

连云港职业技术学院 2018 年预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2018 年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 连云港职业技术学院 2018 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、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、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 连云港职业技术学院 2018 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。

连云港职业技术学院前身是连云港职业大学，1983年3月经教育部批准成立；1999年3月，连云港职业大学与连云港市职教中心合并，更名为连云港职业技术学院。学校先后被授予“江苏省高等学校文明学校”、“江苏省高等学校和谐校园”、“江苏省高等学校思想政治教育工作先进集体”、“江苏省平安校园”、“江苏省教育收费规范高校”、“江苏省职业教育先进单位”、“江苏省四星级档案学校”、“江苏省高校毕业生就业工作先进集体”、“全国职工职业技能实训基地”、“江苏省高技能人才培养示范基地”、“连云港市高技能人才培养示范基地”等荣誉称号。主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。学校坚持以服务发展为宗旨、以促进就业为导向、以人才培养为根本的办学指导思想。坚持为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才的办学定位。努力践行“德才兼备，知行合一”的校训精神，以先进的教育理念引领，坚持特色发展，开放发展，和谐发展。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

1. 推进党建引领工程，提供坚强政治保证
 - (1) 开展“两学一做”，加强思想建设。
 - (2) 践行“三严三实”，加强作风建设。
 - (3) 夯实工作基础，加强组织建设。

(4) 推进建章立制，加强制度建设。

(5) 落实“两个责任”，加强党风廉政建设。

2. 深化教育教学改革，提高人才培养质量

(1) 调整专业设置，优化专业结构。组织做好全校专业群设置论证工作，规范专业群设置和名称，进一步遴选重点专业群及品牌专业，确定 2017-2018 学年拟新增 2-4 门专业。组织做好 2018 级专业人才培养方案的制订和省重点专业群验收工作。

(2) 加强技能培训，改革考核方式。研究制订《连云港职业技术学院学分银行实施办法》，推进“以证代考”工作，全校实行以证代考的课程达 50 门。

(3) 整合办学资源，增强办学活力。

(4) 强化教学督导，加强教学管理。

(5) 引导科研创新，主动服务社会。

(6) 培养师资队伍，提高双师素质。

3. 优化创新教育模式，提升学生管理水平

(1) 完善平台搭建，推动双创工作。加强“连云港市紫藤花女子创客学院”、“连云港市大学生创业园”、“中国电子商务协会青年电商创业委员会青年创业基地”等平台载体的建设。完善大学生创业园的项目引进、孵化、运营和服务等功能以及相关制度建设，努力实现创意、技术（服务）、人才和资本的融合，推动学校双创工作。

(2) 关爱心理健康，改进思想教育。

(3) 提升队伍素质，加强精细化管理。

(4) 注重实践引导，提升团的影响。

(5) 完善招生方案，拓宽就业渠道。

4. 转化落实管理成果，增强服务发展能力

(1) 科学制定规划，引领学校发展。

(2) 开展岗位聘任，加强人事管理。

(3) 推进信息开发，建设数字校园。建立维护好学校官方微信公众号、官方微博等，大力推进办公自动化建设力度，全面启用学校 OA 办公平台。

(4) 推行财务公开，加强财务管理。

(5) 加强后勤安保，打造平安校园。

(6) 实施目标考核，狠抓项目落实。

三、部门机构设置和所属单位情况。

学校设机电工程学院、医药与化学工程学院、公共管理学院、商学院、信息工程学院、艺术与旅游学院、建筑工程学院、外国语学院（国际交流合作学院）、继续教育学院、基础课部、政治教学部等 9 个二级学院 2 个教学部共 11 个教学单位，无下属事业单位。开设 40 余个专业，涉及制造、土建、电子信息、生化、环保、农林、财经、公共事业、文化教育、艺术设计、交通运输、旅游等 12 个专业大类。物流管理、化学制药技术为国家重点建设专业，建筑工程技术、化学制药技术、数控技术应用、计算机信息管理等四个专业为江苏省特色专业，计算机应用技术、化学制药技术、建筑工程技术为省级重点建设专业群。建有 2 个国家级实训基地、3 个省级实训基地、1 个国家职业技能鉴定所。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《关于编制 2018 年市级部门预算的通知》（连财预【2017】10 号），依据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强

财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的财力支撑。2018 年预算编制及工作：一是基本支出预算编制全面、完整、准确反映部门和单位的人员信息情况、开支情况等；二是专项支出预算编制紧密结合学校的职能特点和发展规划要求，加大专项支出的整合力度，优化专项资金支出结构，强化资金绩效管理；三是严格控制“三公经费”支出。

第二部分 连云港职业技术学院 2018 年度部门预算表

连云港职业技术学院 2018 年度部门预算公开明细表见附件

第三部分 连云港职业技术学院 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政厅关于 2018 年市级部门预算的批复》填列。

2018 年度收入、支出预算总计 10595.00 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 6305.20 万元，减少 37.31%。主要原因是本年度未安排银行贷款资金。其中：

（一）收入预算总计 10595.00 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 6415.00 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6415.00 万元，与上年相比增加 1894.80 万元，增长 41.92%。主要原因是市财政加大对

高等教育的投入。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本年度无政府性基金预算安排。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 3880 万元。与上年相比减少 770 万元，减少 16.56%。主要原因是学生招生数略减，学费收入等减少。

3. 其他资金收入预算总计 300 万元。与上年相比减少 7430 万元，减少 96.12%。主要原因是本年度未安排银行贷款。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 10595 万元。包括：

1. 教育支出（类）支出 9084.85 万元，主要用于人员支出。与上年相比减少 7815.35 万元，减少 46.24%。主要原因是财政资金增加，银行贷款减少。

2. 住房保障支出（类）支出 1510.15 万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳的住房公积金以及发放提租补贴支出。与上年相比增加 1510.15 万元，增长 100%。主要原因是上年度预算支出未单独列出此功能科目，本年度予以增加。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比无变化。

此外，基本支出预算数为 8251.62 万元。与上年相比增加 534.43 万元，增长 6.93%。主要原因是应交职工养老金的工资基数增长。

项目支出预算数为 2343.38 万元。与上年相比减少 6839.63 万元，减少 74.48%。主要原因是财政资金增加，银行

贷款减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。
主要原因是本年度无单位预留机动经费预算安排。

二、收入预算情况说明

连云港职业技术学院本年收入预算合计 10595 万元，其中：

一般公共预算收入 6415 万元，占 60.55%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金3880万元，占36.62%；

其他资金300万元，占2.83%；

银行贷款0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

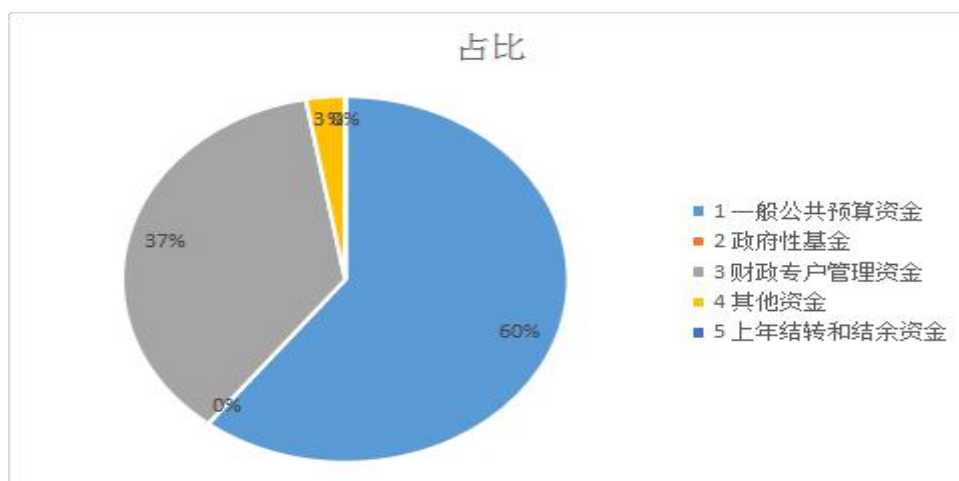


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

连云港职业技术学院本年支出预算合计 10595 万元，其

中：

基本支出 8251.62 万元，占 77.88 %；

项目支出 2343.38 万元，占 22.12 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

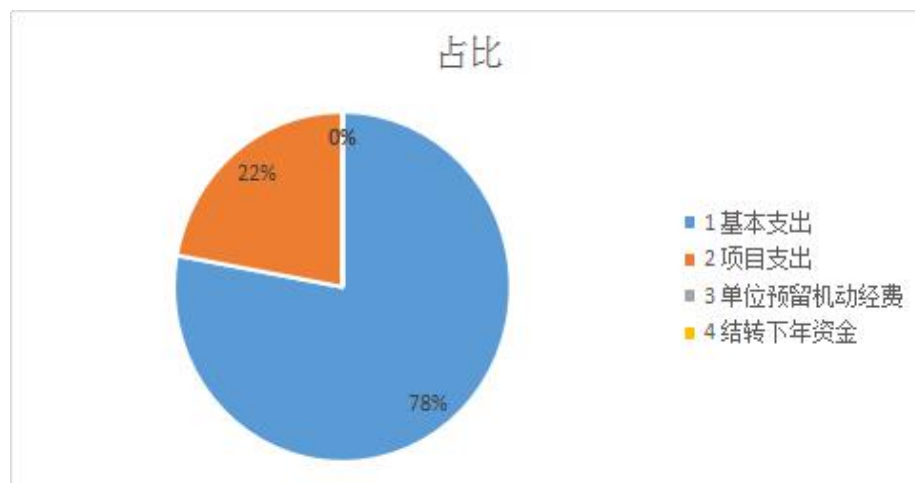


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

连云港职业技术学院 2018 年度财政拨款收、支总预算 6415 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1894.8 万元，增长 41.92 %。主要原因是人员经费支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

连云港职业技术学院 2018 年财政拨款预算支出 6415 万元，占本年支出合计的 60.55 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1894.8 万元，增长 41.92 %。主要原因是人员经费支出增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 5686 万元，与上年相比增加 1165.8 万元，增长 25.79 %。主要原因是人员经费支出增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 729 万元，与上年相比增加 729 万元，增长 100 %。主要原因是上年度预算支出未单独列出此功能科目，本年度予以增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

连云港职业技术学院 2018 年度财政拨款基本支出预算 6415 万元，其中：

（一）人员经费 6415 万元。主要包括：基本工资 2116.08 万元、津贴补贴 2575.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 997.8 万元、 职工基本医疗保险缴费 565.53 万元、 其他社会保障缴费 21.11 万元、离休费 4.37 万元、退休费 134.8 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

连云港职业技术学院 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本年度无政府性基金支出预算安排。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

连云港职业技术学院 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 6415 万元，与上年相比增加 1894.8 万元，增长

41.92 %。主要原因是人员经费支出增加。其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 5686 万元，与上年相比增加 1165.8 万元，增长 25.79 %。主要原因是人员经费支出增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 729 万元，与上年相比增加 729 万元，增长 100 %。主要原因是上年度预算支出未单独列出此功能科目，本年度予以增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

连云港职业技术学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6415 万元，其中：

（一）人员经费 6415 万元。主要包括：基本工资 2116.08 万元、津贴补贴 2575.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 997.8 万元、职工基本医疗保险缴费 565.53 万元、其他社会保障缴费 21.11 万元、离休费 4.37 万元、退休费 134.8 万元。

（二）公用经费 0 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

连云港职业技术学院 2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与 2017 年相比无变化。主要原因是根据预算编制原则“保稳定、保运转”，在财政核定定额内，未安排一般公共预算机关运行经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

连云港职业技术学院 2018 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 5 万元，占“三公”经费的 20.67 %；公务用车购置及运行费支出 7.5 万元，占“三公”经费的 31 %；公务接待费支出 11.69 万元，占“三公”经费的 48.33 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格控制出国人数和规模。

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，本年数与上年数相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格遵守中央八项规定，严控支出。

3. 公务接待费预算支出 11.69 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定要求，压缩公务接待等支出。

2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 24.35 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是压缩会议规模和人数。

2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 38.96 万元，本年数小于上年预算数的主要原因都是减少不必要的培训项目。

十二、政府采购支出预算表

为了满足教学、科研需要，根据预算安排，连云港职业技术学院 2018 年度政府采购经费 600 万元，比上年增加 170 万元，增长 39.53%。主要原因是原有一些教学设备年久老化，需要更新。

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：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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

行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。