

江苏财经职业技术学院
2019 年度部门决算公开

2020 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019 年度主要工作完成情况

第二部分 2019 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江苏财经职业技术学院概况

江苏财经职业技术学院是一所省属全日制高等职业院校，学校于 2004 年 7 月经江苏省人民政府批准，由原江苏省淮阴财经学校和江苏省淮海工业贸易学校合并组建而成，隶属于江苏省教育厅。

一、主要职能

学校主要职能是：培养专科学历高素质技术技能人才，服务社会发展。开展财务会计、经济管理、物流管理、金融、法律、机械电子、计算机、粮食、艺术等学历教育、科学研究、继续教育、技能培训、科技服务等。

二、部门决算单位构成情况

江苏财经职业技术学院决算反映学校本级、独立核算非法人资质的膳食中心业务及学校基本建设三个方面经费收支情况。

三、2019 年度主要工作完成情况

2019 年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实党的教育方针，在第三次党代会的指引下，以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，坚持立德树人根本任务，重构学校内部治理体系、教育教学体系、学生工作体系和后勤服务保障体系，持续推进服务主导型教育教学模式改革，全面开展教学诊断与改进，全力推进智慧校园建设，在

人才培养、教学科研、社会服务、国际交流与合作等各方面都取得高质量发展。

落实立德树人根本任务，推进素质教育育人体系建设，“人人出彩”的办学理念进一步彰显。强化思想政治引领，进一步激发学工队伍活力。成立“爱心驿站”，将“扶贫”和“扶智”相结合，创建资助育人新模式，发放各级各类奖助学金 1300 万元，惠及 4200 人次，资助覆盖面超过 30%。学校再次荣获 2019 年江苏省高校学生资助工作“优秀”等级。强化素质教育育人体系建设，召开共青团学校第三次代表大会，举办纪念五四运动 100 周年、“青春心向党，建功新时代”主题团日活动。我校孟雪同学获得“中国大学生自强之星”称号。近年来，学校荣获省级教学成果一等奖 1 项、二等奖 2 项，连续 7 年承办江苏省高等职业院校会计技能大赛和银行业务技能大赛，2019 年有 28 名学生在省级以上职业技能竞赛中获奖。专业建设水平稳步提升，成功举办 2019 年江苏省高职院校二级学院院长（系主任）“智慧教学、智慧管理、智慧服务”能力提升培训班。2019 年新增教授 3 名、副教授 18 名、新引进博士 3 名、培养博士 2 名、在读博士 33 名，学校专任教师硕士以上学位比例达 70.21%，“双师”素质教师比例达 88.08 %，师生比达 17.24: 1，师资结构日趋合理，师资队伍建设迈上新台阶。认真贯彻落实江苏“科技改革 30 条”，修订完善《科研经费管理办法》《横向科研项目

管理办法》《科技成果转化管理办法》等文件。江苏省科技厅政策引导类计划项目首获立项，获发明和实用新型专利 77 个，省部级以上科研项目 18 项。稳步实施提前单招、普高统招、与本科院校分段培养、社会招生等多种招生录取形式，完善“智慧就业”平台，加强就业信息化服务系统建设，组织 50 场毕业生招聘会，学生就业率始终保持在 96% 以上。有 14 名学生在省“互联网+”和“挑战杯”创新创业技能大赛中获奖。学校与美国密歇根州立大学、韩国嘉泉大学、台湾多所高校签订合作协议，共派遣 19 名教师、44 名学生赴国（境）外参加访学、研修、留学、游学等项目。持续向“一带一路”周边国家开展招生，近两年共招收 73 名外国留学生。学校《启动“新丝路”留学计划》入选省高等职业院校质量年报。全面实施新政府会计制度，与中天恒公司合作，形成我校经济活动内部控制的系列成果。加大内涵建设投入，2018 年度内涵建设投入占经费总支出的比例达 20.79%。推进国有资产管理规范化，加强项目招投标、物资采购全过程和信息化管理。贯彻落实国家“三转五退”审计工作要求，对青教公寓和省级智能制造与虚拟仿真实训平台等重点（大）项目实施“嵌入式”监督，全年审计金额达 3415 万元。

一年来，学校行政工作取得了一定的成绩，但与上级领导和学校党委的要求，与广大师生员工的期盼还有一定的差距。主要表现在一是显著性教育教学成果奖有待提升；二是高层次

人才建设有待加强；三是高水平论文、高级别课题和高层次科研获奖有待突破；四是国际化办学水平有待提高；五是内部质量保证体系和智慧校园建设有待深化；六是产教融合、校企合作的体制机制有待完善。在今后的工作中，在省委教育工委和学校党委的领导下，学校将以全面对标高水平，精准发力求突破为重点，自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于教育的重要思想和具体要求落到实践中去，为推进新时代学校高质量发展贡献力量。

第二部分 江苏财经职业技术学院 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

					公开01表
					金额单位：元
收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	144,575,000.00	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	151,864,878.91
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	63,353,460.10
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	
三、事业收入	52,000,000.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	172,541,239.01	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	11,707,708.19	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	19,199,600.00		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	23,453,500.00		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计			215,218,339.01
用事业基金弥补收支差额	208,282,708.19	结余分配			
年初结转和结余	83,125,700.34	年末结转和结余			76,190,069.52
总计	291,408,408.53	总计			291,408,408.53

二、收入决算表

收入决算表

								公开02表
								金额单位：元
功能分类科目编码	项目 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
	合计	208,282,708.19	144,575,000.00		52,000,000.00			11,707,708.19
201	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00		0.00			0.00
20110	人力资源事务	30,000.00	30,000.00		0.00			0.00
2011099	其他人力资源事务支出	30,000.00	30,000.00		0.00			0.00
205	教育支出	165,599,608.19	123,612,000.00		30,279,900.00			11,707,708.19
20503	职业教育	165,599,608.19	123,612,000.00		30,279,900.00			11,707,708.19
2050305	高等职业教育	165,599,608.19	123,612,000.00		30,279,900.00			11,707,708.19
208	社会保障和就业支出	19,199,600.00	19,199,600.00		0.00			0.00
20805	行政事业单位离退休	18,710,600.00	18,710,600.00		0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,364,700.00	13,364,700.00		0.00			0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,345,900.00	5,345,900.00		0.00			0.00
20807	就业补助	489,000.00	489,000.00		0.00			0.00
2080713	求职创业补贴	489,000.00	489,000.00		0.00			0.00
221	住房保障支出	23,453,500.00	1,733,400.00		21,720,100.00			0.00
22102	住房改革支出	23,453,500.00	1,733,400.00		21,720,100.00			0.00
2210201	住房公积金	12,394,000.00	0.00		12,394,000.00			0.00
2210202	提租补贴	11,059,500.00	1,733,400.00		9,326,100.00			0.00

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
							金额单位：元
项目							
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
	合计	215,218,339.01	151,864,878.91	63,353,460.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	172,541,239.01	109,700,778.91	62,840,460.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	172,541,239.01	109,700,778.91	62,840,460.10	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	172,541,239.01	109,700,778.91	62,840,460.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,199,600.00	18,710,600.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	就业补助	18,710,600.00	18,710,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	求职创业补贴	13,364,700.00	13,364,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	住房保障支出	5,345,900.00	5,345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	住房改革支出	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00
2080713	住房公积金	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00
221	提租补贴	23,453,500.00	23,453,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		23,453,500.00	23,453,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		12,394,000.00	12,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		11,059,500.00	11,059,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
					金额单位：元
收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	144,575,000.00	一、一般公共服务支出	24,000.00	24,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	125,331,094.26	125,331,094.26	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19,199,600.00	19,199,600.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,733,400.00	1,733,400.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	144,575,000.00	本年支出合计	146,288,094.26	146,288,094.26	
年初财政拨款结转和结余	13,732,814.10	年末财政拨款结转和结余	12,019,719.84	12,019,719.84	
一、一般公共预算财政拨款	13,732,814.10				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	158,307,814.10	总计	158,307,814.10	158,307,814.10	

五、财政拨款支出决算表

财政拨款支出决算表				
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		215,218,339.01	151,864,878.91	63,353,460.10
201	一般公共服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00
20110	人力资源事务	24,000.00	0.00	24,000.00
2011099	其他人力资源事务支出	24,000.00	0.00	24,000.00
205	教育支出	172,541,239.01	109,700,778.91	62,840,460.10
20503	职业教育	172,541,239.01	109,700,778.91	62,840,460.10
2050305	高等职业教育	172,541,239.01	109,700,778.91	62,840,460.10
208	社会保障和就业支出	19,199,600.00	18,710,600.00	489,000.00
20805	行政事业单位离退休	18,710,600.00	18,710,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,364,700.00	13,364,700.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,345,900.00	5,345,900.00	0.00
20807	就业补助	489,000.00	0.00	489,000.00
2080713	求职创业补贴	489,000.00	0.00	489,000.00
221	住房保障支出	23,453,500.00	23,453,500.00	0.00
22102	住房改革支出	23,453,500.00	23,453,500.00	0.00
2210201	住房公积金	12,394,000.00	12,394,000.00	0.00
2210202	提租补贴	11,059,500.00	11,059,500.00	0.00

六、财政拨款基本支出决算表

财政拨款基本支出决算表				
				公开06表
				金额单位：元
经济分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	合计	151,864,878.91	127,198,831.49	24,248,299.55
301	工资福利支出	119,234,618.61	119,234,618.61	
30101	基本工资	20,158,580.17	20,158,580.17	
30102	津贴补贴	12,162,593.00	12,162,593.00	
30103	奖金	0	0	
30104	其他社会保险缴费	6,686,197.89	6,686,197.89	
30105	伙食补助费	0	0	
30106	绩效工资	53,207,054.27	53,207,054.27	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	7,614,486.92	7,614,486.92	
30108	职业年金缴费	3,169,040.04	3,169,040.04	
30109	住房公积金	12,394,000.00	12,394,000.00	
30199	其他工资福利支出	3,842,666.32	3,842,666.32	
302	商品和服务支出	24,248,299.55		24,248,299.55
30201	办公费	193,446.39		193,446.39
30202	印刷费	318,948.27		318,948.27
30203	咨询费	440,150.00		440,150.00
30204	手续费	37,365.27		37,365.27
30205	水费	1,173,817.80		1,173,817.80
30206	电费	1,328,940.63		1,328,940.63
30207	邮电费	102,172.45		102,172.45
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	1,464,097.39		1,464,097.39
30210	差旅费	2,876,067.63		2,876,067.63
30211	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30212	维修（护）费	4,041,647.95		4,041,647.95
30213	租赁费	115,245.00		115,245.00
30214	会议费	323,262.00		323,262.00
30215	培训费	566,145.00		566,145.00
30216	公务接待费	382,117.00		382,117.00
30217	专用材料费	3,836,285.64		3,836,285.64
30218	劳务费	2,953,533.60		2,953,533.60
30219	委托业务费	126,800.00		126,800.00
30220	工会经费	895,842.71		895,842.71
30221	福利费	0.00		0.00
30222	公务用车运行维护费	380,000.00		380,000.00
30223	其他交通费用	157,788.85		157,788.85
30224	税金及附加费用	85,258.11		85,258.11
30299	其他商品和服务支出	2,449,367.86		2,449,367.86
303	对个人和家庭的补助	7,964,212.88	7,964,212.88	
30301	退休费	313,125.00	313,125.00	
30302	退体费	1,934,371.28	1,934,371.28	
30303	津贴（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	79,466.00	79,466.00	
30305	生活补助	75,150.00	75,150.00	
30306	医疗费	466,923.79	466,923.79	
30307	助学金	4,273,821.81	4,273,821.81	
30308	奖励金	18,900.00	18,900.00	
30309	住房公积金	0.00	0.00	
30310	提租补贴	0.00	0.00	
30311	其他对个人和家庭的补助支出	802,455.00	802,455.00	
310	其他资本性支出	417,747.87	417,747.87	
.....				

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、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07表	
			金额单位：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		146,288,094.26	95,894,000.00	50,394,094.26
201	一般公共服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00
20110	人力资源事务	24,000.00	0.00	24,000.00
2011099	其他人力资源事务支出	24,000.00	0.00	24,000.00
205	教育支出	125,331,094.26	75,450,000.00	49,881,094.26
20503	职业教育	125,331,094.26	75,450,000.00	49,881,094.26
2050305	高等职业教育	125,331,094.26	75,450,000.00	49,881,094.26
208	社会保障和就业支出	19,199,600.00	18,710,600.00	489,000.00
20805	行政事业单位离退休	18,710,600.00	18,710,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,364,700.00	13,364,700.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,345,900.00	5,345,900.00	0.00
20807	就业补助	489,000.00	0.00	489,000.00
2080713	求职创业补贴	489,000.00	0.00	489,000.00
221	住房保障支出	1,733,400.00	1,733,400.00	0.00
22102	住房改革支出	1,733,400.00	1,733,400.00	0.00
2210202	提租补贴	1,733,400.00	1,733,400.00	0.00

八、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				
项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	95,894,000.00	82,029,400.00	13,864,600.00
301	工资福利支出	79,618,800.00	79,618,800.00	
30101	基本工资	14,592,305.30	14,592,305.30	
30102	津贴补贴	2,667,120.00	2,667,120.00	
30103	奖金	0	0	
30104	其他社会保障缴费	6,686,197.89	6,686,197.89	
30105	伙食补助费	0	0	
30106	绩效工资	42,578,120.70	42,578,120.70	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	7,614,486.92	7,614,486.92	
30108	职业年金缴费	3,169,040.04	3,169,040.04	
30199	其他工资福利支出	2,311,529.15	2,311,529.15	
302	商品和服务支出	13,864,600.00		13,864,600.00
30201	办公费	122,257.39		122,257.39
30202	印刷费	286,753.77		286,753.77
30203	咨询费	385,400.00		385,400.00
30204	手续费	33,779.28		33,779.28
30205	水费	315,739.02		315,739.02
30206	电费	231,512.66		231,512.66
30207	邮电费	89,651.18		89,651.18
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	949,975.31		949,975.31
30210	差旅费	2,702,251.89		2,702,251.89
30211	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30212	维修（护）费	2,047,083.52		2,047,083.52
30213	租赁费	65,845.00		65,845.00
30214	会议费	50,000.00		50,000.00
30215	培训费	30,000.00		30,000.00
30216	公务接待费	180,000.00		180,000.00
30217	专用材料费	2,465,385.04		2,465,385.04
30218	劳务费	2,467,479.60		2,467,479.60
30219	委托业务费	122,800.00		122,800.00
30220	工会经费			
30221	福利费			
30222	公务用车运行维护费	380,000.00		380,000.00
30223	其他交通费用	103,368.85		103,368.85
30224	税金及附加费用	4,764.25		4,764.25
30299	其他商品和服务支出	830,553.24		830,553.24
303	对个人和家庭的补助	2,410,600.00	2,410,600.00	
30301	离退休费	313,125.00	313,125.00	
30302	退休费	1,724,775.00	1,724,775.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	医疗费	372,700.00	372,700.00	
30307	助学金	0.00	0.00	
30308	奖励金	0.00	0.00	
30309	住房公积金	0.00	0.00	
30310	提租补贴	0.00	0.00	
30311	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
.....				

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表							公开09表
							金额单位：元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
560,000.00		560,000.00		380,000.00	180,000.00	50,000.00	30,000.00
相关统计数：							
项目		统计数	项目		统计数		
因公出国（境）团组数(个)			因公出国（境）人次数(人)				
公务用车购置数(辆)			公务用车保有量(辆)		3		
国内公务接待批次(个)		112	国内公务接待人次(人)		6,321		
国（境）外公务接待批次(个)			国（境）外公务接待人次(人)				
召开会议次数(个)		4	参加会议人次(人)		152		
组织培训次数(个)		3	参加培训人次(人)		60		
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。							

第三部分 2019 年度决算情况说明

一、收入支出预算执行情况

本年度收入 20828.27 万元，其中：财政拨款 14457.50 万元，占总收入的 69.41%，比上年增加 2.69%，主要是因为财政拨款有所增加；事业收入 5200 万元，占总收入的 24.97%；其他收入共计 1170.77 万元，占总收入的 5.62%。

本年度支出总额为 21521.83 万元，其中：基本支出 15968.26 万元，占总支出的 74.2%；项目支出 5553.57 万元，占总支出的 25.8%。

1. 收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

表 1 江苏财经职业技术学院 2019 年收入分析

单位：万元

项目名称	期初结转	预算下达数	预算调整数	调整后预算数	决算数	差异率（%）
公共财政资金	1617.44	11630.18	2827.32	14457.50	14457.50	24.31%
财政专户管理资金		5200		5200	5200	0
其他资金		100	1070.77	1170.77	1170.77	1070.77%
合计	1617.44	16930.18	3898.09	19708.78	19708.78	23.02%

表 2 江苏财经职业技术学院 2019 年支出分析

单位：万元

项目名称	年初预算数	预算调整数	决算数	差异率（%）
一、基本支出	14515.18	671.31	15186.49	4.62%
人员经费	12574.30	145.58	12719.88	1.16%
日常公用经费	1940.88	525.73	2466.61	27.09%
二、项目支出	2415	3920.34	6335.34	162.33%
合 计	16930.18	4591.65	21521.83	27.12%

（2）差异原因分析

本年支出中基本支出中人员经费比年初预算增加 1.16%，主要因为国家和省有关工资政策调整房补等项目所导致。

本年支出中基本支出中日常公用经费比年初预算增加 67.37%，是由于本年度学校差旅费、专用材料费、实训基地的维修（护）费均有所增加。项目资金预决算差异 129.96%，其主要原因是债务还本支出 500 万元和青年教师公寓支出。

2. 收入支出结构分析

本年度收入 20828.27 万元，其中：财政拨款 14457.50

万元，占总收入的 69.41%，比上年增加 2.69%，主要是因为财政拨款有所增加；事业收入 5200 万元，占总收入的 24.97%；其他收入共计 1170.77 万元，占总收入的 5.62%。

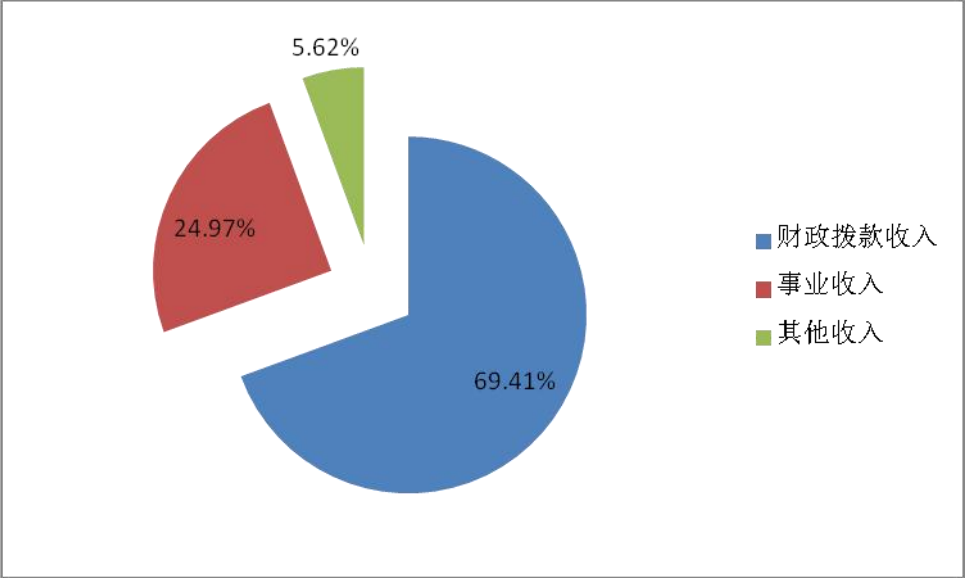


图 1 各项收入占总收入比重

本年度支出总额为 21521.83 万元，其中：基本支出 15186.49 万元，占总支出的 70.56%，基本支出中人员支出 12719.88 万元，占总支出的 59.1%，基本支出中日常公用经费支出 2466.61 万元，占总支出的 11.46%；项目支出 6335.34 万元，占总支出的 29.44%。

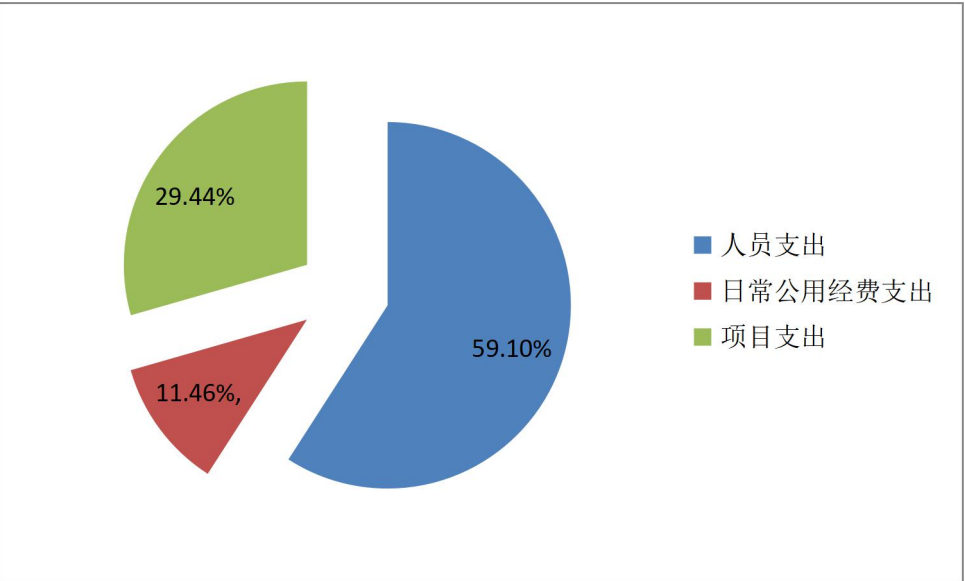


图 2 各项支出占总支出比重

3. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：

本年度公务用车预算支出为 38 万元，实际支出为 38 万元。

本年度公务接待预算支出为 18 万元，实际支出为 18 万元。

(2) 会议费支出情况

本年度基本支出中会议费预算为 5 万元，实际支出 5 万。

(3) 培训费支出情况

本年度基本支出中培训费预算为 3 万元，实际支出 3 万。

4. 财政拨款收入、支出分析

财政拨款 14457.50 万元，占总收入的 69.41%，与上年相比小幅增加，主要是因为每年学生数和财政专项资金追加下达数会有少许差异。

本年度财政拨款支出 13255.53 万元，占总支出的 61.59%。其中：财政拨款基本支出 9589.40 万元，占财政拨款支出的 72.34%，财政拨款基本支出中人员支出 8202.94 万元，占财政拨款基本支出的 85.54%，基本支出中商品和服务支出 1386.46 万元，占财政拨款基本支出的 14.46%；财政拨款项目支出 3666.13 万元，占总支出的 17.03%。

二、年末结转和结余情况

2019 年度学校严格执行中央厉行节约等系列政策，本年度项目结余 1301.97 万元，本年度专项资金结余的原因是专项资金均为可跨年度使用资金。

表 3 江苏财经职业技术学院 2019 年专项资金结余情况表

单位：元

项目			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			合计	其中：财政拨款结转和结余	
				小计	财政拨款结转
类	款	项	栏次	13	14
			合计	13019719.84	12019719.84
201			一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00
20110			人力资源事务	30,000.00	30,000.00
2011099			其他人力资源事务支出	30,000.00	30,000.00
2011099			第五期” 333 高层次人才培养工程 “专项资金	30,000.00	30,000.00
205			教育支出	12989719.84	11989719.84
20503			职业教育	12989719.84	11989719.84
2050305			高等职业教育	12989719.84	11989719.84
2050305			智慧校园建设（内）	500000	500000
2050305			2019 年职业院校教师素质提高计划中央财政奖补资金	120000	120000
2050305			2018 年度全省学生资助工作奖补经费	80000	80000
2050305			2019 年度江苏高校基本科研业务费（哲学社会科学和自然科学研究）	230000	230000
2050305			2019 年第二批省级地方教育附加支出补助经费	2080000	2080000
2050305			2019 年江苏高校品牌专业建设工程专项经费	1500000	1500000
2050305			2019 年江苏省高等职业教育创新发展专项经费	531000	531000
2050305			2019 年现代职业教育质量提升计划	6296419.84	6296419.84
2050305			2019 年师资队伍建设和第一批专项经费	652300	652300
2050305			2019 物业及绿化费（外）	1,000,000.00	0.00

三、与预算支出相关的其他指标分析。

1. 资产负债结构情况

截止 2019 年 12 月 31 日，江苏财经职业技术学院资产总额 47785.50 万元，其中：流动资产总额为 9211.06 万元，占资产总额 19.28%；固定资产为 30645.04 万元，占资产总额 64.13%；长期投资 1050 万元，占资产总额 2.2%；在建工程为 2346.25 万元，占资产总额 4.91%；无形资产为 4533.16 万元，占资产总额 9.48%。

截止 2019 年 12 月 31 日，江苏财经职业技术学院负债总额 7184.05 万元，2019 年，学校规范负债管理，短期借款大幅减少，负债总额比 2018 年减少 241.11 万元。

2. 资产负债对比分析

2014 年资产负债率为 12.69%。2015 年资产负债率为 12.44%，2016 年度资产负债率为 11.11%，2017 年资产负债率为 11.59%，2018 年资产负债率 9.39%，2019 年资产负债率 15.03%，学校资产负债率上升是因为今年计提了固定资产折旧 24966.14 万元。

四、绩效目标完成情况。

今年以来，江苏财经职业技术学院按照绩效目标，成立了“爱心驿站”，将“扶贫”和“扶智”相结合，创建资助育人新模式，资助覆盖面超过 30%。学校再次荣获 2019 年江苏省高校学生资助工作“优秀”等级。深耕翔宇文化，弘扬周恩来精神，将培育和践行社会主义核心价值观贯穿于人才培

养全过程，全力打造“价值引领，文化育人”办学特色。持续开展“会计文化节”“翔宇文化节”等校园文化品牌活动。依托周恩来文化研究所、淮商文化研究所等六个研究所，积极开展文化研究，《学校深入推进文化育人实践》典型案例入选 2019 年江苏省高等职业院校质量年报。加强系统设计，制作“人人出彩素质育人成绩单”，人人出彩素质育人平台成功上线。实施“社团活力提升”工程，组织“淮安市天天有戏曲系列演出”等“高雅艺术进校园”社团活动。召开共青团学校第三次代表大会，举办纪念五四运动 100 周年、“青春心向党，建功新时代”主题团日活动。2019 年有 28 名学生在省级以上职业技能竞赛中获奖。按照“商科+工科+智能”的思路，启动基于新商科、新工科专业集群发展试点。获批省高水平骨干专业 6 个，会计专业以“优秀”格次顺利通过省 A 类品牌会计专业验收。工商企业管理专业成功入选国家职业教育专业教学资源库。物流管理、智能财税、网店运营推广获批教育部 1+X 证书制度试点。成功举办 2019 年江苏省高职院校二级学院院长（系主任）“智慧教学、智慧管理、智慧服务”能力提升培训班。成功召开 2019 年教学学生工作会议，出台《“有效课堂认证”工作实施方案》，全面启动“有效课堂认证”工作，全面开展“说教学、说专业、说课程”活动，着力打造一批“金专、金课、金师”。获批省精品在线开放课程 11 门，3 名教师获得 2019 年江苏省微课大赛一等奖，14 名老师获得江苏省教学能力大赛二、三等奖。持续推行绩效管理，充分利用诊改服务平台目标管理模块对各部门年度重点工作和目标任务实施过程性管理。学校示范马克思主义学院建设、教师教学能力大赛获奖、教学资源库

建设、内部质量保证体系建设等相关成果在《江苏省高等职业教育质量年度报告（2019）》报告中均有体现。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

