

南通职业大学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

南通职业大学是一所经省政府、教育部批准设置的具有工、文、管理和艺术类的综合性全日制普通高校，主要从事高等及中等职业教育、培训和社会服务，培养适应地方经济和社会事业发展的实用性技术人才。

二、部门机构设置及预算单位情况

1. 根据部门职责分工，学校内设机构包括机械工程、电子信息工程、化学与生物工程、建筑工程、汽车与交通工程、经济管理、艺术设计、国际合作教育、技师、继续教育、海门等 11 个学院、1 个教学课部、6 个教辅及管理部门，17 个党政管理及群团部门。本部门无下属单位。

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：南通职业大学本级。

三、2019 年部门（单位）主要工作任务及目标

一、以全面从严治党为统领，不断提升党建和思政工作水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和全国教育大会精神，系统推进学校思政工作五大工程。

二、以全面深化改革为动力，加快推进省高水平院校建设。落实教育教学、新型人事分配制度、内部治理结构和资源配置模式等“四大改革”举措；加快推进高水平院校建设，打造现代建筑和智能制造两大专业集群，构建以专业集群为基础的产教融合大平台；开展专业特色文化建设和工匠精神研究，推进六角楼通派“非遗”教学工坊和技术技能积累中心建设。

三、以提升教学质量为核心，不断提高人才培养工作水平。加快推进国家新能源汽车技术专业教学资源库和省品牌骨干专业建设和新专业的培育和传统专业的转型升级；做好国家、省级教学成果奖培育工作，推进南通高职院校教学督导联盟建设，继续拓展“一带一路”沿线国家留学生合作项目。

四、以师德师风建设为引领，着力提升教师专业发展能力。加强党委教师工作部建设，大力开展师德师风建设工作；加强

教师发展中心建设，扎实推进“双百工程”、“双师工程”、“双语工程”、“双聘工程”。

五、以深化产教融合为主线，大力提升科技创新服务水平。加大对科研创新、职业培训和社会服务的考核与奖励力度，加快推进科技创新团队、技能积累中心、智聚培训中心、技能大师工作室和科技服务“110”建设，进一步发挥中兴、通用、阿里巴巴、施耐德、360集团等产教融合平台和省产业人才培养示范基地、市科技服务平台在人才培养和社会服务的作用。

六、以招生就业工作为抓手，完善学生成长成才服务体系。科学制定各类招生计划，严格执行教育部和省教育厅有关招生纪律要求，做实做细招生宣传；认真做好学生就业和创业指导服务工作，进一步完善双创学院制度建设、课程基地和导师队伍建设，强化学生就业指导与帮扶，进一步提高就业质量。

七、以赋能提质增效为导向，扎实做好管理服务保障工作。以学校章程为总纲，深入开展规章制度的废、改、立、释工作；加快推进学校基本建设，完成北校区新征土地的“三通一平”工作，启动交通学院实训大楼建设，进一步改善师生学习、工作、生活和文化环境；提升资产管理水平，加强对全校实验实训室的精细化管理；完善内控制度体系和财务会计制度，严肃财务预算刚性约束，压缩会务、差旅、耗材等办公支出，严控“三公”经费。

第二部分 2019 年度部门预算表

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

南通职业大学 2019 年度收入、支出预算总计 26507.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1175.79 万元，增长 4.64%。主要原因是生均拨款增加。其中：

（一）收入预算总计 26507.43 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 18282.71 万元。

（1）一般公共预算收入预算 18282.71 万元，与上年相比增加 588.51 万元，增长 3.33 %。主要原因是财政生均拨款标准增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 8224.72 万元。与上年相比增加 587.28 万元，增长 7.69 %。主要原因是 2019 年预算中包含政府采购结转指标 546.41 万元。

(二) 支出预算总计 26507.43 万元。包括：

1. 按功能分类

(1) 教育（类）支出 24030.6 万元，主要用于学校日常人员、公用和资本性支出。与上年相比增加 1150.28 万元，增长 5.03%。主要原因是福利费标准提高、新增补充工会经费以及高水平院校专业建设经费增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 2476.83 万元，主要用于在职在编人员的公积金、提租补贴和离休人员的提租补贴。与上年相比增加 25.51 万元，增长 1.04%。主要原因是增资后公积金、房帖基数增加。

2. 按支出用途

(1) 基本支出预算数为 20128.16 万元。与上年相比增加 5356.80 万元，增长 36.26%。主要原因人事代理及临工工资专项、外聘人员经费和奖励性绩效工资三项支出由项目支出调整到基本支出中。

(2) 项目支出预算数为 6379.2710560.28 万元。与上年相比减少 4181.01 万元，减少 39.59%。主要原因是人事代理及临工工资专项、外聘人员经费和奖励性绩效工资三项支出由项目支出调整到基本支出中。

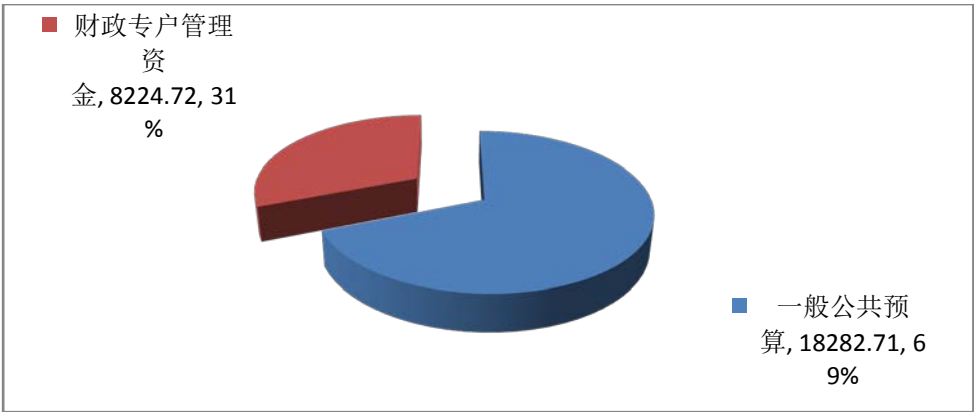
二、收入预算情况说明

南通职业大学本年收入预算合计 26507.43 万元，其中：

一般公共预算收入 18282.71 万元，占 68.97%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 8224.72 万元，占 31.03%；

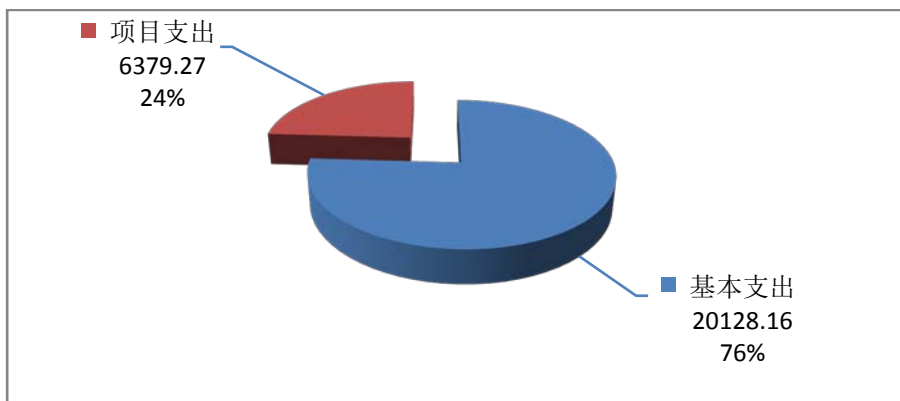


三、支出预算情况说明

南通职业大学本年支出预算合计 26507.43 万元，其中：

基本支出 20128.16 万元，占 75.93%；

项目支出 6379.27 万元，占 24.07%；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通职业大学 2019 年度财政拨款收、支总预算 18282.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 588.51 万元，增长 3.33%。主要原因是生均拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通职业大学 2019 年财政拨款预算支出 18282.71 万元，占本年支出合计的 68.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 588.51 万元，增长 3.33%。主要原因是职工福利费、工会经费等标准提高，以及增加政府采购结转指标。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 15551.14 万元，与上年相比增加 308.26 万元，增长 2.02%。主要原因是职工福利费、工会经费等标准提高。

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 254.74 万元，与上年相比增加 254.74 万元，增长 100%。主要原因是增加政府采购结转指标 254.74 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 1175.24 万元，1165.67 万元，与上年相比增加 9.57 万元，增长 0.82%。主要原因是在职人员工资调整，公积金缴存基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1301.59 万元，与上年相比增加 15.94 万元，增长 1.24%。主要原因是在职人员工资调整，提租补贴缴存基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通职业大学 2019 年度财政拨款基本支出预算 16347.38 万元，其中：

（一）人员经费 13552.87 万元。主要包括：基本工资 2920.06 万元、津贴补贴 3470.3 万元、绩效工资 1371.56、社会保障缴费 2403.49 万元、住房公积金 1175.24 万元、其他工资福利支出 1550.26 万元、离休费 134.87 万元、退休费 501.5 万元、生活补助 19.68 万元、奖励金 0.76 万元、其他对个人和家庭的补助 5.16 万元。

（二）公用经费 2794.51 万元。主要包括：办公费 32.8 万元、印刷费 20 万元、水费 180 万元、电费 250 万元、邮电费 30 万元、物业管理费 100 万元、差旅费 250 万元、维修（护）费 100 万元、会议费 23.22 万元、培训费 38.7 万元、公务接待费 69.66 万元、工会经费 206.94 万元、福利费 348.3 万元、公务用车运行维护费 25.2 万元、其他交通费用 729.69 万元、其他商品和服务支出 390 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无预算

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通职业大学 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 18282.71 万元，占本年支出合计的 68.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 588.51 万元，增长 3.33%。主要原因是职工福利费、工会经费等标准提高，以及增加政府采购结转指标。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通职业大学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 16347.38 万元，其中：

（一）人员经费 13552.87 万元。主要包括：基本工资 2920.06 万元、津贴补贴 3470.3 万元、绩效工资 1371.56、社会保障缴费 2403.49 万元、住房公积金 1175.24 万元、其他工

资福利支出 1550.26 万元、离休费 134.87 万元、退休费 501.5 万元、生活补助 19.68 万元、奖励金 0.76 万元、其他对个人和家庭的补助 5.16 万元。

（二）公用经费 2794.51 万元。主要包括：办公费 32.8 万元、印刷费 20 万元、水费 180 万元、电费 250 万元、邮电费 30 万元、物业管理费 100 万元、差旅费 250 万元、维修（护）费 100 万元、会议费 23.22 万元、培训费 38.7 万元、公务接待费 69.66 万元、工会经费 206.94 万元、福利费 348.3 万元、公务用车运行维护费 25.2 万元、其他交通费用 729.69 万元、其他商品和服务支出 390 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 2794.51 万元，与上年相比增加 459.78 万元，增长 19.69%。主要原因是：工会经费、职工福利费标准提高，以及学校改善师生学习、工作、生活环境使物业管理费增加。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通职业大学 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 25.2 万元，占“三公”经费的 18.69%；公务接待费支出 109.66 万元，占“三公”经费的 81.31%。具体情况如下：

(一) 2019 年度“三公”经费支出预算 134.86 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 25.2 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 25.2 万元，比上年减少 58.8 万元，主要原因是公务用车改革后，本单位使用车辆减少。

3. 公务接待费支出预算 109.66 万元，比上年减少 6.34 6.34 万元，主要原因是学校厉行节约，较少公务接待事项。

(二) 2019 年度会议费支出预算 23.22 万元，比上年减少 2.58 万元，主要原因是学校会议安排减少。

(三) 2019 年度培训费支出预算 118.7 万元，比上年减少 14.3 万元，主要原因是教师培训计划减少。

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854.74万元，其中：拟采购货物支出583.86万元、拟采购工程支出135万元、拟购买服务支出135.88万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 24 辆，其中，一般公务用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 台。

十四、其他重要事项说明

2019 年本部门实行绩效目标管理项目待财政部门审定后公开。

第四部分 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。