

江西应用工程职业学院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西应用工程职业学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西应用工程职业学院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西应用工程职业学院 2024 年单位预算情况

说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西应用工程职业学院概况

一、单位主要职责

江西应用工程职业学院的前身是1921年12月毛泽东提议、1922年1月李立三创办、刘少奇发展壮大的安源路矿工人补习学校。2003年升格为高职院校，定名为江西应用工程职业学院。2010年转为全额拨款事业单位。2016年4月，学校由江西能源集团公司划归江西省国有资产监督管理委员会管理。

本单位主要职责是培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展，开展学前教育、美容美体、无人机应用技术机电一体化、电子商务、建筑工程技术等学科高等专科学历教育和相关科学研究、学术交流及相关社会服务。学校设有7个二级学院，拥有28个大专专业，涉及文、理、土木建筑类等各个领域。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“爱国明志，敢为人先”为校训，落实立德树人根本任务，踔厉奋发，勇毅前行，用实际行动传承红色基因、续写时代荣光。

二、机构设置及人员情况

2024年江西应用工程职业学院内设处室33个，包括：党政办公室、党委组织部、党委宣传部（统战部）、人事处

（党委教师工作部）、财务处、教务处、产业与职业教育研究所、学生工作处（党委学生工作部）、资产处、招生处、保卫处、武装部、纪委办公室、工会、团委、后勤服务中心、图文信息中心、职业技能培训中心、创新创业教育中心、就业服务中心、国际交流中心、退休人员服务中心、马克思主义学院、基础教育学院、经济管理学院、应急管理学院、机电工程学院、建筑工程学院、计算机信息工程学院、下埠教学点、大富教学点、产教融合基地、数字经济产业学院。

编制人数小计 354 人，其中：全部补助事业编制人数 354 人。实有人数小计 350 人，其中：在职人数小计 238 人，全部补助事业在职人数 238 人。退休人数小计 95 人，遗属人数 17 人。在校学生 14702 人，其中：专科生人数 13934 人，其他学生人数 768 人。

第二部分 江西应用工程职业学院 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[360007]江西应用工程职业学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	10,766.46	教育支出	17,820.45
(一) 一般公共预算收入	10,766.46		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	3,050.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	100.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	13,926.46	本年支出合计	17,820.45
八、使用非财政拨款结余	6.00	结转下年	
九、上年结转(结余)	3,887.99		
收入总计	17,820.45	支出总计	17,820.45

单位收入总表

填报单位:[360007]江西应用工程职业学院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	17,820.45	3,887.99	10,766.46	10766.46			3,050.00		100.00			10.00	6.00
205	教育支出	17,820.45	3,887.99	10,766.46	10766.46			3,050.00		100.00			10.00	6.00
03	职业教育	17,820.45	3,887.99	10,766.46	10766.46			3,050.00		100.00			10.00	6.00
2050302	中等职业教育	435.95	38.13	397.82	397.82									
2050305	高等职业教育	17,384.49	3,849.85	10,368.64	10368.64			3,050.00		100.00			10.00	6.00

单位支出总表

填报单位:[360007]江西应用工程职业学院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	17,820.45	4,033.60	13,786.85
205	教育支出	17,820.45	4,033.60	13,786.85
03	职业教育	17,820.45	4,033.60	13,786.85
2050302	中等职业教育	435.95		435.95
2050305	高等职业教育	17,384.49	4,033.60	13,350.89

财政拨款收支总表

填报单位:[360007]江西应用工程职业学院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	10,766.46	一、本年支出	10,766.46	10,766.46		
一般公共预算拨款收入	10766.46	教育支出	10,766.46	10,766.46		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	10,766.46	支出总计	10,766.46	10,766.46		

一般公共预算支出表

填报单位:[360007]江西应用工程职业学院

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	10,766.46	2,180.60	8,585.86
205	教育支出	10,766.46	2,180.60	8,585.86
03	职业教育	10,766.46	2,180.60	8,585.86
2050302	中等职业教育	397.82		397.82
2050305	高等职业教育	10,368.64	2,180.60	8,188.04

一般公共预算基本支出表

填报单位:[360007]江西应用工程职业学院

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,180.60	2,180.60	
301	工资福利支出	2,180.60	2,180.60	
30101	基本工资	1,117.74	1,117.74	
30103	奖金	332.86	332.86	
30107	绩效工资	300.00	300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
30113	住房公积金	200.00	200.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[360007]江西应用工程职业学院

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注: 该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位:[360007]江西应用工程职业学院

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[360007]江西应用工程职业学院

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:该表无数据

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学生资助补助项目		
主管部门及代码	360-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)	年度资金总额	1292.86	
	其中：财政拨款	1292.86	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>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，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，设立高校学生资助补助经费，一定程度上给予学生补助。</p> <p>目标1：学院对符合补助要求学生发放高职国家助学金，助学金分春季、秋季两次补助。发放标准为国家助学金一档每人2200元/学期；国家助学金二档每人1650元/学期；国家助学金三档每人1100元/学期。</p> <p>目标2：学院对符合规定的学生发放国家奖学金，发放标准为国家奖学金每人8000元/学年。</p> <p>目标3：学院对符合要求的学生发放高职国家励志奖学金，发放标准为国家奖学金每人5000元/学年。</p> <p>目标4：学院对学生（含直招士官）发放入伍服役学生学费补偿，发放标准为每人5000元/学年，年限1-3年不等。</p> <p>目标5：学院对服役学生办理退役复学学生学费减免转学费，冲抵学费标准为每人5000元/学年，年限1-3年不等。</p> <p>目标6：学院对符合补助要求的中职学生进行国家助学金发放，助学金分春季、秋季两次补助，发放标准为每人1000元/学期。</p> <p>目标7：学院对符合要求的中职学生进行减免学费，减免学费分春季、秋季两次减免。减免标准为文科每人1000元/学期，理科每人1250元/学期。</p> <p>目标8：学院对符合要求的学生发放中等职业教育国家奖学金，发放标准为6000元/人/学年。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	高职国家奖学金补助标准	8000元/人/学年
		中职国家奖学金补助标准	6000元/人/学年
		高职国家助学金发放标准	平均3300元/人/学年
		中职国家助学金发放标准	2000元/人/学年
		高校毕业生应征入伍补助标准	5000元/人/学年
		高职国家励志奖学金补助标准	5000元/人/学年
		中职学生免学费补助标准	文科：2000元/人/学年；理科：2500元/人/学年
		长聘人员工资福利发放成本	≤182.26万元
产出指标	数量指标	高职国家奖学金应奖励学生获奖率	=100%
		中职国家奖学金应奖励学生获奖率	=100%
		高职国家助学金应受助学生受助率	=100%
		中职国家助学金应受助学生受助率	=100%
		高校毕业生应征入伍补助资金受助率	=100%
		高职国家励志奖学金获奖率	=100%
		中职学生免学费受助率	=100%
		长聘人员数量	≥135人
	质量指标	长聘人员工资福利发放月数	≥1个月
		高职国家奖学金发放准确率	=100%
		中职国家奖学金发放准确率	=100%
		高职国家助学金发放准确率	=100%
		中职国家助学金发放准确率	=100%
		高校毕业生应征入伍补助资金发放准确率	=100%
		高职国家励志奖学金发放准确率	=100%
时效指标	中职学生免学费发放准确率	=100%	
	补助资金发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	本专科生国家励志奖学金资助覆盖率	>=3%
		本专科生国家助学金资助覆盖率	>=20%
		受助学生因贫失学率	=0%
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=85%

第三部分 江西应用工程职业学院 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西应用工程职业学院收入预算总额为 17820.45 万元,较上年预算安排增加 452.57 万元;财政拨款收入 10766.46 万元,较上年预算安排减少 1982.29 万元;教育收费资金收入 3050 万元,较上年预算安排增加 1.01 万元;事业单位经营收入 100 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 10 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 6 万元,较上年预算安排增加 6 万元;上年结转(结余) 3887.99 万元,较上年预算安排增加 2427.85 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西应用工程职业学院支出预算总额为 17820.45 万元,较上年预算安排增加 452.57 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 4033.6 万元,较上年预算安排减少 1309.59 万元;其中:工资福利支出 2985.6 万元,商品和服务支出 858 万元,对个人和家庭的补助 100 万元,资本性支出 90 万元;项目支出 13786.85 万元,较上年预算安排增加 1762.16 万元;其中:工资福利支出 5491.84 万元,商品和服务支出 2107.53 万元,对个人和家庭的补助 1858.95

万元,资本性支出 4328.53 万元。

按支出功能科目划分: 教育支出 17820.45 万元,较上年预算安排增加 452.8 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 8477.44 万元,较上年预算安排减少 1692.13 万元;商品和服务支出 2965.53 万元,较上年预算安排减少 1939.28 万元;对个人和家庭的补助 1958.95 万元,较上年预算安排增加 642.14 万元;资本性支出 4418.53 万元,较上年预算安排增加 3441.84 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西应用工程职业学院财政拨款支出预算总额 10766.46 万元,较上年预算安排减少 1982.29 万元。

按支出功能科目划分: 教育支出 10766.46 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 2180.6 万元,较上年预算安排减少 3.6 万元;其中: 工资福利支出 2180.6 万元。项目支出 8585.86 万元,较上年预算安排减少 1978.69 万元;其中: 工资福利支出 4835.06 万元,商品和服务支出 866.14 万元,对个人和家庭的补助 1775.8 万元,资本性支出 1108.86 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 3297.15 万元，其中：政府采购货物预算 2527.48 万元，政府采购工程预算 446 万元，政府采购服务预算 323.67 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 4 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）学生资助补助项目情况说明

1) 项目概述：根据《学生资助资金管理办法》、《江西省生源地信用助学贷款实施办法》等文件精神，结合学院家庭经济困难学生、服兵役学生、特别优秀学生等实际情况，学院设立实施学生资助补助项目，保障家庭经济困难学生能够顺利入学和完成学业，优化教育结构。

2) 立项依据：根据《江西省财政厅关于提前下达 2024 年学生资助中央补助资金的通知》（赣财教指〔2023〕59 号）文件精神，中央财政设立专项资金，为全日制在校中高职家庭经济困难学生提供资助。

3) 实施主体：江西应用工程职业学院。

4) 实施方案：每年春、秋两季，以全日制在校中高职家庭经济困难学生为资助对象，根据评审程序和办法公示无异议后，上报省财政厅和教育厅。国家助学金的平均资助标准为每生每年 3300 元，根据当年学院贫困学生实际情况分为 3 个档次，分别为每生每年 4400 元、3300 元和 2200 元。

5) 实施周期：2024 年度。

6) 年度预算安排：2024 年年初安排资金 1292.86 万元，下半年针对 2024 级入学学生情况再做相应调整。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西应用工程职业学院财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(六) 上年结转和结余：填列 2023 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

(一) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。

(三) 免学费补助:为了减轻农村家庭教育负担,对农村户口的学生实施减免学费的政策,中等职业学校实施该政

策后，国家为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。