01	3,051.01	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.53	329.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,696.77	4,696.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,914.77	3,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	3,914.77	3,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：池州职业技术学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	8,628.64	一、一般公共服务支出	30	0.40	0.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,914.77	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	6,959.51	6,959.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	434.71	434.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	127.57	127.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,696.77	782.00	3,914.77	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	324.44	324.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,543.41	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	12,543.41	8,628.64	3,914.77	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	12,543.41	总计	58	12,543.41	8,628.64	3,914.77	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：池州职业技术学院

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,628.64	5,577.63	3,051.01
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00
20113			商贸事务	0.40	0.40	0.00
2011308			招商引资	0.40	0.40	0.00
205			教育支出	6,959.51	3,908.51	3,051.01
20502			普通教育	1,675.17	1,675.17	0.00
2050205			高等教育	1,675.17	1,675.17	0.00
20503			职业教育	3,559.97	690.16	2,869.81
2050305			高等职业教育	1,875.08	76.67	1,798.41
2050399			其他职业教育支出	1,684.89	613.49	1,071.40
20599			其他教育支出	1,724.37	1,543.17	181.20
2059999			其他教育支出	1,724.37	1,543.17	181.20
208			社会保障和就业支出	434.71	434.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	379.09	379.09	0.00
2080502			事业单位离退休	49.56	49.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.53	329.53	0.00
20808			抚恤	22.73	22.73	0.00
2080801			死亡抚恤	22.73	22.73	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00
210			卫生健康支出	127.57	127.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	106.89	106.89	0.00
2101102			事业单位医疗	106.89	106.89	0.00
21099			其他卫生健康支出	20.68	20.68	0.00
2109901			其他卫生健康支出	20.68	20.68	0.00
212			城乡社区支出	782.00	782.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	782.00	782.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	782.00	782.00	0.00
221			住房保障支出	324.44	324.44	0.00
22102			住房改革支出	324.44	324.44	0.00
2210201			住房公积金	324.44	324.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：池州职业技术学院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,693.09	302	商品和服务支出	97.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,550.90	30201	办公费	27.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,224.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	124.28	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	104.86	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	324.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	786.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	49.56	30216	培训费	24.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	707.77	30228	工会经费	24.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.08	31299	其他对企业补助	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		5,479.88	公用经费合计					97.75

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：池州职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,914.77	3,914.77	0.00	3,914.77	3,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,914.77	3,914.77	0.00	3,914.77	3,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,914.77	3,914.77	0.00	3,914.77	3,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	3,914.77	3,914.77	0.00	3,914.77	3,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件 8）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：池州职业技术学院

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

池州职业技术学院部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 16823.01 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 16823.01 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 986.27 万元，增长 6.23%，主要原因：一是财政拨款收入增加约 310 万元；二是其他收入增加 653 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16823.01 万元，其中：财政拨款收入 12543.41 万元，占 74.6%；事业收入 3555.84 万元，占 21.1%；经营收入 0 万元；其他收入 723.77 万元，占 4.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16823.01 万元，其中：基本支出 13772.01 万元，占 81.9%；项目支出 3051.01 万元，占 18.1%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 12543.41 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 12543.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 310.37 万元，增长 2.5%，主要原因是 2020 年新进教师增加，导致财政收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8628.64 万元，占本年收入的 51.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 3404.4 万元，减少 28.3%。主要原因是 2020 政府性基金财政预算拨款收入与 2019 年相比增加 3714.77 万元，导致财政收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8628.64 万元，占本年支出的 51.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3404.4 万元，减少 28.3%。主要原因是 2020 政府性基金财政预算拨款收入与 2019 年相比增加 3714.77 万元，导致财政支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 8628.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 0.4 万元，占 0.0%；教育支出（类）支出 6959.51 万元，占 80.7%；社会保障和就业支出（类）支出 434.71 万元，占 5.0%；卫生健康支出（类）支出 127.57 万元，占 1.5%；城乡社区支出（类）782 万元，占 9.1%；住房保障支出（类）支出 324.44 万元，占 3.8%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2598.04 万元，支出决算为 8628.64 万元，完成年初预算的 232.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是拨付一次性奖金

2224.17 万元；二是拨付学生资助资金 707.77 万元；三是拨付提升计划专项资金增加约 3051.01 万元。其中:基本支出 5577.63 万元，占 64.6%；项目支出 3051.01 万元，占 35.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是是财政追加该项经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1675.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付年终一次性奖金。

3. 教育支出（类）职业教育（款） 高等职业教育（项）。年初预算为 1720.81 元，支出决算为 1875.08 万元，完成年初预算的 109.0%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数的增加。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1684.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付提升计划专项资金。

5.教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1724.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付提升计划专项资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 49.56 万元，完成年初预算的 194.0%。决算数大于预算数的

主要原因是财政追加该项经费。

7.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329.53万元,支出决算为329.53万元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.73万元,决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡,财政追加该项经费。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为32.89万元,支出决算为32.89万元,完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为106.89万元,支出决算为106.89万元,完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.68万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加该项经费。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为782万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加该项经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为324.44万元,支出决算为324.44万元,,完成年初预算的100%。

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 5577.63 万元，其中：人员经费 5479.68 万元，主要包括：工资福利支出 4623.09 万元（包括基本工资 1150.90 万元，奖金 2224.17 万元，机关事业单位基本养老保险费 329.53 万元，职业年金缴费 124.28 万元，职工基本医疗保险缴费 34.92 万元，其他社会保障缴费 104.86 万元，住房公积金 324.44 万元）和对个人和家庭的补助 786.78 万元（包括离休费 49.56 万元，抚恤金 22.73 万元，助学金 707.77 万元）；商品和服务支出 97.75 万元（包括办公费 27.33 万元、培训费 24.67 万元、其他商品服务支出 21.08 万元、工会经费 24.67 万元）。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3914.77 万元，本年支出 3914.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3914.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加该项经费，拨付教育园区工程款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，池州职业技术学院为纯事业单位，无机关运行经费。

2020 年度，池州技术学院机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，无增长，主要原因是池州职业技术学院为纯事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，池州职业技术学院政府采购支出总额 2492.14 万元，其中：政府采购货物支出 1748.47 万元，政府采购工程支出 668.97 万元、政府采购服务支出 74.7 万元。授予中小企业合同金额 2492.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2020 年度，池州职业技术学院政府采购支出总额 2492.14 万元，其中：政府采购货物支出 1748.47 万元，政府采购工程支出 668.97 万元、政府采购服务支出 74.7 万元。授予中小企业合同金额 2492.14 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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，池州职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，教学、考试、招生就业等业务用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台

(套), 单价 100 万以上专用设备 0 台 (套)。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 池州职业技术学院对 2020 年度纳入部门预算项目共 0 个, 涉及资金 0 万元, 未开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

池州职业技术学院在 2020 年度部门决算中无市财政批复绩效目标的项目, 也未开展绩效评价。

3.部门评价项目绩效评价结果(指市财政批复绩效目标的项目)

池州职业技术学院在 2020 年度部门决算中无市财政批复绩效目标的项目, 也无部门评价项目绩效评价结果。

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所取得的收入。

三、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。

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、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。