

附件 2

南通科技职业学院 2019 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通科技职业学院是一所全日制普通高等学校，主要职能和任务是培养高素质技术技能人才，为区域社会、经济、科技发展服务。主要的范围涉及普通高等职业教育、成人高等学历教育、非学历教育与培训、科学研究、职业技能鉴定、技术推广与服务、科技产业开发与服务、成果转化以及中外合作办学。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括环境与生物工程学院、园艺与景观工程学院、机电与交通工程学院、信息与智能工程学院、工商管理学院、素质教育部、继续教育学院等教学机构和图文信息中心（图书馆）、薛密科研实训中心、心理健康教育中心等教辅机构，设有党政办公室、组织部（统战部、宣传部（党校）、纪委（监察与审计处）、人事处、财务处（资产管理与招投标办公室）、教务处（质控办、教师（教学）发展中心）、学生工作处（人武部、创新创业学院）、招生就业处（招生网、就业网）、科技发展处（高教所、学报编辑部）、对外合作处（国际教育学院）、后勤与保卫处、工会、团委、关工委、等党政、群团机构。

2.本部门无下属单位

3.从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通科技职业学院部门本级。

三、2019 年南通科技职业学院主要工作任务及目标

2019 年是学校落实巡察整改要求，推进校区建设，深化教育教学改革，持续推动学校内涵建设与发展之年。2019 年学校工作的总体要求和主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习和贯彻落实党的十九大精神，全面实施校第二次党代会确立的目标任务，坚定不移推进全面从严治党，落实巡察整改要求，坚持以学生为中心的人才培养观，以内涵建设行动计划为主线，以深化改革为动力，坚持立德树人的办学宗旨，大力弘扬“厚德·匠心”的校训精神，全面加强思想政治工作，深化党风廉政建设，推进依法治校，提升管理效能，优化专业布局，加强师资队伍建设，推进数字化校园建设，高质量推进高职院校建设水平再上新台阶，办好人民满意教育。

(一)、全面从严治党，强化思想政治工作，引领学校健康快速发展

1.加强领导班子建设。认真贯彻落实《关于进一步加强全省高校领导班子建设的意见》和党委领导下的校长负责制，进一步健全党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。充分发挥党委核心作用，切实履行好管党治党、办学治校责任。把党委主体责任落到实处，明确党委书记、校长与党委委员、

班子成员之间、党委与二级学院之间的职责，签订责任书。进一步规范党委会、校长办公会议事规则以及“三重一大”决策实施办法，重点完善重大事项、议事范围和程序执行等规定。认真组织领导班子民主生活会，深刻查摆问题，规范学校领导班子决策行为、提升决策水平。

2.加强干部队伍建设。贯彻落实省委、市委关于干部聘任的“三项机制”的要求，建立起与“三项机制”衔接配套的干部考核评价体系，推进落实学校层面的干部鼓励激励机制、容错纠错机制、能上能下机制的建立健全。稳步推进中层干部的换届调整，着力完善年轻干部的培养机制，优化干部队伍年龄结构。完善干部管理考核机制，加强干部队伍的管理和监督，提高干部队伍执行力，激发干部队伍的活力。

3.加强基层组织建设。不断探索和完善二级管理机制和体系，简政放权，充分发挥二级学院建设发展的积极性和能动性，深度对接高等教育领域“放管服”改革。深化学习型、服务型、创新型党组织建设工作，积极推进基层党组织制度建设，加强支部的标准化、规范化建设，发挥党小组作用，落实“两学一做”学习教育常态化、制度化要求和“三会一课”制度，加强检查指导。加强和改进党员发展和管理，严把入口关和质量关，切实规范组织发展工作。积极开展党建研究、党建创新和最佳党日活动，并加强实践运用。

4.加强巡察整改工作。按照第十二届市委第六轮巡察我校

工作情况，认真分析市委巡察反馈的相关问题和整改建议，坚持“巡察整改一直在路上”，确保件件有着落，事事有回音，条条见成效。针对巡察反馈相关问题，逐个剖析，明确分工，设定节点，细化责任，制定整改方案，研究具体落实措施；针对体制机制漏洞和制度规定中的薄弱环节，建立健全相关制度，完善权力运行制约和监督机制；围绕市委巡察反馈整改的突出问题，组织相关职能部门开展专项检查。

5.加强思政宣传工作。全面贯彻习近平总书记在全国高校思想政治工作会议、全国教育大会和全国职业教育工作会议上的讲话精神，围绕“六个下功夫”努力推进学校思想政治教育工作。坚持思想政治工作因事而化、因时而进、因势而新，把思想政治教育工作融入人才培养全过程，努力开创学校思想政治工作新局面。把“校风、教风、学风”建设作为重要载体，丰富党委中心组、教职工政治理论学习形式。认真组织师生学习和贯彻党的十九大精神，组织开展“建国70周年”、“不忘初心、牢记使命”等系列主题活动。积极推动全校各部门、各二级学院严格执行《南通科技职业学院党委意识形态工作责任制实施细则》，加大对意识形态工作责任制和思想政治工作的检查督导力度，将检查督导情况作为单位和个人考核的重要内容。充分运用学校网站、客户端、微博、微信等新媒体开展对外宣传工作，注重网络舆情管理。

6.加强党风廉政建设。认真学习贯彻十九届中央纪委三次

全会精神，全面落实党风廉政责任制，抓好学校和基层党组织“两个责任”和领导干部“一岗双责”的落实，构建党风廉政责任考核体系，形成廉政建设合力。扎实开展“5·10”思廉日、“12·9”国际反腐日、“校园廉洁文化周”等党风廉政主题教育活动，积极推进廉政文化进校园，加强对教师的师德教育及学生廉洁修身教育，营造风清气正的校园环境。组织开展各部门、各岗位的廉政风险点排查并制定预防措施，加大专项检查 and 督查，进一步完善廉政制度体系，强化用制度管权管事管人。

7.加强群团组织建设和。加强工会组织建设，积极履行工会职能。坚持教代会制度，推进教职工积极参与学校民主管理和监督，充分发挥教代会的桥梁纽带和协调监督作用。贯彻落实《江苏高校共青团改革实施方案》，深化团委改革，推进团委的换届工作，加强团、学干部队伍建设，实施团支部“活力提升”工程，加强网上团学组织建设，服务学生成长成才。进一步做好老干部和统战工作，充分发挥老干部、老同志以及民主党派在学校建设发展中的作用。

(二)、推动内涵建设，深化教育教学改革，实现人才培养质量全面提升

8.加强教学规范化建设。进一步普及以生为本、成果导向等教学理念，以教务管理系统升级为契机，强化教学常规建设，着力推进教学管理制度完善、教学工作流程梳理、人才培养方

案的修订、教学文件的制订、教学任务完成情况、教材选用的监控、选课办法的优化、工作量统计及学生评教方式的改革等工作，提升管理水平，保障教学质量。

9.全面推进质量工程建设。上半年启动学校新一轮专业群建设活动，继续推进“对标找差”活动，全面提升专业建设水平。启动“高效课堂”建设活动，将课堂质量列入教师业务考评、工作量计算等工作，开展“高效课堂”认证活动，实现三年内“优质课堂”全校全覆盖，以此提升教师教学能力；以校、院“一月一主题”教研示范活动、优质教学奖评审等为载体，推进全校教研活动常态化；开展校级以上重点建设项目验收准备工作，倒排工作进程、任务落实，力争项目验收取得优异成绩；以国际课程、培训项目的引入，借鉴国外优质教学资源，提升教学国际化。进一步加强现代职教体系专业建设，在3+3中高职衔接、3+2高职与本科分段培养的基础上，努力拓展4+0高职与本科合作培养项目。鼓励师生积极参加学生技能大赛、教师信息化大赛、创新创业大赛等赛项，加强对参赛的组织、管理与考核，积极推进赛教融合，有效提升专业的知名度和显示度。继续推进公共课教学改革，试点课程、社团融合改革，加强思政课程建设，提高素质课程的广度，拓展体育选项，提升公共课教学质量。

10.加快完成实训基地建设。开展全校产教融合推进工作，制定产教融合促进办法，全面梳理校企合作项目，强化评价和

进程管理，推进校企深度合作。重点打造机电一体化实训中心、罗克韦尔智能制造协同创新中心、电梯实训中心、智慧商科实训中心、汽车技术服务实训中心、学生素质拓展中心等，实现训、教合一目标，在满足本校教学需要基础上，力争成为区域行业的职业技能鉴定中心、职工培训中心和科技研发中心，在引领行业发展中起到积极作用。加强快薛窑校区基本条件建设，用好项目资金，把薛窑校区打造成集创新创业、项目示范、休闲娱乐、校史馆藏为一体的多功能基地。

11. 构建创新创业教育体系。坚持“以专业为中心、育人为本、多方联动、彰显特色”的实施原则，围绕“技术技能+创新创业”型人才培养目标，构建创新创业教育体系，推动创新创业教育与专业教育有机融合。继续推进星创天地建设，努力把星创天地打造成集科技示范、技术集成、成果转化、融资孵化、创新创业、平台服务于一体的平台，在乡村振兴战略中显身手、作贡献、展作为，并尽早通过上级检查验收。启动新时代背景下学校“双创”教育改革，进一步完善“双创”教育培养体系、教学团队、平台、制度体系建设。

(三)、坚持人才强校，加大引进培养力度，全面提高师资队伍水平

12. 坚持实施人才强校战略。落实党管人才主体责任，深化人才发展体制机制改革，落实“人才 26 条”和“人才 10 条”。围绕学校“8513”人才工程，按照省级人才工程项目的条件和

标准，进一步加强中青年骨干特别是人才团队的培育，推动高层次人才在人才培养、专业建设、科研与社会服务方面的作用，积极培育申报省部级人才工程项目。进一步完善高层次人才引进和管理办法，建立“智力共享”的高层次人才引进模式，面向国内外高水平重点建设高校、科研院所、大型企业等，主动出击，多渠道、多形式引进高层次行业领军人才、专业带头人、青年拔尖人才等，认真做好2019年学校高层次人才公开招聘工作。

13.实施教师素质和能力提升工程。通过岗前培训、师徒结对、教学观摩、教学比赛、学历提升、海外研修、企业实践锻炼和挂职等举措，多维度提升师资整体水平。开拓师资培训企业平台，建立专业教师企业轮训制度，形成与企业共育共享、互融互通的人才培养机制。设立青年教师教研基金，支持年轻教师加强专业与教学研究，提高专业教师创新实践能力。注重发挥专业骨干教师作用，加强应用型创新团队和教学团队的培养。定期邀请知名专家和杰出校友来校讲学，拓宽和提高教师的创新思路、改革意识和学术视野。

14.完善人才招聘考核激励机制。在完成学校内设机构调整的基础上，根据机构职能进一步完成岗位设置，确定岗位编制数，编制岗位说明书，制定岗位竞聘方案，大力推动岗位聘任工作，完成相关人员岗位变动的手续办理。深化分配制度改革，完成新的校内年度分配方案的制定，完善绩效考核分配体系，

建立定量与定性相结合的考核办法，发挥奖励分配的激励作用，扩大各部门对分配的自主权，提高学校的整体绩效管理水平。

(四)、创新体制机制，推进开放办学，着力提升学校的社会影响力

15.推进科研激励机制改革。依据省委关于科技“新30条”的政策要求，围绕“一中心六平台”建设，深化科研和社会服务的体制机制改革，加强顶层设计，围绕提高学校科研实力和社会服务能力的提升，加强组织建设、制度建设、队伍建设和平台建设，创新科研和社会服务队伍管理机制、经费管理机制、绩效评价机制、成果转化机制等。以省“挂县强农富民”工程和农业“三新”工程为载体，打造精准“扶贫富民”工程、服务“万众百企”工程、“人才培养”工程、“共享发展”工程。

16.启动助推“美丽乡村”建设工作。以全校参与、专业融合、形成合力的目标，加强与地方政府的联系，积极参与地区“美丽乡村”建设。强化科技工作的引领、指导职能，切实做好对全校科研工作推进的设计、管理与评价。建立校“科研项目管理系统”，提高管理质量和效益。计划全年科技经费到账600万元，专利数80个，校内平台6个，争取政府项目30个，力争申报政府成果奖。

17.大力开展继续教育和社会服务。围绕国家乡村振兴战略，继续开展科技服务三农工作，做优“挂县强农富民工程”特色品牌。依托“南通市村（社区）干部继续教育基地”等平

台，积极做好村干部、省农技推广骨干人才、新型职业农民、村会计、退役士兵等各类人才培训项目。拓宽继续教育办学途径，加大继续教育与政府、企业、行业合作办学力度。充分发挥“江苏省电子商务人才培训基地”等平台作用，积极开展各类职业资格证书培训项目，努力提高项目培训质量，扩大社会影响，逐步形成学历教育、短期培训齐头并进的格局。

18.大力拓展国际办学合作。保持我校留学生工作“项目质量高，生源国别多，学生把关严”的优势，稳定留学生规模，按照“适度规模、提高质量、趋同管理、防范风险”的思路，从合作项目、规范管理、人才培养、特色文化、升学就业等方面逐步形成规范有序的留学生工作机制，打造“留学科院”品牌。深化校企外三方合作，与南通市跨境电商商会、泰国岱密中学融合培养留学生，共同育人、共享资源，打通留学生“输入—培养—输出”的通道。继续深化与中航的合作，共同开展职教培训项目。与德国、澳大利亚、台湾等国家和地区开展合作，重点开展院校交流、标准引进、师资培训、学生交流等，促进学校间的国际交流和师生的互访与研修。

(五)、坚持立德树人，加强学生管理服务，着力提升学生综合素质

19.加强大学生思想政治教育。认真贯彻落实全国、全省高校思想政治工作会议精神、全国教育大会精神，坚持把思想政治工作贯穿教育教学全过程。结合“五四运动”100周年这一时

间节点，开展系列主题活动，弘扬五四精神。推进习近平新时代中国特色社会主义思想进支部、进团课、进社团、进网络；着力加强核心价值观教育，结合中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，深入开展“与信仰对话”“与人生对话”“彩虹人生”等主题活动；深入实施“青年马克思主义者培养工程”，培养“高质量”的青年马克思主义者。加强思想政治工作队伍建设，开展辅导员职业能力大赛、班主任主题班会观摩评比活动，定期组织学工队伍开展“走出去、请进来”学习活动。进一步落实中层干部联系班级制度。积极做好人民武装工作，积极发挥关工委在大学生思想政治教育工作中的作用。

20.强化制度管理和育人。以立德树人为核心，提升“立德、立心、立行”学生教育工作品牌成效。充分发挥制度的导向作用，进一步完善全员育人格局。尝试学生校长助理制度，鼓励优秀学生参与学校管理。完善学生工作二级管理体制机制，健全学生服务体系，不断完善奖、贷、助、补、减、捐资助体系，认真做好困难学生帮扶工作，开展“悦心助学成才营”助学活动，深入推进“扶困”与“扶智”、“扶困”与“扶志”的融合；加强学生干部队伍体系建设，积极培育学生先进典型。积极开展心理健康教育和咨询辅导活动，继续大力推进心理育人品牌建设；继续打造“一院一品”的育人特色，推动文明监督岗常态化运行，坚持严管与厚爱相结合，合理发挥学生学业预警制度作用，构建学生校园禁烟整治工作的长效机制，充分发

挥班主任、辅导员、团总支书记的作用，努力提升学生综合素质。

21.全力做好招生工作。与时俱进，实行分区、分类相结合的招生办法，合理调配资源，提高保障能力。进一步发挥分片负责校领导的挂帅指导作用，增强各级干部和师生员工的忧患意识。拓展与中职学校的合作，加大中高职对口招生的力度；加强沟通协调，努力拓展外省的招生渠道；努力探索校企合作单位合作招生的途径，积极发挥合作企业资源在招生中的作用。加强信息收集分析和政策研究，及时掌握招生政策，了解趋势性变化，细分市场、选择性作为，逐步向专业化、精准化方向转变。

22.着力提升就业质量。完善就业服务体系，加强全程化的就业指导工作。推动就业指导课程建设规范化、常态化，积极开展职业生涯规划大赛、就业指导讲座等就业教育活动，提高学生就业能力。举办大型校园双选会，并经常化开展各类小型专场招聘会，不断拓宽就业渠道。健全毕业生发展情况跟踪制度，编制就业质量年度报告，做好就业典型的经验总结和宣传推广工作。

(六)、坚持依法治校，推进民主管理，着力提高科学管理决策水平

23.积极推进依法治校。认真落实七五普法要求，全面贯彻落实学校《章程》，不断完善学校治理结构和决策机制。加强制

度建设，梳理和完善各项内部规范性文件和管理制度，健全各项工作规程，形成科学规范的内部管理体系，强化制度执行的监督检查。建立重点工作的督办制度，确保党委会、校长办公会的重要决策以及领导批示等重要工作落实到位。坚持校领导联系院部制度，着力为师生解难事、办实事。

24.提升民主管理水平。完善民主管理和监督机制，进一步健全和完善教职工代表大会等制度，充分发挥教职工代表、民主党派在民主治校、依法治校中的积极作用。积极推行党务公开、校务公开，建立健全信息公开制度，不断提高学校管理和决策的透明度。积极策应国家战略，加强制度的顶层设计和系统谋划。着力优化办事流程，简化程序，提升工作效率，力戒形式主义与官僚主义。

25.优化目标管理考核体系。依据“常规工作合格评、重点工作绩效评”的原则，改革和完善年度目标管理考核评价体系，认真制定学校目标考核方案，围绕部门职能和二级学院（部）的办学特色落实重点工作和常规工作考核内容，科学分配考核分值，组织落实与部门、院（部）签订年度工作目标责任书，建立科学合理的考评机制，推进绩效考核工作的科学化、阳光化、制度化。

26.提高经费筹措和管理水平。严肃财务预算刚性管理，建立绩效预算管理和过程监控机制。积极做好资金筹集和债务管理工作，多渠道筹措办学经费。切实推进经费二级管理改革，

科学合理分配各项经费，健全二级经费管理制度。严格执行政府会计制度，定期分析财务运行状况并开展财务稽核，对重大专项进行跟踪管理与考核。建立和完善内控制度体系，树立全员内控意识，理顺内控机制，严格执行有关财务规定，加强公务支出管理，严控“三公”经费支出。

27.规范资产管理和招投标工作。建立资产管理长效机制，优化配置学校资产，实现资产的信息化、精细化管理。进一步完善招标采购管理制度，严格审核部门项目需求，做到项目预算合理、条款合规，确保招标工作公开、公平、公正。实现项目招标文件的撰写、开标和验收环节的分流管控，有效降低廉政风险。科学编制年度采购计划，加强采购项目可行性论证，提高采购工作科学性、规范性、实效性。加强学校经营资产和对外租赁资产的管理工作。

28.加强纪检监察和审计力度。完善重点领域风险点防控机制，强化基建项目、物资采购、财务管理、科研经费、招生录取、后勤管理、干部人事、职称评聘、奖助学金评定等重点领域、重点部位和关键环节的监督检查。探索开展校内巡察工作，精准运用“四种形态”。发挥学校党风监督员、特邀监察员及工会、教代会等组织的监督作用，完善内部审计制度体系，继续开展学校内部经济责任审计，加强专项资金审计力度，规范资金使用行为，提高资金使用效益。进一步畅通举报渠道，强化分类处置问题线索，规范问题线索管理、研判、报告、调查核

实等环节。

(七)、优化校园规划，打造人文校园，全面提升管理保障服务水平

29.加快推进校园规划建设。积极改善学生住宿条件，加快推进新宿舍楼的设计、施工招标和建设工作。抓紧实施东校区改造，做好东区 1-3 号楼、图书馆的改造工作以及东方医院使用楼舍的回收与改造工作，改善我校师生的教学、科研、实训条件；推进学校西大门的迁建工作，做好整个校区的环路建设、绿化改造工作，提升校容校貌，建设生态式、园林化校园，营造舒适校园空间，充分发挥环境育人功能。

30.切实提升校园信息化水平。推行校内信息官制度，明确数据来源及数据流程，强化部门信息化工作意识，落实信息工作职责；以应用为本，加强智慧校园建设，重点做好全校网络建设规划、网络主干升级、扩大无线网络覆盖面、改善校园网用户体验、实施二期信息化系统建设等工作，提升信息化工作质量和水平。

31.着力打造人文校园。开展图书馆提升工程，通过调整内部功能分区、改善阅读条件、增加学生自主服务项目、实现网络全覆盖等，全面提升图书馆面貌与服务质量。加强楼宇文化、公寓文化、橱窗文化建设，推进校史馆等校园文化阵地的建设与升级。推进优秀企业文化进校园，加强工匠精神的宣传教育，营造浓郁的职业教育文化氛围。积极开展高雅艺术进校园活动，

培育和打造具有鲜明特色的校园文化品牌。

32.全面提升后勤保卫服务水平。巩固省平安校园示范校的建设成果，加强学校的安全保卫工作，建立健全内部安全保卫组织和制度，落实安全保卫责任，配备专业保安人员，加强人防、物防、技防建设。以“师生满意”为服务原则，深化后勤管理改革。进一步加强食堂的精细化管理和规范化操作，保障餐饮卫生与食品安全，提升饮食服务质量，形成特色餐饮文化。做好校园卫生和安保服务外包与管理工作，积极做好水电保障、物业管理、医疗保健等综合服务管理工作；作为省公共机构节能示范单位，大力倡导和推进节约型校园建设，细化用电用水的实时分类计量，强化环保节约意识。

第二部分 2019 年度部门预算表

详见附件

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通科技职业学院 2019 年度收入、支出预算总计 16613.89 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1441.24 万元，增长 9.5%。主要原因是 2019 年高职院校生均具体拨款结合学科专业系数、师资系数等内涵发展系数，较 2018 年有较大增幅，政府采购项目结转占用一般公共预算和财政专户资金。其中：

(一) 收入预算总计 16613.89 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 11027.56 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 11027.56 万元, 与上年相比增加 1390.04 万元, 增长 14.42%。主要原因是生均拨款的提高及政府采购项目的结转。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元, 与上年相比没有变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计 5586.33 万元。与上年相比增加 51.20 万元, 增长 0.92%。主要原因是在校生人数比上年减少 83 人, 学费收入减少 36 万元; 校外 2 号楼退租, 住宿费收入减少约 256.5 万元; 培训费减少 100 万元; 因地铁修建, 文苑宾馆拆除, 租金收入减少 46 万元; 横向课题收入增加 150 万元; 政府采购结转增加 320.97 万元。

(二) 支出预算总计 16613.89 万元。包括:

1.按功能分类

(1) 教育支出 15633.38 万元, 主要用于校内人员经费的支出 6962.54 万元、公用经费的支出 1459.97 万元、其他专项费用的支出 7210.87 万元。与上年相比增加 1432.75 万元, 增长 10.09%。主要原因是: 政府采购结转预算 1131.19 万元、因 2018 年下半年招聘了 61 名同岗同酬的合同制用工, 年增加支出约 300 万。

(2) 住房保障支出 980.51 万元, 主要用于发放在职人员住房公积金、住房补贴以及离退休人员的住房补贴。与上年相比增加 8.49 万元, 增长 0.87%。主要原因是: 2019 年新增退休

人员 7 人，已退休人员中有 4 人因病去世，退休人员数比 2018 年净增加 3 人，故离退休人员的住房补贴增加 8.49 万元。

2.按支出用途

(1) 基本支出预算数为 9403.02 万元。与上年相比增加 2869.23 万元，增长 43.91%。主要原因是在职人员调整薪级工资、岗位津贴后相应的住房公积金、住房补贴及社保费用增加 29.87 万元；2019 年部门预算将原属于职能项目的奖励性绩效考核 1074 万、外聘教师经费 180 万、人事代理专项 1310 万元，共计 2564 万元列入基本支出-其他工资福利支出核算；2019 年商品和服务支出综合定额每人每年增加 2800 元，其中工会经费增加 1600 元/人，福利费增加 1200 元/人，教学行政费综合定额比上年增加了 300 元/生/年，共计增加 231.60 万元；2019 年净增加退休人员 3 人，离退休人员相关费用增加 10.76 万；留学生人数较上年增加 70 人，故留学生助学金增加 33 万元。

(2) 项目支出预算数为 7210.87 万元。与上年相比减少 1427.99 万元，减少 16.53 %。主要原因是一、学校通过对现有固定资产的清理，控制办公设备的购置，妥善处理并使用好库存办公设备，故办公设备购置费减少 50 万元；二、部分教学仪器设备的采购安排在省专项资金及教育费附加中，故专用设备购置减少 280 万元；三、因东校区建设的推动，需要大量建设资金，故大型修缮费用较上年增加 1249.41 万元；四、物业管理费增加 243 万元，其中绿化保洁减少 53.5 万，保安服务费增加

81.60 万元用于支付东校区及薛窑校区保安费用，新增宿舍管理外包费用 214.90 万元；五、网络设备设施运行与维护费增加 1 万元用于支付新生一卡通购置费用，网络设备设施租赁费增加 10 万用于支付电信 1G 出口链路年费增加部分；六、因校外 2 号楼退租，减少床位约 1300 个，减少其他租赁费 155.84 万元；七、2018 年底文苑宾馆拆除，减少租金收入，故税费收入减少 5 万元；八、职能项目减少 3571.75 万元：其中奖励性绩效考核比上年减少 376.2 万元、外聘教师费用减少 100 万元、人事代理专项因新增合同制人员 67 名，增加 410 万，以上 3 项共计 2564 万元列入基本支出，故减少 2564 万元；引进人才费用比上年减少 105 万元，引进的各类人才属于人事代理性质，工资性费用都在基本支出中列支；出国出境费用根据财政定额安排，其他培训限制安排，故进修培养费用减少 113 万元；据招生方案大幅度减少了招生组包干经费及招生奖励等费用，故招生费用减少 280 万元；新生军训费减少了教官奖励金、考核费用 4.13 万元；因技能大赛项目的增加，需要支付的学生技能大赛补贴、交通费等增加 20 万元；学生活动费用减少 4.3 万元；因省里安排部分创新创业专项经费，因此减少了校内创新创业经费的安排共计 128 万元；专业建设费减少 225.12 万元，因省骨干专业、省品牌专业有省下资金；专接本招生规模减少，故合作办学分成减少 25 万元；社会服务成本增加 3 万元，用于支付社会培训

相关费用；因二级学院人才培养、实训研讨、订单培养洽谈等费用安排在其他专项中支出，故实习实训经费减少 60 万元；科研经费减少 20 万元，主要是院级项目立项资助和院级创新团队科技平台建设滚动资助、科研奖励减少；九、政府采购结转预算比上年增加 1131.19 万元。

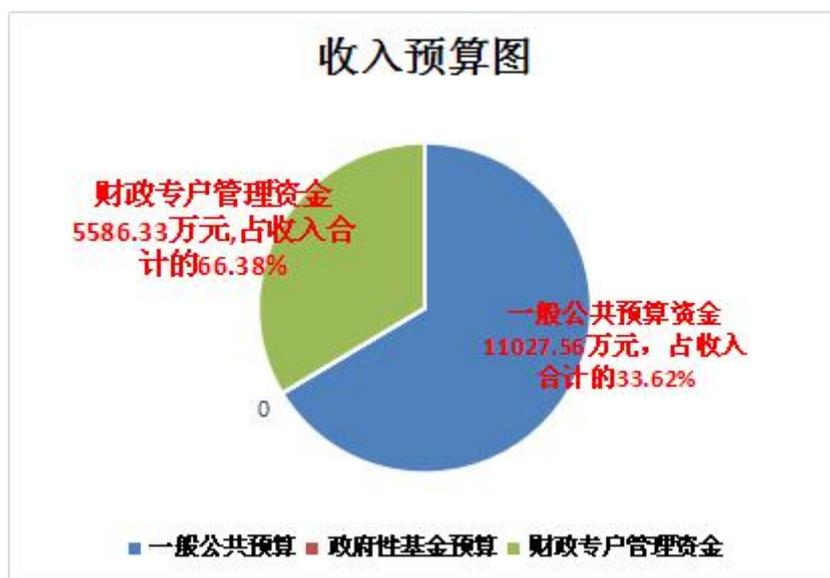
二、收入预算情况说明

南通科技职业学院本年收入预算合计 16613.89 万元，其中：

一般公共预算收入 11027.56 万元，占 66.38%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 5586.33 万元，占 33.62%；



三、支出预算情况说明

南通科技职业学院本年支出预算合计 16613.89 万元，其中：

基本支出 9403.02 万元，占 56.60%；

项目支出 7210.87 万元，占 43.40%；

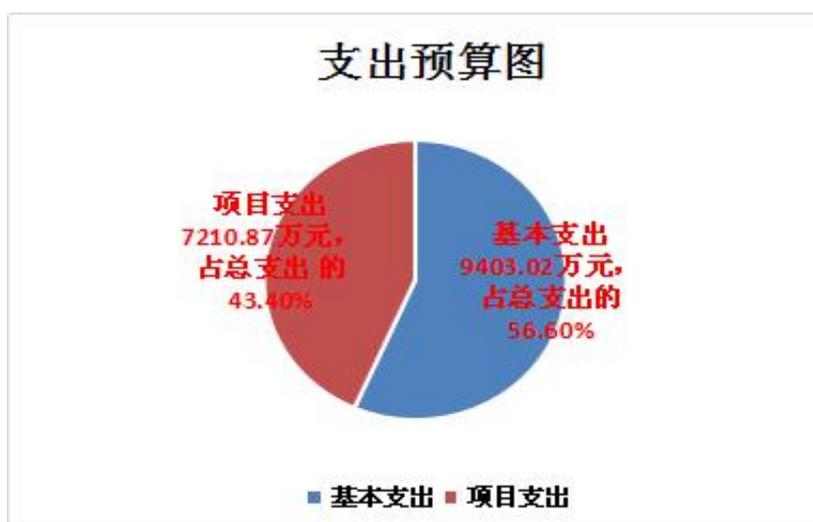


图 2: 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通科技职业学院 2019 年度财政拨款收、支总预算 11027.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1390.04 万元，增长 14.42 %。主要原因是一、2019 年高职院校生均具体拨款结合学科专业系数、师资系数等内涵发展系数，较 2018 年有较大增幅；二、政府采购项目结转占用一般公共预算资金，故项目支出增加 810.22 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通科技职业学院 2019 年财政拨款预算支出 11027.56 万元，占本年支出合计的 66.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 1390.04 万元，增长 14.42%。主要原因是一、2019 年调整了薪级工资及部分教职工的职岗津贴，相应的社保、公积金支出增加，在编人员的奖励性绩效考核由专项列入基本支出，其他工资福利支出增加；二、项目支出中增加政府采购结转项目。其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 9758.53 万元，与上年相比增加 1093.03 万元，增长 11.20%。主要原因是：一、调整了在职在编人员的薪级工资和部分人员的岗位津贴，相应的社保、公积金支出增加；二、从 2019 年起奖励性绩效考核列入基本支出-其他工资福利支出。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 288.52 万元，与上年相比增加 288.52 万元，增长 100%。主要原因是：2018 年政府采购项目结转共计 288.52 万元，分别为校园监控二期 3.3 万元、内部监控系统及监控机房设备 2.52 万元、品牌专业实验室设备及仪器 34 万元、教育费附加用于罗克韦尔智能制造协同创新中心配套设备购置 50 万元、高水平骨干建设及植物保护省品牌建设配套经费 98.7 万元、科院骨干专业及省品牌专业建设项目 100 万元。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 567.3 万元，与上年相比增加 5.88 万元，增长 1.04%。主要原因是：在职人员调整了薪级工资和部分人员的岗位津贴后工资基数有所增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 413.21 万元，与上年相比增加 2.61 万元，增长 0.63%。主要原因是：2019 年度净增加退休人员 4 名，离退休人员提租补贴相应增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通科技职业学院 2019 年度财政拨款基本支出预算 7230.03 万元，其中：

（一）人员经费 5770.06 万元。主要包括：基本工资 1164.74 万元、津贴补贴 1466.35 万元、绩效工资 716.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 603.77 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 233.74 万元、公务员医疗补助缴费 139.27 万元、其他社会保障缴费 93.51 万元、住房公积金 567.3 万元、其他工资福利支出 653.01 万元、离休费 15.69 万元、退休费 106.67 万元、退职（役）费 0.29 万元、生活补助 7.56 万元、奖励金 0.34 万元、其他对个人和家庭的补助 1.42 万元。

（二）公用经费 1459.97 万元。主要包括：办公费 70 万元、印刷费 10 万元、水费 149.59 万元、电费 240 万元、邮电费 16 万元、差旅费 40 万元、维修（护）费 100 万元、会议费 8.88 万元、培训费 14.8 万元、公务接待费 26.64 万元、专用材料费 25 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 30 万元、工会经费 83.59 万元、福利费 133.2 万元、公务用车运行维护费 8.4 万元、其他交通费用 310.3 万元、其他商品和服务支出 173.57 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通科技职业学院 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算

11027.56 万元，与上年相比增加 1390.04 万元，增长 14.42%。主要原因是一、2019 年调整了薪级工资及部分教职工的职岗津贴，相应的社保、公积金支出增加，在编人员的奖励性绩效考核由专项列入基本支出，其他工资福利支出增加；二、项目支出中增加政府采购结转项目。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通科技职业学院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7230.03 万元，其中：

（一）人员经费 5770.06 万元。主要包括：基本工资 1164.74 万元、津贴补贴 1466.35 万元、绩效工资 716.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 603.77 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 233.74 万元、公务员医疗补助缴费 139.27 万元、其他社会保障缴费 93.51 万元、住房公积金 567.3 万元、其他工资福利支出 653.01 万元、离休费 15.69 万元、退休费 106.67 万元、退职（役）费 0.29 万元、生活补助 7.56 万元、奖励金 0.34 万元、其他对个人和家庭的补助 1.42 万元。

（二）公用经费 1459.97 万元。主要包括：办公费 70 万元、印刷费 10 万元、水费 149.59 万元、电费 240 万元、邮电费 16 万元、差旅费 40 万元、维修（护）费 100 万元、会议费 8.88 万元、培训费 14.8 万元、公务接待费 26.64 万元、专用材料费 25 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 30 万元、工会经费 83.59 万元、福利费 133.2 万元、公务用车运行维护费 8.4 万元、其他

交通费用 310.3 万元、其他商品和服务支出 173.57 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年南通科技职业学院一般公共预算单位运行经费预算支出 1459.97 万元，与上年相比增加 231.60 万元，增长 18.85%。主要原因是：一、水费、电费的大幅度增加 205.89 万元，办公费增加 20 万、专用材料费增加 2 万，共计增加 227.89 万元；二、商品和服务支出综合定额每人每年增加 2800 元，其中工会经费增加 1600 元/人/年，福利费增加 1200 元/人/年，增加 72.90 万元，其他商品服务支出增加 42.39 万元，共计增加 115.29 万元；三、委托业务费减少 70 万元，维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用减少 38.78 万元、报废一辆公务用车，公务用车运行费减少 2.8 万元，共计减少 111.58 万元。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通科技职业学院 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 8.4 万元，占“三公”经费的 23.97%；公务接待费支出 26.64 万元，占“三公”经费的 76.03%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 35.04 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 8.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 8.4 万元，比上年减少 2.8_万元，主要原因是报废公务用车一辆。

3.公务接待费支出预算 26.64 万元，比上年减少 6.36 万元，主要原因是 2018 年按照编制数 330 人，1000 元/人/年的定额计算公务接待费 33 万，2019 年根据单位实有在职在编人数 296 人，900 元元/人/年的定额计算公务接待费 26.64 万元，故减少 6.63 万元。

(二) 2019 年度会议费支出预算 8.88 万元，比上年减少 1.02 万元，主要原因是 2018 年按照编制数 330 人，会议费定额 300 元/人/年，共计 9.9 万元，2019 年按照单位实有在职在编人数 296 人，会议费定额 300 元/人/年，共计 8.88 万元，故减少 1.02 万元。

(三) 2019 年度培训费支出预算 231.8 万元，比上年减少 259.70 万元，主要原因是一、2018 年按照编制数 330 人，培训费定额 500 元/人/年，共计 16.5 万元，2019 年按照单位实有在职在编人数 296 人，培训费定额 500 元/人/年，共计 14.8 万元，定额部分减少 1.7 万元；二、职能项目中的进修培养费减少 113 万元、就业创业专项培训减少 128 万、专业建设培训减少 17 万。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 1930.82 万元，其中：拟

采购货物支出 495.63 万元、拟采购工程支出 1063 万元、拟购买服务支出 372.19 万元。

十三、国有资产占用情况

南通科技职业学院共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单价超过 50 万元的通用设备和单价超过 100 万元的专用设备。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目，目标待财政审定。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、**财政专户管理资金**：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、**项目支出**：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、**“三公”经费**：包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。