

南通科技职业学院2018年度部门 决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

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型人才，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、部门机构设置及决算单位构成情况

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（基础教学部、社科部、体育部）、继续教育学院等教学机构和图文信息中心、创新创业学院、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）、监察与审计处（纪委办）、人事处、财务处（资产管理与招标投标办公室）、教务处（质控办、教师与教学发展中心）、学生工作处（团委、人武部）、招生就业处、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、关工委等党政、群团机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通科技职业学院2018年部门汇总决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、2018年度主要工作完成情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神，全面推进从严治党，加强人才队伍建设，深化教育教学改革，全力推动学校内涵建设与发展之年。一年来，学校上下精诚团结，务实进取，成功召开三届四次教代会，确定学校内涵建设发展行动计划，通过召开解放思想大讨论活动，进一步明确了办学改革方向，坚持以教学改革为中心，全面加强党建工作，全面深化综合改革，推进依法治校，提升管理效能，着力提高人才培养质量和办学水平。2018年取得的主要成绩和亮点工作：

（一）贯彻从严治党要求，党建工作打开新局面

1.优化班子建设，夯实党建工作责任。认真贯彻教育部《高校党委工作条例》，充分发挥党委领导班子的领导核心作用，坚持和加强党的全面领导，落实党委领导下的校长负责制，履行管党治党、办学治校主体责任，把方向、管大局、作决策、保落实。开展党建制度“废改立”工作，出台《领导干部民主生活会实施细则》、《关于加强领导干部谈话活动实施办法（试行）》、《二级学院党政联席会议制度》等制度，修订了《关于执行党支部“三会一课”制度的有关规定》等16个文件。完善基层党建考核办法，修订《二级学院党建工作考核细则》，把落实“两个责任、”推进支部标准化、执行“三会一课”、开展“书记项目”等作为基层党建考核的重要内容。

2.抓好干部队伍建设，强化党性锤炼。加强干部教育培训。利用中心组协同组织10场专题报告学习；利用暑期组织

干部赴延安、六安开展“不忘初心，牢记使命”党性教育培训；依托国家教育行政学院围绕高校行政管理、基层党建业务、依法治校、党风廉政建设等专题对副科级以上干部、党支部书记进行业务素质培训。加强干部管理与监督。完成干部监督管理专项检查；扩大干部监督范围，落实好69名中层以上干部的个人事项报告及护照集中管理；严格干部社会兼职任职审批，建立83名副科级以上干部、关键岗位人员《廉政档案》，加强管理监督。

3.完善意识形态工作机制，深入推进思想政治工作。学校党委按照“属地管理，分层负责”的原则，成立了由党委书记担任组长的意识形态工作领导小组，形成“党委统一领导、党政齐抓共管、职能部门组织协调、院部处各负其责、二级单位贯彻实施”的意识形态工作领导体制。全年共组织党委中心组集中学习16次，其中学习报告会6场，集体学习研讨8次。加强对各基层党总支和全校教职工理论学习情况的督促检查。

4.狠抓廉洁教育，营造风清气正校园政治生态。抓好“5·10”思廉日、“算好廉政账”专题教育月重要时间节点，充分利用学校廉洁教育展馆、廉政信息平台、学校官微等平台，通过廉政作品展览、主题讲座、观看警示教育片等多种形式，着力强化党员干部廉政意识，严明纪律底线，推动我校政治生态的持续优化。举办了大学生廉政文化创意设计大赛优秀作品展，展出漫画、油画、书法等作品200多幅，积极弘扬廉政文化，营造风清气正的浓厚氛围。

（二）深化教育教学改革，人才培养工作成效显著

1.以重点项目建设为引领，扎实推进专业内涵建设。在省品牌、骨干专业的引领下，全校8个重点专业建设取得了显著成果，对学校内涵建设起到了促进作用，组织开展了重点专业建设项目的总结验收工作。

2.持续推进赛教融合，竞赛成绩省内领先。我校在全省学生技能大赛中共荣获17个奖项，其中一等奖2项，二等奖6项，三等奖9项，水环境监测与治理学生技能大赛第三次获得全国高职院校一等奖，学生技能大赛综合成绩进入全省高职院校前20名。教师教学能力大赛成绩优异，在2018年全国职业院校技能大赛职业院校教学能力大赛中，植保专业微生物课程团队获高职组教学设计一等奖第一名，实现我校国家级教学奖项新的突破。省教师教学能力大赛再创历史佳绩，共取得3个一等奖、5个二等奖、3个三等奖，获奖等级及数量位列全省前十。

3.创新创业教育体系逐步形成。形成了“136宝塔式”“双创”教育体系，面向6%左右“双创”能力突出、诉求强烈的学生，实施个性化、定制式的“双创”成果培育，举办了首期星创实验班。通过内培外引，组建一支专兼结合的“双创”教学、管理团队。推进星创天地建设，全年扶持创业项目25个，扶持资金26万，扶持创业项目存活率高，企业成长态势较好，目前营业额达2500多万元。

（三）加强学生教育管理，素质育人体系特色鲜明

1.着力加强思政育人。始终把理想信念教育放在首位，深入推进“大学生青年马克思主义者培养工程”。完善《毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论》和《思想道德

修养与法律基础》两门课程改革方案，建设教学资源库，将蓝墨云班课等现代化教学手段引入课堂，做到蓝墨云教学全覆盖。聚焦社会热点和时代脉搏，结合纪念改革开放40周年、五四运动99周年等重要时间节点和学习贯彻党的十九大精神等重大事件，组织开展了学风建设月、科技文化节、社团文化节、宿舍文化节和专题报告、事迹分享、合唱、演讲、公益跑、非遗技艺传承、文艺晚会等系列活动，共计18场专题讲座、25场大型活动、30多场次的志愿服务活动，组建了21支校级重点团队奔赴全国各地开展暑期社会实践，“行走的力量，远方的暖阳”关爱留守儿童志愿服务团队荣获团中央暑期社会实践优秀团队。

2.全面推进资助育人。坚持“扶困”与“扶智”，“扶困”与“扶志”结合，建立了国家资助、学校奖助、社会捐助、学生自助“四位一体”的发展型资助体系，构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的资助育人长效机制。2018年，各级各类奖助工作共惠及学生5483人次，款项合计1083.93万元。评审和发放校级奖学金、勤工助学、特殊困难补助和各类社会、企业奖助学金共1745人；发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、五年制中职助学金共3240人。成立了南通市慈善总会科院慈善分会，举行了“新生爱心礼包发放”、“暖冬行动棉衣发放”等活动，成功举办第二期“悦心助学成才营”，并被省教育厅官网作为资助工作创新典型推广，学校获评省资助绩效考核“良好”。

3.大力促进心理育人。坚持育心与育德相结合，构建教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预、平台保障“五位

一体”的工作格局，承办了苏中基地高校心理咨询督导培训，开展了以“生命之美 你我共绘”为主题心理健康教育系列活动，实现心理教育工作与关工委工作有机融合，“谈心屋”育人品牌呈现常态化。

（四）加大引进培养力度，师资队伍水平不断提高

1.切实推进“引培留借”系列人才计划。为补充我校师资力量，满足专业教学需要和优化管理队伍结构，我校全年通过分批次公开招聘共录用49人，招录具有企业工作经历的轨道运营管理和航空服务专业教师各1名，缓解了部分专业教师紧缺和行政部门缺人的矛盾。此外，引进多名行业内专家、海外专家担任特聘教授，申报评审和聘任多名合作企业的专家作为产业教授，人才队伍学缘结构进一步优化。

2.扎实推进教师能力提升工程。为帮助新教师掌握教育教学基本理论知识和技能，尽快适应工作岗位要求，对40多名新教师进行了教学规范、教师成长、信息化教学以及教学管理等有关方面的培训。为提升推进信息化教学改革，实现优质教学资源的共建共享，根据当前教育教学的发展趋势，围绕专业课程体系构建、教学信息化、课程标准制定，精心组织校本教师培训。邀请专家作讲座，进一步普及现代职教理念，夯实教改思想基础。

（五）重视科研与社会服务，服务地方能力显著增强

1.科研服务地方做出新贡献。继续深入实施“挂县强农富民工程”，在如皋市搬经镇土山村等5个村设立“一村一品”项目示范点，我校各专家团队累计下乡150多天，开展技术培训近20场，受益1000多人，共计发放物化补贴（复合肥）

10万元，项目实施情况和取得的成效受到如皋市农委的高度肯定。“挂县强农富民”团队获评2018年感动南通教育群体奖。

2.继续教育工作再上新台阶。2018年招收成人专科1636人、成人本科192人，“专接本”391人，招生总数2219人，截止到今年11月在校生总数为4599人，成人学历教育学员数位居南通市高职院校前列。探索了“精挑学员、精选内容、精配师资、精细管理”的“四精模式”，形成了可复制可推广的“培训方案科学化，培训过程标准化，教学内容精准化，培训方式多样化，跟踪服务团队化，资金使用制度化，绩效评价数字化，台帐管理规范化”的“八化经验”，为江苏及长三角地区经济社会发展做出了积极贡献。

（六）加强国际交流合作，不断扩大国际影响力

1.多措并举，完善留学生培养工作。采取政校合作、校校合作等多种形式，形成相对稳定的招生市场，今年共录取泰国、印尼、孟加拉、老挝等国家的留学生111人。积极探索留学生管理工作机制，建立了《留学生校级奖学金评定办法(试行)》、《留学生学籍管理办法》、《留学生日常行为规范》和《外国留学生突发事件应急预案》等留学生管理制度，加强留学生的规范化管理。与南通崇川区司法局共同签约建立南通首个“留学生法律风险防范服务站”，以此探索高校与地方联合防范外国留学生法律风险机制。开展留学生文化节，探索形成浸润式留学生育人模式。

2.融合共享，探索国际合作新模式。探索教师“走出去”模式，派遣机电学院教师赴肯尼亚开展专业技能培训，将我校的专业、实训室建设标准推广到肯尼亚的职业学校，为“一

带一路”国家培养职校师资。围绕学校品牌专业建设，与德国、澳大利亚、台湾等国家和地区开展合作，通过院校交流、学生交流和文化学术讲座等形式，实现教育理念与专业技能的共享发展。先后有澳大利亚坎根学院、台湾弘光科技大学等来访，台湾弘光科大10余名师生来校短期交流。

（七）强化财务管理能力，提高资产有效利用率

1.加强制度建设，增强财务管理能力。2018年先后修订或制定财务规章制度13个，并将财务管理工作流程及相关规章制度汇编成册，强化内部控制。科学编制并加强校内预算管理。在编制2018年的校内预算中，坚持积极稳妥、保证重点、严控行政成本三项原则，通过加强预算管理，优化学校资源配置，充分发挥资金使用效益。做好政府采购资金预算和执行，提高执行率。2018年上报政府采购项目55个，安排政府采购预算金额3605.85万元。

2.做好招标采购相关工作，规范资金的筹集和运作。学校全年累计发布招标信息305条，共组织完成了79个项目的招标工作，涉及资金922.52万元，成交金额803.54万元，节约资金118.98万元，资金节约率达12.9%。通过与市财政等部门的积极沟通，争取了更多的财政专项资金支持与生均拨款经费。其中，争取880万元财政资金用于罗克韦尔自动化项目设备购置、薛窑农业创业设施与改造等项目，生均拨款在原有基础上平均每生增加400元，保证了学院事业发展对资金的需求。

（八）加强校园建设，服务保障能力持续提升

1.积极推进基本建设工程。与市有关部门积极对接，做

好学院总平规划研究及报批工作；完成主校区地下雨污管网改造工程；做好对学校西大门改建的交通影响评价分析；完成东校区电力扩容、配电房建设及地下雨污管网改造工作。校园基础设施进一步改善，为师生员工的工作学习生活营造了良好环境。

2.着力提升校园信息化保障能力。切实推进数字化校园建设，在学校原有的办公科研统一管理平台、招生教务学生管理及数据交换查询系统、校园一卡通系统、财务在线支付系统、图书馆管理系统等五大信息系统的安全等级保护备案与测评工作的基础上，根据测评报告认真整改，购置并实施相关安全产品，强化学校网络信息安全工作。借助多种信息化手段为教学提供技术支持。积极开展“职教云”教学资源平台引进和推广工作。加强学院各部门信息子系统应用的指导和培训工作，梳理并形成本校的信息化工作流程，提供给相关业务部门执行，同时针对人事系统、科研系统存在的问题进行调研，不断解决应用中存在的相关问题。

第二部分 南通科技职业学院2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通科技职业学院2018年度收入、支出决算数均为16515.85万元，收支平衡。与上年收支决算数基本持平。

其中：

(一) 收入总计16515.85万元。包括：

1. 财政拨款收入12091.27万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加560.51万元，增长4.86%。主要原因一是财政提高了生均拨款标准以及追加下达了一些省、市补助专项经费；二是追加抚恤金25.14万元和在职、离休人员预发的调整工资经费53.4万元和0.25万元；三是因教职工职称调高增补购房补贴19.73万元以及职工提租补贴比例从4.9%提高至15%追加了231.57万元等。

2. 事业收入4424.57万元，为南通科技职业学院开展人才培养、科学研究、社会服务等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少580.62万元，减少11.60%。原因在于2018年安排的东校区教学楼改造项目等未启动、大学生公寓减少床位租赁等造成财政专户预算数部分未能执行，从而减少了事业收入。

3. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计16515.85万元。包括：

1. 教育支出15083.75万元，主要用于开展人才培养、科学研究、社会服务等业务活动和辅助业务活动发生的各类支出等。与上年相比减少471.98万元，减少3.03%。主要原因在于2018年安排的东校区教学楼改造项目等未启动、大学生公寓减

少床位租赁等造成财政专户预算数部分未能执行。

2. 科学技术支出84.76万元，主要用于教师在市科技项目方面的一些专用材料采购、差旅费、资料印刷、劳务费等支出。与上年相比增加30.59万元，增加56.47%。主要原因是2018年加快了上年结转的省市科技专项经费的执行进度，如2016年省级自然科学基金（青年科技人才专项资金）、2015年度第四批、2016年度第三批市级科技计划项目资助经费指标全部执行完毕。

3. 文化体育与传媒支出0.80万元，用于支付南通市文化创意设计大赛中发生的各项费用。与上年相比增加0.80万元，增加100%。主要原因是南通市文化创意设计大赛为2018年追加的专项，全部执行完毕。

4. 农林水支出354.79万元，主要用于省农业三新工程项目和农民培训、挂县强农项目开展培训，技术推广等。与上年相比增加97.56万元，增加37.93%。主要原因在于增加了农民培训任务，相应的培训经费使用也增加。

5. 住房保障支出991.75万元，主要用于支付在职在编人员住房公积金、提租补贴、发放因职称、职务调整后增加的职工购房补贴等。与上年相比增加322.94万元，增加48.29%。主要原因是因教职工职称调高增补了购房补贴以及因职工提租补贴比例从4.9%提高至15%追加的经费形成相应支出。

二、收入决算情况说明

南通科技职业学院本年收入合计16515.85万元，其中：财政拨款收入12091.27万元，占73.21%；事业收入4424.57万元，占26.79%。

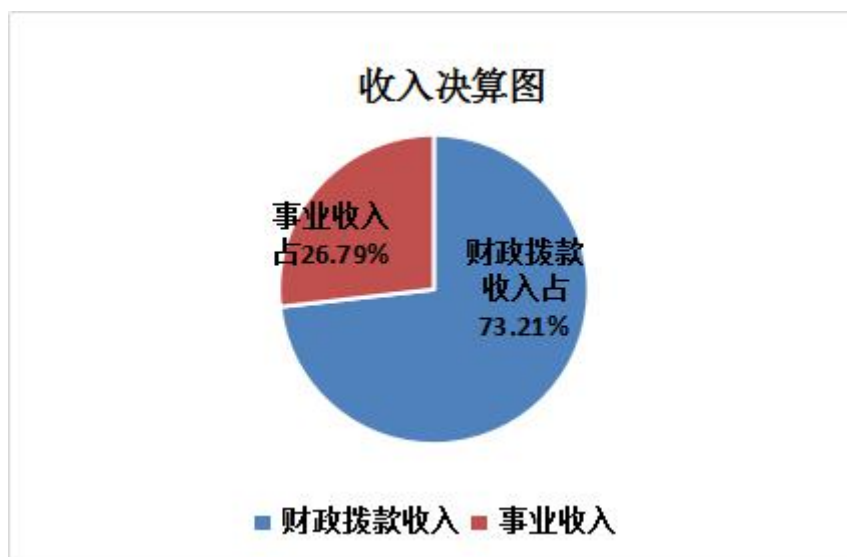


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通科技职业学院本年支出合计16515.85万元，其中：基本支出6639.91万元，占40.20%；项目支出9875.94万元，占59.8%。

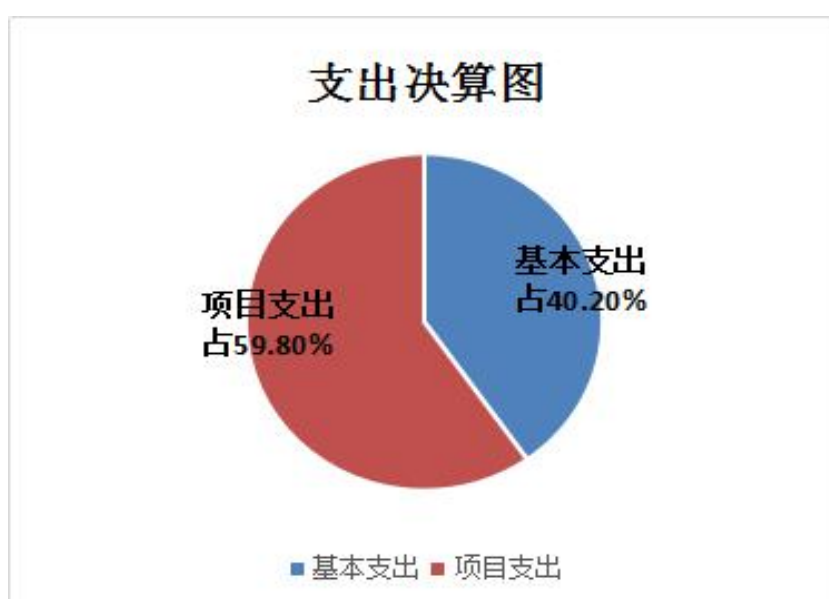


图2：支出决算图

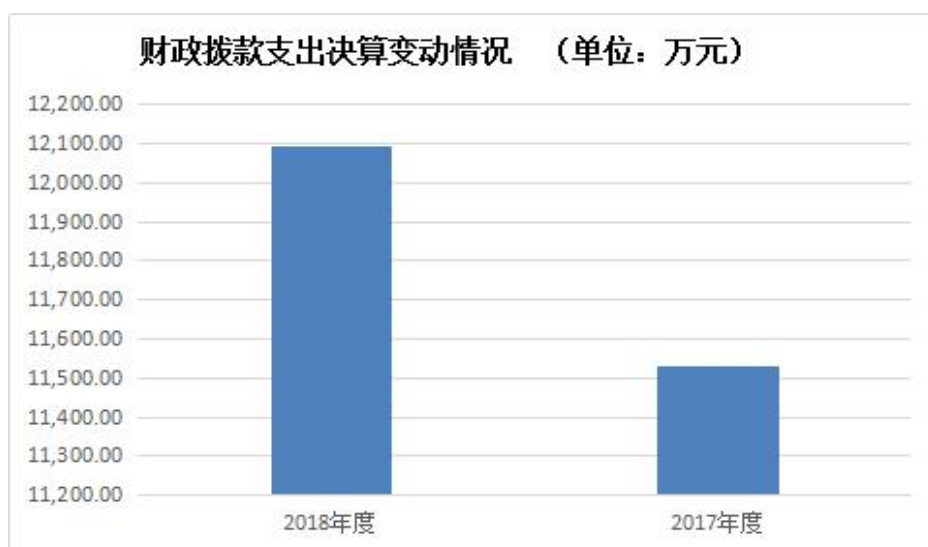
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通科技职业学院2018年度财政拨款收、支总决算12091.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

560.51 万元，增长4.86%。主要原因一是财政提高了生均拨款标准以及年中追加下达了一些省、市补助专项经费；二是追加抚恤金25.14万元；追加在职人员和离休人员预发的调整工资经费53.4万元和0.25万元；三是因教职工职称调高增补购房补贴19.73万元以及因职工提租补贴比例从4.9%提高至15%追加了231.57万元等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通科技职业学院2018年财政拨款支出12091.27万元，占本年支出合计的73.21%。与上年相比，财政拨款支出增加560.51 万元，增长4.86%。主要原因是省、市下达的专项经费如农民培训专项经费、市科技计划项目资助经费等随着培训任务的增加，结题数量增加等支出也比上年相应的增加，另外2018年增加了抚恤金支出、在职、离休人员预发调资支出、因职称调高增补的教职工购房补贴支出以及住房补贴比例提高的增加的支出等。



南通科技职业学院2018年度财政拨款支出年初预算为9637.52万元，以年年度结转的项目经费及当年追加的省市专项经费为5007.74万元，合计支出预算数为14645.26万元，实际决算数为12091.27万元，预算执行率为82.56%，差额2553.99万元结转下年，为尚未完工的项目经费、尚未支付的政府采购结转资金。决算数小于预算数的主要原因：一是一些项目建设周期长，如品牌专业建设经费、骨干专业建设经费等支付期为3年；二是一些省专项拨付时间较晚，如拨付的农林水支出566万元于12月才拨付，实际培训任务在2019年才实施，造成经费未执行；三是部分政府采购项目至年底时还是在途采购状态，资金无法支付，或已采购但需分期付款造成结转等。其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为0万元，当年追加预算51.3万元，支出决算为51.30万元，为2018年拨付的中职助学金补助，全部已发放到位，执行率为100%。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为8665.5万元，以年年度结转及当年追加调整数为2674.11万元，支出预算合计为11339.61万元，支出决算为9872.63万元，完成预算的87.06%。决算数小于预算数的主要原因是：一是政府采购因处于在途采购状态无法支付以及分期付款结转下年的经费共计1087.71万元；二是省市财政各类项目经费因项目尚未完成或因资金下达较晚未及时执行造成资金结转379.27万元，例如：2016年度全省学生资助工作奖补经费、2017年高职高水平骨干专业和职业教育专业教学资源库配

套经费、2017年师资队伍第二批专项经费、2017年职业教育技能大赛专项经费、2018年高等职业教育高水平骨干专业建设经费、2018年高校学生应征入伍服义务兵役第一批国家资助及直招士官国家资助专项经费（苏财教[2018]0181号）等。

3.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，以前年度结转及当年追加预算调整数为1107.31万元，支出决算为705.24万元，完成预算的63.69%。决算数小于预算数的主要原因是：一是政府采购项目有367.07万元处于在途采购状态无法支付资金须结转下年，例如：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124.2万元、科院骨干专业及省品牌专业建设项目（附加）100万元、品牌专业实验室设备及仪器56.5万、校园监控二期20.64万元等。二是2018年现代学徒制试点工作专项经费（附加）25万元、现代学徒制试点专项经费（附加）10万元12月下旬才下达，至年底结账前尚未执行。

4.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，当年追加预算30万元，为现代学徒制奖补经费和校内实训基地奖补经费，支出决算为30万元，完成预算的100%。预算数等于决算数。

（二）科学技术支出（类）

1.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，上年结转共计4.13万元，支出决算为4.13万元，预算执行率为100%，决算数等于预算数，用于支付2017年自然科

学基金项目—基于静电纺丝技术制备直接乙醇燃料电池阳极催化剂的机理研究项目的科研支出。

2.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，上年结转及当年预算追加共计80.63万元，支出决算为80.63万元，预算执行率为100%。决算数等于预算数，用于2015年度、2016年度、2017年度市科技计划项目的科研支出。

（三）文化体育与传媒支出（类）

1.其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，当年预算追加0.8万元，支出决算为0.8万元，预算执行率为100%。决算数等于预算数，用于2018第三届南通文化创意设计大赛工作性经费。

（四）农林水支出（类）

1.农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，上年结转473.73万元，支出决算为354.79万元，预算执行率为74.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施结束，如新型职业农民培训需要后期追踪评价，相应所需经费118.94万元结转下年继续使用。

2.农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0万元，当年预算追加566万元，支出决算为0万元，预算执行率为0%。决算数小于预算数的主要原因是2018年中央转移支付专项资金566万元为2018年12月底才下达，造成资金未执行。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

561.42万元，支出决算为561.42万元，决算数等于预算数。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为410.6万元，支出决算为410.6万元，决算数等于预算数。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元，当年追加预算19.73万元，支出决算为19.73万元，决算数等于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通科技职业学院2018年度财政拨款基本支出6410.91万元，其中：

(一)人员经费5370.72万元。主要包括：基本工资1235.24万元、津贴补贴364.65万元、机关事业单位基本养老保险费475.27万元、职业年金缴费224.58万元、社会保障缴费558.37万元、绩效工资1689.17万元、其他工资福利支出0.41万元、离休费16.42万元、退休费129.88万元、抚恤金25.34万元、生活补助4.96万元、退职(役)费0.46万元、住房公积金635万元、助学金0.57万元、其他对个人和家庭的补助支出10.39万元。

(二)公用经费1040.19万元。主要包括：办公费50.8万元、印刷费8.69万元、手续费0.05万元、水费49.33万元、电费135.66万元、邮电费14.46万元、物业管理费11.33万元、差旅费15.93万元、因公出国(境)费用16.95万元、维修(护)费93.74万元、租赁费2.64万元、培训费11.44万元、公务接待费9.21万元、专用材料费13.19万元、劳务费51.09万元、委托业务费25.76万元、工会经费79.49万元、福利费114.07万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他交通费用259.8

万元、税金及附加费用27.93万元、其他商品和服务支出37.52万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通科技职业学院2018年一般公共预算财政拨款支出12091.27万元，与上年相比增加560.51万元，增长4.86%。主要原因一是省、市下达的专项经费如农民培训专项经费、市科技计划项目资助经费等随着培训任务的增加，结题数量增加等支出也比上年相应的增加，另外2018年增加了抚恤金支出、在职、离休人员预发调资支出、因职称调高增补的教职工购房补贴支出以及住房补贴比例提高的增加的支出等。

南通科技职业学院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9637.52万元，以年年度项目经费结转及当年拨付后预算调整数5007.74万元，支出决算为12091.27万元，差额2553.99万元结转下年，为尚未完工的项目经费、尚未支付的政府采购结转资金，完成预算的82.56%。决算数小于预算的主要原因一是一些项目建设周期长，如品牌专业建设经费、骨干专业建设经费等支付期为3年，二是一些省专项拨付时间较晚，如拨付的农林水支出566万元于12月才拨付，实际培训任务在2019年才实施，造成经费未执行；三是部分政府采购项目至年底时还是在途采购状态，资金无法支付，或已采购但需分期付款造成结转等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通科技职业学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6410.91万元，其中：

（一）**人员经费5370.72万元**。主要包括：基本工资1235.24万元、津贴补贴364.65万元、机关事业单位基本养老保险费475.27万元、职业年金缴费224.58万元、社会保障缴费558.37万元、绩效工资1689.17万元、其他工资福利支出0.41万元、离休费16.42万元、退休费129.88万元、抚恤金25.34万元、生活补助4.96万元、退职（役）费0.46万元、住房公积金635万元、助学金0.57万元、其他对个人和家庭的补助支出10.39万元。

（二）**公用经费1040.19万元**。主要包括：办公费50.8万元、印刷费8.69万元、手续费0.05万元、水费49.33万元、电费135.66万元、邮电费14.46万元、物业管理费11.33万元、差旅费15.93万元、因公出国（境）费用16.95万元、维修（护）费93.74万元、租赁费2.64万元、培训费11.44万元、公务接待费9.21万元、专用材料费13.19万元、劳务费51.09万元、委托业务费25.76万元、工会经费79.49万元、福利费114.07万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他交通费用259.8万元、税金及附加费用27.93万元、其他商品和服务支出37.52万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通科技职业学院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出16.95万元，占“三公”经费的45.49%；公务用车购置及运行费支出11.1万

元，占“三公”经费的29.79%；公务接待费支出9.21万元，占“三公”经费的24.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出16.95万元，比上年决算减少18.35万元，主要原因为2018年出国（境）批次和人数大幅度减少：2018年全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计5人次，2017年全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组7个，累计16人次，2018年比上年减少出国（境）团组6个、累计11人次，开支内容主要为：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费等其他费用。

2. 公务用车购置及运行费支出11.1万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，年初未安排预算，与上年决算数一致，主要原因为近几年未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出11.1万元，2018年预算为11.2万元，完成预算的99.11%；2017年公务用车运行维护费决算支出9.12万元，2018年公务用车运行维护费决算支出比上年决算增加1.98万元，主要原因是车辆使用年限长造成修理费增加。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费9.21万元，2018年预算为33万元，完成预算的27.91%，比上年决算减少5.20万元，主要原因为2018年国内公务接待批次比2017年减少32批次，接待人数减少540人。决算数小于预算数的主要原因学校认真贯彻执行八项规

定和上级有关文件会议精神，提倡节俭之风，加强内部公务接待统一管理，严格审批，减少不必要的公务接待。国内公务接待支出9.21万元，接待97批次，681人次，国内公务接待主要对象为兄弟院校、校企合作单位等相关人员。国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

南通科技职业学院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算为9.9万元，决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少2.43万元，主要原因为2018年学校未组织相关会议。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南通科技职业学院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出458.27万元，2018年预算为491.5万元，完成预算的93.24%，比上年决算增加103.35万元，主要原因为增加了农民和农技推广人员培训任务等；决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年，例如新型职业农民培训。2018年度全年组织培训430个，组织培训6504人次。主要用于校内教职工学历提高，继续教育、参加校外一些单位组织的教学能力、信息化技术等培训，以提高教师的教学科研水平。农民、村会计等各类培训的资料费、场地费、住宿费、讲课金和其他费用等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通科技职业学院2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加

(减少) 0万元, 增长(降低) 0%。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额2826.45万元, 其中: 政府采购货物支出1807.18万元、政府采购工程支出526.77万元、政府采购服务支出492.5万元。授予中小企业合同金额2826.45万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日, 本部门共有车辆3辆, 其中, 省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆; 单价50万元(含)以上的通用设备0台(套); 单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共14个项目开展了绩效评价工作, 涉及财政性资金合计5842.96万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**: 指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、**上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育

收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。