

**南通科技职业学院
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、组织部、宣传部、人事处、财务处、教务处、学工处、科技产业与发展处、后勤与保卫处、招生就业处、资产管理处、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、国际教育学院、创新创业学院、图文信息中心和教育教学评价中心。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通科技职业学院本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年中国共产党成立100周年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，也是学校全面实施“十四五”发展规划、

开启追逐“科院梦”新征程的关键一年。2021年学校工作的总体要求是：在学校党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二、三、四、五中全会以及全国全省教育大会精神，认真贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》、《深化新时代教育评价改革总体方案》等重大决策部署，紧扣立德树人根本任务，牢固树立新发展理念，增强机遇意识和危机意识，围绕“创建具有地方办学特色的高水平高等职业院校”的主要目标，在危机中育先机、于变局中开新局，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接建党100周年。

（一）全面抓好疫情防控和统筹规划，奋力开创事业发展新局面

1、健全疫情防控常态化机制。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话指示精神，按照中央和省市部署要求，始终不放松疫情防控这根弦，科学研判形势，压紧压实责任，持续巩固疫情防控“铜墙铁壁”。强化校园疫情防控工作体系建设，做好线上线下教学、日常人员管理、健康安全宣传、校园环境整治、物资储备管理等工作，建立完善联防联控工作机制。

2、推动“十四五”良好开局。要着眼全局、把握大势，准确识变、科学应变、主动求变，紧扣“十四五”时期要有突

破的目标，处理好继承、创新和发展的关系。要站在全局高度和长远角度出谋划策、献计出力，共同把我校“十四五”规划优化细化，进一步明确实施规划的目标、时限、进度要求等，确保项目有人抓、任务落到位。要着力构建“十四五”规划体系，强化规划、政策、制度系统集成，做到定位准确、功能互补、边界清晰，推动总体与专项规划相互贯通、协同高效。

（二）全面贯彻党的教育方针，提升党建工作科学化水平

1、突出重点加强党的建设。切实加强党的全面领导，把党的政治建设摆在首位，不断提升党建引领事业发展的能力。认真学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等决策部署，深入推进实施“党建工作示范工程”，研究制定学校迎接建党100周年工作方案，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。推动各级领导班子作风建设，扎实推进落实领导干部深入基层联系学生工作、党员领导干部联系党支部等“一线规则”制度。树立选人用人新风正气，拓宽干部锻炼渠道，加强年轻干部培养和专业化干部储备，优化干部梯队建设。

2、夯实基层组织堡垒。充分发挥基层党组织的政治核心作用，修订完善党总支会议、党政联席会议议事规则，不断健全基层党政融合的长效机制。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立健全相关制度。深入推进基层党支

部“提质增效”三年行动计划，积极推进优质、特色党支部建设。加强党务工作队伍建设和党员教育管理，加强学校干部日常管理，推动从严管理干部常态化。

3、推进全面从严治党。启动新一轮校内巡察工作，实现校内巡察全覆盖。持之以恒推进作风建设，纠治形式主义、官僚主义等“四风”问题。组织开展政治生态问题自查自纠专项工作。贯通运用监督执纪“四种形态”。加强对党员干部特别是领导干部的动态监督，完善干部廉政档案建设机制。抓好警示教育和廉政文化建设。做好中层干部经济责任、工程项目等各类审计。

4、抓好意识形态阵地建设。深入贯彻落实党委意识形态工作责任制考核办法，压紧压实意识形态工作责任。提高意识形态工作制度化规范化水平，严格执行意识形态阵地管理各项规定，完善意识形态工作联席会议工作机制，及时掌握意识形态领域动向及风险，加强风险研判和舆情处置。

（三）全面落实立德树人任务，培育德技兼修大国工匠

1、深化人才培养工作。持续加强现代农业、环保健康、市政园林、电子信息、智能装备、现代商务等六个专业集群建设，打造服务区域、错位发展、跨界融合的专业发展特色，全面提升专业群策应区域产业发展的契合度。主动融入产业转型升级，深入推进《关于进一步推进产教融合工作实施方案》落

实，积极探索产教“六融合”机制，形成学校与和产业统筹融合、良性互动的发展格局，培育一批高质量的产教融合建设成果。整合现代农业与环境工程专业群资源优势，加强“生态环境保护与治理”产教融合集成平台建设，继续推进省骨干专业、精品在线开放课程等省级以上质量工程建设。贯彻落实《劳动教育实施方案》，构建家庭、学校和社会共同参与的劳动教育实践活动体系。创建省级以上高职“金课”，努力实现国家级在线精品共享课程“零”的突破。积极推进“1+X”证书试点工作，将职业技能等级标准有关内容有机融入专业课程教学，不断优化专业人才培养方案。全面推进赛教融合，以全国技能大赛、教学能力大赛为抓手，实现参赛在各专业的全覆盖，力争在教学能力大赛、教学成果、平台项目等方面实现国家级成果的突破，促进教学内容、教学方法、师资队伍、实训条件等办学要素的质量提升。

2、构建三全育人新格局。持续加强《习近平谈治国理政》第三卷、《习近平总书记教育重要论述讲义》学习研究，推动新思想新理论进课堂、进教材、进头脑。对照《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》、《省委教育工委省教育厅关于印发2020年学校立德树人重点任务清单的通知》要求，对标找差、补齐短板，完善思想政治工作体系。充分发挥思政课程和课程思政协同育人功能，培育校、省

级思想政治示范课堂和课程思政典型案例。研究出台思政课教师和辅导员队伍建设规划和职称评审细则，加强宣传思想工作队伍建设。深入推动“三全育人”工作，亮化“构建‘三立’育人理念体系落实立德树人根本任务”书记项目，充分发挥“三立”工程育人成效，形成全方位、全过程、全员立体化育人格局。

3、加强学生教育管理。建强学生工作队伍，持续构建“学生校长助理、班主任助理、易班学生工作站、大学生自律管理委员会”四位一体的学生“三自”能力教育管理模式。加强校风学风建设，打好学生综合素质评价激励“组合拳”，不断推进学生群体人心向学。组织实施军训、军事理论课和征兵工作，增强学生国防意识和能力。做好贫困生认定和精准扶贫工作，切实发挥资助育人成效。组织开展学生心理普查、团体辅导和危机干预工作，持续完善大学生心理健康教育工作体系。

4、持续提升招生就业质量。应对形势变化，合理调整招生布局。开拓毕业生就业市场，系统开展“互联网+就业”服务，加大对重点群体就业帮扶。加大招生宣传力度，建立多层次宣传体系，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。继续落实高职扩招任务，争取更大突破。完善就业工作二级考核办法，重视就业过程管理，努

力提高就业率和就业质量。全校招生规模控制在 3000 人左右，毕业生就业率达 95% 以上。

（四）全面聚焦特色优势，推进学校事业内涵式发展

1、优化内部治理体系。强化规范运行，优化制度体系，加强制度的执行力。完善二级管理体制改革，厘清校院两级管理权责现状，坚持目标导向与问题导向相结合，探索建立校院两级在人事管理、人才培养、资产管理、科研管理等方面的一系列权责清单，明确校院双方的权利与义务以及学院在教学、科研等方面的建设目标，充分激发院级办学活力。强化民主管理，持续巩固学生校长助理制度，进一步发挥学生在办学治校中的积极作用。

2、加强师资队伍建设。深化考核评价和绩效分配制度改革，进一步优化学校奖励性绩效分配方案，完善目标考核制度，构建激励制度体系。研究改革非事业编制人员薪酬体系，进一步调动广大教职工的工作积极性。制度化设计高层次人才引进培育体系，加大对专业带头人、教科研骨干的引培力度，加强“双师型”教师队伍建设，做好教师队伍建设长期规划工作。加强中青年骨干教师培训力度，完善人才培育梯次。持续完善专业技术职务评审办法，继续做好岗位竞聘工作。积极构建师德师风建设长效机制，严把教师聘用和人才引进政治考核关。

3、持续提升科技创新能力。建立科技管理系统平台，实现科技项目、成果及知识产权的动态管理，提升科研工作的科学化管理水平。加强学术交流阵地建设，持续开展“科技创新活动月”系列活动，持续营造浓厚的科技创新氛围。紧密结合地方产业布局，集中优势资源，加强现代农业、生态环境等领域科学技术开发，推动科技成果转化实现零的突破。力争纵向科研经费及社会服务收入有新增长，各级各类科研成果数量和质量有新突破。

4、切实提升社会服务水平。紧密结合地方经济发展和学校特色优势，整合资源，努力实现“南通乡村振兴战略研究中心”的提档升级，为推动南通农业农村高质量发展做出积极贡献。积极与南通市“7+2”产业联盟、南通都市农业公园、南通市环保产业等开展产学研合作，在人才培养、专业建设等方面形成具有一定影响力的产学研合作示范效应。做强做优社会培训品牌，持续为乡村振兴事业提供人才支撑，社会培训与继续教育收入达1200万元。

5、持续深化国际交流与合作。稳定2021年招生人数100人左右。谋划与“一带一路”沿线国家的合作布局，积极推进与大学、科研机构的合作交流。积极维护海外校际合作伙伴关系，稳步推进与英国博尔顿大学，日本八洲学园大学的学分互认和专升本、专升硕项目，拓展学生国际交流项目。

（五）全面做好服务保障，全方位提升办学治校能力水平

1、加强校园信息化建设。对照江苏省智慧校园示范校指标及要求，持续优化完善智慧校园建设。积极有序推进 IPv6 规模部署，不断优化校园无线网络的服务质量，继续推进校园网络升级改造。优化数字化校园平台建设，通过信息化流程再造，真正实现全业务办理、全服务在线的“一站式”服务。积极跟进银校合作，进一步推动校园一卡通系统的升级以及人脸识别智能化管理系统建设。加强网络与信息安全工作，做好重要时段网络安全保障工作。

2、加强财务、资产管理和招标采购工作。研究制定预算绩效管理制度，逐步加大对专项资金的统筹力度，逐步建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机制，实现全过程预算绩效管理。强化预算执行监督控制，建立定期通报机制，加强预算执行力度。进一步完善招标采购制度，提高制度的执行力。加强评估论证与过程监管，提高资金的使用效益。

3、加强办学条件和民生工程建。保障新公寓楼、东区绿化等重点项目的推进力度。有序推进实训室建设工作，重点推进智慧商科实训基地、智能装备实训基地、环保健康实训基地、信息技术实训基地等的建设。充分挖掘实训中心潜能，力争将环保产教融合实训中心、罗克韦尔智能制造协同创新中心

等打造成区域行业内一流平台。进一步加强与企业共建紧密型实训基地，推进“1+X”试点基地建设。以巩固“节约型校园”和“平安校园示范校”为抓手，积极创建节能领跑单位。牢固树立服务和保障意识，推动后勤服务规范化、高效化、专业化、精细化。

4、加强校园文化建设。继续推进校史馆升级改造工程，丰富校园文化内涵，提升学校知名度与美誉度。创新宣传工作思路，加强融媒体平台建设，发挥校内各类宣传平台的优势互补作用，打造多元丰富的校园主流媒体。完善内外宣联动机制，不断扩大对外宣传的覆盖面和影响力，为学校改革发展提供强有力的舆论支持。强化校院两级校园文化建设。做好科技文化艺术节等校园文化品牌活动，开展学院“一院一品”文化建设，充分发挥学院文化在人才培养、科学研究、服务社会等工作中的重要作用。

第二部分 南通科技职业学院 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,868.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	5,928.34	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	16,006.61
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,790.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	18,796.78	本年支出合计	18,796.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,796.78	支出总计	18,796.78

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合 计	18,796.78	12,756.18	6,040.60			
205	教育支出	16,006.61	9,966.01	6,040.60			
20503	职业教育	16,006.61	9,966.01	6,040.60			
2050305	高等职业教育	16,006.61	9,966.01	6,040.60			
221	住房保障支出	2,790.17	2,790.17				
22102	住房改革支出	2,790.17	2,790.17				
2210201	住房公积金	1,284.55	1,284.55				
2210202	提租补贴	1,505.62	1,505.62				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,868.44	一、本年支出	12,868.44
（一）一般公共预算拨款	12,868.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	10,078.27
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	2,790.17
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,868.44	支 出 总 计	12,868.44

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	12,868.44	9,283.71	7,401.16	1,882.55	3,584.73
205	教育支出	10,078.27	6,493.54	4,610.99	1,882.55	3,584.73
20503	职业教育	10,078.27	6,493.54	4,610.99	1,882.55	3,584.73
2050305	高等职业教育	10,078.27	6,493.54	4,610.99	1,882.55	3,584.73
221	住房保障支出	2,790.17	2,790.17	2,790.17		
22102	住房改革支出	2,790.17	2,790.17	2,790.17		
2210201	住房公积金	1,284.55	1,284.55	1,284.55		
2210202	提租补贴	1,505.62	1,505.62	1,505.62		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	9,283.71	7,401.16	1,882.55
301	工资福利支出	7,101.02	7,101.02	
30101	基本工资	1,353.15	1,353.15	
30102	津贴补贴	2,614.81	2,614.81	
30107	绩效工资	603.00	603.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.12	496.12	
30109	职业年金缴费	248.06	248.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.07	279.07	
30111	公务员医疗补助缴费	155.04	155.04	
30112	其他社会保障缴费	67.22	67.22	
30113	住房公积金	1,284.55	1,284.55	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,882.55		1,882.55
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	170.00		170.00
30206	电费	380.00		380.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	164.82		164.82
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费			
30215	会议费	8.49		8.49
30216	培训费	14.15		14.15
30217	公务接待费	12.16		12.16

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	150.00		150.00
30227	委托业务费	130.00		130.00
30228	工会经费	82.81		82.81
30229	福利费	128.25		128.25
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	98.13		98.13
30240	税金及附加费用	45.00		45.00
30295	在职人员基层党组织活动经费	17.10		17.10
30296	离退休人员基层党组织活动经费	6.06		6.06
30297	特需费	0.10		0.10
30298	离退休人员管理工作经费	16.16		16.16
30299	其他商品和服务支出	176.82		176.82
303	对个人和家庭的补助	300.14	300.14	
30301	离休费	19.67	19.67	
30302	退休费	207.22	207.22	
30303	退职（役）费	0.44	0.44	
30305	生活补助	6.30	6.30	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.22	66.22	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	12,868.44	9,283.71	7,401.16	1,882.55	3,584.73
205	教育支出	10,078.27	6,493.54	4,610.99	1,882.55	3,584.73
20503	职业教育	10,078.27	6,493.54	4,610.99	1,882.55	3,584.73
2050305	高等职业教育	10,078.27	6,493.54	4,610.99	1,882.55	3,584.73
221	住房保障支出	2,790.17	2,790.17	2,790.17		
22102	住房改革支出	2,790.17	2,790.17	2,790.17		
2210201	住房公积金	1,284.55	1,284.55	1,284.55		
2210202	提租补贴	1,505.62	1,505.62	1,505.62		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	9,283.71	7,401.16	1,882.55
301	工资福利支出	7,101.02	7,101.02	
30101	基本工资	1,353.15	1,353.15	
30102	津贴补贴	2,614.81	2,614.81	
30107	绩效工资	603.00	603.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.12	496.12	
30109	职业年金缴费	248.06	248.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.07	279.07	
30111	公务员医疗补助缴费	155.04	155.04	
30112	其他社会保障缴费	67.22	67.22	
30113	住房公积金	1,284.55	1,284.55	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,882.55		1,882.55
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	170.00		170.00
30206	电费	380.00		380.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	164.82		164.82
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费			
30215	会议费	8.49		8.49
30216	培训费	14.15		14.15
30217	公务接待费	12.16		12.16

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	150.00		150.00
30227	委托业务费	130.00		130.00
30228	工会经费	82.81		82.81
30229	福利费	128.25		128.25
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	98.13		98.13
30240	税金及附加费用	45.00		45.00
30295	在职人员基层党组织活动经费	17.10		17.10
30296	离退休人员基层党组织活动经费	6.06		6.06
30297	特需费	0.10		0.10
30298	离退休人员管理工作经费	16.16		16.16
30299	其他商品和服务支出	176.82		176.82
303	对个人和家庭的补助	300.14	300.14	
30301	离休费	19.67	19.67	
30302	退休费	207.22	207.22	
30303	退职（役）费	0.44	0.44	
30305	生活补助	6.30	6.30	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.22	66.22	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
19.66		7.50		7.50	12.16	8.49	49.15

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	

本年度无相关预算收支。

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,488.17				1,488.17
一、货物 A					456.30				456.30
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	喷墨打印机	分散采购	0.30				0.30
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	台式计算机	政府集中采购	71.10				71.10
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	电冰箱	分散采购	2.40				2.40
	[大型修缮费用][高等教育][大型修缮][是]	大型修缮	LED 显示屏	政府集中采购	85.00				85.00
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.15				0.15
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	2.00				2.00
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	镜头及器材	分散采购	1.00				1.00
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	2.75				2.75
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	教学专用仪器	分散采购	223.00				223.00
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	空调机	政府集中采购	48.10				48.10

政府采购支出表

部门/单位：南通科技职业学院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	服务器	分散采购	0.90				0.90
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	16.20				16.20
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.50				0.50
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.90				1.90
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	装订机	分散采购	1.00				1.00
二、工程 B					469.90				469.90
	[大型修缮费用][高等教育][大型修缮][是]	大型修缮	修缮工程	分散采购	469.90				469.90
三、服务 C					561.97				561.97
	[物业管理费][高等教育][物业管理费][是]	物业管理费	其他服务	分散采购	145.97				145.97
	[物业管理费][高等教育][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	248.00				248.00
	[物业管理费][高等教育][物业管理费][是]	物业管理费	建筑物清洁服务	分散采购	168.00				168.00

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 18796.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2442.74 万元，增长 14.94%。其中：

（一）收入预算总计 18796.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 18796.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12868.44 万元，与上年相比增加 1841.17 万元，增长 16.7%。主要原因是学生人数增加 2301 人，其中全日制在校生增加 2065 人，社会化招生增加 236 人。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 5928.34 万元，与上年相比增加 601.57 万元，增长 11.29%。主要原因是学生人数增加，学费收入增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 18796.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 18796.78 万元。

(1) 教育（类）支出 16006.61 万元，主要用于人才培养发生的人员、公用及经常性和职能项目所发生的经费支出。与上年相比增加 2135.32 万元，增长 15.39%。主要原因是生均拨款增加以及结转 2020 年政府采购未完成的项目。

(2) 住房保障（类）支出 2790.17 万元，主要用于发放人员公积金和提租补贴。与上年相比增加 307.42 万元，增长 12.38%。主要原因是 2020 年 7 月重新进行了岗位聘任，在职人员的工资标准调整后相应的住房公积金和提租补贴的标准调高，住房公积金和提租补贴支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通科技职业学院 2021 年收入预算合计 18796.78 万元，

包括本年收入 18796.78 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 12868.44 万元，占 68.46%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 5928.34 万元，占 31.54%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

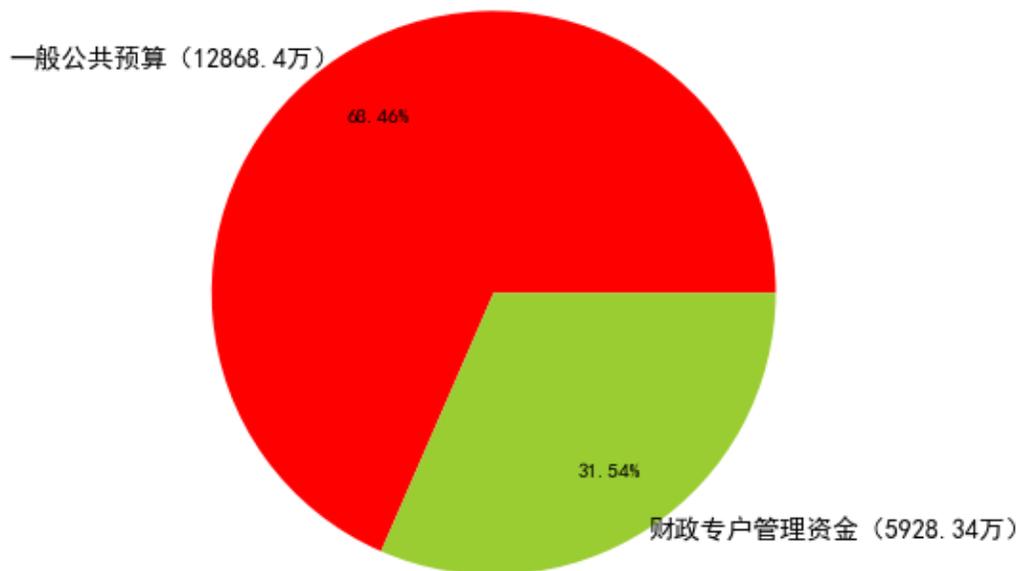


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通科技职业学院 2021 年支出预算合计 18796.78 万元，其中：

基本支出 12756.18 万元，占 67.86%；

项目支出 6040.6 万元，占 32.14%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

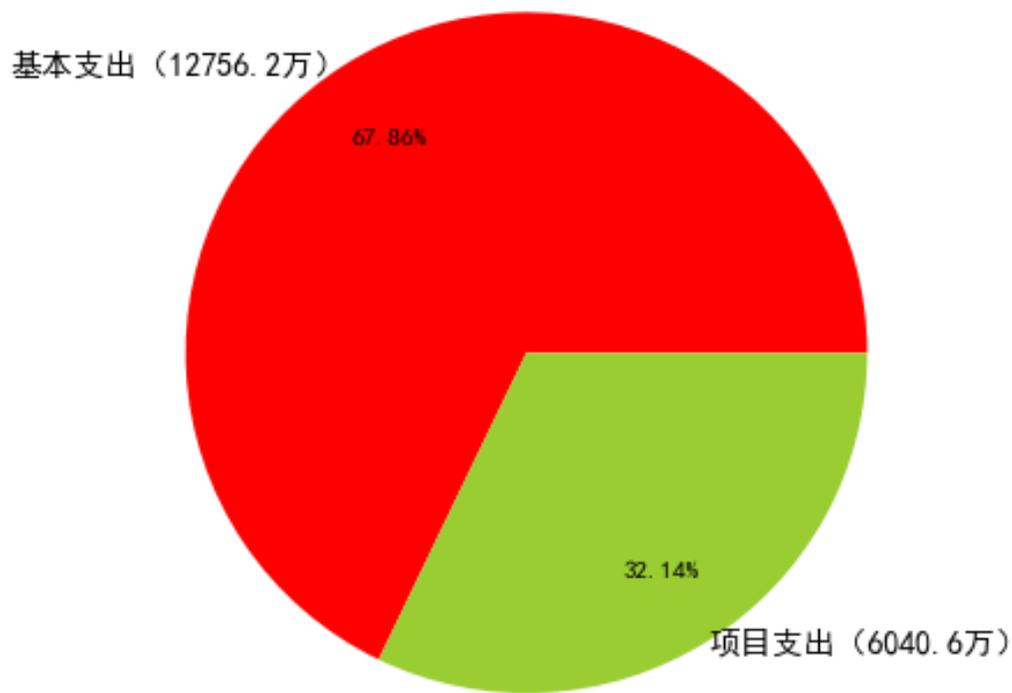


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通科技职业学院 2021 年度财政拨款收、支总预算 12868.44 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1841.17 万元，增长 16.7%。主要原因是学生人数增加，财政拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通科技职业学院 2021 年财政拨款预算支出 12868.44

万元，占本年支出合计的**68.46%**，与上年相比增加**1841.17**万元，增长**16.7%**。主要原因是学生人数增加导致人才培养发生的人员、公用及经常性和职能项目所发生的经费支出增加；**2020**年下半年岗位聘任后在职在编人员的工资标准普遍提高，公积金及提租补贴基数提高，支出增加。

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出**10078.27**万元，与上年相比增加**1533.75**万元，增长**17.95%**。主要原因是学生人数增加导致人才培养发生的人员、公用及经常性和职能项目所发生的经费支出增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**1284.55**万元，与上年相比增加**146.7**万元，增长**12.89%**。主要原因是**2020**年下半年岗位聘任后在职在编人员的工资标准普遍提高，公积金及提租补贴基数提高，支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出**1505.62**万元，与上年相比增加**160.72**万元，增长**11.95%**。主要原因是**2020**年下半年岗位聘任后在职在编人员的工资标准普遍提高，公积金及提租补贴基数提高，支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通科技职业学院**2021**年度财政拨款基本支出预算**9283.71**万元，其中：

（一）人员经费**7401.16**万元。主要包括：基本工资

1353.15 万元、津贴补贴 2614.81 万元、绩效工资 603 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 496.12 万元、职业年金缴费 248.06 万元、职工基本医疗保险缴费 279.07 万元、公务员医疗补助缴费 155.04 万元、其他社会保障缴费 67.22 万元、住房公积金 1284.55 万元、离休费 19.67 万元、退休费 207.22 万元、退职（役）费 0.44 万元、生活补助 6.3 万元、奖励金 0.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 66.22 万元。

（二）公用经费 1882.55 万元。主要包括：办公费 80 万元、印刷费 30 万元、水费 170 万元、电费 380 万元、邮电费 15 万元、差旅费 164.82 万元、维修（护）费 100 万元、会议费 8.49 万元、培训费 14.15 万元、公务接待费 12.16 万元、专用材料费 50 万元、劳务费 150 万元、委托业务费 130 万元、工会经费 82.81 万元、福利费 128.25 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费用 98.13 万元、税金及附加费用 45 万元、在职人员基层党组织活动经费 17.1 万元、离退休人员基层党组织活动经费 6.06 万元、特需费 0.1 万元、离退休人员管理工作经费 16.16 万元、其他商品和服务支出 176.82 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通科技职业学院 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 12868.44 万元，与上年相比增加 1841.17 万元，增长 16.7%。主要原因是学生人数增加导致人才培养发生的人员、

公用及经常性和职能项目所发生的经费支出增加；2020年下半年岗位聘任后在职在编人员的工资标准普遍提高，公积金及提租补贴基数提高，支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通科技职业学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9283.71万元，其中：

（一）人员经费7401.16万元。主要包括：基本工资1353.15万元、津贴补贴2614.81万元、绩效工资603万元、机关事业单位基本养老保险缴费496.12万元、职业年金缴费248.06万元、职工基本医疗保险缴费279.07万元、公务员医疗补助缴费155.04万元、其他社会保障缴费67.22万元、住房公积金1284.55万元、离休费19.67万元、退休费207.22万元、退职（役）费0.44万元、生活补助6.3万元、奖励金0.29万元、其他对个人和家庭的补助支出66.22万元。

（二）公用经费1882.55万元。主要包括：办公费80万元、印刷费30万元、水费170万元、电费380万元、邮电费15万元、差旅费164.82万元、维修（护）费100万元、会议费8.49万元、培训费14.15万元、公务接待费12.16万元、专用材料费50万元、劳务费150万元、委托业务费130万元、工会经费82.81万元、福利费128.25万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用98.13万元、税金及附加费用45万元、在职人员基层党组织活动经费17.1万元、离退休人员基层党组织活动经费6.06万元、特需费0.1万元、离退休人员管

理工作经费 16.16 万元、其他商品和服务支出 176.82 万元。

九、一般公共预算“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 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.5 万元，占“三公”经费的 38.15%；公务接待费支出 12.16 万元，占“三公”经费的 61.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 7.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7.5 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是根据市财政加大压减三公经费的力度，2021 年部门预算公务用车运行维护费的限额标准调整为 25000 元/辆，比上年减少 3000 元/辆。

3. 公务接待费预算支出 12.16 万元，比上年预算减少 10.72 万元，主要原因是厉行节约，加强管理，严格审批，减少不必要的公务接待。

南通科技职业学院 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.49 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职人数减少，定额减少。

南通科技职业学院 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 49.15 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是在职人数减少，定额减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通科技职业学院 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是：与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 1488.17 万元，其中：拟采购货物支出 456.3 万元、拟采购工程支出 469.9 万元、拟购买服务支出 561.97 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 2274 万元，占

四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 63.44%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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费反映单位公务用车购置费、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。