

附件1

2021年度江苏航运职业技术学院 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

- 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年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

江苏航运职业技术学院负责高等专科学历技术技能人才的培养，服务区域经济社会发展，在履行职责过程中坚持和加强党中央对高等职业教育工作的统一领导。主要职责是：

（一）高等专科学历教育。具体专业涵盖：航海类、汽车与公路运输类、港口运输类、轨道运输类、经济与管理类、机械与自动化类、计算机与电子信息类、艺术类等。

（二）科学研究。以全日制学历教育为基础，开展相关科学研究活动。

（三）学术交流与咨询服务。依托特色专业和优势项目，开展相关学术交流和咨询服务。

（四）技术开发。针对行业企业需求，开展相关技术开发服务，促进经济社会发展。

（五）专业培训与技能鉴定。依托相关培训和技能鉴定资质，结合相关社会需求，开展相关专业培训和技术技能鉴定。

（六）继续教育。针对函授大专、专接本、函授本科等社会需求，开展继续教学工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 学校内设党政机构30个，在职人员606人。包括：党委办公室（党委宣传部）、党委组织部（统战部、党校）、纪委办公室（监察

处)、院长办公室(外事办公室)、人事处、发展规划处(质量管理办公室)、财务处(审计处)、教务处(高水平高职院建设办公室)、学生工作处(学生工作部)、招生就业处、科研与技术服务处(学术事务办公室)、保卫处(保卫部、人武部)、后勤处、团委、工会(离退休工作办公室)、继续教育学院(国际教育交流中心)、资产管理中心、教育信息化管理中心、图书馆、高等职业教育研究所、后勤服务集团、马克思主义学院、基础教学部、航海技术学院、轮机工程学院、船舶与海洋工程学院、运输管理与经济学院、交通工程学院、智能制造与信息学院、人文艺术学院(单位无下属预算单位)。

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一家,具体包括:江苏航运职业技术学院本级。

三、2021年单位主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实党的十九大精神,按照全国、全省高校党建工作会议、思想政治工作会议、教育大会的统一部署,全面贯彻落实党的教育方针,坚持立德树人,三全育人,全面推进“省高水平”建设和“国家双高”建设,全面深化内部治理结构改革和教育教学改革,不断提升高技能人才培养质量,努力提高办学发展水平,推动学校事业不断取得新突破,实现新跨越。

第二部分 2021年度江苏航运职业技术学院预算表

公开01表

收支总表

单位：江苏航运职业技术学院

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	20462.49	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	7200	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	21260.17
六、事业单位经营收入	100	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	2413.85
九、其他收入	50	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	4138.47
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	27812.49	本年支出合计	27812.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27812.49	支出总计	27812.49

公开 02 表

收入总表

单位：江苏航运职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金
	合计	27812.49	27812.49	20462.49				7200	100			50					
123003	江苏航运职业技术学院	27812.49	27812.49	20462.49				7200	100			50					

注：单位独立公开仅填写单位本级。

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏航运职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20462.49	一、本年支出	20462.49
（一）一般公共预算拨款	20462.49	（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	17680.25
（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	2413.85
		（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	368.39
		(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)、其他支出	
		(二十五)、债务还本支出	
		(二十六)、债务付息支出	
		(二十七)、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20462.49	支 出 总 计	20462.49

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏航运职业技术学院

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	17562.49	13856.03	3706.46
301	工资福利支出	13413.92	13413.92	
30101	基本工资	2722.12	2722.12	
30102	津贴补贴	223.14	223.14	
30112	其他社会保障缴费	2965.99	2965.99	
30107	绩效工资	7334.83	7334.83	
30114	医疗费	167.84	167.84	
303	对个人和家庭补助支出	442.11	442.11	
30301	离休费	38.16	38.16	
30302	退休费	373.22	373.22	
30307	医疗费补助	27.03	27.03	
30309	奖励金	3.7	3.7	
302	商品和服务支出	3706.46		3706.46
30201	办公费	100		100
30202	印刷费	50		50
30204	手续费	5		5
30205	水费	100		100
30206	电费	500		500
30207	邮电费	140		140
30211	差旅费	200		200

30213	维修（护）费	1400		1400
30218	专用材料费	100		100
30228	工会经费	260		260
30229	福利费	70		70
30299	其他商品和服务支出	781.46		781.46

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏航运职业技术学院

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	
	合 计	20462.49	17562.49	13856.03	3706.46	2900
205	教育支出	17680.25	14780.25	11073.79	3706.46	2900
20503	职业教育	17680.25	14780.25	11073.79	3706.46	2900
2050305	高等职业教育	17680.25	14780.25	11073.79	3706.46	2900
208	社会保障和就业支出	2413.85	2413.85	2413.85		
20805	行政事业单位养老支出	2413.85	2413.85	2413.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1609.23	1609.23	1609.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	804.62	804.62	804.62		
221	住房保障支出	368.39	368.39	368.39		
22102	住房改革支出	368.39	368.39	368.39		
2210202	提租补贴	368.39	368.39	368.39		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏航运职业技术学院

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	17562.49	13856.03	3706.46
301	工资福利支出	13413.92	13413.92	
30101	基本工资	2722.12	2722.12	
30102	津贴补贴	223.14	223.14	
30112	其他社会保障缴费	2965.99	2965.99	
30107	绩效工资	7334.83	7334.83	
30114	医疗费	167.84	167.84	
303	对个人和家庭补助支出	442.11	442.11	
30301	离休费	38.16	38.16	
30302	退休费	373.22	373.22	
30307	医疗费补助	27.03	27.03	
30309	奖励金	3.7	3.7	
302	商品和服务支出	3706.46		3706.46
30201	办公费	100		100
30202	印刷费	50		50
30204	手续费	5		5
30205	水费	100		100
30206	电费	500		500
30207	邮电费	140		140
30211	差旅费	200		200

30213	维修（护）费	1400		1400
30218	专用材料费	100		100
30228	工会经费	260		260
30229	福利费	70		70
30299	其他商品和服务支出	781.46		781.46

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏航运职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏航运职业技术学院2021年度收入、支出预算总计27812.49万元，与上年相比收、支预算总计各减少143.93万元，减少0.5%。

其中：

(一) 收入预算总计27812.49万元。包括：

1. 本年收入合计27812.49万元。

(1) 一般公共预算拨款收入20462.49万元，与上年相比增加659.07万元，增长3.3%。主要原因是学生人数增加。

(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，与上年相同。

(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，与上年相同。

(4) 财政专户管理资金收入7200万元，与上年相比减少800万元，减少10%。主要原因是疫情原因减免学生住宿费。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年相同。

(6) 事业单位经营收入100万元，与上年相比减少23万元，减少18.6%。主要原因是疫情原因培训住宿费减少。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年相同。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年相同。

(9) 其他收入50万元，与上年相比增加20万元，增加60%。主要

原因是去年估计不足。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相同。

(二) 支出预算总计27812.49万元。包括：

1. 本年支出合计27812.49万元。

(1) 教育支出(类) 21260.17万元，主要用于学院人员支出及运行。与上年相比减少15.64万元，减少0.07%。主要原因是提租补贴的调整。

(2) 社会保障和就业支出(类) 2413.85万元，主要用于缴纳养老保险和职业年金。与上年相比减少1.3万元，减少0.05%。主要原因是基数调整。

(3) 住房保障支出(类) 4138.47万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加773.01万元，增长23%。主要原因是提租补贴的调整。

2. 年终结转结余为0万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

江苏航运职业技术学院2021年收入预算合计27812.49万元，包括本年收入27812.49万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入20462.49万元，占73.57%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金7200万元，占25.89%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入100万元，占0.36%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入50万元，占0.18%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

江苏航运职业技术学院2021年支出预算合计27812.49万元，其中：

基本支出24912.49万元，占89.57%；

项目支出2900万元，占10.43%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏航运职业技术学院2021年度财政拨款收、支总预算20462.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加659.07万元，增长3.3%。主要原因是学生人数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏航运职业技术学院2021年财政拨款预算支出20462.49万元，占本年支出合计的73.57%。与上年相比，财政拨款支出增加659.07万元，增长3.3%。主要原因是人员支出增加等。

其中：

（一）教育支出（类）

（1）职业教育（款）高等职业教育（项）支出17680.25万元，与上年相比增加1510.77万元，增长9.3%。主要原因是人员支出增加等。

（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）1609.23万元，主要用于缴纳养老保险和职业年金。与上年相比减少0.87万元，减少0.05%。主要原因是基数调整。

（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）804.62万元，主要用于缴纳养老保险和职业年金。与上年相比减少0.43万元，减少0.05%。主要原因是基数调整。

（三）住房保障支出

（1）住房改革支出（款）提租补贴（项）368.39万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加49.6万元，增长15.5%。主要原因是基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏航运职业技术学院2021年度财政拨款基本支出预算17562.49万元，其中：

（一）人员经费13856.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

（二）公用经费3706.46万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏航运职业技术学院2021年一般公共预算支出20462.49万元，占本年支出合计的73.57%。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加659.07万元，增长3.3%。主要原因是学生人数增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏航运职业技术学院2021年度一般公共预算基本支出预算17562.49万元，其中：

（一）人员经费13856.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

（二）公用经费3706.46万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

江苏航运职业技术学院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维护费支出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，与上年相同。
- 2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相同。
- 3．公务接待费预算支出0万元，与上年相同。

江苏航运职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相同。

江苏航运职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏航运职业技术学院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，增长0%。

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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车2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8辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备13台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金20462.49万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计2900万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

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维护费和公务接待费。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维护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。