

江西应用工程职业学院 2021 年度决算

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、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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训等职能。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。

二、单位基本情况

本单位设立25个内设机构，分别是党政办公室、组织（宣传统战）部、人事处、财务处、纪委办公室、教务处、高教研究所、学生工作处、保卫处、招生处、就业处、后勤（资产管理）处、继续教育中心、创新创业教育中心、工会、团委、图文信息中心、建筑工程系、经济管理系、机电工程系、计算机信息工程系、思想政治理论课教学科研部、基础部、下埠教学点、大富教学点。

本单位2021年年末实有人数240人，其中在职人员240人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老

金的离退休人员)；年末其他人员 83 人；年末学生人数 11305 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 80 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西应用工程职业学院 2021年度

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,254.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.15
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	494.08	五、教育支出	36	11,819.52
六、经营收入	6	59.24	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	29.19	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,836.53	本年支出合计	58	11,820.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	426.74	年末结转和结余	60	442.61
	30			61	
总计	31	12,263.27	总计	62	12,263.27

注：1. 本表反映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。

收入决算表

编制单位：江西应用工程职业学院

2021年度

公开02表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,836.53	11,254.02		494.08	59.24		29.19
203			国防支出	4.40	4.40					
20306			国防动员	4.40	4.40					
2030601			兵役征集	4.40	4.40					
205			教育支出	11,832.13	11,249.62		494.08	59.24		29.19
20503			职业教育	11,832.13	11,249.62		494.08	59.24		29.19
2050302			中等职业教育	448.89	448.89					
2050305			高等职业教育	11,383.24	10,800.73		494.08	59.24		29.19

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西应用工程职业学院

2021年度

公开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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,820.66	6,036.16	5,725.26		59.24	
203			国防支出	1.15		1.15			
20306			国防动员	1.15		1.15			
2030601			兵役征集	1.15		1.15			
205			教育支出	11,819.52	6,036.16	5,724.12		59.24	
20503			职业教育	11,819.52	6,036.16	5,724.12		59.24	
2050302			中等职业教育	407.41		407.41			
2050305			高等职业教育	11,412.11	6,036.16	5,316.71		59.24	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：江西应用工程职业学院

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	11,254.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.15	1.15		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,084.07	11,084.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,254.02	本年支出合计	59	11,085.21	11,085.21		
年初财政拨款结转和结余	28	273.80	年末财政拨款结转和结余	60	442.61	442.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	273.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,527.82	总计	64	11,527.82	11,527.82		

注：本表反映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。

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

2021年度

 公开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	1	2	3
		栏次			
合计			11,085.21	5,941.58	5,143.63
203		国防支出	1.15		1.15
20306		国防动员	1.15		1.15
2030601		兵役征集	1.15		1.15
205		教育支出	11,084.07	5,941.58	5,142.49
20503		职业教育	11,084.07	5,941.58	5,142.49
2050302		中等职业教育	407.41		407.41
2050305		高等职业教育	10,676.66	5,941.58	4,735.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2021年度

公开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	5,591.08	302	商品和服务支出	265.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	808.29	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,195.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	762.56	30205	水费	11.90	310	资本性支出	55.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.01	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	165.66	30207	邮电费	6.87	31002	办公设备购置	12.06
30110	职工基本医疗保险缴费	250.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	15.72
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	27.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	26.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	347.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	16.91
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,705.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.26	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.32	31099	其他资本性支出	11.09
30308	助学金		30228	工会经费	105.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.25	30229	福利费	5.69	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	30240	税金及附加费用	0.60	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,620.58	公用支出合计					321.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西应用工程职业学院

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：江西应用工程职业学院

2021年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映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。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：江西应用工程职业学院

2021年度

金额单位：万元

项 目			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	2	3
			1		
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西应用工程职业学院

2021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	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	7
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	1
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 12263.27 万元，其中年初结转和结余 426.74 万元，较 2020 年增加 1099.79 万元，增长 9.85%；本年收入合计 11836.53 万元，较 2020 年增加 3607.59 万元，增长 43.84%，主要原因是：学生人数大幅度增加，从而生均经费总量大幅度增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11254.02 万元，占 95.08%；事业收入 494.08 万元，占 4.17%；经营收入 59.24 万元，占 0.50%；其他收入 29.19 万元，占 0.25%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 12263.27 万元，其中本年支出合计 11820.66 万元，较 2020 年增加 1099.79 万元，增长 9.85%，主要原因是：2021 年学院学生人数和教师人数增加，导致教学业务费和工资福利支出都有所增加；年末结转和结余 442.61 万元，较 2020 年增加 98.26 万元，增长 28.53%，主要原因是：部分项目 2021 年未完成结转至 2022 年。

本年支出的具体构成为：基本支出 6036.16 万元，占 51.06%；项目支出 5725.26 万元，占 48.43%；经营支出 59.24 万元，占 0.51%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5690.60 万元，决算数为 11085.21 万元，完成年初预算的 194.80%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 5690.60 万元，决算数为 11084.07 万元，完成年初预算的 194.78%，主要原因是：学生人数增加、生均经费及专项经费补助年中追加项目支出所致。

（二）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.15 万元，主要原因是：此费用为年中追加兵役征集费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5941.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 5591.08 万元，较 2020 年增加 1385.15 万元，增长 32.93%，主要原因是：本年度教职工人数增加导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 265.22 万元，较 2020 年减少 48.86 万元，下降 15.56%，主要原因是：2021 年日常教学业务支出下达在项目支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 29.50 万元，较 2020 年增加 15.50 万元，增长 110.71%，主要原因是：在职人员死亡 1 人需发放抚恤费及丧葬费。

（四）资本性支出 55.78 万元，较 2020 年增加 33.44 万元，增长 149.73%，主要原因是：2020 年度资本性支出大部分安排在项目

支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 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 2020 年增加（减少）0 万元，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，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人，主要为：未安排一般公共预算财政拨款因公出国（境）预算。

（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 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排一般公共预算财政拨款外事接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；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 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 181.28 万元，其中：政府采购货物支出 48.16 万元、政府采购工程支出 19.92 万元、政府采购服务支出 113.19 万元。授予中小企业合同金额 144.86 万元，占政府采购支出总额的 79.91%，其中：授予小微企业合同金额 124.94 万元，占政府采购支出总额的 68.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.76%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金6571.24万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	学生资助补助经费						
主管部门	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	19.05	2008.45	1947.92	10	96.99%	9.70
	其中:当年财政拨款	0	1989.4	1928.87	-		-
	上年结转资金	19.05	19.05	19.05	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<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>高职奖助学金项目:</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2021年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2021年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:办理学院学生的生源地信用助学贷款贴息和风</p>			<p>高职助学金项目:</p> <p>目标1:学校对1548名学生进行高职春季国家助学金发放,其中国家助学金一档740人,国家助学金二档63人,国家助学金三档745人,补助金额255.145万元。学校对1972名学生进行高职秋季国家助学金发放,其中国家助学金一档986人,国家助学金三档986人,补助金额325.38万元。2021年度补发19年秋退役士兵春季助学金二档37人次,补发20年春退役士兵春季助学金二档514人次,补发20年秋退役士兵春季助学金二档524人次,21年春退役士兵春季助学金二档558人次,21年退役士兵秋季助学金二档560人次,补助金额361.845万元。合计补助金额942.37万元。</p> <p>目标2:学校对9名学生进行国家奖学金发放,发放标准为每人8000元/学年,共支出7.2万元。</p> <p>目标3:学校对264名学生进行励志奖学金发放,发放标准为每人5000元/学年,共支出132万元。</p> <p>目标4:学院对152名学生发放入伍学费补偿,发放标准为每人5000元/学年,年限1-3年不等,补偿190.8万元。</p> <p>目标5:学院对428名服役学生办理退役复学学</p>			

	<p>险补偿金工作。学生贷款额度每人每年不超过 8000 元，贷款利率按照当年文件下发的本省学生贷款金额百分比计算。省财政下拨资金后，由学院转付至江西省学生资助补助管理中心。</p> <p>中职助学金及免学费项目：</p> <p>目标 1：学院对符合补助资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 2：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 3：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>			<p>生学费减免工作，冲抵学费标准为每人 5000 元/学年，年限 1-3 年不等，共计 243.7 万元。</p> <p>目标 6：学院办理高校生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金工作。根据文件要求，学生贷款额度每人每年不超过 8000 元，贷款利率按照当年文件下发的本省学生贷款金额百分比计算，学院高校生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金工作共计支出 430432.5 元。</p> <p>中职助学金及免学费项目完成情况：</p> <p>目标 1：学校对 408 名学生进行中职春季国家助学金发放，对 387 名学生进行中职秋季国家助学金发放，发放标准为每人 1000 元/学期，共支出 79.5 万元。</p> <p>目标 2：学院对 1360 名学生进行春季减免学费，其中文科减免 671 名，理科减免 689 名。对 1800 名学生进行秋季学费减免，其中文科减免 780 人，理科减免 1020 人。减免标准为文科每人 1000 元/学期，理科每人 1250 元/学期。共减免学费 358.725 万元。</p> <p>目标 3：学院对 2 名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。共支出 1.2 万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高职国家助学金应受助学生受助率	100%	100% (春季 1548 人次，秋季 1972 人次；补发退役士兵 19 年秋季助学金 37 人次，20 年春季 514 人次，20 年秋季 524 人次，21 年春季 558 人次，21 年秋季 560 人次)	2	2	
			高职国家奖学金发放学生人数	按文件下达名额	9 人次	2	2	
			高职国家励志奖学金发放学生人数	按文件下达名额	264 人次	2	2	
			高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例	100%	100% (152 人次)	3	3	
			退役士兵复学入学应受助学生享受资助比例	100%	100% (428 人)	3	3	
			学院学生生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金工作完成率	完成贴息和风险补偿工作	完成	2	2	
			中职国家助学金应受助学生受助率	100%	100% (春季 408 人次，秋季 387 人次)	2	2	

		中职国家免学费应受助学生受助率	100%	100%(春季 1360 人次, 秋季 1800 人次)	2	2	
		中职国家奖学金发放学生人数	按文件下达名额	2 人次	2	2	
	时 效 指 标	高职、中职国家奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	3	3	
		中职免学费完成及时率	100%	100%	3	3	
		发放高职入伍服兵役学生学费补偿及时率	100%	100%	3	3	
		办理退役复学学生学费减免转学费及时率	100%	100%	3	3	
		生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金工作完成及时率	100%	100%	3	3	
	成 本 指 标	高职国家助学金奖励标准率	按文件标准分三挡, 2200 元、1650 元、1100 元/人/学期	按标准发放	2	2	
		国家奖学金奖励标准率	按文件标准 8000 元/人/学年	按标准发放	2	2	
		国家励志奖学金奖励标准率	按文件标准 5000 元/人/学年	按标准发放	2	2	
		发放高职入伍服兵役学生学费补偿标准率	按文件标准每人 5000 元/学年, 年限 1-3 年不等	按标准发放	2	2	
		办理退役复学学生学费减免转学费标准率	按文件标准每人 5000 元/学年, 年限 1-3 年不等	按标准减免	2	2	
		中职国家助学金发放标准率	按文件标准 1000 元/人/学期	按标准发放	2	2	
		中职免学费标准率	按文件标准文科 1000 元/人/学期, 理科 1250 元/人/学期	按标准减免	2	2	

		中职国家奖学金奖励标准率	按文件标准 6000 元/人/ 学年	按标准发放	1	1	
效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	有助于教育公益性质,促 进教育公平和社会公平	有效促进	促进	7	6	
		有效缓解贫困家庭经济 压力,资助贫苦学生顺利 完成学业、缓解困难程度	帮助接受资 助的院校家 庭经济困难 学生不因贫 失学	显著	7	6	
	可 持 续 影 响 指 标	加快中高职阶段教育步 伐、进一步提升高等教育 大众化水平	有效提高	提高	8	6	
		保障和改善民生,有助于 社会和谐	充分保障	有一定效果	8	6	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生、家长抽样调查满意 度	满意度达到 90%以上	94.68%	10	10
总分					100	93.70	

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。

上年结转和结余：填列 2020 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）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。

教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）：反映除列示教育支出项目以外其他用于教育方面的支出。

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日常公用支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费支出：指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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。