

江苏航运职业技术学院文件

苏航学院财〔2021〕2号

关于发布 2021 年经费预算指标的通知

各部门、二级教学单位：

2021 年学校部门经费预算方案，已经学校校长办公会、教代会审议，党委会审定，现予以发布。为加强学校财务预算管理，提高预算资金绩效，将有关事项通知如下：

一、做好预算的管控工作

在预算经费使用过程中，开支内容必须与年初预算相符，各项目负责人要严格把关、细化管理。

二、严格控制预算的调整

严格按照预算项目和指标执行，不得随意改变项目用途，不得随意调整预算；严格按学校预算管理办法执行。

三、有序推进预算执行

在合法合规的前提下，按计划推进年度财务预算执行工作，合理安排支付时间，避免前松后紧，突击花钱的情况，加强沟通，确保年度计划的完成。学校将定期对预算执行情况进行检查。

特此通知。

附件：1.《江苏航运职业技术学院 2021 年度经费预算指标分配表》

2.《江苏航运职业技术学院 2021 年度部门经费分配表》

江苏航运职业技术学院

2021 年 3 月 29 日

电子文件专用章

附件 1

2021 年经费预算

填报部门	高水平编码	预算项目编码	预算项目名称	项目明细	金额	负责人	分管领导
党委组织部 (党委统战部、党校)	150001/001/001	1001	组织部经费	基层党组织建设工作	710000	赵彤	
				干部队伍建设工作			
				党校工作			
				统战工作			
保卫处 (保卫部、人武部)		1005	人武经费	新生军训补贴	550000	陈勇	
				军训教官伙食			
				军训教官生活用品			
				军训表彰			
				征兵政审差旅费			
				部队回访			
				入伍学生纪念品			
				学生车费补贴			
				征兵体检			
				民兵队伍建设\国防教育			
				消防订单人才培养			
				“南通舰”军民共建慰问费			
党委办公室 (党委宣传部)	150001/001/002	1007	宣传费	新闻媒体宣传	1120000	何涛	
				党报党刊、江海晚报等订阅费			
				宣传用品及耗材等购置与更新			
				校园文化活动费用			
				宣传册、材料袋等制作			
				思政教育讲座、思政教育活动等			
				新媒体工作室、校史馆讲解团等活动费			
				宣传栏及宣传环境			
				申报材料			
				活动与调研费			
				消防支队文明共建、街道共建			
工艺美术设计协同创新中心							
150002/001/002	1008	灯谜文化建设	灯谜文化建设	180000			

袁卫国

填报部门	高水平编码	预算项目编码	预算项目名称	项目明细	金额	负责人	分管领导					
纪委办公室 (执纪审查室)		1101	党风廉政建设经费	党风廉政教育(廉政灯谜活动、“5·10”思廉日活动、算好廉政账活动等)	250000	蔡冬林	王彤俊					
				专兼职纪检干部培训								
				内审费、印刷费								
人事处		2001	在职人员支出	在职在编人员、合同制人员工资及津贴	154619500	邵冬华						
				年终一次性发放岗位绩效以及目标绩效								
				社会保险及机关事业单位养老保险								
				伙食补助								
		2002	住房公积金	住房公积金	21500000							
		2003	其他人员支出	劳务外派工、返聘、外聘	1260000							
	2005	离退休费	离休费	6000000								
退休费												
	2006	抚恤金和生活补贴	抚恤金和生活补贴	400000								
工会 (离退休工作办公室)		2022	工会经费	工会经费	2600000	杨忠						
院长办公室 (外事办公室)	150010/002/001	2013	院办经费	邮寄费	200000	李斌	施祝斌					
				校园值班用品及行政办公费用等								
				2014				公务接待费	公务接待费	900000		
				2015				会议费	会议费	200000		
				2017				电话费	电话费	460000		
	2025	外事经费		2500000								
图书馆		2101	图书馆经费	图书购置费用	1586300	宋丽霞						
				订阅期刊费用								
				数据库,电子书								
				RFID芯片, 辨识标签								
				书立								
				文献宣传月								
				世界读书日活动								
				图书馆文宣材料								
				书车								
				期刊装订								
				图书馆书库、信息共享空间耗材、VR、微信平台服务费								
				双机服务器系统的安装与图书数据迁移								
信息共享空间无损音乐播放器												

填报部门	高水平编码	预算项目编码	预算项目名称	项目明细	金额	负责人	分管领导
科研与技术服务处 (学术事务办公室)	150007/002/001	2102	科研经费	开设学术讲座所需费用	1007000	杨亚新	
				科研项目推荐评审费、科研耗材、科研印刷费等			
				科研成果奖励			
				科技服务平台使用经费			
				科研项目、科技团队、科研骨干等配套经费、专利申请费			
高等职业教育研究所	150005/004/001	2103	学报经费	学报印刷、邮寄费	280000		
				专家审稿费、约稿费、稿费			
				编辑业务培训			
				聘任编辑编校费			
高等职业教育研究所	150007/002/02	2104	教研经费	教学成果配套奖	500000	陈强	施祝斌
				2020-2021年度院外课题配套经费			
				2021年度院内教育教学类课题配套经费			
	150010/001/001	2104	教研经费	2016-2020年度院内外课题结题材料档案整理费用			
				教改课题结题科研绩效			
				悉尼协议对标建设			
150002/005/001	2106	会员费	各类学会会费	180000			
教务处	150006/002/001	2107	职教集团	职教集团	600000	龚少军	
党委办公室 (党委宣传部)	150002/001/003	2108	郑和航海文化博物馆	航海展览馆	10000000	何涛	
财务处		2032	手续费	手续费	20000	陆宏如	
		2111	财务经费	财务账表印制费、系统维护费	50000		
		2112	审计费	审计费	100000		
		2030	机动经费		3000000		

填报部门	高水平编码	预算项目编码	预算项目名称	项目明细	金额	负责人	分管领导
招生就业处	150002/005/002	3001	就业经费	就业指导手册、毕业生生源信息及专业介绍、毕业生企业需求信息汇编	450000	夏心杰	
				校园招聘材料			
				就业指导讲座			
				就业报到证、证书邮寄费			
				打印材料(老师、学生办证、推荐表、协议书)			
				就业人员培训			
				市场开拓、就业会议差旅费			
				省招就中心 2020 年就业调查报告			
				智慧就业网服务费			
				航海协作组年费、会务费			
				职业生涯规划大赛视频制作			
				走访企业差旅费			
				校企合作材料费			
	150002/005/003	3002	招生经费	录取费	5610000	夏心杰	
				录取通知书邮寄费			
				宣传材料邮寄费			
				媒体宣传			
				海报进校园			
				咨询会摊位费			
				宣传册、海报、横幅等			
网站建设微网站维护							
宣传 U 盘							
招生差旅费							
招生录取耗材							
继续教育学院(国际教育交流中心)	3003	成教支出	培训及成教开班典礼	1540000	李斌		
			培训项目许可评审费				
			含国培				
			培训学员交通费				
			学员资料费				
			培训班用材料袋费、培训班代办费(学习用品)				
			项目开发建设				
成人教育管理							
150010/003/001	3004	国际交流	留学生的招生与培养	165000			
			留学生的招生与培养与国外院校及企业的教育交流与合作				

填报部门	高水平编码	预算项目编码	预算项目名称	项目明细	金额	负责人	分管领导
工会 (离退休工作办公室)		3005	关工委专项经费	关工委开展各项活动费用	100000	杨忠	李军
教务处		4001	教务印刷费	教务印刷费	150000	龚少军	吴丽华
		4002	外聘教师费用	外聘教师费用	1300000		
		4003	教学业务专项费	教学业务专项费	300000		
	150002/002/003	4004	学生实习补贴	航海技术学院 轮机工程学院 运输管理与经济学院 船舶与海洋工程学院 智能制造与信息学院 交通工程学院 人文艺术学院 毕业生意外伤害保险	719320		
	150002/002/004	4005	学生实验实习专用材料及维修	学生实验实习专用材料及维修	800000		
	150002/002/005	4006	学生各类比赛费用	学生各类比赛费用	1000000		
	教务处		4007	教学设备购置专项	航海技术学院		
		轮机工程学院					
		船舶与海洋工程学院					
		交通工程学院					
		智能制造与信息学院					
		运输管理与经济学院					
		人文艺术学院					
		马克思主义学院					
		基础部					
		继续教育学院					
	金工实训中心				张玲新		
	公共机房更新 6 号、12 号、崇业楼新建机房						
	150006/004/001	4008	现代职业教育体系	教学能力大赛培训	200000	龚少军	吴丽华
		4009	建设办运行经费	建设办运行经费	200000		
	150002/002/002	4024	普通话测试	普通话测试	30000		
马克思主义学院	150001/002/001	4010	思政经费	学术交流经费	300000	林彬	吴丽华
				教师社会考察经费			
				参加比赛经费			
				学生社会实践经费			
				课程建设所需其他经费			

填报部门	高水平编码	预算项目编码	预算项目名称	项目明细	金额	负责人	分管领导
基础教学部		4011	体育经费	体育教学经费	332500	何文阁	
				体育教师服装费			
				运动会、体育竞赛			
				健康测试			
				教师外出参观学习、交流			
				游泳池购药、清洗等			
发展规划处 (质量管理办公室)	150005/001/003	4012	教学督导专项经费	教学督导工作经费 市督导来院听课费(劳务费) 教学督导材料印刷费	140000	王彬	吴丽华
	150008/001/001	4013	质量管理专项经费	教学诊改项目经费	500000		
				师资保障与学生成长			
				质量监测项目			
				迎接教育质量跟踪审核的相关费用			
			质量管理专项经费	培训质量体系 DNV 年度审核费			
				内审员素质能力提升业务费用			
				质量体系建设与运行经费			
				诊改专家咨询费			
	150008/001/002	4014	发展规划专项经费	体系文件印刷费			
				中长期发展规划研制项目	200000		
				“十四五”规划编制经费			
				规划印刷费			
教育信息化管理中心	150009/002/002	4015	信息化运维	“十四五”规划编制专家咨询费		2246300	张玲新
	150009/001/002						
	150009/002/002			多媒体服务外包			
				信息化服务及耗材费			
				课堂派			
				爱课程平台			
				蘑菇丁			
				Oracle 数据维护			
	150009/001/002			铨讯 waf 维保服务			
				一卡通维保及耗材			
容灾系统维保服务							
邮箱 2020.12 到期							
				山石防火墙维保及 ips 模块特征库维护			

填报部门	高水平编码	预算项目编码	预算项目名称	项目明细	金额	负责人	分管领导
	150009/003/002			计费认证系统,			
				juniper 防火墙维保			
				软件正版化			
				教育网资费			
				电信资费			
				网络安全与运维服务2021			
	4016	智慧校园建设	网络舆情监控	12003800			
			多媒体教室更新				
			智慧教室建设				
			在线开放课程和教学比赛视频拍摄				
			ssl 证书(绑定域名)				
			一卡通系统升级				
			思源堂三楼智能化改造项目				
			服务器采购				
			电子签章及控件				
			流程开发(2020年合同余款)				
			学工、教务系统				
			数据中心及质量监控平台				
			态势感知平台				
党办视频存储服务器	何涛	袁卫国					
电子票据一体化平台	陆宏如	施祝斌					
公寓门禁道闸系统(含人脸识别)	徐海涛	张忠					
人事处		4019	人才引进及培养费	人才引进及培养费	3000000	邵冬华	吴丽华
		4020	残疾人保障金	残疾人保障金	700000		
	150005/001/001	4021	人事经费	人才招聘发布、差旅、专家聘请、档案管理费	350000		
		4022	独生子女费	独生子女费	350000		
	150005/001/002	4023	各类评审费	各类评审费	500000		
	150005/003/002	4025	构筑教师专业发展支持系统	培养江苏省“六大人才高峰”10万培养国际视野的专业领军人物 40万培养教学名师 20万培养中青年学术带头人 10万培养优秀创新创业教育导师 20万打造高水平卓越教学团队 30万打造科研创新团队	1200000		

填报部门	高水平编码	预算项目编码	预算项目名称	项目明细	金额	负责人	分管领导
	150005/002/001	4027	教职工进修培训	培训费	1100000	邵冬华	吴丽华
	150005/002/002	4018	教师发展中心	教师发展中心有关活动费用	100000		
后勤处		5001	水费	水费	1600000	范志翔	张忠
		5002	电费	电费	6600000		
		5003	公车运行与维护	车队运营（小车）	980000		
		5004	后勤维修费	后勤设施维修费	3453000		
		5005	卫生工具费	卫生工具费	211000		
		5006	绿化费	绿化费	940000		
		5007	物业服务费	物业费	4330000		
		5008	大型修缮专项资金	大型修缮	11643000		
				图书馆总服务台改造			
		创业园二期工程软装费等					
			基本建设项目	双回路电源工程、轨道交通实训基地报告编制费初步设计费等	1357000		
		5009	班车租用费	租车费	550000		
		5013	运营费(后勤物业管理费)	浴室、医务室营运费	1380000		
		5020	防疫专项	防疫专项	400000		
	5022	后勤设备购置	后勤设备购置费	525000			
	5034	其他交通费	大客车交通费	250000			
	5039	学生医药费	学生医药费	190000			
学生工作处 (党委学生工作部)		5014	奖助学金	奖学金	4694600	鲍宏杨	张忠
				专业奖学金			
				学生勤工助学工资			
				校内困难补助			
				生源地助学贷款风险补偿金			
	150002/005/006	5028	交通补贴与航海船舶专业助学金	航海、船舶类专业助学金	13470000		
				外省学生交通补贴(老生)			
				外省学生交通补贴(21级新生)			
		5015	学生活动费	各学院学生活动经费	350000		
				二级学院学生活动、开学典礼毕业典礼、学生表彰大会费用			
	学生赴校外参加各级各类素质大赛						
	十佳大学生游学活动						
	5016	学生专用材料费	学生公寓文化节	150000			
			毕业证学生证荣誉证书档案袋等				
			档案派遣费				

填报部门	高水平编码	预算项目编码	预算项目名称	项目明细	金额	负责人	分管领导
	150002/005/004	5017	心理健康教育	心理健康教育系列活动	90000	鲍宏杨	
				专家咨询费、宣传费等			
				院二级心理健康阵地建设			
	150002/003/001	5018	大学生创新创业	大学生创新创业训练计划项目	2500000		
				创新创业集训营			
				双创教育平台建设			
				专创融合课程建设			
				专创融合教材建设			
				双创大赛费用			
	150002/002/001	5019	半军事化管理费	航海类专业服装费	394000		
				半军事管理骨干培训和专项活动费			
	150002/005/005	5040	辅导员队伍建设	辅导员素质能力大赛	45000		
				辅导员沙龙、讲座费			
团委	150002/004/001	5021	团委经费	校级大型活动经费	505000	余璇	张忠
				团委学生材料印刷费			
				宣传板制作费			
				校园科技文化艺术节奖品			
				五四表彰学生奖品			
				省市各类比赛活动经费			
				社团活动经费			
				红会活动经费			
				三校夏令营经费			
				系部学生活动经费			
挑战杯专项经费							
资产管理中心		5023	办公设备购置	电脑、打印机、复印机办公家具购置费等办公设备购置费	1000000	姜超	
		5024	办公设备维修	电脑、打印机等办公设备维修	100000		
		5025	招投标费用	设备调研费、资料费、资产管理系统日常维护费	150000		
保卫处 (保卫部、人武部)		5026	消防经费	消防设施维护保养	450000	陈勇	
				消防设施维修更换			
				消防设施改造			
				义务消防员、安全管理员等劳护用品			

填报部门	高水平编码	预算项目编码	预算项目名称	项目明细	金额	负责人	分管领导
				消防安全宣传、教育、培训		陈勇	张忠
				防恐经费(防控设施、设备、材料印刷)			
				校园交通设施更新及交通安全宣传、教育、培训			
		5027	治安经费	安保服务费	1304000		
				重大活动安保人员加班补贴			
		5030	综合治理	第三方安全检查	638000		
				安保设备、设施添置			
				治安等安全宣传、教育、培训			
				数字、模拟监控维护保养费			
				数字、模拟监控设备维修更换增补			
		校园张力围栏					
		校园安防中心解码服务器升级改造					
工会 (离退休工作办公室)		5031	教职工文体活动	教职工文体活动	400000	杨忠	
		5032	教职工医疗费	教职工医疗费	600000		
		5033	其它人员福利费	其它人员福利费	701000		
		5037	离退休公用及医疗费	离退休教职工医疗费	490000		
支出合计					354411450		

附件 2

航海技术学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	16450	6020
差旅费	39250	7020
创新创业经费	18200	5018
党建经费	5000	1001
上半年学生活动费	5260	5015
上半年团委经费	5260	5021
教学设备	5045000	4007
学生实习经费	42980	4004

轮机工程学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	13250	6021
差旅费	40750	7021
创新创业经费	22000	5018
党建经费	3800	1001
上半年学生活动费	4575	5015
上半年团委经费	4575	5021
教学设备	648400	4007
学生实习经费	25900	4004

船舶与海洋工程学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	14900	6022
差旅费	40500	7022
创新创业经费	16900	5018
党建经费	5800	1001
上半年学生活动费	7820	5015
上半年团委经费	7820	5021
教学设备	882900	4007
学生实习经费	48300	4004

运输管理与经济学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	13950	6023
差旅费	63000	7023
创新创业经费	21000	5018
党建经费	8800	1001
上半年学生活动费	12830	5015
上半年团委经费	12830	5021
教学设备	5727900	4007
学生实习经费	77700	4004

交通工程学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	12800	6024
差旅费	60500	7024
创新创业经费	28000	5018
党建经费	4900	1001
上半年学生活动费	9690	5015
上半年团委经费	9690	5021
教学设备	3645700	4007
学生实习经费	101220	4004

智能制造与信息学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	18650	6025
差旅费	57000	7025
创新创业经费	24000	5018
党建经费	5600	1001
上半年学生活动费	11095	5015
上半年团委经费	11095	5021
教学设备	9600000	4007
学生实习经费	78120	4004

人文艺术学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	12950	6026
差旅费	60500	7026
创新创业经费	15900	5018
党建经费	3500	1001
上半年学生活动费	4915	5015
上半年团委经费	4915	5021
教学设备	800000	4007
学生实习经费	30100	4004

基础教学部

项目名称	金额	项目代码
办公费	13200	6027
差旅费	25500	7027
党建经费	2400	1001
教学设备	100000	4007

马克思主义学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	3900	6029
差旅费	16000	7029
党建经费	1200	1001
教学设备	2676530	4007

职能部门承包经费预算指标

单位：元

序号	部门	办公费	差旅费	办公费编码	差旅费编码
1	书记（院长）室	3000	605500	6000	7000
2	党委办公室(党委宣传部)	3000	9500	6001	7001
3	党委组织部（统战部、党校）	1750	8750	6002	7002
4	纪委办公室（执纪审查室）	2000	8500	6003	7003
5	工会（离退休工作办公室）	3000	9250	6004	7004
6	团委	1500	8500	6005	7005
7	院长办公室（外事办公室）	5200	19250	6006	7006
8	人事处	2500	24500	6007	7007
9	教务处(高水平高职院建设办公室)	9000	26000	6008	7008
10	财务处（审计处）	8000	30000	6009	7009
11	科研与技术服务处（学术事务办公室）	2000	16500	6010	7010
12	资产管理中心	2500	16500	6011	7011
13	学生工作处（学生工作部）	6750	21250	6012	7012
14	招生就业处	3750	41750	6013	7013
15	保卫处（保卫部、人武部）	2800	16000	6014	7014
16	继续教育学院（国际教育交流中心）	4750	37000	6015	7015
17	后勤处	15000	46500	6016	7016
18	高水平办公室	2750	14750	6018	7018
19	图书馆	6700	20000	6019	7019
20	高等职业教育研究所	1500	15750	6031	7031
21	教育信息化管理中心	4600	14500	6032	7032
22	发展规划处（质量管理办公室）	3000	14000	6035	7035