

附件 2

**镇江市高等专科学校
2019 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、 2019 年度主要工作完成情况

第二部分 2019 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（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019 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、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党政办公室（挂“发展研究室”牌子）、组织部（挂“统战

部”和“中共镇江市高等专科学校委员会党校”牌子）、宣传部（挂“学校新闻中心”牌子）、安全保障与后勤管理服务中心（挂“保卫处”、“中共镇江市高等专科学校委员会保卫部”、“人武部”牌子）、教务处（挂“教师教学发展中心”牌子）、科学技术处（挂“学报编辑部”和“科学技术协会”牌子）、人事处（挂“退休人员管理处”牌子）、财务处（挂“招标投标办公室”牌子）、学生事务与发展中心（挂“学生处”和“中共镇江市高等专科学校委员会学生工作部”牌子）、招生办公室、督导考核评价办公室、资产管理处、中共镇江市高等专科学校纪律检查委员会（挂“监察室”牌子）、工会（挂“妇女工作委员会”牌子）、团委（与“学生事务与发展中心”合署）、现代装备制造学院、交通学院与电气电竞学院、医学与化材学院、财经商贸学院、人文旅游学院与艺术设计学院、基础部、马克思主义学院、体育部、国际教育学院（挂“对外合作交流处”牌子）、大学生创新创业指导服务中心（挂“就业办公室”牌子）、丹阳师范学院、卫生护理学院、继续教育学院和图文与信息中心（挂“图书馆”、“信息化办公室”牌子）。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入镇江市高等专科学校2019年部门汇总决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、2019年度主要工作完成情况

2019年，学校在镇江市委、市政府的正确领导下，在江苏省教育厅的关心指导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九届四中全会精神，夯实党建根基，强化内涵建设，不断推动学校各项工作提质增效。

一、加强党的领导，提升党建工作水平

认真贯彻落实新时期党对教育工作的新指示、新要求，以立德树人为根本宗旨，坚决维护党对学校工作的全面领导，坚决坚持马克思主义指导地位和社会主义办学方向，坚决做到全面从严治党，切实提升党的建设现代化、科学化水平。

（一）扎实推进主题教育，夯实党建工作根基

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合学校实际，以“项目清单”方式细化部署了43项工作任务，建立工作例会、检查通报等工作规则，定期开展集中培训和指导督查。全校上下深入开展专题学习活动，积极开展“五个红色”“四重四亮”“三学”“两结合”和革命传统教育活动，组织开展了“初心是什么、使命干什么、奋斗比什么”专题讨论，集中学习了周恩来、赵亚夫和王继才等同志的先进事迹，专门印制了理论学习应知应会“口袋书”，策划制作了主题教育专题网站，设计布置了“身边的榜样”先进事迹展厅，拍摄了先进典型宣传

片。以解决师生最急最忧最盼问题为导向，学校中层以上领导干部坚持做到“领办难题”有针对、“四不两直”真调研、“销号管理”显实效，切实改进、解决了师生反映的5大类160个问题，推动了五育并举育人、产教深度融合、基层党支部建设等内涵建设工作。主题教育进程中，学校领导班子率先垂范、主题教育办公室高效运转、二级党组织着力推进、各党支部有力落实、全体共产党员积极行动，形成了上下齐心、协同推动、真学实干的良好局面，为学校高质量发展奠定良好发展基础。

全面实施党建工作强基工程、活力工程、先锋工程、标准化建设工程“四大工程”，以项目化形式推进党建标杆院部和样板支部创建、星级评定、理论研究等工作，打造“一院部一品牌”。根据教育部《高等学校乡村振兴科技创新行动计划》，开展党建工作校地共建、推动融合发展。认真组织开展中层干部赴浙江大学暑期培训班和党支部书记培训工作，教师党支部书记“双带头人”比例超过86%。扎实做好统一战线和人才工作，制定了《党员领导干部联系人才工作制度》，做好老干部定期阅文、信息通报和定向慰问等工作。1个党组织获江苏省高校最佳党日优胜奖，1人获全省高校优秀共产党员称号，1人获镇江市优秀共产党员称号；校内选树并表彰了21个共产党员先锋、16

个共产党员示范岗和 7 个党外知识分子先锋，发展党员 101 人，预备党员转正 87 人。

（二）纵深推进“三全育人”，强化思想文化建设

将党中央、省委、市委的最新要求和职业教育发展的最新文件作为重点学习内容，通过集中学习研讨、扩大学习会、专家专题讲座等多种形式，认真组织开展党委中心组理论学习和教职工政治学习活动，切实抓好党员干部、教职员工的思想建设。定期召开党建与思想政治工作会议，部署推动各二级单位党建和思想政治工作。加强意识形态领域工作的监管审核，强化网络舆情阵地建设，定期向省市主管部门上报工作研判情况，不断完善意识形态领域工作责任落实与保障机制。推进落实“专任教师+”实施方案，探索“课程思政”教育教学体系建设，举办“课程思政”示范课堂展示活动，汇编 2018 年度“课程思政”优秀案例并印刷成册，新立项“课程思政”建设改革试点项目 27 项、“三全育人并举，构建大思政格局”特色项目 17 项，推进“三全育人”综合改革试点院部建设，开展《学校各岗位育人职责、路径和载体说明书》编制工作，扎实推进“三全育人”工作。成立习近平新时代中国特色社会主义思想大学生宣讲团，举办“习近平新时代中国特色社会主义思想”大学生微宣讲比赛，全校性推广“学习强国”学习平台。

弘扬“崇爱尚美”校园文化，举办了庆祝建国70周年、纪念五四运动100周年等系列活动，在校园文化活动月期间开展“吕凤子文化”专题活动，完成校园整体文化景观设计方案和第一批实训室文化布置工作。先后邀请省文联副主席刘旭东、全国劳模沈春雷、“百家讲坛”主讲人钱斌等专家学者走进正则讲坛，全年组织14场专题讲座，吸引3500余人次师生参加，持续打造“正则讲坛”文化品牌。围绕学校重点项目和特色亮点工作，通过报纸、网络、微信等媒介，扎实做好新闻宣传工作，全年市级以上主流媒体报道近100次，其中省级以上报道30余次，推送官微新闻近200条。学校荣获2016~2018年度“江苏省文明校园”称号。

（三）强化权力监督防控，筑牢党风廉政体系

制定下发《2019年度落实党风廉政建设“两个责任”清单》，层层签订《党风廉政建设责任书》，细化党风廉政建设考核细则，强化考核结果运用。根据工作要求，成立纪委办公室，及时调整纪检监察工作职能。加强权力节点监控力度，深入开展党风廉政警示教育和履责督查，定期完善履责记实平台信息登记。综合运用监督执纪“四种形态”，加强作风效能督促力度，全年谈话函询1人，提醒谈话3人，诫勉谈话1人，立案审查并给予留党察看处分2人。妥善做好雷祖成违法案件后续处置工作。

二、深化综合改革，推动权责下放

学习贯彻党的十九届四中全会关于推动治理体系和治理能力现代化的工作要求，以校内机构设置调整和中层干部换届为契机，纵深推动校内综合改革，加快人权、事权、财权下放进程，充分调动干事创业的积极性、主动性和创造性。

（一）优化配置，完成机构设置调整

按照权责明晰、重点突出、稳步发展的原则，对校内部门、院部设置进行优化调整，设置党政部门 12 个，党群团组织 3 个，教学院部及教辅机构 18 个。结合工作需要，采取增挂牌子、合署办公的方式，科学划分工作职能，有效开展资源配置。寒假开始前全面完成中层正职干部聘任工作，明年开学初完成中层副职和科级干部聘任工作。

（二）权责下放，全面推行二级管理

重申二级管理有关要求，修订二级管理和绩效工资改革制度，学校依照各学院实际核定绩效总量，鼓励各学院自主考核、自主分配，推动“三权下放”落到实处。加快“三大专业组合”建设，加强对 2 个合署学院的统筹指导，以课题研究的方式鼓励跨专业融合发展。加强校领导联系学院制度的推进落实，进一步推动二级学院领导班子建设，规范院部党政联席会议制度。

（三）建章立制，切实提升工作效能

按“立、改、废、留”的原则，在全校范围内开展规章制度和规范性文件清理工作，新立制度 15 个，修订制度 41 个，废止文件 28 个。专门制定学校美育、劳育工作实施方案，扎实推进“德智体美劳”五育并举育人工作；制定《文化润校之晨读经典实施方案》，全校性推广晨读经典工作；制定《镇江高专现代学徒制工作实施办法》，探索现代学徒制办学实践，推动产教深度融合。出台《实验室建设项目管理暂行办法》《教师公寓管理办法》《关于规范学校服务社会过程中教职工利用休息时间兼非本职工作的劳务费用支出的通知》等文件，研究科研绩效考核办法（R2 中拿出 10%考核）加大科研资助、考核力度，推动依法依规治校。

三、优化教学管理，提升培养质量

深入学习《国家职业教育改革实施方案》《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022 年）》《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》等文件精神，坚持以教学为中心、以提升人才培养质量为诉求，抓好教育教学管理和改革工作。

（一）抓好专业建设，探索现代职教体系

持续推进品牌、骨干专业建设，优化专业负责人和教研室主任岗位设置，出台《专业（群）负责人和教研室主任管理暂行办法》，做好新一轮专业负责人和教研室主任

遴选聘任工作。积极参与江苏省高职院校高水平专业（群）建设研讨，对6个品牌专业、3个骨干专业建设工程一期项目进行验收，加快推进2个《悉尼协议》范式专业建设进程，获批健康管理、汽车智能技术、物联网应用技术等3个新专业，新增省级精品教材2门、在线课程4门，获批“1+X”制度试点项目2个。加强现代职业体系的探索实践，继续与京江学院、江苏科技大学合作开展2个“3+2”试点项目。完成年度人才培养方案和“卓越工匠”人才培养方案修订工作，推进卓越学院、新时代女子学堂建设。

（二）抓好教学改革，提高实训教学质量

以项目建设的方式将创新创业教育、美学教育、劳动教育等素质教育融入到教学改革中，积极推动“正则印社”建设，扎实开展2017~2019年度教改项目的验收、检查和立项工作，验收结项46项、撤销22项、新立项18项。推动完成了“财税一体化实训基地”“三坐标实训室”“虚拟仿真解剖实训室”等建设项目。评选出2017~2018年度校级教学成果奖6项、其中特等奖2项。圆满完成第27届大学生技能展演月活动，获江苏省高职院校技能大赛三等奖4项，江苏省第十五届高等学校高等数学竞赛高职组一等奖4项、二等奖4项、三等奖5项，“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛团体二等奖1项。

（三）抓好产教融合，推动校企协同育人

深入开展企业文化宣传周和第四届校企合作育人推进月活动，举办校企合作活动 26 项，先后与韩国乙支大学、泰国格乐大学、马来西亚理科大学等院校洽谈校企合作，与华夏眼科医院集团、北汽集团、惠龙集团、大全集团等企业签订合作协议，与中关村佳德职业教育创新联盟及北京霍夫曼国际科技文化交流中心三方共同推进中德大健康管理项目，新成立丹阳眼视光产业学院，启动校内产业教授选聘工作，纵深推进校企合作、产教融合。举办第二届“留学、游学宣传周活动”，共有 14 个国家的 21 个机构来校进行了 21 场专题宣讲活动。

（四）抓好教学管理，加强青年教师培养

坚持“科学、规范、高效”的原则做好教学常规管理工作，组织开展第十二届“教学质量月”活动，特邀各学院院长上公开课。充分发挥“教室视频系统”作用，积极开展校领导课堂巡课活动，以专业督导和信息化监控等手段助推教学质量有效提升。圆满完成 2019 年人才培养工作状态数据采集及上报工作，2 个案例入选江苏省高等职业教育质量年度报告（2020）。

四、创新工作举措，真情服务学生

深入贯彻“立德树人、以生为本”的服务理念，引导学生自主管理，创新学生工作举措，加快推动学生工作精

细化、科学化、规范化开展。积极推进共青团改革进程，切实引领青年学生走好成长道路。

（一）注重团学队伍建设，提升综合服务能力

先后修订完善《大学生手册》《镇江高专辅导员和班主任队伍建设实施细则》等制度文件，新开辟辅导员工作站、学生活动室、社区学生党员活动室等育人场所，专题组织校内辅导员素质能力大赛，邀请第五届“全国高校辅导员年度人物”提名人选朱以财、第十一届“全国辅导员年度人物”入围人物乔小倩等人作专题讲座。扎实开展“一院一品”学生管理工作特色创建活动，要求全体学工人员上讲台授课、进课堂听课、入公寓交流，全方位提升学工队伍的服务能力和业务水平。

（二）采取线上线下共建，搭建综合服务平台

集成“镇江高专 520 平台”、PU 平台、官方微博、微信等线上服务渠道和一站式“学生事务大厅”的线下服务功能，打造立体式学生服务体系。规范学生通勤车管理使用，全年累计为学生发车 211 辆，接送学生超 10000 人次。加强对学生宿舍及周边的安全防护保障，深入开展宿舍文化节活动，有效提升学生生活自理能力。

（三）强化心理健康教育，做好扶贫济困工作

积极推进心理危机干预机制的规范化、制度化建设进程，认真组织开展内容丰富、形式多样的心理健康教育活

动，提高学生心理保健意识。扎实开展建档立卡家庭学费减免补偿金、勤工助学金和各类奖助学金的评审发放工作，其中国家奖学金 12 人、国家励志奖学金 224 人、国家助学金 1065 人，累计发放各类费用 1190.04 万元。

（四）推进团建工作革新，展现高专学子风采

贯彻落实党中央关于群团改革的决策部署和要求，坚持政治建团、思想立团、从严治团，制定出台《学校共青团改革实施方案》，落实并完善团的代表大会制度，召开第六届团代会、学代会，推动团组织“第二课堂成绩单”制度，坚定不移推进共青团改革工作。认真组织开展大学生志愿者服务活动，2 个大学生暑期社会实践团队受到教育部、团中央表扬及嘉奖。学校团委荣获镇江市团组织先进工作单位、五四红旗团委荣誉称号，5 人获镇江市优秀共青团员称号，1 人获镇江市十佳团员称号，8 人获得省“三好学生”“优秀学干部”称号，3 个班级获省“先进班级”称号。先后选拔 20 名学生赴韩国牧园大学、云南普洱学院游学交流。

五、做好人事管理，锻造师资队伍

着力加强对校内教职员工的培养和管理，加大高层次人才引进力度，推动完成教师岗位晋级及职称评审工作，为教职员工的可持续发展创设良好外部环境。

（一）加强机构设置和岗位晋升工作

结合实际科学调整院部编制安排，积极协调市编办提高校内可用编制数。先后完成退休人员岗位晋级、2014~2016年评而未聘人员聘任工作、2016~2018年评而未聘人员的评审聘任、2019年专业技术职务评审等工作，推进、完成全校三级岗位及以下岗位的人员晋级工作。

（二）加强人才招引和师资培训工作

新引进专任教师21人，其中博士5人，硕士研究生14人，副高级职称4人，送培博士2人。新增省“青蓝工程”优秀教学团队1个、中青年学术带头人培养对象1人、优秀青年骨干教师培养对象2人，市“十佳教师”1人，“2019年职业院校最美教师”1人。推荐“六大人才高峰”第十六批高层次人才选拔培养对象3人。组织教师省级培训31人次、国家级培训11人次。先后输送50余名教师赴英国、德国、韩国等国及云南普洱学院开展专业培训和交流研讨。

（三）加强离退休服务和档案管理工作

根据实际需求，制定出台《异地居住离退休人员节日慰问管理办法》，完善离退休党支部建设和支部书记配备，建成学府路校区离退休同志活动中心，认真做好离退休人员来访接待和慰问工作。严格执行上级关于档案工作的最新要求，认真做好档案管理有关工作。

六、严格科研管理，推动社会服务

积极落实省委“科技创新30条”精神，加强科技工作制度建设，推动校内科研平台和科研团队科学发展，营造更加自由、开放的科研环境，充分调动教师科研工作积极性。《镇江高专学报》被评为“全国高职成高学报优秀期刊”。

（一）推动制度建设，优化科研政策

按照“放宽、激励”的科技工作指导思想，参照中央和省市关于高校科研工作的相关文件精神，先后修订学校《科研成果奖励办法（修订）》《纵向科研项目经费管理办法（修订）》《横向科研项目经费管理办法（修订）》《纵向科研项目奖励办法（修订）》等文件，将教职工科研论文版面费奖励由每人1000元上涨到2000元。

（二）加强载体建设，严格团队管理

集中选址建设学校科研服务中心，加快推动吕凤子文化教育研究所、赛珍珠研究所、沈括研究所等科研机构实体化运行，先后承办“2019中国镇江赛珍珠国际学术研讨会”和“2019镇江大运河文化论坛”，江苏大运河文化带建设研究镇江分院成功落户我校。“镇江市功能化学重点实验室”高评分通过市科技局组织的绩效评价，并获奖补建设经费30万元。组织开展第十九届学术活动月活动，对校级研究机构和第二批科研团队建设进行了中期检查，完

成 2018 年度科研先进集体和先进个人评选及科研管理系统招标采购工作。

（三）积极项目申报，拓展服务领域

积极组织申报各级各类科研项目 241 项，获批立项 152 项，到账经费 481.5 万元，其中横向课题 35 项，到账经费 157.9 万元。全年发表 SCI、EI 收录论文 12 篇，CSSCI 论文 1 篇，中文核心期刊论文 25 篇，编著教材 8 部，获政府成果奖 2 项。申请专利 135 件，授权专利 48 件，实现专利转移转化 2 件。在权威部门发布的 2018 年度全国高职院校发明专利授权数量排行榜中，学校以 38 件授权专利位列全国高职院校第 11 位，江苏省高职院校第 8 位。学校与市委宣传部、市历史文化名城研究会合作，共同编撰《镇江通史》。

七、优化招生宣传，推动创业就业

认真贯彻省教育厅关于招生工作的最新要求，扎实开展面向社会招生录取工作，全力做好学生创业指导和毕业生就业服务工作，切实把好进口、出口 2 个关。

（一）招生工作再创新高

积极完善新时期招生宣传工作方案，充分利用招生骨干团队现场讲解和招生网站、高招咨询会、招生热线咨询等有效途径，深入开展招生宣传工作，不断提高招生考试工作透明度。全年在全国 24 个省计划招生 4125 人，录取

3282人，实际报到3015人，录取及报到新生数量为近5年最高。先后完成2批次面向社会人员的招生录取工作，共录取397人。

（二）创业就业成果丰硕

积极完善创业课程体系和师资队伍建设，专门举办“创新创业教育教学培训班”，先后参加江苏省大学生创业知识竞赛、“互联网+”大学生创新创业大赛、“创响镇江创业大赛”等活动，全面提升师生创新创业意识。积极培育“互联网+”文印项目、“互联网+3D私人订制”等学生创新创业典型项目，目前已有5名学生成功创业。荣获“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛总决赛二等奖。先后组织多场专场招聘会，累计有250多家企业为校内学生提供近6800个岗位，毕业生就业率保持在90%以上。

八、强化内部治理，提升幸福指数

秉承“人文化+精细化”管理理念，全力做好后勤安保、资产管理、招标审计、图文信息、智慧校园等建设工作，扎实开展教职工喜闻乐见的文体活动，共建幸福高专。

（一）做好后勤管理服务，打造平安校园

认真梳理新校区入驻以来的使用情况，继续加强各校区综合整治和安全保卫工作。坚持“走动管理”，推动楼长制管理服务机制有效落实，在西大门新设1间警务室，做

好校内驾校和成教系统校内设点整治。完善各校区食堂软硬件建设，推进食堂支付宝终端安装事宜，对学生食堂开展风险防控补贴，提升餐饮服务质量。做好节能节水和医疗卫生工作，争创镇江市节水型单位，推动构建师生健康管理有效机制。

（二）抓好资产管理服务，提升资源效用

合理调整学院办公场所，对老校区废旧桌椅进行报废，完成新校区 26 万 m² 建筑不动产证办理工作，催收移动、联通、电信三大运营商及校内其他运营商费用约 336 万元。完成江苏省属高校国有资产管理信息系统联网工作，加快推动新版资产云平台管理软件的实际应用。完成单身教师公寓的建设和安置工作，全年入库固定资产 649 台套，涉及资金约 720.6 万元，受理完成各类维修 290 余次。全年完成招标采购项目共计 23 项，涉及预算资金 1600 余万，已办结项目资金平均节约率约为 10%。协办定点采购项目 18 批次、协议供货项目 10 批次。

（三）加强财务监管审计，合理开源节流

科学编制学校财务预算并下拨分配，根据项目建设和发展需要适时调整预算安排。加快推动网络报销审批工作，严格财务报销审核，简化财务报销流程。严格搬迁、基建、维修等工程审计工作，送审基建和维修项目 28 项，已完成 24 项，送审项目总金额 1177 万元，核减额 47.31 万

元，核减率 10.24%。完成 302 份经济合同的审计审核、备案工作。

（四）加快数字信息建设，建设书香校园

推动数字校园建设，完成智慧化校园应用平台一期项目工程，加强门户网站群系统和数字化校园信息系统等网络安全管理，完善校园网络基础实施建设和信息化服务工作。推进书香校园建设，开展“晨读经典”微信推送和心得分享沙龙活动，启动“吕凤子专库”建设，设立马克思主义著作专架，延长图书馆开放时间，增加阅览室座位席数，组织“阅读之星”“书香班级”“书香学院”评比活动。新购新书 7409 种，15657 册。

（五）推动幸福高专建设，共享发展成果

健全完善教代会、工代会工作机制，提升教职工参与学校民主管理的积极性、主动性。扎实开展镇江市“互助互济”保障、校内医疗互助和教职工大病医疗互助金补助等工作，学校被评为“镇江市职工互助保障工作先进单位”。组织开展中高考教职工子女慰问，修订教职工子女医药费、学费补助办法，组织开展教职工趣味运动会、健步走活动、拔河比赛等形式多样、丰富多彩的教职工文娱活动，全方位提升教职工的幸福感和获得感。

第二部分 镇江市高等专科学校 2019 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：镇江市高等专科学校

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,898.27	一、一般公共服务支出	119.05	一、基本支出	16,172.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	7,428.71
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入	4,710.97	四、公共安全支出	2.73	四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出	20,649.19	五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	113.80		
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00		
		八、社会保障和就业支出	5.40		
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,681.19		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	23,609.24	本年支出合计			23,601.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	121.02	年末结转和结余			128.90
总计	23,730.26	总计			23,730.26

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门名称：镇江市高等专科学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	23,609.24	18,898.27		4,710.97	4,710.97			
201	一般公共服务支出	119.05	119.05						
20110	人力资源事务	5.00	5.00						
2011099	其他人力资源事务支出	5.00	5.00						
20114	知识产权事务	14.05	14.05						
2011405	国家知识产权战略	4.05	4.05						
2011407	专利执法	10.00	10.00						
20133	宣传事务	100.00	100.00						
2013399	其他宣传事务支出	100.00	100.00						
204	公共安全支出	2.73	2.73						
20406	司法	2.73	2.73						
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.73	2.73						
205	教育支出	20,657.08	16,261.79		4,395.29	4,395.29			
20501	教育管理事务	5.28	5.28						
2050199	其他教育管理事务支出	5.28	5.28						
20503	职业教育	20,651.80	16,256.51		4,395.29	4,395.29			
2050302	中专教育	3.80	3.80						
2050305	高等职业教育	20,648.00	16,252.71		4,395.29	4,395.29			
206	科学技术支出	113.80	113.80						
20604	技术与开发	108.80	108.80						
2060403	产业技术与开发	108.80	108.80						
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00						
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						

20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40						
20807	就业补助	5.40	5.40						
2080799	其他就业补助支出	5.40	5.40						
221	住房保障支出	2,681.18	2,365.50		315.68	315.68			
22102	住房改革支出	2,681.18	2,365.50		315.68	315.68			
2210201	住房公积金	965.26	839.69		125.57	125.57			
2210202	提租补贴	1,693.39	1,525.82		167.57	167.57			
2210203	购房补贴	22.55			22.55	22.55			

支出决算表

公开 03 表

部门名称：镇江市高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		23,601.36	16,172.65	7,428.71			
201	一般公共服务支出	119.05		119.05			
20110	人力资源事务	5.00		5.00			
2011099	其他人力资源事务支出	5.00		5.00			
20114	知识产权事务	14.05		14.05			
2011405	国家知识产权战略	4.05		4.05			
2011407	专利执法	10.00		10.00			
20133	宣传事务	100.00		100.00			
2013399	其他宣传事务支出	100.00		100.00			
204	公共安全支出	2.73		2.73			
20406	司法	2.73		2.73			
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.73		2.73			
205	教育支出	20,649.19	13,491.46	7,157.73			
20501	教育管理事务	5.28		5.28			
2050199	其他教育管理事务支出	5.28		5.28			
20503	职业教育	20,643.92	13,491.47	7,152.45			
2050302	中专教育	3.80		3.80			
2050305	高等职业教育	20,640.12	13,491.47	7,148.65			
206	科学技术支出	113.80		113.80			
20604	技术与开发	108.80		108.80			
2060403	产业技术与开发	108.80		108.80			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			

20799	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	5.40		5.40			
20807	就业补助	5.40		5.40			
2080799	其他就业补助支出	5.40		5.40			
221	住房保障支出	2,681.19	2,681.19				
22102	住房改革支出	2,681.19	2,681.19				
2210201	住房公积金	965.25	965.25				
2210202	提租补贴	1,693.39	1,693.39				
2210203	购房补贴	22.55	22.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：镇江市高等专科学校

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,898.27	一、一般公共服务支出	119.05	119.05	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	2.73	2.73	
		五、教育支出	16,253.91	16,253.91	
		六、科学技术支出	113.80	113.80	
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	
		八、社会保障和就业支出	5.40	5.40	
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,365.50	2,365.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	18,898.27	本年支出合计	18,890.39	18,890.39	
年初财政拨款结转和结余	121.02	年末财政拨款结转和结余	128.90	128.90	
一、一般公共预算财政拨款	121.02				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	19,019.29	总计	19,019.29	19,019.29	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：镇江市高等专科学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,890.39	14,104.11	4,786.28
201	一般公共服务支出	119.05		119.05
20110	人力资源事务	5.00		5.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.00		5.00
20114	知识产权事务	14.05		14.05
2011405	国家知识产权战略	4.05		4.05
2011407	专利执法	10.00		10.00
20133	宣传事务	100.00		100.00
2013399	其他宣传事务支出	100.00		100.00
204	公共安全支出	2.73		2.73
20406	司法	2.73		2.73
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.73		2.73
205	教育支出	16,253.91	11,738.61	4,515.30
20501	教育管理事务	5.28		5.28
2050199	其他教育管理事务支出	5.28		5.28
20503	职业教育	16,248.63	11,738.61	4,510.02
2050302	中专教育	3.80		3.80
2050305	高等职业教育	16,244.83	11,738.61	4,506.22
206	科学技术支出	113.80		113.80
20604	技术与开发	108.80		108.80
2060403	产业技术与开发	108.80		108.80
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	5.40		5.40
20807	就业补助	5.40		5.40
2080799	其他就业补助支出	5.40		5.40
221	住房保障支出	2,365.50	2,365.50	
22102	住房改革支出	2,365.50	2,365.50	
2210201	住房公积金	839.69	839.69	
2210202	提租补贴	1,525.82	1,525.82	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：镇江市高等专科学校

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		14,104.11
301	工资福利支出	12,322.23
30101	基本工资	3,234.16
30102	津贴补贴	3,603.13
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2,022.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,145.67
30109	职业年金缴费	527.67
30110	职工基本医疗保险缴费	593.63
30111	公务员医疗补助缴费	197.88
30112	其他社会保障缴费	153.62
30113	住房公积金	839.69
30114	医疗费	3.89
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1,050.27
30201	办公费	41.10
30202	印刷费	9.72
30203	咨询费	1.90
30204	手续费	0.78
30205	水费	40.00
30206	电费	50.00
30207	邮电费	3.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	110.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	62.70
30214	租赁费	15.20
30215	会议费	
30216	培训费	15.11
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	80.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	28.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	226.22
30229	福利费	23.26
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	311.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.27
303	对个人和家庭的补助	731.61
30301	离休费	149.86
30302	退休费	370.16
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	46.36
30305	生活补助	19.65
30306	救济费	
30307	医疗费补助	116.19

30308	助学金	
30309	奖励金	7.99
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	21.40
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：镇江市高等专科学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,890.39	14,104.11	4,786.28
201	一般公共服务支出	119.05		119.05
20110	人力资源事务	5.00		5.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.00		5.00
20114	知识产权事务	14.05		14.05
2011405	国家知识产权战略	4.05		4.05
2011407	专利执法	10.00		10.00
20133	宣传事务	100.00		100.00
2013399	其他宣传事务支出	100.00		100.00
204	公共安全支出	2.73		2.73
20406	司法	2.73		2.73
2040608	国家统一法律职业资格证书考试	2.73		2.73
205	教育支出	16,253.91	11,738.61	4,515.30
20501	教育管理事务	5.28		5.28
2050199	其他教育管理事务支出	5.28		5.28
20503	职业教育	16,248.63	11,738.61	4,510.02
2050302	中专教育	3.80		3.80
2050305	高等职业教育	16,244.83	11,738.61	4,506.22
206	科学技术支出	113.80		113.80
20604	技术与开发	108.80		108.80
2060403	产业技术与开发	108.80		108.80
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	5.40		5.40
20807	就业补助	5.40		5.40
2080799	其他就业补助支出	5.40		5.40
221	住房保障支出	2,365.50	2,365.50	
22102	住房改革支出	2,365.50	2,365.50	
2210201	住房公积金	839.69	839.69	
2210202	提租补贴	1,525.82	1,525.82	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：镇江市高等专科学校

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	14,104.11
301	工资福利支出	12,322.23
30101	基本工资	3,234.16
30102	津贴补贴	3,603.13
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2,022.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,145.67
30109	职业年金缴费	527.67
30110	职工基本医疗保险缴费	593.63
30111	公务员医疗补助缴费	197.88
30112	其他社会保障缴费	153.62
30113	住房公积金	839.69
30114	医疗费	3.89
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1,050.27
30201	办公费	41.10
30202	印刷费	9.72
30203	咨询费	1.90
30204	手续费	0.78
30205	水费	40.00
30206	电费	50.00
30207	邮电费	3.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	110.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	62.70
30214	租赁费	15.20
30215	会议费	
30216	培训费	15.11
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	80.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	28.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	226.22
30229	福利费	23.26
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	311.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.27
303	对个人和家庭的补助	731.61
30301	离休费	149.86
30302	退休费	370.16
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	46.36
30305	生活补助	19.65
30306	救济费	
30307	医疗费补助	116.19
30308	助学金	

30309	奖励金	7.99
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	21.40
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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

公开 09 表

部门名称：镇江市高等专科学校

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
					27.00	52.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	24	参加会议人次(人)	576
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	483

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：镇江市高等专科学校

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次			1	2	3	
	合计						

本年度无相关决算收支。

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：镇江市高等专科学校

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本年度无相关决算收支。

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”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：镇江市高等专科学校

金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	1,451.67
一、政府采购货物支出	1,385.32
二、政府采购工程支出	26.35
三、政府采购服务支出	40.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

镇江市高等专科学校 2019 年度收入、支出总计 23730.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 670.04 万元，减少 2.75%。其中：

（一）收入总计 23730.26 万元。包括：

1. 财政拨款收入 18898.27 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，与上年相比减少 701.18 万元，减少 3.58%。主要原因是当年省市专项资金和人员政策性补助比上年减少。

2. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级补助收入。

3. 事业收入 4710.97 万元，为镇江市高等专科学校开展高等职业教育业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 7.65 万元，增长 0.16%。主要原因是学费、住宿费等收入增加。

4. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比减少 46.69 万元，减少 100%。主要原因是当年无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 121.02 万元，主要为镇江市高等专科学校上年结转本年使用的教学实验室设备政府采购等资金。。

（二）支出总计 23730.26 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 119.05 万元，主要用于宣传部门和专利执法方面的支出。与上年相比增加 92.45 万元，增长 347.56%。主要原因是新增镇江通史编纂经费。

2. 公共安全（类）支出 2.73 万元，主要用于国家统一法律职业资格考试工作方面的支出。与上年相比增加 0.81 万元，增长 42.19%。主要原因是国家统一法律职业资格考试工作经费增加。

3. 教育（类）支出 20649.19 万元，主要用于学校人员经费，日常办公运转和学校内涵建设等项目支出。与上年相比减

少 693.05 万元，减少 3.25%。主要原因是当年省市专项资金和人员政策性补助比上年减少。

4.科学技术（类）支出 113.8 万元，主要用于学校纵向科研课题研究项目支出。与上年相比增加 54.5 万元，增长 91.91%。主要原因是纵向科研课题研究经费增加。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出 30 万元，主要用于宣传文化发展方面的支出。与上年相比增加 29.5 万元，增长 5900%。主要原因是新增文化产业招商及推动重点文化产业项目经费。

6.社会保障和就业（类）支出 5.4 万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比减少 187.87 万元，减少 97.21%。主要原因是社会保险扩面征缴专项经费减少，新增就业和社会保险补助资金。

7.卫生健康（类）支出 0 万元。与上年相比减少 1.94 万元，减少 100%。主要原因是当年没有卫生专业技术资格考试费支出。

8.住房保障（类）支出 2681.19 万元，主要用于教职工住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 197.8 万元，增长 7.96%。主要原因是人员政策性增人增资，教职工住房公积金和提租补贴调增。

9.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提

取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

10.年末结转和结余 128.9 万元，主要为镇江市高等专科学校本年度（或以前年度）预算安排的教学实验室设备政府采购等资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

镇江市高等专科学校本年收入合计 23609.24 万元，其中：财政拨款收入 18898.27 万元，占 80.05%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 4710.97 万元，占 19.95%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

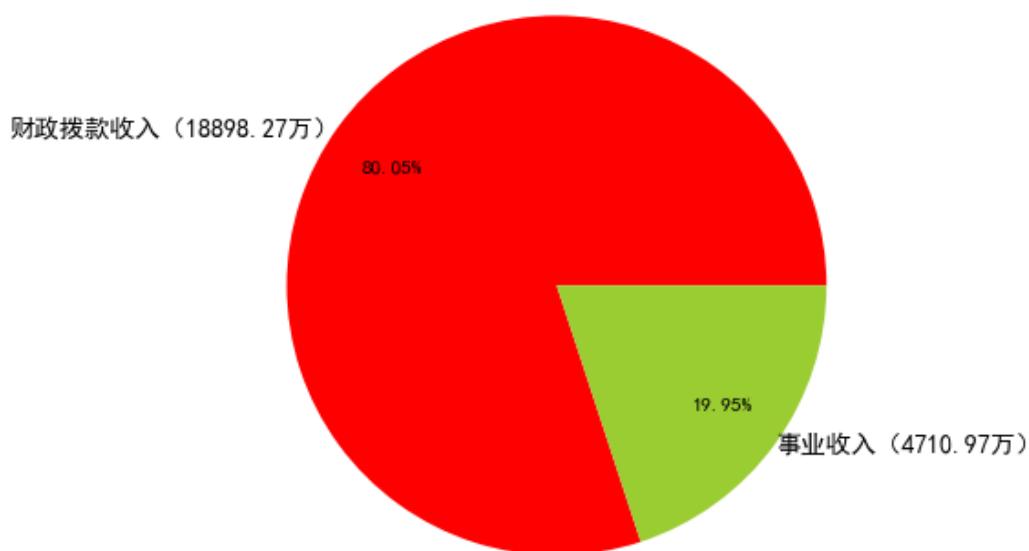


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

镇江市高等专科学校本年支出合计 23601.36 万元，其中：基本支出 16172.65 万元，占 68.52%；项目支出 7428.71 万元，占 31.48%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

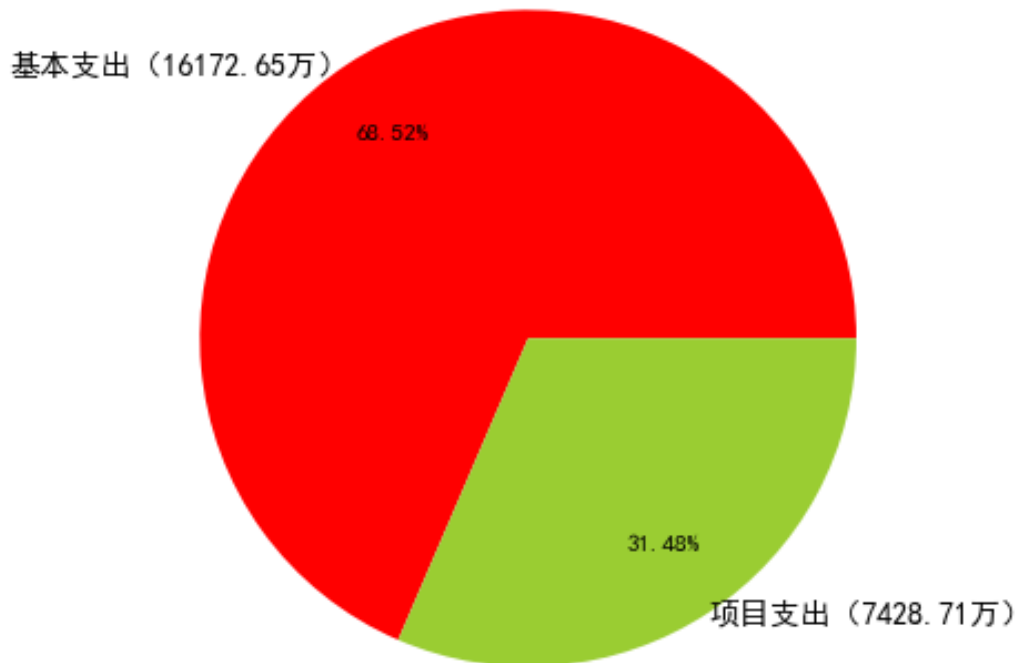


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇江市高等专科学校 2019 年度财政拨款收、支总决算 19019.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少

631万元，减少3.21%。主要原因是当年省市专项资金和人员政策性补助比上年减少。

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。镇江市高等专科学校2019年财政拨款支出18890.39万元，占本年支出合计的80.04%。镇江市高等专科学校2019年度财政拨款支出年初预算为15694.9万元，支出决算为18890.39万元，完成年初预算的120.36%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增2018年江苏省第五期“高层次人才培养工程”专项资金支出。

2.知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元。决算数大于预算数的主要原因是新增2019年度知识产权专项资金支出。

3.知识产权事务（款）专利执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是新增2019年度知识产权专项资金支出。

4.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是新增镇江通史编纂经费支出。

（二）公共安全支出（类）

1.司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元。决算数大于预算数的主要原因是新增国家统一法律职业资格考试工作经费支出。

（三）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.28万元。决算数大于预算数的主要原因是新增上级拨组织考试经费支出。

2.职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元。决算数大于预算数的主要原因是新增江苏省职业院校老师素质提高计划国家培训奖补资金、2019年学生资助（高等教育、中职）补助经费支出。

3.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为13515.34万元，支出决算为16244.83万元，完成年初预算的120.2%。决算数大于预算数的主要原因是当年省市专项资金和人员政策性补助等项目支出增加。

（四）科学技术支出（类）

1.技术与研究与开发（款）产业技术与研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.8万元。决算数大于预算数的主要原因是新增科技创新专项资金支出。

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，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增"169工程"科研项目资助经费支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是新增宣传文化发展专项资金-文化产业招商及推动重点文化产业项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）

1.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元。决算数大于预算数的主要原因是新增高校毕业生求职创业补贴支出。

（七）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782.63万元，支出决算为839.69万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于预算数的主要原因是新进和增资人员住房公积金支出增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1396.93万元，支出决算为1525.82万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因是新进和增资人员提租补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市高等专科学校 2019 年度财政拨款基本支出 14104.11 万元，其中：

（一）人员经费 13053.84 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1050.27 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。镇江市高等专科学校 2019 年一般公共预算财政拨款支出 18890.39 万元，与上年相比减少 638.87 万元，减少 3.27%。主要原因是当年省市专项资金和人员政策性补助比上年减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市高等专科学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14104.11 万元，其中：

(一) 人员经费 13053.84 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1050.27 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

镇江市高等专科学校 2019 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 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）费决算支出 0 万元，年初未安排预算，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。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 0 万元，年初未安排预算，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2019 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 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，年初未安排预算，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务接待费；决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

镇江市高等专科学校 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 27 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 13.64 万元，主要原因为各部门参加行业召开的会议增加；决算数与预算数相同。2019 年度全年召开会议 24 个，参加会议 576 人次。主要为召开各部门参加行业召开的会议。

镇江市高等专科学校 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 52.11 万元，完成预算的 86.85%，比上年决算增加 10.6 万元，主要原因为各部门参加行业组织的业务培训计划比上年有所增加；决算数小于预算数的主要原因各部门参加行业组织的业务培训业务计划略有减少。2019 年度全

年组织培训 8 个，组织培训 483 人次。主要为培训各部门参加行业组织的业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

镇江市高等专科学校 2019 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

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1451.67 万元，其中：政府采购货物支出 1385.32 万元、政府采购工程支出 26.35 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 1002.11 万元，占政府采购支出总额的 69.03%，其中：授予小微企业合同金额 888.35 万元，占政府采购支出总额的 61.2%。

十三、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是校区间用车 4 辆、业务用车 1 辆；

单价**50**万元（含）以上的通用设备**27**台（套），单价**100**万元（含）以上的专用设备**8**台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共**1**个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计**900**万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金**0**万元；本部门单位共**0**个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计**0**万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级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。