

镇江市高等专科学校
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020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

镇江市高等专科学校，是经教育部批准成立的一所综合性公办普通高校。镇江市高等专科学校主要职能有：1. 宣传、贯彻和执行党的教育方针。2. 根据服务经济社会发展需要培养与我国社会主义现代化建设要求相适应的德、智、体、美、劳全面发展，从事面向生产、建设、服务、管理第一线需要的技术应用型专科层次人才。3. 根据社会发展需要培养与我国社会主义现代化建设和师范教育事业发展要求相适应的德、智、体、美、劳全面发展，从事幼儿园教养员的专科层次人才。4. 根据社会发展需要培养与我国社会主义现代化建设和护理事业发展要求相适应的德、智、体、美、劳全面发展，从事护理岗位的一线高素质劳动者和中等技术技能型人才。5. 根据经济社会发展需要开展科学研究、技术开发。6. 进行科技和教育服务。7. 承担市委、市政府交办的其他事项。

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12个职能部处室（副处级建制）：党政办公室（挂“发展规划处”牌子）、组织部（挂“统战部”、“中共镇江市高等专科学校委员会党校”牌子）、宣传部（挂“新闻中心”牌子）、人事处（挂“中共镇江市高等专科学校委员会教师工作部”、“退休人员管理处”牌子）、学生处（挂“中共镇江市高等专科学校委员会学生工作部”牌子）、安全保卫处（挂“中共镇江市高等专科学校委员会保

卫部”、“人武部”牌子)、招生处、教务处(挂“产教融合处”牌子)、科技处、财务处、资产管理处(挂“招标投标办公室”牌子)、督导处(挂“审计处”牌子);3个党群机构(副处级建制):中共镇江市高等专科学校纪律检查委员会办公室、工会(挂“妇女工作委员会”牌子)、团委;18个教学机构(副处级建制):现代装备制造学院、电气与信息学院(挂“交通学院”牌子)、医药技术学院(挂“化学与材料学院”牌子)、财经商贸学院、人文与旅游学院、卫生护理学院(挂“镇江卫生学校”牌子)、丹阳师范学院、艺术设计学院(挂“正则学院”牌子)、马克思主义学院、基础部、体育部、继续教育学院、图文信息中心(挂“档案馆”、“现代教育技术中心”牌子)、教师发展中心、就业创业指导中心、实验实训管理中心、教学保障与后勤管理中心、高等职业教育研究所(挂“学报编辑部”牌子)。

本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:镇江市高等专科学校本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

今年学校工作的总体要求是:深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领会十九届四中全会精神,贯彻落实全国教育大会要求,围绕服务“六个高质量”,坚持立德树人根本宗旨,对标“职教20条”要求和“双高计划”九项指标,精准聚焦思想引领,强化学校改革力;精准实施内部治理,优化学校

保障力；精准深化内涵建设，提升学校影响力；精准培育时代新人，彰显学校文化力；精准产出标志成果，创出学校品牌力，实现发展新作为，绘就发展新篇章。

1. 精准聚焦思想引领，强化学校改革力

(1) 党建工作

①党建工程推进。贯彻落实党建工作新指示、新要求，切实提升党建现代化、科学化水平。持续推进党建强基工程、活力工程、先锋工程、标准化建设工程“四大工程”，抓特色、抓亮点，抓规范、抓提升，实现党建引领发展。

②党建品牌打造。强化基层党支部战斗堡垒作用，在基层党支部标准化建设和教师党支部书记“双带头人”培育工程基础上，大力推进党建“标杆院部”、“样板支部”建设和总结推广工作，聚力打造“一院部一品牌”。

③党建组织建设。以新时代职业教育政策导向为普及内容，多频次组织新一届中层干部进行系统学习和理论培训，不断更新干部工作观念，提升干部理论水平，强化干部业务能力。做好科级干部聘任工作，提高选人用人质量，更大力度从一线选聘科级干部，注重为学校未来发展培养具有丰富基层经验的年轻干部。

④党建制度完善。确立“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作理念，坚持党建工作与中心工作同部署、同推进、同落实，促进党建工作与教学科研管理工作的融合，大力推进党建“合作共建做表率，对接服务促发展”主题活动，研究出台《镇

江高专党建融合发展实施办法》。

(2) 主题教育工作

①巩固主题教育成果。按照“领办难题”有针对、“四不两直”真调研、“销号管理”显实效的原则，持续跟踪师生反映的5大类160个问题，切实做到不回避问题，不敷衍问题，不拖延问题，不掩盖问题，以负责任的态度，一着不让，做到完全解决、完美解决，让领导放心，让群众满意。

②主题教育制度化建设。不断提升政治站位，牢记使命宗旨，将主题教育落到实处，让主题教育常态化、制度化。围绕学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等举措，对照“五深入五确保”目标要求，注重从自身素质提升、解决问题成效、群众评价反映等方面进行制度化建设。

(3) 思想意识形态工作

①落实意识形态工作责任制。坚持党管宣传、党管意识形态，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，做好防范化解意识形态领域重大风险工作，加强预警监测、风险排查和应对处置，加强各类意识形态阵地管理，全力维护意识形态安全，完善责任体系，拉紧责任链条，压紧压实意识形态工作主体责任。

②统一思想武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实十九大、十九届四中全会精神，只争朝夕，不负韶华，自上而下开展大学习、大讨论，广泛开展调查研究，摸准学校发展脉搏，充分发挥党委、党支部、宣传部、各级党校、马克思主义学院主阵地作用，扎实做好思想武

装和思想统一，鼓舞干事创业的信心，提升干事创业的动力，凝聚干事创业的合力，营造良好的改革发展环境。

③强化思想宣传。紧扣学校工作重心，做好人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等方面办学成果的宣传报道，利用电子屏、宣传片、宣传画册，积极营造学校发展良好氛围。对内加强校内媒体建设，办好高专报，做好校园网、春雨网、省文明单位在线等网站的维护更新工作，加大学校微信公众号建设力度，努力提升关注度和影响力；督促二级学院更新完善网页，开展评比活动；做好学校各类报告会、讲座、论坛举办，校园网新闻发布、电子显示屏信息发布等的审核管理；加强网络阵地管理，发挥好舆情信息员队伍作用，制定实施网络阵地管理制度。对外拓宽宣传渠道，加强与主流媒体的联络，积极提供新闻线索，丰富新闻选题，努力增强对外传播的力度和广度。

（4）廉政建设工作

①落实廉政主体责任。深刻理解党中央关于高校纪检监察体制改革的政治要求，以党的政治建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，持之以恒正风肃纪，着力提高监督质量，特别是日常监督实效，扎实开展问责问效，努力提高审查工作精准性；制定年度党风廉政建设“两个责任”清单，协助党委落实主体责任。

②聚焦廉政主责主业。综合运用《镇江高专纪委运用监督执纪“四种形态”规范》工作标准，聚焦执纪审查主责主业；推进

主题教育专项整治整改工作，确保主题教育扎实成效；围绕学校年度重点工作，加强作风效能再监督。

（5）统战群团工作

①加强统战领导。加强对党外知识分子、民主党派、无党派人士和民族宗教工作的政治领导，支持民主党派基层组织按照各自章程开展活动，加强党外知识分子队伍建设，为统战工作提供条件保障。

②完善工会制度。认真研究上级制度文件精神，进一步发挥工会服务群众的作用，有效开展妇委会工作，重视工会制度的完善，建立健全工会宣传和工会台帐资料，完善工会文档资料管理；启动新老校区活动中心和教职工之家建设；完善现有工会活动的常规化制度化，不断拓展工作活动新模式新内容，让幸福高专更幸福。

③推进团学改革。落实镇江高专共青团改革实施方案，持续提升基层团组织的活力和凝聚力；做好江苏省高校基层团支部成绩单制度试点工作。

④健全离退工作机制。不断拓宽退休人员交流机制，建立健全退休人员党支部建设，规范退休人员健康档案管理，编印《退休人员通讯录》。

2. 精准实施内部治理，优化学校保障力

（1）治理体系建设

①规范规章制度建设。按照“立、改、废、留”原则，在全校范围内开展规章制度和规范性文件的清理工作，在此基础

上，形成规范规章制度的政策办法和体制机制。

②“六个高质量”体系建设。贯彻落实《江苏省地方普通高校综合考核实施办法》，坚持以新发展理念为引领，突出发展的质量要求，紧扣服务“六个高质量”，重点对人才培养、科学研究、服务地方、文化传承创新、国际交流与合作、社会声誉、高质量发展成效等方面进行统筹设计，形成体系制度办法。

③提升治理水平。实质性健全学校、行业、企业等共同参与的学校理事会或董事会，发挥咨询、协商、议事和监督作用；推进“教授治校”“教授治院”，发挥校院两级学术委员会职能，统筹行使学术事务的决策、审议、评定和咨询等职权；建立校级专业建设委员会和教材选用委员会，指导和促进专业建设、教学改革和教材规范；优化内部治理结构，扩大二级院部管理自主权，发展跨专业教学组织；充分发挥校长办公会、校党委会审议重大事项的职能，提高审议事项的上会标准。

（2）综合治理工作

①校园安全稳定。落实上级部署要求，坚持底线思维，突出问题导向，强化责任落实，建立健全校园安全管理制度，加强校园人防、物防、技防建设；做好校园安全风险防范化解工作，彻底排查安全隐患，防范网络安全、网络诈骗、实验室危化品安全、消防安全、食品安全、传染病防控等各类风险；开展应急疏散演练，增强师生安全意识，提升防护能力；落实校园反恐维稳工作，维护校园安全稳定。

②校内治安治理。严格执行《高等学校安全管理规定》要

求，强化校园“110”服务，增强保安队员和物业员工主人翁意识，提升服务水平，加强门卫管理，严格门卫值班制度，强化校园治安巡逻，执行校园 24 小时巡逻制度；加强对外来人员与车辆的管理，自觉做到遵纪守法；严格执行相关规章制度，落实到人，防止设备、人身、财产等各类事故的发生，切实保障水电安全；做好各类会议、大型活动以及招生、考试、培训等的维持治安工作，加大安全保卫工作力度，竭力维护好校内秩序。

③食堂食品安全。进一步理顺食品卫生制度，严格执行《食品卫生法》，明确各岗位职责和工作规范，签订食品卫生安全责任书，严格履行学生食堂风险防控基金使用管理办法；加强食品安全、食品卫生方面的教育和宣传，提高食品安全防范意识，加大食品安全检查力度，切实保证食品安全，做到食品安全无事故；加强伙食供应各环节的监管，做到稳定饭菜价格，改善服务态度，提高饭菜质量，致力于办好师生满意的食堂。

④固定资产安全。用好资产管理软件，进一步规范固定资产管理，做到账物相符、账账相符，有序做好老校区资产的报废工作。做好实验室效能评估后续工作，优化配置设备资源，持续提升实验室利用效能，形成长效机制；做好仪器设备维修工作，保证仪器设备良好运转，维护正常教学秩序；科学梳理，有效配置、利用和盘活各类资产，提升资产经营、资本运作发展能力，努力提高学校投资收益。

⑤财务审计安全。进一步加强财务计划与管理，通过多种措施和渠道增加学校收入；健全利益分享机制，鼓励二级学院充分利用办学资源增加办学收益；加强学习领会上级相关科研自主权释放等文件精神，落实间接项目经费预算管理制度，遵循科研活动规律和特点，精简报销流程，破解报销难问题，激发科技人员创新活力；健全招投标管理制度，创新采购机制，优化项目财务审计规程，缩短招投标时间，提高招投标效率。

3. 精准深化内涵建设，提升学校影响力

(1) 人事工作

①人才队伍建设。健全教师发展中心作用，落实好青年教师导师制；强化“五坚持五提升”，构建人才工作体系，包括党管人才、产才融合、工程牵引、改革创新、人才服务等方面推进落实，重点做好“333 工程”、“青蓝工程”等省级人才队伍的服务工作，发挥高层次人才的引领作用；加大人才引进力度，创新人才引进模式，增加人才引进计划，重点做好高学历、高职称人才，以及高技能人才的引进工作；做好教师培训工作，国内省内访问学者及境外研修工作向一线教师倾斜，积极推荐教师参加定向委托企业或高职院校选定企业的实践培训。

②人事制度建设。完善学校职称评聘办法，优化职称分类考评体系，建立健全评聘统一体制机制，纵深推进编制管理、岗位考核和分配制度改革，逐步完善以岗定薪、按劳取酬、优劳优酬的校内分配办法；推动建立教学、科研、管理关键岗位

制度，根据学科建设和教学、科研任务的需要，科学合理地设置教学、科研、管理等各级各类岗位，明确岗位职责、任职条件、权利义务，努力形成拔尖人才脱颖而出的机制；完善双师型教师资格认定管理办法，探索校企共建等形式搭建双师型师资培育平台，开展第二职称评审工作。

（2）教学工作

①建立现代职教体系标准。树立职教体系标准化意识，将标准化建设贯穿学校办学全过程，按照“管好两端、规范中间、证书融通、办学多元”的原则，严把教学标准和毕业学生质量标准两个关口；建立健全师资队伍、教学、教材、信息化建设、安全设施等办学标准；健全德技并修、工学结合的育人机制，完善评价机制，规范人才培养全过程；深化产教融合、校企合作，育训结合，建立多元化办学格局，推动企业深度参与协同育人，积极探索“政校企行”职教集团建设；推进资历框架建设，探索实现学历证书和职业技能等级证书互通衔接。

②推进重点专业建设项目。推进总结机械制造与自动化、电气自动化两个专业的《悉尼协议》试点项目，对接“新工科”认证标准，强化专业标准建设理念的培塑；更大力度建设机械制造与自动化、工业分析技术、旅游管理等省级高水平骨干专业，力争顺利通过验收；继续做好校级六个品牌专业、三个骨干专业验收的后续工作；对照教育部“1+X”证书制度标准，大力推进“工业机器人操作与运维”、“传感网应用开发”两个项目认证试点工作；继续建设与江苏大学京江学院和江苏科技大学

“电气自动化技术”、“会计”专业“3+2”两个高职与本科分段培养试点项目。

③纵深推进专业教学改革。 瞄准镇江经济社会发展需求，不断优化“三大专业组合”发展路径，持续提升“三大专业组合”发展质量；以专业群建设要求，科学调整现有专业，淘汰不符合专业群发展方向的专业，全校专业稳定在 35 个左右；围绕应用型人才培养目标，深化人才培养机制改革，扎实开展专业论证和专业评估，实施重点专业建设计划；推进实践实验教学改革，鼓励开发创新实验实践项目，支持师生开展研究性学习、创新性实验；全面实施教学质量信息化工程，推进在线资源开发和在线课程建设，重点提升教师信息化教学能力和水平；实体化卓越学院，全力打造卓越工匠，大幅度提升学生技能竞赛水平和获奖等次，适时承办省级以上政府及行业技能竞赛。

④深入推进产教融合。 统筹多种资源，积极吸引企业和社会力量参与，建设具有辐射引领作用的校企共建高水平专业化产教融合实训基地，推动开放共享，辐射区域内学校和企业，提升重点专业建设和校企合作育人水平；推进与韩国乙支大学、泰国格乐大学、马来西亚理科大学等院校的校校合作，与华夏眼科医院集团、北汽集团、惠龙集团、大全集团等合作协议落地的校企合作，与中关村佳德职业教育创新联盟、北京霍夫曼国际科技文化交流中心三方中德大健康管理项目的项目合作，实体化运作丹阳眼视光产业学院；发挥已遴选产业

教授的引领作用，加大产业教授的选聘力度，推进教师入企业挂职、兼职等制度性建设；继续举办企业文化宣传周、留学游学宣传周等交流活动。

⑤健全质量评价评估制度。实施教学质量年报制度，建立健全招生、就业、产教融合、校企合作等重要教学指标的质量评价标准和评估制度；完善政府、行业、企业、学校等共同参与的质量评价机制，支持第三方机构开展评估，将考核结果作为政策支持、绩效考核、表彰奖励的重要依据；制定教学督导评估办法，健全教学督导专项评估制度，落实督导报告、公报、约谈、限期整改、奖惩等制度；建设教学工作诊断、反馈与改进制度，形成教学质量监控闭环管理。

（3）科研工作

①创建科研集成机制。围绕学校高质量发展目标，确立“科研兴校”的战略定位，全面整合学校科研力量，凝练科研集成方向和集成特色，形成引领学校科研工作和服务地方的集成性科研基地和科研阵地；做好顶层设计，制定可持续发展的目标举措，出台学校三年科研发展规划，明确科研工作发展方向。

②打造人文社科研究基地。以盘活优质科研资源，集成科研攻关为宗旨，集中选址，集聚大运河文化带镇江分院、镇江经济发展研究中心、吕凤子教育研究所、赛珍珠研究所、沈括研究所等科研院所，打造人文社科研究基地，聚焦镇江创新发展重大需求，在决策咨询、技术服务、产业发展、知识产权等领域，聚力形成镇江经济社会发展的新型智库。

③高水平建设科研团队。建立健全学术带头人制度，建设若干职称结构、学历结构、年龄结构科学合理，能够承担“科学研究+社会服务”的高素质科研团队；充分发挥现有科研团队的作用，实施相关绩效考核评价制度，形成冲击高水平项目的科研团队和瞄准产学研项目的科研团队两列纵队，全面提升项目、成果、获奖层次和科研竞争力。

④提升服务地方能力。整合相关专业资源，实施“助长小微企业计划”，致力于服务地方中小微企业技术革新和转型发展，打造地方中小微企业技术服务中心，充分发挥自动化技术研究所、网络智能计算研究所、车辆应用技术研究所、眼视光技术研究所、天然产物活性组分萃取技术研究所、中小企业转型发展研究所等服务中小微企业的作用；立足国家专利导航试点基地，积极开展专利导航理论与运用研究、专利成果的申报和转化，助力地方专利导航产业发展。

(4) 图文信息工作

①完善智慧校园建设。按照高质量发展要求，加强基础管理信息系统建设，推进人事管理系统、学生信息管理系统、招生管理系统、学生考勤系统、后勤管理系统的应用，集成资产管理、教务管理等系统，打通信息孤岛，优化大数据分析系统，为学校发展提供决策分析依据；加强校园智能化系统管理，做好智能化系统相关交接和培训工作，按照“谁使用谁管理谁负责”的原则，明确各部门管理范围和职责，推进学校智能化系统的维保项目，做好维修及时，运行平稳可靠。

②加强图书资源建设。提高纸质图书采购质量，按照专业设置要求，合理采购参考图书的数量，保证每个专业图书资源均衡；加强电子图书采购，实现手机、电脑终端上借阅,满足在线学习的要求；丰富图书馆电子资源，完成《CNKI 中国知网》论文期刊数据库、读秀知识数据库、维普考试库、新东方媒体学习库等电子资源库的采购及服务工作；推进吕凤子专库、大运河专库的建设工作。

(5) 招生就业创业工作

①稳定招生规模。广泛开展调研，钻研各省招生政策，积极应对招生改革，科学设计招生专业和招生计划，持续稳定生源数量，提高生源质量；重视招生工作的常态化宣传，完善招生宣传媒介，不断提高招生目的性和精准性；规范录取的后续工作，切实加强新生入学环节管理；认真应对社招工作，梳理总结社招工作遇到的问题，合理化解社招难题，圆满完成第二届社招工作。

②拓宽就业渠道。建立就业信息体制机制，完善就业服务体系；积极开展就业培训活动，完善就业课程体系，创新就业举措，更新就业观念，加强就业指导，着力提升学生就业能力，鼓励多渠道多形式就业，确保年终就业率不低于 95%，努力实现更高质量和更充分就业的目标要求。

③提升双创成效。高度重视“双创”工作，通过营造浓郁的创业文化氛围，激发学生创业热情，提升学生创业素质；积极开展双创教育活动，科学构建双创课程体系，精心打造训练平

台；加大双创扶持力度，积极开展双创实践；加强双创指导与服务，提升学生双创质量；精心组织各类赛事，培塑一批优秀自主创业典型；积极开展创业理论研究；加大对外宣传力度；重点加强创业基地建设，积极培育大创项目，提升双创大赛级别和获奖层次；举办大学生创新创业训练营；开展“职业生涯规划周”系列活动。

4. 精准培育时代新人，彰显学校文化力

(1) 拓展思政育人格局

进行“课程思政”改革，通过开展听课督查、现场示范、研讨等方式加强试点项目建设的督促和指导；开展“课程思政”典型案例征集、“课程思政”教学名师培育等活动，进一步推进“课程思政”教育教学体系建设；持续开展“三全育人并举，构建大思政格局”特色项目的培育工作，组织开展第二批特色项目的验收工作，推动特色项目品牌化；协同相关院部，开展“三全育人”综合改革试点院部建设工作；完成学校全岗位《育人职责说明书》的编印工作；不断完善“专任教师+”思政育人举措；做好“学习强国”平台推广使用工作，打造思政育人的新载体。

(2) 扎实推进文化育人

继续推进“两馆”建设工作，分步骤加快推进校园文化景观的招标和施工；持续开展院部校园文化建设，实施院部文化精品建设工程，按照院部学科专业特色，打造“一院一品”特色文化，形成百花齐放的校园文化风貌；精心办好新时代女子学堂、正则印社，弘扬孙氏太极拳、梅庵派古琴等非遗文化，彰

显大运河文化、赛珍珠文化，打造文化育人闪亮名片；传承吕凤子“崇爱尚美”文化理念，打造 1 馆（正则绣博物馆）、1 坛（正则讲坛）、1 院（正则学院）、1 班（吕凤子班）、1 剧（吕凤子话剧）“五个一”吕凤子特色文化品牌。

（3）持续推进五育育人

牢固树立五育育人意识，提升落实立德树人根本任务的针对性实效性，瞄准“五育并举”体系中的短板弱项，保持定力，持续用力，精准发力，重点推进美育和劳育工作，划出美育硬杠杠，构建劳育责任链条，制定出台德育、智育、体育实施方案，开拓五育校内外实训场所，举办一系列五育实践活动，着力培塑五育育人特色文化品牌；扎实推进晨读经典工作，编写晨读经典教材，并在全校推广。

5. 精准产出标志成果，创出学校品牌力

（1）创新合作办学新模式

按照职教 20 条“2020 年初步建成 300 个示范性职业教育集团（联盟）”和《2019 年度江苏省地方普通高校综合考核实施办法及有关实施方案》的要求，探索启动组建实体化运行的“政校企行”参与的职业教育集团，实现资源共建共享，吸引企业联合建设产业学院和企业工作室、实验室、创新基地、实践基地，推进学校与企业形成命运共同体，带动企业和社会力量合作举办职业教育培训；创造条件多举措成立应用技术协同创新中心、技能大师工作室，加强学生认知能力、合作能力、创新能力和职业能力培养；推动专业建设与产业发展相适应，实

质性推进校企联合培养、双主体育人的现代学徒制。

(2) 创建专业发展新高地

在现有省级骨干专业、央财资助专业、校级品牌专业等优质专业基础上，遴选 1-3 个校级特高专业，聚力全校资源进行长时段培塑，高标准配备专业建设团队，高投入配备实验实训设施，开发建设专业教学资源库，实施校企协同育人，不断凝练优秀教学成果，冲击国家级教学成果奖和预申报国家级特高专业。

(3) 创出人才培养新高度

制定 1+X 证书制度试点实施办法，推进两个试点专业建设，总结推广推出更多专业试点，有序开展职业技能等级证书所体现的学习成果的认定、积累和转换，支持学生根据证书等级和类别免修部分课程，探索推出学分银行制度；建立校内技能竞赛绩效奖惩制度，实施技能竞赛选拔队制度，集聚优质资源，扶植传统优质技能项目，冲击国家级技能竞赛奖项；大力推进双创高级别项目培育的制度建设，冲击国家级双创竞赛项目。

第二部分 镇江市高等专科学校2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：镇江市高等专科学校

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	15623.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	15509.15
1. 一般公共预算	15623.03	二、外交支出		二、项目支出	7113.88
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	7000.00	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	18120.84		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1884.58		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	2617.61		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	22623.03	当年支出小计			22623.03
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	22623.03	支出合计			22623.03

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：镇江市高等专科学校

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		22623.03
一般公共预算资金	小计	15623.03
	公共财政拨款（补助）资金	15623.03
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	7000.00
	专户管理教育收费	7000.00
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：镇江市高等专科学校

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
22623.03	15509.15	7113.88		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：镇江市高等专科学校

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	15623.03	一、基本支出	13147.88
二、政府性基金预算		二、项目支出	2475.15
		三、单位预留机动经费	
收入合计	15623.03	支出合计	15623.03

公开 05 表

财政拨款支出预算表 (功能科目)

部门名称: 镇江市高等专科学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		15623.03
205	教育支出	11683.71
20503	职业教育	11683.71
2050305	高等职业教育	11683.71
208	社会保障和就业支出	1638.80
20805	行政事业单位养老支出	1638.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1092.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546.27
221	住房保障支出	2300.52
22102	住房改革支出	2300.52
2210201	住房公积金	819.41
2210202	提租补贴	1481.11

注: “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表 (经济科目)

部门名称: 镇江市高等专科学校

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	13147.88
301	工资福利支出	11674.63
30101	基本工资	3150.58
30102	津贴补贴	1089.54
30107	绩效工资	3676.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1092.54
30109	职业年金缴费	546.27
30110	职工基本医疗保险缴费	614.55
30111	公务员医疗补助缴费	204.85
30112	其他社会保障缴费	160.20
30113	住房公积金	819.41
30114	医疗费	3.82
30199	其他工资福利支出	316.82
302	商品和服务支出	770.03
30201	办公费	51.00
30202	印刷费	8.00
30203	咨询费	10.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	30.00
30206	电费	70.00
30207	邮电费	36.00
30211	差旅费	85.00
30213	维修(护)费	35.00
30214	租赁费	20.00
30216	培训费	54.00
30218	专用材料费	50.00
30226	劳务费	6.00

30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	231.97
30229	福利费	23.25
30299	其他商品和服务支出	28.81
303	对个人和家庭的补助	703.22
30301	离休费	149.32
30302	退休费	379.74
30305	生活补助	19.65
30307	医疗费补助	122.23
30309	奖励金	9.08
30399	其他对个人和家庭的补助	23.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：镇江市高等专科学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		15623.03
205	教育支出	11683.71
20503	职业教育	11683.71
2050305	高等职业教育	11683.71
208	社会保障和就业支出	1638.80
20805	行政事业单位养老支出	1638.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1092.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546.27
221	住房保障支出	2300.52
22102	住房改革支出	2300.52
2210201	住房公积金	819.41
2210202	提租补贴	1481.11

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：镇江市高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		13147.88
301	工资福利支出	11674.63
30101	基本工资	3150.58
30102	津贴补贴	1089.54
30107	绩效工资	3676.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1092.54
30109	职业年金缴费	546.27
30110	职工基本医疗保险缴费	614.55
30111	公务员医疗补助缴费	204.85
30112	其他社会保障缴费	160.20
30113	住房公积金	819.41
30114	医疗费	3.82
30199	其他工资福利支出	316.82
302	商品和服务支出	770.03
30201	办公费	51.00
30202	印刷费	8.00
30203	咨询费	10.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	30.00
30206	电费	70.00
30207	邮电费	36.00
30211	差旅费	85.00
30213	维修（护）费	35.00
30214	租赁费	20.00
30216	培训费	54.00
30218	专用材料费	50.00

30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	231.97
30229	福利费	23.25
30299	其他商品和服务支出	28.81
303	对个人和家庭的补助	703.22
30301	离休费	149.32
30302	退休费	379.74
30305	生活补助	19.65
30307	医疗费补助	122.23
30309	奖励金	9.08
30399	其他对个人和家庭的补助	23.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：镇江市高等专科学校

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:镇江市高等专科学校

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

注：本部门无相关收支项目

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：镇江市高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

注：1.“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。

- 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
3. 本部门无相关收支项目

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：镇江市高等专科学校

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					898.80
一、货物 A					220.00
	教学科研及办公设备购置	31002 办公设备购置	A02010103 服务器	集中采购（协议供货）	10.80
	教学科研及办公设备购置	31002 办公设备购置	A02010104 台式计算机	集中采购（协议供货）	55.02
	教学科研及办公设备购置	31002 办公设备购置	A02010105 便携式计算机	集中采购（协议供货）	18.75
	教学科研及办公设备购置	31002 办公设备购置	A0201060102 激光打印机	集中采购（协议供货）	2.25
	教学科研及办公设备购置	31002 办公设备购置	A0201060401 液晶显示器	集中采购（协议供货）	0.54
	教学科研及办公设备购置	31002 办公设备购置	A020202 投影仪	集中采购（协议供货）	8.64
	教学科研及办公设备购置	31002 办公设备购置	A020204 多功能一体机	集中采购（协议供货）	2.10
	教学科研及办公设备购置	31002 办公设备购置	A0202050101 数字照相机	集中采购（协议供货）	0.30
	教学科研及办公设备购置	31002 办公设备购置	A0206180203 空调机	集中采购（协议供货）	21.60
	教学实验室设备购置	31002 专用设备购置	A033412 教学专用仪器	分散采购	50.00
	图书购置	31099 其他资本性支出	A05010101 书籍、课本	集中采购	50.00
二、工程 B					260.00
	校区房屋维修	30213 维修（护）费	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	集中采购	100.00
	新校区文化景观建设	30213 维修（护）费	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	集中采购	160.00
三、服务 C					418.80
	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	集中采购（定点采购）	10.00
	公用经费	30202 印刷费	C08140199 其他印刷服务	集中采购（定点采购）	26.00
	校园物业托管费	30209 物业管理费	C1204 物业管理服务	集中采购	300.00
	校园绿化美化亮化建设	30299 其他商品和服务支出	C1303 园林绿化管理服务	集中采购	80.00
	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C15040201 机动车保险服务	集中采购（定点采购）	2.80

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江市高等专科学校2020年度收入、支出预算总计22,623.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加361.74万元，增长1.62%。其中：

(一) 收入预算总计22,623.03万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计15623.03万元。

(1) 一般公共预算收入预算15623.03万元，与上年相比减少71.87万元，减少0.46%。主要原因是“三公”经费和公用经费压缩，预算安排减少。

(2) 政府性基金收入预算0万元，上年相比增加0万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计7000.00万元，与上年相比增加433.61万元，增长6.60%。主要原因是学校建设项目支出增加，财政专户核拨的非税收入增加。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。主要原因是收入预算安排数与支出预算安排数相等，无结转资金。

(二) 支出预算总计22,623.03万元。包括：

1. 教育支出(类)支出18,120.84万元，主要用于人员经费、日常公用运转和学校内涵项目建设等支出。与上年相比减少

1648.15万元，减少8.34%。主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出去年由教育支出列支，今年调整为社会保障和就业支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出1884.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加1884.58万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出去年由教育支出列支，今年调整为社会保障和就业支出。

3. 住房保障(类)支出2617.61万元，主要用于职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加125.31万元，增长5.03%，主要原因是增人增资，住房公积金和提租补贴支出增加。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是收入预算安排数与支出预算安排数相等，无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为15509.15万元。与上年相比增加249.75万元，增长1.64%。主要原因是增人增资，人员经费支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增加。

项目支出预算数为7113.88万元。与上年相比增加111.99万元，增长1.60%。主要原因是学校建设项目支出增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。原因是无该经费预算支出。

二、收入预算情况说明

镇江市高等专科学校本年收入预算合计22,623.03万元，其

中：

一般公共预算收入15623.03万元，占69.06%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金7000.00万元，占30.94%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

镇江市高等专科学校本年支出预算合计22,623.03万元，其

中：

基本支出15509.15万元，占68.55%；

项目支出7113.88万元，占31.45%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市高等专科学校2020年度财政拨款收、支总预算15623.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少71.87万元，减少0.46%。主要原因是“三公”经费和公用经费压缩，预算安排减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市高等专科学校2020年财政拨款预算支出15623.03万元，占本年支出合计的69.06%。与上年相比，财政拨款支出减少71.87万元，减少0.46%。主要原因是“三公”经费和公用经费压缩，预算安排减少。

其中：

(一) 教育(类)

职业教育(款) 高等职业教育(项) 支出11683.71万元, 与上年相比减少1831.63万元, 减少13.55%。主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出去年由教育支出列支, 今年调整为社会保障和就业支出。

(二) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 支出1092.53万元, 与上年相比增加1092.53万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出去年由教育支出列支, 今年调整为社会保障和就业支出。

2. 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出546.27万元, 与上年相比增加546.27万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出去年由教育支出列支, 今年调整为社会保障和就业支出。

(三) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出819.41万元, 与上年相比增加36.78万元, 增长4.70%。主要原因是增人增资, 住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 支出1481.11万元, 与上年相比增加84.18万元, 增长6.03%。主要原因是增人增资, 提租补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市高等专科学校2020年度财政拨款基本支出预算13147.88万元, 其中:

(一) 人员经费12377.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费770.03万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市高等专科学校2020年一般公共预算财政拨款支出预算15623.03万元，与上年相比减少71.87万元，减少0.46%。主要原因是“三公”经费和公用经费压缩，预算安排减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13147.88万元，其中：

(一) 人员经费12377.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费770.03万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

镇江市高等专科学校2020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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同。主要原因是没有用一般公共预算安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同。主要原因是没有安排公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同。主要原因是没有用一般公共预算安排公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同。主要原因是没有用一般公共预算安排公务接待费支出。

镇江市高等专科学校2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相

同。主要原因是没有用一般公共预算安排会议费支出。

镇江市高等专科学校2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出54万元，比上年预算减少6万元，主要原因是培训费压缩10%，预算支出减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市高等专科学校2020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，与上年预算数相同。主要原因是本部门无相关项目支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020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，与上年预算数相同。主要原因本部门无相关项目支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额898.80万元，其中：拟采购货物支出220.00万元、拟采购工程支出260.00万元、拟购买服务支出418.80万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的设备26台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6252万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。