

江苏航运职业技术学院文件

苏航学院财〔2024〕2号

关于下达 2024 年校内支出预算指标的通知

各部门、二级教学单位：

2024 年校内支出预算指标已经学校校长办公会、党委会审议通过。根据《江苏航运职业技术学院预算管理办法》要求，现予以下达，具体要求如下。

一、经费指标下达

2024 年校内支出预算总指标金额为 44358.13 万元，明细指

标见附件 1。

二、相关工作要求

1.严格执行预算

要严格按照预算项目的额度和内涵使用经费，在规定的用途和范围内使用经费，按正常渠道调整预算。要合理计划经费使用流程和时间节点，避免前松后紧，突击花钱的情况出现。

2.保障重点项目投入

要从学校高质量发展的大局出发，在民生保障、高层次人才引进、实训基地建设和高水平高职学校建设等方面确保足额投入。要统筹兼顾、科学精细地安排支出，节约使用各类经费。

对上级部门有经费安排和使用要求的项目，如“思想政治工作和党务工作队伍建设专项经费”“教师思想政治工作经费”“网络思政工作经费”“心理健康教育”“思政课专项经费”“思政课实践教学专项经费”等，各单位要挖掘项目使用内涵，确保各项目投入使用到位。

3.规范使用各项目经费

在使用经费时，要符合学校预算、采购、资产管理、财务报销、科研管理等制度要求，确保学校内部控制制度的有效执行。

4.树立预算绩效一体化理念

要强化绩效管理与预算编制、预算调整的有机衔接，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，形成预算与绩效

一体编制、一体管理的体制机制。

特此通知。

附件：1.2024 年经费预算指标明细表

2.承包经费预算指标

江苏航运职业技术学院

2024年3月28日



附件 1

2024 年经费预算指标明细表

填报部门	预算项目编码	预算项目名称	项目明细	预算金额	负责人	分管领导
党委组织部（统战部、党校）	1001	党建干部经费	基层党组织建设经费	590000	龚少军	薛扬
			分配各党总支组织建设经费			
			干部队伍			
			党校工作			
			统战工作			
	“双创”工作					
1002	思想政治工作和党务工作队伍建设专项经费	省高校思想政治工作	260000			
人事处	2001	在职在编人员合同制人员工资及津贴	1. 2023 年度在职在编人员单月各类应发 9216200 元，合同制人员单月各类应发 554932 元，合计 9771132 元，12 个月为 117253584 元。2. 1-12 月各类补发 6128156.5 元。3. 超工作量发放费用参照 2022 年发放额为 250000 元。4. 2024 年计划引进 50 人，2024 年预计应发工资约为 2250000 元。综合上述四点测算依据，2024 年合计应发工资及津贴约为 125881740.5 元。2024 年按照 127000000 元进行编制。	127000000	吴峰	吴丽华
		岗位绩效以及目标绩效	参照 2022 年年终岗位绩效及目标绩效发放标准按 30000000 元进行编制。科研教研奖励 98 万。	30980000		
		社会保险及机关事业单位养老保险	1. 全校各类人员 2023 年各项保险及职业年金缴费额单月为 2653184.36。折算成全年合计 2024 年单位应缴纳数约为 31838212.32 元。2. 2024 年计划引进 50 人，新引进人员单位缴纳保险数约为 800000 元。3. 2024 年 45 岁以上编外人员职业年金比照 2023 年数据约为 400000。综上，2024 年保险单位缴纳共计约为 33038212.32 元。2024 年按照 33500000 元进行编制。	33500000		
		伙食补助	目前 696 人，按照实际 400 元/月，一年 12 个月计算，合计 3340800 元。2024 年计划引进 50 人，按照发放 4 个月进行测算，合计约 80000 元。共计约支出伙食补助 3420800 元。2024 年按照 3420800 元进行编制。	3420800		
	2005	离休人员工资、补贴	现有 2 人，2023 年全年发放 510357.6 元，2023 年一次性生活补贴、特需和疗养费为 18427 元，合计 528784.6 元。2024 年按照 530000 元进行编制。	530000		
2005	学校保留发放的改革性津贴	2023 年退休人员共计发放房改补贴及交通补贴 4820818.8 元。2023 年退休人员一次性补贴 622608 元未发及 2024 年预计退休人员发放一次性补贴约 400000 元。共计 5843426.8 元。2014 年 10 月后退休房改预发及补差。	6000000			

人事处	2002	住房公积金（单位）	2023年公积金暂未调整，依据2021年度8月公积金基数调整后的值进行测算，月度单位缴费额度为1958643元，全年测算为23503716元。考虑如调整2021年至2023年职称职级变动人员的基数调整及补发和新引进教职工，2024年按照26000000元的标准执行预算。	26000000	吴峰	吴丽华
	2003	劳务外派工、返聘、外聘工资（不含年终）	劳务派遣10人，单月48468.19元，全年测算581618.28元；其他费用8400元；外聘1人，单月1000元，全年测算12000元；特聘教授2人，折算全年268344元；返聘11人，折算全年404400元；全年合计约为1274762.28元。	1280000		
	2006	抚恤金和生活补贴	2023年发放抚恤金约为560000。1-12月遗属补助已发放126942.6元。2024年按400000元进行编制。	400000		
	4020	残疾人保障金	本项参照2023年度预算金额执行，仍按照700000元编制。	700000		
	4019	人才引进及培养费	2024年预计引进高层次人才10人，按照每人600000元住房补贴测算。	6000000		
	4027	教职工培训培养费	教职工进修培训费用建议在2023年的基础上适当增加，按照1600000元进行编制。专职纪检干部培训、纪委委员培训、纪检委员培训。	1600000		
	4018	教师发展经费	1、教师发展中心有关活动费用参照2023年标准按照100000元进行编制，2、名师工作室费用200000元3、各类人才、教科研团队、产业教师等费用400000	700000		
		教师思想政治工作经费	开展教师思政工作经费保障			
	4021	人事经费	人才招聘发布、差旅、政审、档案管理等人事日常管理经费。	200000		
	4022	独生子女费	子女包干费：800元/人，托费：500元/人。考虑2024年新生儿及新入职教工已有子女、以及现有部分子女2022年将超过两费发放年龄等情况，取2019至2023年均值及动态增减，建议预算按照300000元编	300000		
4023	各类评审费	院外专家评审费用	700000			
党政办（外事办）	2013	院办经费	邮寄费、党政办对外办公运行及学院内部治理体系改革等	300000	徐海涛	
			校园值班用品等行政办公费用、购置值班人员生活用品及相关行政办公费			
			消防共建经费			
			保密费			
			车辆保障人员值班费			
	法治工作专项经费	保障法治工作机构的经费				
2014	公务接待费	公务接待费	900000			
5003	公务用车	学院车队运行（小车）	900000			

党政办 (外事办)	2025	外事经费	外事管理及服务 1、2 名外籍教师除工资外其他费用约 12 万元；2、2 个校领导交流合作访问团组约 60 万；3、教师出国团。	1700000	徐海涛	吴丽华
	2017	电话费	行政办公电话费，视频会议室专线费，对外招生专线费等参照上年度预算及执行情况，同时因增设视频会议室和招生对外专线电话，导致专线租赁费用和电话费支出增加。	430000		
	2015	会议费	各类大型会议会务费用参照上年度预算及执行情况，新增理事会换届等专项会议。	200000		
财务处 (审计处)	2111	财务经费	各种财务账表印刷装订、各种财务系统(平台)维护、专项辅助帐	185000	姜超	
	2112	审计费	各类审计	210000		
	2032	手续费	各类财务业务手续费	15000		
	2113	内控制度建设费	调研、组织或参加校内外内控会议、内控建设与维护、内控有关文件印刷装订	50000		
执纪 审查室	1101	党风廉政建设	廉政灯谜、510 思廉日、算好廉政账等活动	150000	邵冬华	朱宝华
			内审费、省纪委考核汇报材料等印刷费			
			巡察、专项督查等专家费，日常办公用品等费用			
党委宣传部	1007	常规宣传经费	新闻媒体合作宣传费用	900000	王彬	赵彤
			党报党刊订阅费用			
			宣传用品耗材和宣传器材更新费用			
			宣传与申报材料设计制作费用			
			新媒体工作室运行费用			
			学校宣传片修补优化和重新拍摄费用			
	1008	网络思政工作经费	网络思想政治工作和网络思政中心建设经费	390000		
			官网建设费用			
			思想政治工作与网络意识形态经费			
	1009	文化建设经费	礼敬中华传统文化和法治宣传教育费用	300000		
			校园文化活动费用			
			精神文明共建费用			
	1010	双高宣传经费	“双高”建设验收宣传片拍摄费用	350000		
“双高”建设验收主流媒体宣传报道费用						
航海非遗文化研究中心活动经费						
保卫处 (人武部)	1005	人武经费	新生军训教官伙食费、住宿费、租车费、生活用品	450000	陈勇	
			新生军训模拟射击			
			军训表彰			
			征兵政审部队回访入伍学生车费补贴			
			入伍学生纪念品征兵体检新兵役前训练慰问			
			民兵队伍建设、国防教育			
			退役大学生志愿服务队			

保卫处 (保卫部、人武部)	5026	消防经费	消防设施维护保养	1160000	陈勇
			消防设施维护更换		
			消防设施更新、改造及配套		
			义务消防员、安全管理员等劳护用品		
			消防安全宣传、教育、培训		
	5027	治安经费	安保服务人员工资	3000000	
			重大活动安保人员加班补贴		
			安保人员年度表彰		
			第三方安全检查		
			安保设备、设施添置		
			数字模拟监控维护保养		
			道闸系统维护维修等		
			校园全景 AR 监控		
5030	综合治理	防恐设施更新及宣传、教育、培训	220000		
		校园交通设施更新及交通安全宣传、教育、培训			
		反诈、治安等安全宣传、教育、培训			
		安全教育平台			
学生工作处	5017	心理健康教育	苏教学 2011[8]号文件要求, 高职高专院校生均每年不低于 10 元, 并争取逐年有所增加	130000	鲍宏扬
			1. 心理健康教育系列活动 6 万元		
			2. 校院二级心理健康阵地建设 3 万元		
			3. 专职注册督导系列、兼职心理健康教育师资培训师培训 2 万元		
	5015	学生活动费	1. 各二级学院学生活动经费 13 万元	350000	
			2. 校级学生活动, 含开学典礼、毕业典礼、学生表彰大会、新/老生报到等 12 万元		
			3. 学生赴校外参加各级各类素质大赛等 5 万元		
			4. 德育工作“一院一品”易班建设 10 万		
	5040	辅导员队伍建设经费	1. 辅导员素质能力大赛、班主任业务能力大赛 3 万元	120000	
			2. 辅导员沙龙、讲座、培训 2 万元		
3. 名班主任工作室建设 3 万元					
4. 辅导员工作室建设 4 万元					
5016	专用材料费	3. 毕业证、学生证、荣誉证书、档案袋专用信封、学籍卡、辅导员手册、学生手册、床位卡、校徽、各类表单等印刷、购置费 12 万元	165000		
		4. 档案派遣费 4.5 万元			
5019	半军事化管理费	航海类专业学生半军管服装 1000 人×500 元=50 万元	535000		
		半军事管理教师队伍服装 700 元/人×50 人=3.5 万			
					赵彤

学生工作处	5018	大学生创新创业教育	1. 江苏省教育厅职业院校学生创新创业培育计划项目 30 万元（校级 80 项、省级 40 项，1000 元/项×80 项=8 万；3000 元/项×40 项=12 万；省级培育项目专利申请费 10 万）	2000000	鲍宏扬	赵彤
			2. 课程资源平台尾款 37 万元			
			3. 创业沙盘、创新创业训练软件等			
			4. 双创大赛参赛项目经费（含比赛、项目建设等）48.5 万（含互联网+9 项、职业院校双创大赛 18 项，不含挑战杯）；省级比赛 15000 元/项×27 项=40.5 万；国赛 40000*2 项=8 万）			
			5. 承办校内外创新创业大赛 8 万元（全国航海创新创业大赛+市级创新创业大赛）			
			6. 创新创业集训 20 万（大赛集训营 2 期，精英班 2 期），共 4 期，20 万元；			
			7. 创新创业入园项目经费 4.5 万元（1000 元/项×45 项）			
			8. 直播电商创业工作坊；			
			9. 学生创新创业课时补贴+学生创新创业奖励；			
			10. 专创融合 3.4 万元：创新创业课程（0.1 万/门*14 门=1.4 万）；教材（0.1 万元/部*20 部=2 万）；			
			11. 创新创业基地 11.3 万元（0.5 万元/个*16 个示范和重点+0.3 万元/11 个一般）；			
			11. 创新创业学生实践活动、创新创业社团活动等 5 万元；			
			12. 划拨二级学院创新创业经费：15 万元。			
	13. 创业园设施设备维护、更新等。					
	5014	学生奖助学金	学校奖学金：300 万	11961300		
			学生勤工助学工资：100 万			
			校内困难补助（临时困难补助、专项资助、学费减免）10 万			
			建档立卡学费减免 130 万元【按 5300 元/人，参照 2023 年 246 人测算 2024 年】			
			1. 实习责任险、人身意外伤害保险 27.93 万			
			【2025 届毕业生 4405 人×60 元=26.43 万、校内活动校内期间的实习以及在校学生到校外比赛 1000 人次，1.5 万元】			
			国家生源地助学贷款风险补偿金 8 万			
			航海、船舶类专业助学金 1（2022 级）：400 万			
			航海、船舶类专业助学金 2（2023 级）：132.8 万			
			专业奖学金：45 万			
【大证通过奖励：2022 级学生三副、三管轮、电子电气员第五学期一次性通过奖励 3000 元×100 人=30 万，2021 级学生第六学期经过补考通过奖励 1500 元×100 人=15 万】						
教育扶贫等：10.6 万						
【青海省海南州 2023 级单考单招中职生学费减免 20 人 20×5300=10.6 万】						
2020 级社招班学生奖励：31.8 万						
2020 级社招学生达到毕业条件奖励学费的一半 39.75 万						

团委	5021	团委活动费	<p>校级大型活动经费：1. 青年志愿者服务月活动；2. 五四社团巡礼系列活动；3. 五四表彰大会；4. 信仰公开课；5. 校园科技文化艺术节活动；6. 百校千企万岗活动等</p> <p>团委学生材料印刷费：团支部工作手册、双数双评记录册、各类荣誉证书、表彰铜牌、等</p> <p>团委、学生会阵地宣传墙及展板制作费</p> <p>校园科技文化艺术节系列活动奖品：男子篮球、女子篮球、足球等集体项目发放奖杯、奖牌、奖品，十佳歌手等</p> <p>五四表彰学生奖品按 40 元/人核计</p> <p>国家、省市各类比赛活动经费大艺节、团干部思政技能大比武等学生交通住宿费、印刷品制作、服装购买等</p> <p>红会活动经费 1 万</p> <p>校学生会、广播台、社团联合会活动经费校学生会开展服务同学系列项目宣传印刷费，素材制作、设备更新费用等</p> <p>二级学院活动经费按 10 元/人·年计算</p> <p>社会实践、志愿服务类活动宣传品、学生保险等费用</p> <p>PU 平台年费 1 万，个性化定制 1 万</p> <p>大艺节节目、思政技能大比武等专家咨询、指导费</p> <p>团课、思政课视频拍摄制作；最美职校生、暑期社会实践先进单位等各类荣誉申报视频制作</p> <p>《中国青年报》《法治报》《博爱》等报刊、青马工程读物、团支部书记工作指导手册</p>	650000	张学	赵彤
		挑战杯系列赛事	<p>1. 参赛项目经费（校赛：5000 元/项 X20 项=100000 元，省赛 15000 元/项 X4 项=60000 元，国赛 15000 元/项 X2 项=30000 元）</p> <p>2. 专家评审费（校赛 3550 元/人 X4 人=14200 元；省级赛事：3550 元/人 X8 人=28400 元，初赛 4 人，决赛 4 人；国赛：3550 元/人 X3 人=10650 元）</p> <p>3. 学生省赛、国赛参赛课时补贴（省赛 4 个队伍，每队 15 人，以两周 10 天来算：15 人 X4 队 X5 元/课时 X80 课时=24000 元；国赛以 2 个队伍预估 12000 元）</p> <p>4. 学生省赛参赛伙食补贴（省赛 4 个队伍，每队 15 人，以两两个月的周末共计 16 天来算：15 人 X4 队 X30 元/天 X16 天=28800 元；国赛以 2 个队伍预估 14400 元）</p> <p>5. 学生省赛获奖奖励（四个队伍，以省赛金奖来统计：7000 元/项 X4 项=28000 元；国赛以 2 个金奖预估：30000 元/项 X2 项=60000 元）</p>	410450		

高教所	2104	教研经费	包含 2024 年江苏高等教育质量保障与评价研究课题、2024-2026 年度中国交通教育研究会课题、2024-2025 年度江苏职业教育研究课题、江苏省“十四五”高等教育科学研究规划课题、2023 年度江苏省高等教育教学改革研究课题、2024 年度江苏省高教学会各类专项课题等	400000	黄晓芬
			2023-2024 年校内教育教学类课题配套经费（6 项重点招标课题、6 项重点课题、18 项一般课题）		
	2103	学报经费	四期学报的印刷、邮寄	150000	
			专家审稿费、专家约稿费、作者稿费、编校费等每期 1.5 万元，共四期		
聘任编辑编校费每期 0.7 万元，共四期					
2106	会员费	各类学会会费	180000		
工会	2022	工会经费	上缴市总工会会费、转工会费用	2200000	赵彤
	3005	关工委专项经费	关工委开展各项活动费用	40000	
	5031	教职工文体活动经费	教工乒乓球队训练、参赛、奖励，省教育厅、省交通厅、南通市教育系统、校长杯、南通开发区比赛、省交通院校比赛等的报名费、训练补贴奖励、车旅费等	336000	
			教工男子篮球队训练、参赛、奖励经费分别参加南通市大中专院校南通开发区群众体育运动会篮球比赛		
			教工羽毛球训练、参赛、奖励经费分别参加南通市、船舶杯、南通开发区、校内等羽毛球比赛		
			教工桥牌队训练、参赛、奖励经费参加南通市大中专院校桥牌比赛		
			教工足球队训练、参赛、奖励经费参加南通开发区群众体育运动会足球比赛		
			南通市大中专院校教师乐游艺运动会报名费等		
			省厅职工运动会		
			承办上级相关部门组织的活动		
	5032	教职工医疗费	年度教职工体检经费（750/人*687 人=515250）	650000	
			教职工大病医疗救助基金		
	5037	离退休医疗费	离休干部医疗费	150000	
5033	其它人员福利费	六一儿童节经费 150*400 人（2023 年 372 人）	153000		
		三八妇女节经费（315 人*100 元/人）			
		其他人员节日（春节、端午、中秋）慰问经费招待所、食堂等部门劳务派遣工，33 人*1800，学院内部请示			
5039	离退休公用经费	离退休教职工节日慰问费 218*1000	682200		
		离退休人员生日蛋糕费，218*400			
		春节慰问离休干部、退休领导、遗属、病困难教职工			
		日常慰问离退休教职工住院、家庭变故等			
		重阳节慰问及座谈会（218*300/人）			
		老年大学学习及其它慰问费用			
离退休教职工体检费（218*750）					

教务处	4007	教学设备购置	1. 2024 年教学设备采购经费 1067.90 万元 包括航海 9.8 万元，轮机 400 万元，智信 86.156 万元，运管 525.95 万元，交通 46 万元 2. 轨道交通产教融合实训基地（专项）5416.95 包括船海 100 万、交通 4790.9 万元、轮机 40 万、教务处焊接中心 49.8 万，智信 436.25 万元。 以上共计 6484.85 万元，轨道交通产教融合实训基地按照 80%安排资金计 3832.72 万元	55266700	乔红宇	王琪
	4009	建设办运行经费	满意度测评 5 万，第二轮申报咨询服务 10 万，集中办公 10 万，每年运行经费 20 万，共 45 万	450000		
	4002	外聘教师费用	外聘教师讲课费 145 万元	1450000		
	4008	现代职业教育体系	建设经费 5 万元	50000		
	4003	教学业务专项费用	教材出版、课程建设、教学团队建设、资源库数据等费用	800000		
	4006	各类比赛费用 (含老师与学生)	教学能力大赛与技能比赛相关费用	3500000		
	4017	省赛承办费	智慧物流（职业院校技能大赛省赛和人社厅智慧物流赛项 200 万元）	2000000		
	4004	学生实习费	学生实习专项经费（含海上教学工厂实船实习、产教融合型课程学习等）	400000		
	4005	实验实习专用材料及维修	1. 耗材 60 万元 2. 维修 55 万元 3. 全校特种设备及计量器械校验及维保 35 万元 4. 海图采购 9.8 万，船舶建造中心 1.28 万，航空工程实训 20 万，人文数位板 0.6 万	1816800		
	2107	职教集团航海专指委	1. 差旅费 10 万元 2. 会议费 30 万元	300000		
	4001	印刷费	质量工程材料印刷费	350000		
	11 项重点任务专项经费	1. 交通工程学院资源库建设费用 30 万；2. 港口行业产教融合共同体 20 万 1. 校企合作典型生产实践项目 15 万；2. 船舶与海工市域产教联合体 35 万 轮机资源库建设费用 30 万 现代航海技术开放型区域产教融合实践中心 10 万，资源库 10 万	1500000	李胜永 贾君瑞 朱永祥 刘芳武	吴丽华	

发展规划处 (质量管理办公室)	4012	教学督导专项经费	校外特聘督导来校听课费(劳务费)	110000	王彬
			教学督导工作研讨交流业务费		
			教学督导工作耗材文印费		
	4013	质量管理专项经费	教学诊改工作研讨交流业务费	240000	
			培训质量体系 DNV 年度审核费		
			质量体系内审员研讨交流业务费		
			质量体系与诊改专家咨询费		
			体系文件文印耗材费		
	4014	发展规划专项经费	规划与发展重点项目研究咨询费	200000	
			规划材料文印耗材费		
规划与发展工作研讨交流业务费					
马克思主义学院	4010	思政课专项经费	教学辅助设备购置	390000	林彬
			社会实践考察根据中共中央办公厅、教育部等上级文件精神,马院全体教师开展考察费用		
			马院图书资料购置预计购置 200 本左右书籍		
			与外单位开展各种集体备课、共建活动等与共建单位开展活动、大中小思政课一体化专项活动等		
			思政课教学改革及课程建设所需设计费、印刷费、制作费等教师团队、科研团队参加教学比赛、思政课教学改革与课程、相关书籍、论文等		
			思政课文化氛围营造		
	思政实践教学专项	学生思政课实践教学拍摄及制作费用;学生思政课实践教学作品评选、奖励费用;学生思政课实践教学活动横幅、印刷费等			
基础教学部	4011	体育经费	体育教学经费;体育教师服装费;运动会;体育竞赛;康测试;体育图书资料等;教师外出参观学习交流;游泳池购药、清洗等	300000	何文阁
	4024	劳动教育专项	实践基地建设、运行费;课程建设专项经费;社会志愿服务项目;聘请劳动模范、大国工匠、工艺大师等费用;教师外出调研、会议、交流	100000	
招生就业处	3002	招生经费	录取费 30/人*4410 人	2350000	李斌
			录取通知书邮寄费 16/份*4510 份		
			邮寄各批次招生宣传材料		
			考试专刊宣传各省考试院报考指南(按 11 省*25000/省)、提前招生报考指南		
			媒体宣传江苏招考 APP 名校之窗江苏好高职海报进校园等		
			咨询会摊位费依据各省市相关部门、媒体的通知安排线上或线下咨询会,包括扬子晚报、升学在线、中教在线、安徽青年报等		
			宣传册、海报、横幅、报到手册、录取通知书等、分提前招生、中职职教高考、统招省内、统招省外等		
			招生宣传咨询会差旅招生有关会议差旅、录取耗材		

王琪

招生就业处	3001	就业经费	就业宣传册、就业宣传费、招聘会材料	650000	李斌	王琪
			就业指导讲座 9 场*1000			
			就业人员培训 20 人*3000			
			就业相关证书邮寄费 4200 人*10			
			打印材料（推荐表、协议书） 2000*7			
			省招就中心 2023 年就业调查报告等			
			航海协作组年费、会务费			
			中国大学生就业杂志 200*20			
			职业生涯规划大赛			
			全程化大学生职业生涯规划教育主题活动分拨给二级学院开展活动 10000*7、生涯嘉年华			
			走访企业、就业会议差旅费			
			校企合作分拨给二级学院企业调研、项目合作 18000*7			
科研与技术服务处	2101	科研经费	科研项目、科技平台、科技团队、科研骨干等配套经费、专利申请费：根据课题负责人提供的年度预算经费估算	1150000	杨亚新	
			博士科研基金使用经费根据项目负责人提供的年度预算经费估算			
			“壹专利”检索分析系统经过市场调研初步估计			
			科研项目推荐评审费、科研耗材、材料印刷费等根据上年度预估（2023 年科技工作会议）			
			学术讲座费			
图书馆	2101	图书馆经费	纸质图书（约 4.7 万册）电子图书（约 10 万册）	2303000	乔峰	
			电子资源数据库（6 个）			
			RFID 芯片			
			期刊			
			世界读书日、文献信息宣传月活动经费			
			汇文系统维护费、共享空间设备维护费			
			自助借还机、工作站、服务器、门禁系统维护费			
			电影院片源年费音乐欣赏室播放器报告厅耗材			
继续教育学院（国际教育交流中心）	3003	培训发展基金	培训发展基金	1020292	徐向荣	刘芳武
		培训支出	培训及成教开班典礼	570000		
			培训项目许可、课程认证等评审费（含国培）			
			考官专家接送交通及住宿费等 学员资料费			
			培训班用材料袋费、 培训班代办费(学习用品等)			
			项目开发建设			
		船员考试中心日常维护费用				
		成人学历教育	成人教育管理系统（2024 级）	1670000		
			函授大专录取费、成教学员活动经费			
			成人教育统考监考费成教招生宣传费			
校外教学点巡视检查评比费、专接本课程报考						
校外函授站点课时费						

继续教育学院育(国际交流中心)	3004	国际交流	留学生的招生与培养、招生宣传、学生活动及学生管理等	450000	徐向荣
			师生对外交流、线下的交流活动		
			与国外院校及企业的教育交流与合作、承接或参加国际会议及洽谈会		
		郑和学院	驻印尼人员两人约 75 万。基地建设、组织活动、智慧教室等	3000000	
教育信息化管理中心	4015	信息化运维	多媒体服务外包, 2024 年 5 月合同到期, 需重新招标, 预计年服务费 110000 元	4312300	张玲新
			信息化耗材(多媒体设备维护配件、公共机房维护配件、网络中心维护配件、其他不确定的紧急维护)		
			电信宽带资费已签订合同, 43.2 万/年		
			微软软件正版化已签订合同, 8 万/年		
			网络舆情服务已签订合同, 有效为 2022.9-2025.9		
			网络安全与运维服务已签订合同		
			网络安全宣传: 网络安全宣传周制作宣传册、横幅等。		
			一卡通平台的运行、维护及升级, 各个应用系统的维护及升级, 原有一卡通数据与各第三方平台对接的正常运行, 每月统功能检测每学期开学前技术保障 10 万		
			一卡通相关配件耗材空白卡采购新生卡片制作 10 万		
			山石防火墙及 ips 模块维保 2024.09 过保, 拟采购 3 年维保, 每年 5.5 万		
			认证计费系统及 juniper 防火墙维保服务 2024.08 过保, 拟采购 3 年维保, 每年 5 万		
			铨讯 waf 维保服务 2024.09 过保, 拟采购 3 年维保, 每年 2 万+一键断网 1 万		
			乾大网管软件维保, 有效为 2022.07-2025.07 合同中		
			亿邮邮件系统维保, 拟采购 3 年维保 5.1 万		
			容灾系统维保 2024.07 过保, 拟采购 3 年维保 24 万		
			超融合一体机维保 2024.08 过保, 拟采购 3 年维保每年 4 万		
			山石虚拟防护软件维保, 拟采购 3 年维保每年 5.6 万		
			日志审计系统维保 2022.12 过保拟采购 3 年维保每年 1.9 万		
			华为存储 s2200t 维保, 拟采购 3 年维保每年 1.4 万		
			宏杉存储 M3000G2 维保, 拟采购 3 年维保, 每年 5 万		
堡垒机维保 2022.11 过保拟采购 3 年维保每年 1.7 万					
流程应用修改维护费因需求变更, 原有的流程应用按照需求重新设计、维护					
数据库维保、毕业论文系统					

刘芳武

教育信息化管理中心	4015	信息化运维	智慧职教云平台 2023 年 11 月，合同到期，合同期两年，合同价 24.2 万。需要新招标	6624100	张玲新	刘芳武	
			文档云维保，有效至 2026 年 9 月，维保年付 4.18 万				
			视频拍摄，2024 年需重新招标				
			互动课堂（现使用课堂派）有效至 2026 年每年 14 万				
			习讯云已签订合同，有效至 2024 年，每年 1.2 万，2024 年需重新招标				
			网站群 webplus pro 升级为 webplus dreamer 网络安全需求，拟升级网站群平台，增加安全中心，且把后续维保写进合同考虑				
	4016	智慧校园建设	一体化人才培养综合管理服务系统尾款				
			智慧大脑数据对接平台尾款				
			川楼多媒体改造中楼共 19 间，包含信息化设备、教室装修。				
			教育部信息化标杆校建设需要，按需开发流程应用，采集相关数据，预计 12 个左右。				
			信创云数据中心根据上级文件要求，2027 年底以前重要网络设施、信息系统全部实现国产化替代，拟 2024 年实现邮件系统的替代工作（含软件及数据迁移费用）。				
			上网计费系统与运营商 3A 认证对接取消上网卡的印刷、购买，由运营商支付费用，学校代收。				
			爱课程平台续费现仍有 100 多门在线课程在该平台运行，需要继续购买平台的运行维护服务。				
			城轨通信传输系统高性能计算中心 49.5 万				徐向荣
			城轨模拟驾驶考试中心 24.9 万				
继续教育综合服务平台及在线课程资源服务	陈勇						
楼宇监控、道闸系统维修维护							
轨道工程招标培训中心 95 万	吴峰						
实验实训室信息管理平台 60 万							
汽车充电桩收费系统	乔红宇						
		范志翔					

后勤处	5001	水费	水费	1600000	范志翔	刘芳武
	5002	电费	电费	5000000		
	5004	后勤维修费	1. 已完工未付款项目 229.7 万；2. 2023 年立项、已实施项目费 14.2 万；3. 已评审、已立项 391.3 万；4. 服务类费用 88 万；5. 职教本科相关工作保障费 80 万；6. 机动费 35 万	8382000		
	5008	大型修缮专项资金	七框头横河（航院段）护岸抢修项目 80 万、绿色建筑能效提升 260 万，崇德楼 306 等房间装修改造 75 万、崇德楼会议桌等家具采购 20 万、崇德楼更换空调系统 20 万、教工食堂改造 50 万	5050000		
	5028	基本建设	宿舍 200 万、智能交通 940 万、轨道交通 1187.18 万	23271800		
		学生宿舍维修专项	学生公寓一般维修项目 151.5 万元（含七匡头），报警器、监控，消防等改造项目 330 万元，学生宿舍 A、B 楼床铺更新 520 万元	10000000		
	5020	防疫经费	结核菌筛查（PPT+胸片）10 万、健康教育宣传 1 万、根据疫情防控工作而定预估 10 万	210000		
	5009	其他交通费	班车租赁 20 万、新生接站 3 万、其它零星大巴服务 12 万、其它费用（维护保养、油等）25 万	600000		
	5007	物业服务费	三个物业合同 470.8 万、大理石养护 8 万、城市生活垃圾清运 42.6 万、雨污水管道清理 10 万、除四害费用 4 万、日常协助各部门的额外支出暂估 10 万、教工食堂劳务外包 15.9 万、餐厨垃圾清运 1.44 万、油烟机清理（教工食堂）0.7 万、卫生服务中心医疗合作费 20 万。	5834400		
	5006	绿化费	绿化养护费用 51 万；绿化点工费用 20 万；绿植租赁费用合同 6 万；绿化零星移植 10 万、绿化耗材 5 万，绿植租赁 6 万，非生活垃圾清运估 10 万。	920000		
		评估费	中新国际场地租金评估费 0.3 万；通信营业厅场地租金评估费 0.7 万；快递中心场地租金评估费 0.3 万；铁塔基站租金评估费 0.1 万；电信基站评估费 0.1 万；其他零星评估费 0.5 万元	20000		
	5005	保洁工具费	依据学校 2023 年招标采购清单预估	85000		
资产管理中心	5025	资产管理与招标投标费用	资产管理系统耗材管理模块	260000	吴峰	
			资产管理系统维护费			
			招投标调研费			
			资产管理使用耗材及招投标用耗材			
5023	办公设备购置	办公设备、空调	1150000			
5024	办公设备维修	办公电脑、打印机、复印机等日常办公设备维修维护	100000			
		发展性项目经费		12778808		
各部门办公费差旅费				1765050		
合计				443581300		

附件 2

承包经费预算指标

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	4200	605500	6000	7000
2	党委宣传部	4800	9500	6001	7001
3	党委组织部（统战部、党校）	2400	8750	6002	7002
4	纪委办公室（执纪审查室）	4200	8500	6003	7003
5	工会（离退休工作办公室）	1800	9250	6004	7004
6	团委	2400	8500	6005	7005
7	党政办公室（外事办公室）	7200	19250	6006	7006
8	人事处	4200	24500	6007	7007
9	教务处(高水平高职院建设办公室)	13400	26000	6008	7008
10	财务处（审计处）	8400	30000	6009	7009
11	科研与技术服务处（学术事务办公室）	2400	16500	6010	7010
12	资产管理中心	3000	16500	6011	7011
13	学生工作处（学生工作部）	10200	21250	6012	7012
14	招生就业处	4200	41750	6013	7013
15	保卫处（保卫部、人武部）	3300	16000	6014	7014
16	继续教育学院（国际教育交流中心）	4800	37000	6015	7015
17	后勤处	15600	46500	6016	7016
18	高水平办公室	4800	14750	6018	7018
19	图书馆	6000	20000	6019	7019
20	高等职业教育研究所	3600	15750	6031	7031
21	教育信息化管理中心	5600	14500	6032	7032
22	发展规划处（质量管理办公室）	2400	14000	6035	7035
23	基础教学部	18800	25500	6027	7027
24	马克思主义学院	16200	16000	6029	7029
25	航海技术学院	22800	54000	6020	7020
26	轮机工程学院	20000	43000	6021	7021
27	船舶与海洋工程学院	22400	55000	6022	7022
28	运输管理与经济学院	18400	57000	6023	7023
29	交通工程学院	21200	62000	6024	7024
30	智能制造与信息学院	31600	65000	6025	7025
31	人文艺术学院	18000	55000	6026	7026
合计		308300	1456750		