

第一部分 江西应用工程职业学院概况

一、主要职能

江西应用工程职业学院是经省政府批准，国家教育部备案，面向全国招生的公办全日制普通高职院校，学院承担高等职业教育、成人职业教育、中等职业教育、技工教育、国家职业鉴定以及江西省国有资产监督管理委员会的技术与管理人才培养等职能。其目的是培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。2016年4月29日江西省机构编委办公室正式下文学院从江西省能源集团公司剥离划归江西省国有资产监督管理委员会，2016年6月13日江西省国有资产监督管理委员会正式接管。

学院现设有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、纪检监察室、教务处、科研管理处、学生工作处、保卫处、招生处、就业办、后勤保障部、国家职业鉴定所、图书馆、工会、团委、现代教育网络中心、建筑工程系、经济管理系、机械工程系、电气工程系、计算机信息工程系、思想政治基础部，共23个机构。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西应用工程职业学院。

学院2017年年末编制人数354人，其中行政编制0人，事业编制354人；年末实有人数367人，其中：全额补助事业编制276人，退休人员53人；经费自理编制人数38人；年末学生人数3186人。

第二部分 学院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制单位：江西应用工程职业学院

2017 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	5,810.09	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	1,259.86	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	2.80	五、教育支出	32	5,234.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	29.53
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	7,072.75	本年支出合计	51	5,263.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	-6,779.79	年末结转和结余	53	-4,970.57
总计	27	292.96	总计	54	292.96

收入决算表

批复 02 表

编制单位：江西应用工程职业学院

2017 年度

金额单位：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
支出功能分类	科目名称								
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,072.75	5,810.09	0.00	1,259.86	2.80	0.00	0.00
205		教育支出	7,072.75	5,810.09	0.00	1,259.86	2.80	0.00	0.00
20503		职业教育	7,072.75	5,810.09	0.00	1,259.86	2.80	0.00	0.00
2050302		中专教育	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	7,045.98	5,783.32	0.00	1,259.86	2.80	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：江西应用工程职业学院

2017 年度

批复 03 表
金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,263.52	3,965.62	1,203.62	0.00	94.29	0.00
205		教育支出	5,234.00	3,965.62	1,174.09	0.00	94.29	0.00
20502		普通教育	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	5,230.46	3,965.62	1,170.56	0.00	94.29	0.00
2050302		中专教育	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	5,220.11	3,965.62	1,160.21	0.00	94.29	0.00
215		资源勘探信息等支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探电力信息等支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西应用工程职业
学院

2017 年度

批复 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	5,810.09	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,879.85	3,879.85	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	29.53	29.53	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,810.09	本年支出合计	53	3,909.38	3,909.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	382.49	年末财政拨款结转和结余	54	2,283.20	2,283.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	382.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,192.58	总计	58	6,192.58	6,192.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西应用工程职业学院

2017 年度

批复 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,909.38	3,050.87	858.50
205		教育支出	3,879.85	3,050.87	828.98	
20502		普通教育	3.54	0.00	3.54	
2050205		高等教育	3.54	0.00	3.54	
20503		职业教育	3,876.31	3,050.87	825.44	
2050302		中专教育	10.35	0.00	10.35	
2050305		高等职业教育	3,865.96	3,050.87	815.09	
215		资源勘探信息等支出	29.53	0.00	29.53	
21599		其他资源勘探电力信息等支出	29.53	0.00	29.53	
2159999		其他资源勘探信息等支出	29.53	0.00	29.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西应用工程职业学院

2017 年度

批复 06 表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,972.67	302	商品和服务支出	299.53	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	961.58	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	41.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	16.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	432.45	30206	电费	13.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.57	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	31.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	142.07	30209	物业管理费	0.64	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	778.68	30211	差旅费	42.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.22	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	7.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	10.00	30216	培训费	5.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	591.36	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.89	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	158.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00

国有资产占用情况表

批复 09 表

编制单位：江西应用工程职业学院

2017 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	7
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 学院 2017 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

学院 2017 年度收入总计 292.96 万元，其中 2016 年结转和结余-6779.79 万元（其中：以前年度经营亏损-7162.28 万元，财政拨款结余结转资金 382.49 万元），较 2016 年增长 87.13%；本年收入合计 7072.75 万元，较 2016 年增长 54.32%，主要原因是：学生人数增加，生均拨款增加，财政专项建设项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5810.09 万元，占 82.15%；事业收入 1259.86 万元，占 17.81%；事业单位经营收入 2.8 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

学院 2017 年度支出总计 292.96 万元，其中本年支出合计 5263.52 万元，较 2016 年增长 17.08%，主要原因是：学生人数增加，公用经费增加，同时员工工资福利增加，奖励金增加所致；年末结转和结余-4970.57 万元（其中：以前年度经营亏损-7253.77 万元，财政拨款结余结转资金 2283.2 万元），其中，较 2016 年增长 173.47%，主要原因是：年底生均拨款补助、财政专项经费补助等增加，未能及时安排。

本年支出的具体构成为：基本支出 3965.62 万元，占 75.34%；项目支出 1203.62 万元，占 22.87%；经营支出 94.29 万元，占 1.79%。

三、财政拨款支出决算情况说明

学院 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 2974.17 万元，决算数为 6192.58 万元，完成年初预算的 208.21%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2944.64 万元，决算数为 3879.85 万元，完成年初预算的 131.76%，主要原因是：学生人数增加、生均经费及专项经费补助所致。

（二）资源勘探信息等支出年初预算数为 29.53 万元，决算数为 29.53 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3050.87 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1972.67 万元，较 2016 年增长 3.13%，主要原因是：工资调标等；

(二) 商品和服务支出 299.53 万元，较 2016 年下降 31.7%，主要原因是：控制一般性支出所致；

(三) 对个人和家庭补助支出 778.68 万元，较 2016 年增长 44.68%，主要原因是：教职员工的政府性奖励金增加及学生补助学金增加等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

学院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。决算数较 2016 年减少 8.39 万元，下降 100%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2016 年减少 4.69 万元，下降 100%。主要原因是：学院严格控制公务接待费开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2016 年减少 3.7 万元，下降 100%。主要原因是：学院勤俭办学，建设节约型校园。

六、机关运行经费情况说明

学院为非行政、参公单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

学院 2017 年度政府采购支出总额 302.34 万元，其中：政府采购货物支出 225.46 万元、政府采购工程支出 62.97 万元、政府采购服务支出 13.92 万元。全年政府采购合同金额 331.9 万元，授予中小企业合同金额 323.43 万元，占有政府采购支出总额的 97.45%，其中：授予小微企业合同金额 188.64 万元，占政府采购支出总额的 56.84%。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：二级项目 4 个，共涉及资金 1353.9 万元，占一般公共预算项目支出总额 78.38%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

学院今年在省级部门决算中公开高职奖助学金项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，高职奖助学金项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数为 258.14 万元，执行数为 258.01 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效果是：为建立健全国家学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等受教育的机会，激励学生在学业上有所成绩，设立助学金经费，一定程度上给予学生补助。

项目绩效评价中发现的主要问题及原因：项目实施进展较为缓慢，程序繁多影响建设进度。下一步改进措施：定期对实施的项目进行检查，掌握了项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，及时发现问题并整改。

项目支出绩效自评表
(2017年度)

项目名称		高职奖助学金							
主管部门及代码		江西省国有资产监督管理委员会		实施单位		江西应用工程职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		258.14	258.01		99.95%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:本年一般公共预算拨款 其他资金		258.14	258.01		99.95%		
年度	年初设定目标:	年度总体目标完成情况综述: 2017年度学院高职奖助学金项目实际支出258.01万元,当年执行率99.95%。其中:							
	为建立健全国家学生资助政策体系,保障所有家庭经济困难学生都有平等受教育的机会,为保障高校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业,同时激励学生在学业上有所成绩,设立助学金经费,一定程度上给予学生补助。2017年度国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金、生源地信用助学贷款财政贴息和风险补偿金项目共计258.14万元。	1、国家奖学金、励志奖学金、助学金合计发放218.8万元。其中2017年国家奖学金0.8万元,发放人数1人;2017年国家励志奖学金42.5万元,发放人数85人;2017年春季助学金82.95万元,发放人数553人;2017年秋季助学金92.55万元,发放人数617人; 2、2017年高校学生应征入伍国家资助、退役士兵资助经费28.02万元,发放人数29人; 3、2017年支付生源地信用助学贷款财政贴息和风险补偿金经费17.36万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	国家奖学金人数完成率	5分	国家奖学金1人	国家奖学金1人	计划人数全部得到奖补得满分,如有1人未完成不得分	5	
			国家励志奖学金奖励人数完成率	5分	国家励志奖学金85人	国家励志奖学金85人		5	
			国家助学金奖励人数完成率	5分	春季助学金奖励553人,秋季奖励617人	春季助学金奖励553人,秋季奖励617人		5	
			应征入伍国家资助、退役士兵资助奖励人数完成率	5分	奖励人数29人	奖励人数29人		5	
		时效指标 (15分)	国家奖学金、励志奖学金奖励人数完成时效率	4分	年底前完成	按期完成	按期完成得满分,每推迟10天扣1分,扣完为止	4	
			国家助学金奖励人数完成时效率	4分				4	
			应征入伍国家资助、退役士兵资助奖励人数完成时效率	3分				4	
			助学贷款贴息和风险补偿金完成时效率	3分				3	
		成本指标 (15分)	国家奖学金、励志奖学金绩效标准率	4分	按人数及标准发放	按人数及标准发放	以当年奖励人数与相应标准计算所得应发金额为基准,领取金额与预算安排数相比较,发放率为100%得满分,如有少发、多发每有一人扣1分,扣完为止	4	
			国家助学金绩效标准率	4分	按人数及相应标准发放	按人数及相应标准发放		4	
	应征入伍国家资助、退役士兵资助绩效标准率		4分	按人数及相应标准支付	按人数及相应标准支付	4			
	助学贷款贴息和风险补偿金绩效标准率		3分	按人数及相应标准发放	按人数及相应标准发放	3			
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	激励学生努力学习	5分	效果显著	显著	效果显著得满分,否则酌情扣	5	
			减轻困难家庭经济负担,资助贫苦学生顺利完成学业、缓解困难程度	5分	效果显著	有一定成效	效果显著得满分,否则酌情扣	5	
增强学生社会能力和实践能力			5分	有效增强	增强	有效增强得满分,否则酌情扣	4.6		
可持续影响指标 (15分)		有助于教育公益性质,促进教育公平和社会公平	5分	有效促进	有效促进	有效促进得满分,否则酌情扣	5		
		巩固义务教育普及成果、加快普及高中阶段教育步伐、进一步提升高等教育大众化水平	5分	有效提高	提高	有效提高得满分,否则酌情扣	4.7		
保障和改善民生,有助于社会和谐	5分	充分保障	有效保障	充分保障得满分,否则酌情扣	4.8				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	学生满意度	10分	满意度达到90%以上	满意度为95%	满意度≥90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止。	10		
总分								99.1	

九、国有资产占有情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，学院共有车辆 7 辆，均为一般公务用车；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

2016 年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。