

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

01

2017

		3				6
	1	5,810.09		28		0.00
	2	0.00		29		0.00
	3	0.00		30		0.00
	4	1,259.86		31		0.00
	5	2.80		32		5,234.00
	6	0.00		33		0.00
	7	0.00		34		0.00
	8			35		0.00
	9			36		0.00
	10			37		0.00
	11			38		0.00
	12			39		0.00
	13			40		0.00
	14			41		29.53
	15			42		0.00
	16			43		0.00
	17			44		0.00
	18			45		0.00
	19			46		0.00
	20			47		0.00
	21			48		0.00
	22			49		0.00
	23			50		0.00
	24	7,072.75		51		5,263.52
	25					

2017

			1	2	3	4	5	6
			5,263.52	3,965.62	1,203.62	0.00	94.29	0.00
205			5,234.00	3,965.62	1,174.09	0.00	94.29	0.00
20502			3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2050205			3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20503			5,230.46	3,965.62	1,170.56	0.00	94.29	0.00
2050302			10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2050305			5,220.11	3,965.62	1,160.21	0.00	94.29	0.00
215			29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
21599			29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2159999			29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00

2017

			3		10	11	12	
	1		5,810.09		30	0.00	0.00	0.00
	2		0.00		31	0.00	0.00	0.00
	3				32	0.00	0.00	0.00
	4				33	0.00	0.00	0.00
	5				34	3,879.85	3,879.85	0.00
	6				35	0.00	0.00	0.00
	7				36	0.00	0.00	0.00
	8				37	0.00	0.00	0.00
	9				38	0.00	0.00	0.00
	10				39	0.00	0.00	0.00
	11				40	0.00	0.00	0.00
	12				41	0.00	0.00	0.00
	13				42	0.00	0.00	0.00
	14				43	29.53	29.53	0.00
	15				44	0.00	0.00	0.00
	16				45	0.00	0.00	0.00
	17				46	0.00	0.00	0.00
	18				47	0.00	0.00	0.00
	19				48	0.00	0.00	0.00
	20				49	0.00	0.00	0.00
	21				50	0.00	0.00	0.00
	22				51	0.00	0.00	0.00
	23				52	0.00	0.00	0.00
	24		5,810.09		53	3,909.38	3,909.38	0.00
	25		382.49		54	2,283.20	2,283.20	0.00
	26		382.49		55			
	27		0.00		56			
	28				57			
	29		6,192.58		58	6,192.58	6,192.58	0.00

2017

			1	2	3
			3,909.38	3,050.87	858.50
205			3,879.85	3,050.87	828.98
20502			3.54	0.00	3.54
2050205			3.54	0.00	3.54
20503			3,876.31	3,050.87	825.44
2050302			10.35	0.00	10.35
2050305			3,865.96	3,050.87	815.09
215			29.53	0.00	29.53
21599			29.53	0.00	29.53
2159999			29.53	0.00	29.53

2017

301		1,972.67	302		299.53	310		0.00
30101		961.58	30201		0.00	31001		0.00
30102		0.00	30202		0.00	31002		0.00
30103		0.00	30203		0.00	31003		0.00
30104		41.02	30204		0.00	31005		0.00
30106		0.00	30205		16.01	31006		0.00
30107		432.45	30206		13.70	31007		0.00
30108		363.57	30207		0.00	31008		0.00
30109		31.97	30208		0.00	31009		0.00
30199		142.07	30209		0.64	31010		0.00
303		778.68	30211		42.97	31011		0.00
30301		0.00	30212		0.00	31012		0.00
30302		0.22	30213		0.00	31013		0.00
30303		0.00	30214		7.44	31019		0.00
30304	30225	0.00	30215	0.00	0.00	31020		—
30305		10.00	30216		5.38	31099		0.00
30306		0.00	30217		0.00	304		0.00
30307		0.00	30218		0.00	30401		0.00
30308		0.00	30224		0.00	30402		0.00
30309	0000492(D)(T)EJBTB38000696960T6T7M/F11T1000G C 0 Tr8.8960.053000000 =							.00
30310		0.00	30226		1.89	30499		0.00

0.00

2017

()	1	7
1.	2	0
2.	3	7
3.	4	0
4.	5	0
5.	6	0
50	7	0
100	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。

2017

		A		B		10		B/A			
		258.14		258.01				99.95%		10	
		258.14		258.01				99.95%			
2017		258.14		2017 99.95% 1 0.8		258.01 218.8 2017 42.5					
				85 2017 92.55		82.95 617		553 2017		28.02	
				2 2017 29						17.36	
				3 2017							
		(A)		(B)							
		5		1		1		5			
		5		85		85		5			
20		5		553 617		553 617		1		5	
		5		29		29				5	
		4						1		10	
15		4								4	
		4								4	
		3								4	
		3								3	
		4						100%		1	
15		4								4	
		4								4	
		4								4	
		3								3	
		5								5	
15		5								5	
		5								4.6	
		5								5	
15		5								4.7	
		5								4.8	
10		10		90%		95%		90%		1	
								1		10	
										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。