

附件3

# 连云港职业技术学院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 连云港职业技术学院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、部门主要职能

连云港职业技术学院前身是连云港职业大学，1983年3月经教育部批准成立；1999年3月，连云港职业大学与连云港市职教中心合并，更名为连云港职业技术学院。学校先后被授予“江苏省高等学校文明学校”、“江苏省高等学校和谐校园”、“江苏省高等学校思想政治教育工作先进集体”、“江苏省平安校园”、“江苏省教育收费规范高校”、“江苏省职业教育先进单位”、“江苏省四星级档案学校”、“江苏省高校毕业生就业工作先进集体”、“全国职工职业技能实训基地”、“江苏省高技能人才培养示范基地”、“连云港市高技能人才培养示范基地”等荣誉称号。主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。学校坚持以服务发展为宗旨、以促进就业为导向、以人才培养为根本的办学指导思想。坚持为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才的办学定位。努力践行“德才兼备，知行合一”的校训精神，以先进的教育理念引领，坚持特色发展，开放发展，和谐发展。

### 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机电工程学院、医药与化学工程学院、公共管理学院、商学院、信息工程学院、艺术与旅游学院、建筑工程学院、外国语学院（国际交流合作学院）、继续教育学院、基础课部、政治教学部等9个二级学院2个教学部共

11个教学单位，无下属事业单位。学校开设40余个专业，涉及制造、土建、电子信息、生化、环保、农林、财经、公共事业、文化教育、艺术设计、交通运输、旅游等12个专业大类。物流管理、化学制药技术为国家重点建设专业，建筑工程技术、化学制药技术、数控技术应用、计算机信息管理等四个专业为江苏省特色专业，计算机应用技术、化学制药技术、建筑工程技术为省级重点建设专业群。建有2个国家级实训基地、3个省级实训基地、1个国家职业技能鉴定所。

2. 从决算单位构成看，纳入连云港职业技术学院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：连云港职业技术学院本级。

### 三、2019年度主要工作完成情况

2019年以来，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实全国教育大会精神，认真学习贯彻《国家职业教育改革实施方案》，用汗水浇灌收获、以实干笃定前行，各项事业取得显著成绩。

**（一）学生工作实现新跨越。**招生工作创历史新高。面向全国26个省市自治区招生，录取3405人，报到3046人，比2018年增加382人，增长14.3%，招生人数连续三年大幅提升。响应国家“百万扩招”政策要求，面向社会人员开展全日制高职学历教育，招生415人。就业创业稳中向好。举办各类招聘会、企业专场宣讲会30余场次，提供近6000个岗位。依托省招就中心智慧就业平台吸引近千家

企业入驻，发布就业信息1500多条。2019届毕业生年终就业率97.19%，其中协议就业率96.09%，高出全省高职院校平均值15个百分点。积极开展双创教育，立项建设省级训练计划项目26项，获省级以上大赛奖项近10项。学生管理水平得到提升。推进班主任、辅导员队伍建设，200余人次参加省市各类培训研修。强化“三全”育人教育理念，创新公寓“六进”工作机制。做好近1200名少数民族学生教育服务工作，采取“九大举措”助推学生成长成才。资助工作精准规范，2019年奖助9791人次，奖助金额1492万元。本学期学生返校工作稳妥有序，近2000名2017级学生顺利毕业，成功举行2020届学生毕业典礼。

**(二) 教学改革取得新成效。**加强教学改革及专业群建设。2019年新增“大数据技术与应用”等4个专业，申报2020年“环境检测与控制技术”等4个新专业，形成与地方产业紧密对接的专业格局。与连云港石化有限公司合作开设专业，组建“卫星石化班”。持续推进2个省级高水平骨干专业和5个校级高水平专业群建设，获批省重点专业、开放（共享）课程15项，在省级以上教学竞赛及评比中获奖59项。推行“1+X”证书改革，建筑信息模型（BIM）和网店运营推广成功入选全国“1+X”证书制度试点项目。召开2019年度教学工作会议，13名教师获首届优秀教学奖。重视语言文字工作，学校被省教育厅、省语委认定为高校语言文字工作规范化达标单位。加大实训基地投入力度。争取市财政专项经费近420万元，建成13间“智慧教室”和4个专业机房。学校投入400余万元，建设无人机专业实训基地、建筑BIM实训基地、数字媒体实训中心、VBSE

综合实训中心(二期)、药品生产技术实训中心以及大数据实训中心等项目。积极开展成人教育与社会培训。录取成教本、专科2700余人,开展社会培训近9000人次,到账经费近900万元。与连云港市委政法委合作成立连云港市网格学院,对全市网格管理员开展网格化治理能力轮训。完成市委组织部等委托的社会化考试组织工作,32000余人次参加考试。

**(三) 产教融合迈上新台阶。**江苏绿源公司、连云港智清公司投资3000余万元,在校内建成“医药化工、材料化工产教融合基地”,该成果写入市委第十二届九次全会市长报告。学校与正大天晴药业集团等公司联合建设的“生物医药产教融合集成中心”,被遴选为省产教融合集成平台培育点。与连云港市建筑安全与设备管理协会签订合作协议,投资1000余万元,共建“江苏省建筑施工特种作业人才产教融合基地”。与中国移动连云港分公司签订5G战略合作协议,共建“联创中心”,加快校园信息化建设一体化发展。

**(四) 科研工作收获新成果。**承担省市级科研项目105项,获省自然科学面上项目及省哲学社会科学重大项目立项各1项。获市哲学社会科学优秀成果奖和自然科学学术成果奖18项,其中一等奖2项。授权知识产权数66件,其中发明专利4件,成果转化1项。对91项科研成果给予奖励,14项省市级指导性计划项目予以经费配套。学校科协荣获2019年度市级学会和企业科协工作优秀单位称号。对接本地IT、制造业等中小微企业21家,开展“订单式”服务。开展“名家进校园”学术交流活动。加入江苏沿海经济带职业院校技术转移联盟。学报成功改版,首次开设“连云港研究”等特色栏

目。

**（五）师资队伍建设有了新突破。**2019年以来引进新教师17名，专任教师研究生比例达66.48%。组织教师参加各类培训242人次，其中高职院校教师国家级及省级培训82人。“双师”素质专任教师占比82.4%。获批2名省高职院校类产业教授，4名高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象。经职称评审，11人具备正高、副高级专业技术资格。落实高层次人才待遇，2019年发放博士、正高人员特殊津贴54万元。鼓励教师赴国（境）外留学深造，4名教师赴加拿大荷兰学院学习培训。选派7名教师援疆支教，与克州职业技术学校（克孜勒苏职业技术学院）签订教师培训协议，对6名选派来我校的教师进行教育教学培训。

**（六）国际交流合作进一步拓展。**与加拿大荷兰学院开展合作办学，招收计算机网络技术专业学生38名，实现我校中外合作举办全日制高等学历教育的历史性突破。与韩国湖西大学加强友好交流，我校4名学生赴湖西大学留学深造。与菲律宾巴拉望大学、东南大学、宿务师范大学加强交流合作，签订办学协议。面向“一带一路”沿线13个国家，累计招收外国留学生28人。加强对留学生的日常管理和教育，开展留学生中国文化教育体验活动，在HSK考试和各类比赛中取得优异成绩。

**（七）管理效能进一步提升。**切实抓好巡察整改，修订完善学校运行、治理等制度共计50余项。综合考核的积极作用逐步彰显，2019年度6家单位获得一等奖，16家单位的6个项目获得突出贡献奖。积极争取财政经费支持，2019年争取省市财政补贴4800余万元。

2020年市财政按照生均12000元标准拨付经费，提前实现学校第二次党代会提出的目标任务。校园安全网格化建设与管理不断加强，持续保持安全稳定的良好局面。2019年34名学生响应号召应征入伍，2020年报名应征121人。后勤服务的主动性不断增强、精细化水平不断提高，取得明显成效。加强审计工作。2019年审计项目92项，送审金额870余万元，核减金额65万元，核减率7.5%。

**（八）和谐校园再添新彩。**足额调整教职工公积金、房贴，及时调整提高工会会员各项福利标准和教职工餐费补助标准，改善青年教师住宿条件。圆满解决教职工养老保险职业年金问题，争取市专项补贴资金1889万元。利用外部资金240余万元建成图书馆广场户外大屏和部分楼宇亮化工程，学校投入资金完成多条道路、多个区域的路灯安装及亮化美化。加快推进重点项目建设。多渠道筹措资金，推进校园直饮水、学生宿舍洗浴及空调、办公室空调、足球场草坪改造等项目，总金额1600余万元。组织丰富多彩的教职工及学生科技、文化、艺术、体育等活动，学校气排球活动蓬勃开展，学生代表队在2019年江苏省首届大学生气排球锦标赛中获得冠军。

**（九）党建思政坚强有力。**深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，形成一系列扎实有效的制度体系、一体化的落实举措。召开2019年党建暨党风廉政建设工作会议，与13个党总支（直属党支部）签订党建工作目标责任书和党风廉政建设责任书，研究制定落实党风廉政建设责任制整改意见，推动党风廉政建设不断走向深入。牢牢把握意识形态领导权，签订年度意识形态工作目标责任书。组织中层干部和支部书记赴延安、开山岛等地接受党性教育。完善



干部考核机制，对试用期满的23名中层干部和32名科级干部进行考核。切实推进基层党组织建设，开展教师党支部书记“双带头人”培育工程，建成4个书记工作室。严格按照党员发展程序，发展大学生党员316人，教师党员5人。

**（十）疫情防控有力有序。**深入贯彻中央和省市委关于疫情防控的决策部署，坚决把师生员工的生命安全和身体健康放在首位，全面加强对疫情防控工作的领导，形成上下有机联动、左右协同互动、全校同向行动的疫情防控工作格局。搭建了领导有力的“1+8+13”组织架构，建立了运转有序的“1、2、3、4”工作机制，构建了执行有效的“1+X”的方案体系，取得了积极成效。疫情防控进入常态化以来，学校提出“信念不移、机制不变、班子不散、力度不减”，坚持一手抓疫情防控，一手抓改革发展，不断巩固防控成果，确保了顺利平安开学和校园安全稳定的良好局面。

## 第二部分 连云港职业技术学院2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港职业技术学院

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	12,846.50	一、一般公共服务支出	400.00	一、基本支出	11,747.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	6,418.15
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	4,980.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	15,497.09	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	330.18	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		

		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	1,872.80		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	395.30		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0		
<b>本年收入合计</b>	18,156.68	<b>本年支出合计</b>			18,165.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	1,572.40	年末结转和结余			1,563.89
<b>总计</b>	19,729.07	<b>总计</b>			19,729.07

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：连云港职业技术学院

金额单位：万元

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		18,156.68	12,846.50	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	330.18
201	一般公共服务支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,548.70	10,568.70	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	312.40	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	312.40	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,549.76	7,869.76	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,197.16	7,517.16	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,135.00	1,835.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00



# 支出决算表

公开03表

部门名称：连云港职业技术学院

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	18,165.18	11,747.04	6,418.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,497.09	9,474.24	6,022.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	312.40	78.30	234.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	312.40	78.30	234.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,870.13	7,660.94	5,209.19	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,338.12	7,660.94	4,677.18	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	442.56	0.00	442.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	179.56	0.00	179.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.56	0.00	179.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,135.00	1,735.00	400.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	2,135.00	1,735.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,872.80	1,872.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,872.80	1,872.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	710.89	710.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,161.91	1,161.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	395.30	0.00	395.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	395.30	0.00	395.30	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	395.30	0.00	395.30	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：连云港职业技术学院

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	12,846.50	一、一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	10,423.56	10,423.56	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00



		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,872.80	1,872.80	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	12,846.50	<b>本年支出合计</b>	12,696.36	12,696.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,376.65	年末财政拨款结转和结余	1,526.79	1,526.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,376.65				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	14,223.15	<b>总计</b>	14,223.15	14,223.15	0.00

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：连云港职业技术学院

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		12,696.36	9,117.26	3,579.10
201	一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00
205	教育支出	10,423.56	6,844.46	3,579.10
20502	普通教育	312.40	78.30	234.10
2050299	其他普通教育支出	312.40	78.30	234.10
20503	职业教育	8,096.60	5,331.16	2,765.44
2050302	中专教育	52.60	0.00	52.60
2050304	职业高中教育	36.85	0.00	36.85
2050305	高等职业教育	7,564.59	5,331.16	2,233.43
2050399	其他职业教育支出	442.56	0.00	442.56
20509	教育费附加安排的支出	179.56	0.00	179.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.56	0.00	179.56
20599	其他教育支出	1,835.00	1,435.00	400.00

2059999	其他教育支出	1,835.00	1,435.00	400.00
221	住房保障支出	1,872.80	1,872.80	0.00
22102	住房改革支出	1,872.80	1,872.80	0.00
2210201	住房公积金	710.89	710.89	0.00
2210202	提租补贴	1,161.91	1,161.91	0.00

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：连云港职业技术学院

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		9,117.26
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,357.52
30101	基本工资	2,238.59
30102	津贴补贴	1,947.56
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,391.14
30109	职业年金缴费	1,301.22
30110	职工基本医疗保险缴费	302.18
30111	公务员医疗补助缴费	229.91
30112	其他社会保障缴费	63.70
30113	住房公积金	883.23
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00

302	商品和服务支出	149.67
30201	办公费	18.58
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	39.73
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	0.82
30214	租赁费	0.64
30215	会议费	5.24
30216	培训费	25.78
30217	公务接待费	11.61
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	10.53
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.39

30239	其他交通费用	12.37
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>610.07</b>
30301	离休费	16.76
30302	退休费	528.58
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	58.81
30305	生活补助	1.26
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.65
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00

31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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：连云港职业技术学院

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		12,696.36	9,117.26	3,579.10
201	一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00
205	教育支出	10,423.56	6,844.46	3,579.10
20502	普通教育	312.40	78.30	234.10
2050299	其他普通教育支出	312.40	78.30	234.10
20503	职业教育	8,096.60	5,331.16	2,765.44
2050302	中专教育	52.60	0.00	52.60
2050304	职业高中教育	36.85	0.00	36.85
2050305	高等职业教育	7,564.59	5,331.16	2,233.43
2050399	其他职业教育支出	442.56	0.00	442.56
20509	教育费附加安排的支出	179.56	0.00	179.56



2050999	其他教育费附加安排的支出	179.56	0.00	179.56
20599	其他教育支出	1,835.00	1,435.00	400.00
2059999	其他教育支出	1,835.00	1,435.00	400.00
221	住房保障支出	1,872.80	1,872.80	0.00
22102	住房改革支出	1,872.80	1,872.80	0.00
2210201	住房公积金	710.89	710.89	0.00
2210202	提租补贴	1,161.91	1,161.91	0.00

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：连云港职业技术学院

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		9,117.26
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,357.52
30101	基本工资	2,238.59
30102	津贴补贴	1,947.56
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,391.14
30109	职业年金缴费	1,301.22
30110	职工基本医疗保险缴费	302.18
30111	公务员医疗补助缴费	229.91
30112	其他社会保障缴费	63.70
30113	住房公积金	883.23
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	149.67
30201	办公费	18.58
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	39.73
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	0.82
30214	租赁费	0.64
30215	会议费	5.24
30216	培训费	25.78
30217	公务接待费	11.61
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	10.53
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.39

30239	其他交通费用	12.37
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	610.07
30301	离休费	16.76
30302	退休费	528.58
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	58.81
30305	生活补助	1.26
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.65
30239	其他交通费用	12.37
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00

31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

39999	其他支出	0.00
-------	------	------

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：连云港职业技术学院

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		
51.98	31.04	4.39	0.00	4.39	16.56	5.24

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	12
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	42	国内公务接待人次(人)	1,660
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	32	参加会议人次(人)	130
组织培训次数(个)	110	参加培训人次(人)	584

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：连云港职业技术学院

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						
此表为空表，本年度无相关业务发生							

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：连云港职业技术学院

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	
……	……	
此表为空表，本年度无相关业务发生		

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：连云港职业技术学院

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	600.00
一、政府采购货物支出	600.00
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

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

连云港职业技术学院2019年度收入、支出总计19729.07万元，与上年相比收、支总计各增加4536.98万元，增长29.86%。其中：

#### **(一) 收入总计19729.07万元。包括：**

1. 财政拨款收入12846.5万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1618.83万元，增长14.42%。主要原因是由于市财政定额补助较上年增加。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数相同，无增减。

3. 事业收入4980万元，为学校学费收入。与上年相比增加1422.16万元，增长39.97%。主要原因是2019年招生幅度大幅增长。

4. 经营收入0万元，与上年决算数相同，无增减。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同，无增减。

6. 其他收入330.18万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为收到学校教师的科研经费、非同级财政转款考试考务费、银行利息收入等。与上年相比增加171.99万元，增长108.72%。主要原因是当年学校科研经费、非同级财政转款考试考务费等收入增加。

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。

8. 年初结转和结余1572.4万元，主要为连云港职业技术

学院上年结转本年使用的政府采购、科研基金等资金。

**(二) 支出总计19729.07万元。包括：**

1. 一般公共服务(类)支出400万元,主要用于利息支出。与上年相比减少153.3万元,减少27.7%。主要原因是市财政追加贷款利息支出未在当初定额预算内。

2. 教育(类)支出15497.09万元,主要用于学校教职工人员工资福利支出,日常办公、教学运行、校园维修维护等商品服务支出,离退休人员费用、学生奖助学金、职工住房补助等对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加3862.75万元,增长33.2%。主要原因是由于住房补贴的调整、贷款利息支出增加等原因所致。

3. 住房保障(类)支出1872.8万元,用于单位按照国家规定为学校职工缴纳的公积金710.89万元、提租补贴1161.91万元。与上年相比增加362.65万元,增长24.01%,主要原因是根据文件要求调增住房补贴比例,住房保障经费增加。

4. 结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是连云港职业技术学院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和转入事业基金等。与上年决算数相同,无增减。

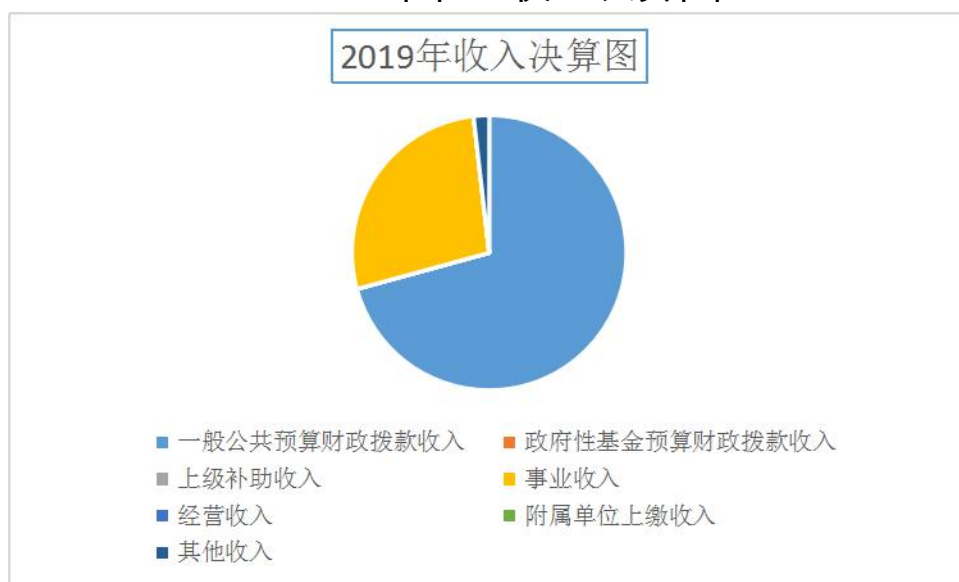
5. 年末结转和结余1563.89万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为连云港职业技术学院本年度预算安排的政府采购、省厅教学质量提升等项目支出无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用

的资金。

## 二、收入决算情况说明

连云港职业技术学院本年收入合计18156.68万元，其中：财政拨款收入12846.5万元，占70.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4980万元，占27.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入330.18万元，占1.82%。

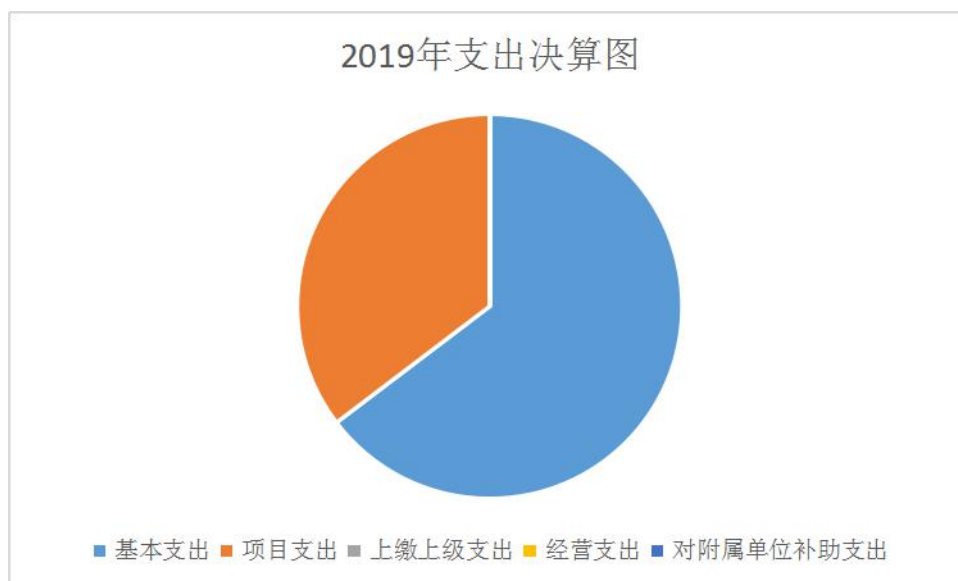
图1：收入决算图



## 三、支出决算情况说明

连云港职业技术学院本年支出合计18165.18万元，其中：基本支出11747.04万元，占64.67%；项目支出6418.15万元，占35.33%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

连云港职业技术学院2019年度财政拨款收、支总决算14223.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2747.09万元，增长23.94%。主要原因是财政拨款人员经费增加。

#### 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。连云港职业技术学院2019年财政拨款支出12696.36万元，占本年支出合计的69.89%。连云港职业技术学院2019年度财政拨款支出年初预算为6565万元，支出决算为12696.36万元，完成年初预算的193.39%。决算数大于年初预算的主要原因是由于年初预算都是按照定额编制，在实际执行中有部分经费来源省财政拨付的用于学生奖助学金等、师资培训、科研等各专项经费及市财政追加单位职业教育经费补助、还贷补助经费等。其中：

## （一）一般公共服务（类）

1. 其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

## （二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为312.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

2. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

3. 职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

4. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为4692.2万元，支出决算为7564.59万元，完成年初预算的161.22%。决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨的春秋国家奖助学金、励志奖学金及按程序申报下拨的师资队伍建设经费、科研经费等资金。

5. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为442.56万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加的债务还本补助、实训室建设经费和学生助学金经费。

6. 教育费附件安排(款)其他教育费附件安排(项)。年初预算为0万元,支出决算为179.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

7. 其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1835万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

### (三) 住房保障(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为710.89万元,支出决算数为710.89万元,完成年初预算的100.00%。支出决算数与预算数保持一致,按照年初预算执行。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为1161.91万元,支出决算数为1161.91万元,完成年初预算的100.00%。支出决算数与预算数保持一致,按照年初预算执行。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港职业技术学院2019年度财政拨款基本支出9117.26万元,其中:

(一) 人员经费8967.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费149.67万元。主要包括:办公费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



## 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。连云港职业技术学院2019年一般公共预算财政拨款支出 12696.36万元，与上年相比增加2566.97万元，增长25.34%。主要原因是人员经费增加。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9117.26万元，其中：

（一）人员经费8967.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费149.67万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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

连云港职业技术学院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31.04万元，占“三公”经费的59.71%；公务用车购置及运行费支出4.39

万元，占“三公”经费的8.44%；公务接待费支出16.56万元，占“三公”经费的31.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出31.04万元，完成预算的206.93%，比上年决算增加31.04万元，主要原因为去年财政拨款资金不足人员支出的安排，公用经费无财政资金安排，决算数为0；决算数大于预算数的主要原因根据上级主管部门对教师培养需求安排教职工开展境外进修及赴日友好访问，且按照出国（境）规定办理。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计12人次。开支内容主要为：教师出国往返机票、境外进修生活费用及赴日友好访问往返机票、项目费用等。

2. 公务用车购置及运行费支出4.39万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，年初一般公共预算为0万元，与上年决算数相同，主要原因为无新购置车辆；决算数与预算数相同的主要原因是根据“保稳定、保运转、保重点”的原则，坚持厉行节约原则。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4.39万元，完成预算的14.63%，比上年决算增加4.39万元，主要原因为去年财政拨款资金不足人员支出的安排，公用经费无财政资金安排，决算数为0；决算数小于预算数的主要原因为坚持厉行节约原则。公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油费、过路费等。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2辆。

3. 公务接待费16.56万元，完成预算的107.74%，比上

年决算增加16.56万元，主要原因为去年财政拨款资金不足人员支出的安排，公用经费无财政资金安排，决算数为0；决算数大于预算数的主要原因是学校在实际发展中根据相关业务项目安排用于有关的教学、科研、合作办学等对外接待。其中：国内公务接待支出16.56万元，接待42批次，1660人次，主要为接待教学、科研、合作办学等公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无外事接待支出。

连云港职业技术学院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.24万元，完成预算的34.93%，比上年决算增加5.24万元，主要原因为去年财政拨款资金不足人员支出的安排，公用经费无财政资金安排，决算数为0；决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，取消不必要的会议支出。2019年度全年召开会议32个，参加会议130人次。主要为参加课程建设、合作办学、教学交流等相关会议。

连云港职业技术学院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出25.78万元，完成预算的75.82%，比上年决算增加25.78万元，主要原因为去年财政拨款资金不足人员支出的安排，公用经费无财政资金安排，决算数为0；决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，取消不必要的培训支出。2019年度全年组织培训110个，组织培训584人次。主要为教师双师培训、骨干教师培训、省级项目培训等教师培训业务。。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港职业技术学院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。2019年无此项收入来源，无相关业务发生。

#### 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，与2018年相同。主要原因是我单位为全额拨款事业单位不在填报范围内。

#### 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\_600\_万元，其中：政府采购货物支出\_600\_万元、政府采购工程支出\_0\_万元、政府采购服务支出\_0\_万元。授予中小企业合同金额\_600\_万元，占政府采购支出总额的\_100%，其中：授予小微企业合同金额\_600\_万元，占政府采购支出总额的\_100%。

#### 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2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆、其他用车0辆，；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0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5个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计300万元；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300

万元；本部门单位共5个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计300万元。

## 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。

*(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)*