

**镇江市高等专科学校  
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

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党政办公室（挂发展规划处牌子）、组织部（挂统战部、党校牌子）、宣传部（挂新闻中心牌子）、人事处（挂党委教师工作部、退休人员

管理处牌子)、学生处(挂党委学生工作部牌子)、安全保卫处(挂党委保卫部、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(挂招投标办公室牌子)、督导处(挂审计处牌子)、纪委办公室、工会(挂妇委会牌子)、团委、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(挂镇江市卫生学校牌子)、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和职业高等教育研究所(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:镇江市高等专科学校本级。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是职业教育成为类型教育的关键之年,是“十四五”规划和学校实现高质量发展、争先进位创特的开局之年。学校将在市委市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神,围绕“创优升本”目标,对标高质量发展的新

要求，优化发展战略布局，持续聚焦内涵建设，推动“人才强校”“专业立校”“科研兴校”“文化润校”“制度治校”等各方面工作。

## **一、高质量优化发展战略布局**

1.谋求办学层次跃升。一方面，抓住本科层次职业院校、独立学院转设等政策红利，找准突破口，聚集人财物，努力提升办学层次；另一方面，推动现代职教体系贯通，牵头组建贯通中-高-本衔接的区域职教集团或职教联盟，增强学校在镇江职教圈的话语权。

2.完善“三大板块”格局。以跨界融合、方向拓展、专业集群的思维，推动机械装备、智能制造、电子信息等专业从规模扩张到量质并重，凸显工科类专业的校本优势；推进旅游、经贸、艺术设计等文经类专业外延式发展，提升服务类专业的社会影响力；加大护理、眼视光、医学检验等专业的建设投入，完善民生类专业的特色化发展。

3.推进各校区综合整治。对照新校区建设规划，积极谋划实验实训、围墙、山体改造等新一轮基础建设，加快智慧校园建设，打造现代精致的“江南书院”。协调市政府推进老校区、润州校区的土地置换，加强开放大学建设，改善丹阳校区办学条件，持续增强分校区办学实力。

## **二、高质量推进“人才强校”**

1.健全引才育才机制。一是精准招引专业建设急需的高层次教科研团队、教授和博士，以及副高级以上应用型人才。二是进一步完善校内教授、博士的内培机制，积极拓宽青年教师外培、入企、高访等能力提升通道；三是推进校内名师培育工程，大力度培养师德模范、教学名师、科研标兵等优秀教师，形成拔尖人才引领学校发展的竞争机制。

2.完善人才管理制度。一是改革岗位管理考核方法，建立校内教学岗、科研岗、管理岗、社会服务岗等不同岗位的互通机制，明确各岗位交叉任职和福利待遇；二是建立专业技术人员校企“兼职兼薪”和挂职锻炼常态化规范机制，推动校地、校企人员科学合理流动；三是落实二级院部人才自主管理权，建立经费总额动态包干运行制度，实现院部考核结果与人才经费划拨、职称晋升、收入分配等相挂钩。

3.强化干部队伍建设。一是推动学校领导班子建设，贯彻党委领导下的校长负责制，以提高综合素质和办学治校能力为重点，增强集体决策的规范性和科学性；二是规范中层干部选拔任用工作，建立干部教育培训长效机制，落实好干部能上能下、容错纠错和鼓励激励三项机制；三是加强干部队伍党性党风党纪教育，推动廉政文化建设，强化权力制约和监督机制，提高工作执行力，塑造干部队伍良好形象。

### **三、高质量推进“专业立校”**

1.专业建设回归本位。一是坚持“立德树人”宗旨，注重提升学生可持续发展的素养和能力，真正以人才培养的质量和效果作为检验专业建设成效的根本标准；二是专业建设坚持标准化、规范化建设，对新专业申报、老专业调整进行严格考核评估；三是坚持资源集聚、突出重点原则，强化重点专业质量提升，建成叫得响的品牌专业。

2.专业建设对接市场。一是深化校企合作、校地合作，依托重点专业和优势资源，推广产业学院模式，纵深推进产教融合；二是校企合作育人，依托目标专业，全面推行现代学徒制，实施符合企业要求的定制化人才培养；三是精准对接市场需求，依托特定专业，实施“中—高—本”衔接的贯通式人才培养模式，推进“1+X”证书建设进程。

3.专业建设面向未来。一是瞄准新兴产业发展方向，谋划建设面向未来、适应需求、理念先进、保障有力的引领型专业；二是优化专业结构，切实用好增量、盘活存量，科学升级优化现有专业；三是以专业群思维发展专业板块，形成重点学科、重点专业、重点专业群、大板块的“三重一大”专业发展格局。

#### **四、高质量推进“科研兴校”**

1.打造高水平科研团队。一是形成面向中小微企业科技研发的创新型团队、面向地方社会发展服务的智库型科研团队、

面向地方健康产业和事业的服务型科研团队三列科研纵队，形成科研高地；二是做强现有科研机构和科研团队，集成科研力量，形成科研高峰。

2.改进科研管理办法。一是健全科研管理制度，放宽经费使用，调动科研人员积极性和创造性；二是结合人事制度改革，推行学术假制度，给予科研人员相关待遇；三是推行聘期科研产出责任制，优化专业技术职称评聘科研指标体系和考核办法。

3.增强科研服务社会能力。一是坚持立足镇江，精准科研服务面向，不断提高服务区域的能力、水平和效益；二是充分发挥“国家专利导航基地”“镇江市经济研究中心”“区域健康（镇江）研究院”“大运河文化带研究院镇江分院”“吕凤子研究所”等平台载体的作用，引领、辐射和带动科研产出；三是以校企合作为依托，遴选建设一批产学研合作平台，加快科技资源共享共用，提高合作平台投入产出比，增强平台开发、技术转移和社会服务能力。

## **五、高质量推进“文化润校”**

1.推进“崇爱尚美”文化建设。一是传承以“爱与美”为核心的校园文化，践行“团结一心、知难而进、奋力作为、追求卓越”的高专精神，大力培育高专人“爱的情怀、美的品质”；二是完成新校区生态文化景观建设，优化校园功能布

局，充分发挥环境育人功能，营造校园文化育人生态；三是健全校园文化建设的规章制度和文化标识，大力发展学院文化，形成“一院一品”“和谐共治”的校园文化。

2.健全“五育并举”育人体系。一是加强顶层设计，落实项目化推进，形成富有高专特色的“五育并举”制度体系；二是将“五育并举”思想融入到人才培养的全过程，健全“五育并举”课程体系；三是创新“五育并举”育人实施模式，融合课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，提升文化育人成效。

3.坚持开展“三全育人”。一是创新思政教育内容方法，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系“三进”工作，积极推动和细化“三全育人”体系建设；二是坚持以“正则讲坛”为依托，加强教职工思政工作平台创新和载体建设；三是抓住课程改革的核心环节，充分发挥课堂教学在育人中的主渠道作用，各类课程都要与思政课程同向同行，全面实现课程思政育人功效。

## **六、高质量推进“制度治校”**

1.加快现代大学制度建设。一是贯彻落实“党委领导、校长负责、教授治校、民主管理”的现代大学制度，按需、及时对校内各项制度进行“改立废”整顿，不断完善制度化建设；二是科学推进二级管理，深化人事分配制度改革，积极探索符

合校情的改革试点举措，坚决以制度建设的全覆盖推动学校工作的有效落实。

2.全面做好校园综合治理。一是落实校园安全工作责任制、食品卫生责任制、楼长制等制度规范，巩固平安校园示范高校建设成果，提升校园综合治理水平；二是积极配置、盘活校内各类资产，提升资产经营、资本运作发展能力，推动国有资产保值增值；三是强化财务计划与管理，通过多种措施和渠道增加学校收入，健全党员干部离任审计工作机制。

3.强化后疫情时代校园管理。一是主动研判疫情发展和防控态势，搭建后疫情时代校内各项工作常态运作机制；二是坚决做好校园疫情防控基础性工作，切实做到积极应对、科学处置，竭力构筑和谐、稳定、安全的学习和生活环境。

4.健全就业创业工作体制机制。一是配强就业工作人员队伍，加强专业化培训与考核，提升就业工作效能；二是精准开设就业指导课程，实施就业导师制，科学引导学生合理就业，提升就业层次和就业率；三是前置就业工作时间节点，拓展合作企业数量和质量，提升就业对口率。四是健全“创业教育”“创业政策”“创业环境”“创业导师”等要素构成的创业工作体系；五是将创业文化融入专业建设，构建“必修+选修+专业渗透”多元递进的课程体系；六是完善“校—院—团”三级管理体系，大力度建设创业学院和创业社团。

## 第二部分 镇江市高等专科学校 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：镇江市高等专科学校

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	17,449.70	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	7,100.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	19,364.96
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	2,044.02
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	3,140.72
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24,549.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,549.70</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>24,549.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,549.70</b>



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：镇江市高等专科学校

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	24,549.70	17,013.75	7,535.95			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>19,364.96</b>	<b>11,829.01</b>	<b>7,535.95</b>			
20503	职业教育	19,364.96	11,829.01	7,535.95			
2050305	高等职业教育	19,364.96	11,829.01	7,535.95			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,044.02</b>	<b>2,044.02</b>				
20805	行政事业单位养老支出	2,044.02	2,044.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362.68	1,362.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.34	681.34				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,140.72</b>	<b>3,140.72</b>				
22102	住房改革支出	3,140.72	3,140.72				
2210201	住房公积金	1,165.71	1,165.71				
2210202	提租补贴	1,955.01	1,955.01				
2210203	购房补贴	20.00	20.00				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：镇江市高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,449.70	一、本年支出	17,449.70
（一）一般公共预算拨款	17,449.70	（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	12,868.69
（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	1,775.08
		（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	2,805.93
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	17,449.70	<b>支 出 总 计</b>	17,449.70

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：镇江市高等专科学校

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	
	<b>合 计</b>	17,449.70	14,388.95	13,610.95	778.00	3,060.75
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>12,868.69</b>	<b>9,807.94</b>	<b>9,029.94</b>	<b>778.00</b>	<b>3,060.75</b>
20503	职业教育	12,868.69	9,807.94	9,029.94	778.00	3,060.75
2050305	高等职业教育	12,868.69	9,807.94	9,029.94	778.00	3,060.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,775.08</b>	<b>1,775.08</b>	<b>1,775.08</b>		
20805	行政事业单位养老支出	1,775.08	1,775.08	1,775.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183.39	1,183.39	1,183.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591.69	591.69	591.69		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,805.93</b>	<b>2,805.93</b>	<b>2,805.93</b>		
22102	住房改革支出	2,805.93	2,805.93	2,805.93		
2210201	住房公积金	1,030.86	1,030.86	1,030.86		
2210202	提租补贴	1,775.06	1,775.06	1,775.06		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：镇江市高等专科学校

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	14,388.95	13,610.95	778.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>12,926.60</b>	<b>12,926.60</b>	
30101	基本工资	3,235.10	3,235.10	
30102	津贴补贴	1,374.30	1,374.30	
30107	绩效工资	4,159.50	4,159.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,183.39	1,183.39	
30109	职业年金缴费	591.69	591.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	702.64	702.64	
30111	公务员医疗补助缴费	221.89	221.89	
30112	其他社会保障缴费	119.59	119.59	
30113	住房公积金	1,030.86	1,030.86	
30114	医疗费	3.80	3.80	
30199	其他工资福利支出	303.84	303.84	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>778.00</b>		<b>778.00</b>
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	36.00		36.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	50.00		50.00

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：镇江市高等专科学校

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	20.00		20.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	39.40		39.40
30228	工会经费	242.57		242.57
30229	福利费	23.09		23.09
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30240	税金及附加费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	105.94		105.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>684.35</b>	<b>684.35</b>	
30301	离休费	130.99	130.99	
30302	退休费	390.58	390.58	
30305	生活补助	18.39	18.39	
30307	医疗费补助	119.79	119.79	
30309	奖励金	9.16	9.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.44	15.44	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：镇江市高等专科学校

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	
	<b>合 计</b>	17,449.70	14,388.95	13,610.95	778.00	3,060.75
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>12,868.69</b>	<b>9,807.94</b>	<b>9,029.94</b>	<b>778.00</b>	<b>3,060.75</b>
20503	职业教育	12,868.69	9,807.94	9,029.94	778.00	3,060.75
2050305	高等职业教育	12,868.69	9,807.94	9,029.94	778.00	3,060.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,775.08</b>	<b>1,775.08</b>	<b>1,775.08</b>		
20805	行政事业单位养老支出	1,775.08	1,775.08	1,775.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183.39	1,183.39	1,183.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591.69	591.69	591.69		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,805.93</b>	<b>2,805.93</b>	<b>2,805.93</b>		
22102	住房改革支出	2,805.93	2,805.93	2,805.93		
2210201	住房公积金	1,030.86	1,030.86	1,030.86		
2210202	提租补贴	1,775.06	1,775.06	1,775.06		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：镇江市高等专科学校

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	14,388.95	13,610.95	778.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>12,926.60</b>	<b>12,926.60</b>	
30101	基本工资	3,235.10	3,235.10	
30102	津贴补贴	1,374.30	1,374.30	
30107	绩效工资	4,159.50	4,159.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,183.39	1,183.39	
30109	职业年金缴费	591.69	591.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	702.64	702.64	
30111	公务员医疗补助缴费	221.89	221.89	
30112	其他社会保障缴费	119.59	119.59	
30113	住房公积金	1,030.86	1,030.86	
30114	医疗费	3.80	3.80	
30199	其他工资福利支出	303.84	303.84	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>778.00</b>		<b>778.00</b>
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	36.00		36.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	50.00		50.00

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：镇江市高等专科学校

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	20.00		20.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	39.40		39.40
30228	工会经费	242.57		242.57
30229	福利费	23.09		23.09
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30240	税金及附加费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	105.94		105.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>684.35</b>	<b>684.35</b>	
30301	离休费	130.99	130.99	
30302	退休费	390.58	390.58	
30305	生活补助	18.39	18.39	
30307	医疗费补助	119.79	119.79	
30309	奖励金	9.16	9.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.44	15.44	



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：镇江市高等专科学校

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：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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
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	

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：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
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	

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：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					760.00		1,715.80		2,475.80
一、货物 A					50.00		181.00		231.00
	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）			60.00		60.00
	教学科研及办公设备购置	31002 办公设备购置	A0201060101 喷墨打印机	集中采购（协议供货）			3.00		3.00
	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）			9.00		9.00
	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）			8.00		8.00
	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）			8.00		8.00
	教学科研及办公设备购置	31002 办公设备购置	A02010301 防火墙	集中采购（协议供货）			30.00		30.00
	教学科研及办公设备购置	31002 办公设备购置	A0201060104 针式打印机	集中采购（协议供货）			3.00		3.00
	教学实验室设备购置	31003 专用设备购置	A033412 教学专用仪器	分散采购			60.00		60.00
	图书购置	31099 其他资本性支出	A05010101 书籍、课本	集中采购	50.00				50.00
二、工程 B							880.00		880.00
	校区房屋维修	31006 大型修缮	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	集中采购			380.00		380.00
	新校区文化景观建设	31006 大型修缮	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	集中采购			500.00		500.00
三、服务 C					710.00		654.80		1,364.80
	公用经费	30202 印刷费	C08140199 其他印刷服务	集中采购（定点采购）	10.00				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）			15.00		15.00
	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		10.00

## 政府采购支出表

部门/单位：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	
	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		2.80
	校园物业托管费	30209 物业管理费	C1204 物业管理服务	集中采购	700.00				700.00
	校园物业托管费	30209 物业管理费	C1204 物业管理服务	集中采购			385.00		385.00
	校园绿化美化亮化建设	30213 维修（护）费	C1303 园林绿化管理服务	集中采购			52.00		52.00
	交通费	30214 租赁费	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	集中采购			130.00		130.00
	学生宿舍空调租赁	30214 租赁费	C0499 其他租赁服务	集中采购			60.00		60.00

## 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

镇江市高等专科学校 2021 年度收入、支出预算总计 24549.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1926.67 万元，增长 8.52%。其中：

（一）收入预算总计 24549.7 万元。包括：

1. 本年收入合计 24549.7 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 17449.7 万元，与上年相比增加 1826.67 万元，增长 11.69%。主要原因是人员经费政策性调增。

（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 7100 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 1.43%。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。

（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 24549.7 万元。包括：

1. 本年支出合计 24549.7 万元。

(1) 教育(类)支出 19364.96 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。与上年相比增加 1244.12 万元，增长 6.87%。主要原因是人员经费政策性调增。

(2) 社会保障和就业(类)支出 2044.02 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 159.44 万元，增长 8.46%。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政策性调增。

(3) 住房保障(类)支出 3140.72 万元，主要用于职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 523.11 万元，增长 19.98%。主要原因是增人增资，职工住房公积金和提租补贴支出政策性调增。

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

镇江市高等专科学校 2021 年收入预算合计 24549.7 万元，包括本年收入 24549.7 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 17449.7 万元，占 71.08%；

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 7100 万元，占 28.92%；

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%；

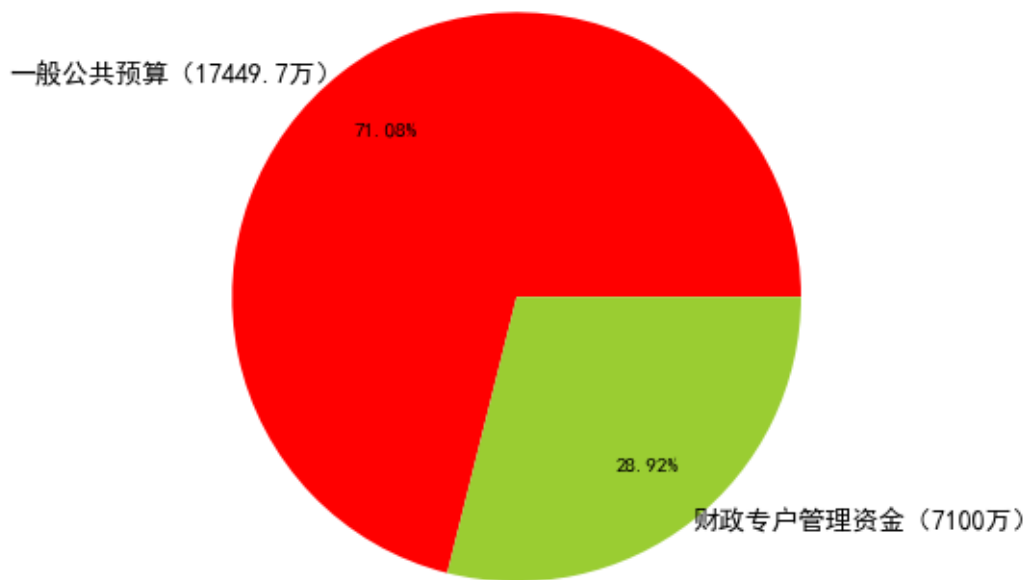


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

镇江市高等专科学校 2021 年支出预算合计 24549.7 万元，其中：

基本支出 17013.75 万元，占 69.3%；

项目支出 7535.95 万元，占 30.7%；

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%。

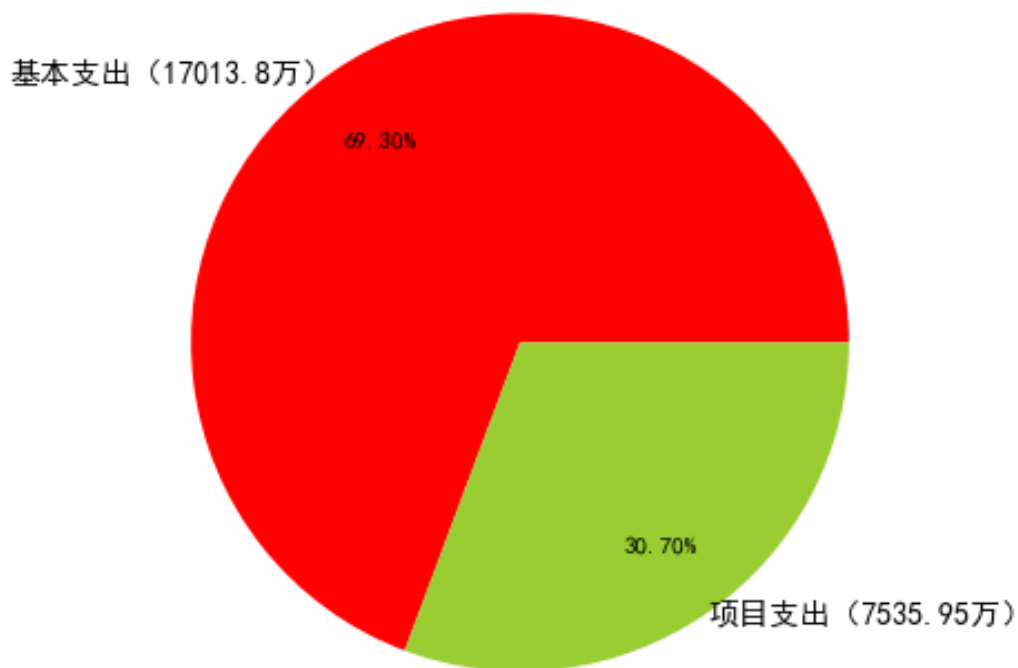


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市高等专科学校 2021 年度财政拨款收、支总预算 17449.7 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1826.67 万元，增长 11.69%。主要原因是人员经费政策性调增。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市高等专科学校 2021 年财政拨款预算支出 17449.7 万元，占本年支出合计的 71.08%，与上年相比增加 1826.67

万元，增长 **11.69%**。主要原因是人员经费政策性调增。

#### **（一）教育支出（类）**

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 **12868.69** 万元，与上年相比增加 **1184.98** 万元，增长 **10.14%**。主要原因是人员经费政策性调增。

#### **（二）社会保障和就业支出（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 **1183.39** 万元，与上年相比增加 **90.86** 万元，增长 **8.32%**。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出政策性调增。

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 **591.69** 万元，与上年相比增加 **45.42** 万元，增长 **8.31%**。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出政策性调增。

#### **（三）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **1030.86** 万元，与上年相比增加 **211.45** 万元，增长 **25.81%**。主要原因是增人增资，职工住房公积金政策性调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **1775.06** 万元，与上年相比增加 **293.95** 万元，增长 **19.85%**。主要原因是增人增资，职工提租补贴政策性调增。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

镇江市高等专科学校 2021 年度财政拨款基本支出预算

14388.95 万元，其中：

（一）人员经费 13610.95 万元。主要包括：基本工资 3235.1 万元、津贴补贴 1374.3 万元、绩效工资 4159.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1183.39 万元、职业年金缴费 591.69 万元、职工基本医疗保险缴费 702.64 万元、公务员医疗补助缴费 221.89 万元、其他社会保障缴费 119.59 万元、住房公积金 1030.86 万元、医疗费 3.8 万元、其他工资福利支出 303.84 万元、离休费 130.99 万元、退休费 390.58 万元、生活补助 18.39 万元、医疗费补助 119.79 万元、奖励金 9.16 万元、其他对个人和家庭的补助 15.44 万元。

（二）公用经费 778 万元。主要包括：办公费 28 万元、印刷费 10 万元、咨询费 3 万元、手续费 2 万元、水费 20 万元、电费 50 万元、邮电费 36 万元、差旅费 50 万元、维修（护）费 50 万元、租赁费 20 万元、培训费 50 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 39.4 万元、工会经费 242.57 万元、福利费 23.09 万元、其他交通费用 7 万元、税金及附加费用 6 万元、其他商品和服务支出 105.94 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市高等专科学校 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 17449.7 万元，与上年相比增加 1826.67 万元，增长 11.69%。主要原因是人员经费政策性调增。

## 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 14388.95 万元，其中：

（一）人员经费 13610.95 万元。主要包括：基本工资 3235.1 万元、津贴补贴 1374.3 万元、绩效工资 4159.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1183.39 万元、职业年金缴费 591.69 万元、职工基本医疗保险缴费 702.64 万元、公务员医疗补助缴费 221.89 万元、其他社会保障缴费 119.59 万元、住房公积金 1030.86 万元、医疗费 3.8 万元、其他工资福利支出 303.84 万元、离休费 130.99 万元、退休费 390.58 万元、生活补助 18.39 万元、医疗费补助 119.79 万元、奖励金 9.16 万元、其他对个人和家庭的补助 15.44 万元。

（二）公用经费 778 万元。主要包括：办公费 28 万元、印刷费 10 万元、咨询费 3 万元、手续费 2 万元、水费 20 万元、电费 50 万元、邮电费 36 万元、差旅费 50 万元、维修（护）费 50 万元、租赁费 20 万元、培训费 50 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 39.4 万元、工会经费 242.57 万元、福利费 23.09 万元、其他交通费用 7 万元、税金及附加费用 6 万元、其他商品和服务支出 105.94 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

镇江市高等专科学校 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%；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，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0万元。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. 公务接待费预算支出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。

镇江市高等专科学校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出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。

镇江市高等专科学校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50万元，比上年预算减少4万元，主要原因是学校培训工作计划减少。

## **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 2475.8 万元，其中：拟采购货物支出 231 万元、拟采购工程支出 880 万元、拟购买服务支出 1364.8 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、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 24 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 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）绩效管理，涉及四本预算资金 3060.75 万元；本部门单位共 9 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 2632.61 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 86.01%。

## 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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。