

附件：

2020

第一部分 江西应用工程职业学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西应用工程职业学院 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西应用工程职业学院 2020 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

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、部门主要职责

江西应用工程职业学院是一所经江西省人民政府批准、国家教育部备案、具有高等学历教育资格的国有公办全日制普通高等职业学院。学院面向全国招生，是一所集学历教育、职业实训、培训、技能鉴定、就业服务于一体的综合性职业学院。

二、部门基本情况

2020年江西应用工程职业学院共有预算单位共1个，包括：江西应用工程职业学院。

预算单位编制人数354人，其中行政编制0人，全部补助事业编制354人；实有人数339人，其中：在职人数252人；退休人员69人。在校学生6241人，其中：高等学校学生5446人、中等专业（职业）学校学生795人。

第二部分 江西应用工程职业学院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年江西应用工程职业学院收入预算总额为10214.15万元，较上年减少617.29万元，其中：财政拨款收入4023.34万元（其中经费拨款2052.70万元，纳入预算管

理的行政事业性收费收入 1.24 万元, 国有资产出租出借收入 30 万元, 提前下达资金 1939.40 万元), 较上年预算安排增加 1932.64 万元; 事业收入 3200 万元, 较上年预算安排减少 800 万元; 事业单位经营收入 70 万元, 较上年预算安排减少 30 万元; 其他收入 30 万元, 较上年预算安排增加 20 万元; 上年结转 2890.81 万元, 较上年预算安排减少 1730.03 万元。

(二) 支出预算情况

2020 年江西应用工程职业学院支出预算总额为 10214.15 万元。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 5431.34 万元, 较上年预算安排减少 1479.24 万元, 包括工资福利支出 4412.16 万元, 商品和服务支出 811.18 万元, 对个人和家庭的补助 58 万元, 其他资本性支出 150 万元; 项目支出 4782.81 万元, 较上年预算安排增加 861.95 万元, 包括商品和服务支出 3503.39 万元, 对个人和家庭的补助 36.66 万元, 其他资本性支出 1242.76 万元。

按支出功能科目划分: 教育支出 10214.15 万元, 较上年预算安排减少 617.29 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 4412.16 万元, 较上年预算安排减少 1119.02 万元; 商品和服务支出 4314.57 万元, 较上年预算安排增加 1382.52 万元; 对个人和家庭的补助 94.66 万元, 较上年预算安排减少 474.79 万元; 其他资本性支出 1392.76 万元, 较上年预算安排减少 406 万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年江西应用工程职业学院部门预算支出中财政拨款支出预算4023.34万元，具体支出情况是：教育支出4023.34万元，较上年预算安排增加1932.74万元。

（四）政府性基金情况

学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

学院没有使用机关运行经费的支出

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额995.30万元，其中：政府采购货物预算196万元、政府采购工程预算635.30万元、政府采购服务预算164万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的二级项目12个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目4个，涉及资金4464.99万元），涉及资金4782.81万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年江西应用工程职业学院“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：一般公共预算未安排因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：一般公共预算未安排公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：一般公共预算未安排公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：近年来未安排购置公务用车。

学院认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定。

第三部分 江西应用工程职业学院 2020 年部门预算表

单位公开表1

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	4,023.34	教育支出	10,214.15		
0	0.00	一般公共预算拨款收入	4,023.34		
0	0.00	专项收入			
0	0.00	政府性基金预算拨款收入			
0	0.00	预算内投资收入			
二、事业收入			3,200.00		
0	0.00	三、事业单位经营收入	70.00		
0	0.00	四、其他收入	30.00		
0	0.00	五、附属单位上缴收入			
0	0.00	六、上级补助收入			
0	0.00				
0	0.00				
0	0.00				
0	0.00				
	10,214.15	本年收入合计	7,323.34	本年支出合计	
		用事业基金弥补收支差额			
	2,890.81			八、上年结转(结余)	
	0,214.15	支出总计	10,214.15	收入总计	1

单位公开表2

部门收入总表

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					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	10,214.15	2,890.81	4,023.34	4,023.34				3,200.00	70.00	30.00			
205	教育支出	10,214.15	2,890.81	4,023.34	4,023.34				3,200.00	70.00	30.00			
03	职业教育	10,214.15	2,890.81	4,023.34	4,023.34				3,200.00	70.00	30.00			
2050302	中专教育	48.79	48.79											
2050305	高等职业教育	10,165.36	2,842.02	4,023.34	4,023.34				3,200.00	70.00	30.00			

单位公开表3

部门支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10,214.15	5,431.34	4,782.81			
205	教育支出	10,214.15	5,431.34	4,782.81			
03	职业教育	10,214.15	5,431.34	4,782.81			
2050302	中专教育	48.79		48.79			
2050305	高等职业教育	10,165.36	5,431.34	4,734.02			

单位公开表4

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
一、财政拨款收入	4,023.34	一、本年支出	4,023.34	4023.34	0.00
一般公共预算拨款收入	4,023.34	教育支出	4,023.34	4023.34	0.00
专项收入			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入			0.00	0.00	0.00
预算内投资收入			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
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	4023.34	支出总计	4,023.34	4023.34	0.00

单位公开表5

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		2020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	4,023.34	3,740.79	282.55
205	教育支出	4,023.34	3,740.79	282.55
03	职业教育	4,023.34	3,740.79	282.55
2050305	高等职业教育	4,023.34	3,740.79	282.55

单位公开表6

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		2020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	3740.79	3418.57	322.22
301	工资福利支出	3404.57	3404.57	
30101	基本工资	931.00	931.00	
30103	奖金	600.00	600.00	
30109	绩效工资	180.00	180.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.00		190.00
30111	住房公积金	270.00		270.00
3019903	聘用人员工资	419.70		419.70
302	商品和服务支出	419.70		419.70
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	29.32		29.32
30230	公务用车运行维护费	10.00		10.00
3029901	教学业务费	100.00		100.00
3029903	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭补助支出	14.00		14.00
30305	奖金	14.00		14.00

单位公开表7

一般公共预算“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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			一般因公出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6

单位公开表8

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			2020年预算数	
合计	基本支出	项目支出	科目编码	科目名称
1	2	3	**	**

四、收入

（一）财政拨款

（一）财政拨款：指省财政当年拨付的资金。

（二）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。

（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）上年结转和结余：填列 2019 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）：
反映经国家批准设立的高等职业学校、专科职业教育等方面