

苏州市职业大学 2019 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2019 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 苏州市职业大学 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算收支预算总表
- 九、一般公共预算支出预算表
- 十、一般公共预算基本支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十三、政府采购支出预算表

第三部分 苏州市职业大学 2019 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。

（一）以“立德树人”为己任，贯彻执行党和国家、省市有关高等教育的方针政策、法律和行政法规；拟订学校教育工作发展规划；拟定学校工作要点；组织实施和监督检查学校各规章制度的落实执行。

（二）全面推进学校人才培养工作、教学工作、科学研究工作、社会服务工作、文化传承和创新工作；加强学校同生产、科研和社会其他各方面的联系，服务地方经济发展和社会发展。

（三）负责建立学校干部培养、选拔、教育和管理监督机制。负责学校师资队伍培养和高层次人才选拔工作；负责制订学校人事管理规章制度、教师队伍绩效考核、评聘制度和青年教师培养提升计划制度；负责教师继续教育、深造和出国进修工作；负责引进优秀人才及表彰奖励工作。负责岗位设置、公开招聘及人员聘用等工作；拟订学校公益性岗位人员管理政策并组织实施。拟订学校教职工工资收入分配制度改革实施意见；拟订学校教职工福利政策，贯彻落实离退休政策。

（四）组织开展学校教学工作制度的制定和实施，保证学校教学工作的顺利开展；负责维护正常的教学秩序；建立教学督导和奖励机制；设置、撤销和调整学校专业设置。制订指导性的教学文件，组织检查学校教学质量。

（五）制订学校科学研究规划和管理制度；推进学校“政产学研用”科研创新体系；制订科研创新激励政策；建立学术规范工作机制；促进学校与科学研究、生产、社会等部门的协作、联合及校际合作；构建有利于创新、发展、融合、共享的科研服务机制。

（六）组织学校教学、科研、服务经费的投入，负责学校设备设施、信息化校园、图书资源等的建设。

（七）负责学校基建项目的投入和实施；负责学校事业经费预算的分配和决算工作。

（八）完善学校信息保密工作和信访工作制度，加强信息保密防范措施和信访接待工作。

（九）负责学生管理工作制度的制定与实施；完善优秀学生奖励机制和贫困学生奖助学金机制；负责学校招生工作制度的制定和实施；完善毕业生就业、创业服务指导体系；完善学生心理咨询服务机制。

（十）建立学校师生社会保障和医疗救助体系。

（十一）负责学校党风廉政建设。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

二、2019 年度部门主要工作任务及目标。

(一) 工作总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻全国教育大会精神，加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，坚持改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量，推动思想再解放、改革再深化、目标再提升、思路再优化、发展再创新，以“专业竞争力提升重点建设年”工程为契机，进一步推动学校内涵式高质量发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

(二) 工作任务

1. 全面加强党的建设，为学校内涵式高质量发展提供坚强保证。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，继续开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，组织开展中华人民共和国成立 70 周年系列庆祝活动。构建“大党建”工作格局，加强“领航者工程”建设，做实“书记项目”，推进“双带头人”培养，进一步加强校地、校企、校商党建共建交流，推进党建“一院一品”建设。落实意识形态工作责任制，深化思政课教学改革，大力推进“校地合作课程思政联盟”建设，落实“走基层、看变化、改教法”活动。加大干部队伍建设力度，坚持从严管理监督党员和干部，加大师德师风建设力度。抓好党风

廉政建设，深化运用监督执纪“四种形态”，确保“两个责任”、“一岗双责”落到实处，深入推进廉政教育。

2. 实施“专业竞争力提升重点建设年”工程，精准推动学校高质量发展，推进专业品牌内涵建设。持续做好专业诊断工作，高质量建设省级品牌专业和高水平骨干专业。加强专业集群对接产业链建设，增强专业设置与产业结构的契合度，提升专业与地方产业结合度，形成“4+2+2”专业集群结构，坚持创新链和产业链“双向融合”。深化教育教学改革，完善教学质量监控与评价制度，推行“推门听课”，健全教学激励机制和教学成果评价机制，深化创新创业课程体系、教学方法、实践训练等关键领域改革，继续推进学分制改革和分层次教学。推动教学信息化建设，积极加大教学资源建设的广度和深度，建成一批校级在线课程及校精品在线课程，继续推进智能控制技术专业教学资源库建设。提升人才培养质量，以企业需求+学校培养+政府支助的模式，校地共同培养经济社会发展急需紧缺技能人才，加大技能竞赛项目扶持力度。拓展招生就业工作，进一步落实分片负责招生责任制，逐步建立专业招生激励与约束机制，拓宽校级就业基地建设。坚持“内培外引”，加快队伍建设。

3. 发掘校地合作和科技创新潜力，全力服务地方经济社会发展。夯实校地合作基础，积极构建“一院一镇一项目”的合作格局，以公共实训基地建设为突破，推进资源共建共享，根据校地

共建基地建设要求，面向社会开放实训资源，全面深化与吴中区、相城区的合作。推进产教融合和校企合作，新建3个企业（行业）学院，培育市级校企合作示范组合项目，组织校级12个项目的中期评审，推动校级科研创新服务平台对接各行业协会、区域板块。加强科技创新团队和平台建设，落实2个省级平台、15个新建平台的建设任务，力争联合建设2个市级以上、5个校地合作科技创新服务平台。提高科研服务地方经济能力，在丝绸织造、吴文化研究、智能机器人等领域重点攻关并形成突破，争取完成1个国家级项目、2个省部级项目立项，横向到账经费增长保持在10%以上。充分发挥石湖智库作用，为苏州发展献计献策。

4. 扩大开放办学，深度拓展融合发展格局。开拓继续教育共享服务，完善“苏州市社会教育服务指导中心”，进一步推动与铜仁广播电视大学、陕西广播电视大学延安分校的帮扶合作工作，推动张家港开放大学与自贡市广播电视大学荣县分校、昆山开放大学与桂林广播电视大学的深入合作事宜，推进“苏州市社会教育服务指导中心及培训基地”、“全市公安民警教育训练合作共建单位”和“苏州市禁毒社会工作培训基地”等特色基地建设，加强开放教育的宣传力度，扩大江苏开放大学项目在苏州的影响力。推进国际交流与合作，推动专业群和师资建设，扎实做好中外合作办学高水平示范性建设工程项目，力争本年度在校国际学生规模达170人，提升专任教师赴国（境）外指导和开展培

训时长。

5. 增强保障能力，积极改善办学条件。提高经费保障与管理水平，加快财务管理信息化建设，确保费用管控系统正式上线运行并对系统进行优化，对学校绩效奖励考核办法进行整体化、系统化的完善、优化，进一步激发广大教职员工的积极性，坚持规范“三公”经费的使用和管理。优化教学服务功能，按时完成学生健身环境提升、教职员员工荣休制度、健康关爱计划、绿色新能源科普园地、校园健身步道三期等 2019 年度五项“实事工程项目”，改善师生工作、学习的环境质量。做好“国际应用技术交流中心”、“科技创新与技术转移服务中心”的建设设计工作，实施设施更新等改造工程，推进实验实训场地的建设、改造工作。清理完善校园电瓶车充电智能化改造。完成学校南北无人值守图书馆的建设，启动《苏州教育学院学报》创办专业期刊调研工作。加快校园信息化步伐，完成学生网上办事大厅、移动校园应用、智慧教室等项目的建设、推广工作，将办事大厅服务向移动端延伸，加快档案信息化建设，完成网络中心机房改造工作。

6. 加强服务能力建设，大力营造文明法治校园。深化教育体制机制改革，统筹规划、推进学校“放管服”改革，着力推进多层次协同融合的“服务型”学校。提高学生管理服务水平，加强学生管理“大数据”建设，深化学生事务与发展中心服务工作。深入开展“新时代·新担当·新作为”和“青春梦·中国梦”主

题教育。加强大学生心理健康教育 and 生命安全教育，开展大学生暑期“三下乡”社会实践活动。积极开展“阳光体育”活动，提高学生身体素质。组织好各类大学生竞赛赛事。加强校风学风建设，弘扬“勤勇忠信”校训，注重校园文化传承和内核文化建设，实施“信仰公开课”计划，继续开展“强基工程”和“青马工程”。建设文明和谐平安校园，持续开展文明美丽校园提升三年行动计划。召开新一届教代会、工代会，继续做好董事会、基金会、校友会工作，推进“模范教工之家”建设，做好困难教职工的关怀和补助工作。继续做好离退休老同志的服务工作，推进“模范教工之家”建设，做好困难教职工的关怀和补助工作。继续做好离退休老同志的服务工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 根据部门职责分工，学校内设 15 个管理机构：党委办公室、校长办公室（外事办公室）、组织部（人事处）、宣传部（统战部）、纪检监察室、离退休干部处、工会、团委、教务处、学生工作处、科技处、财务处、审计处、保卫处（人武部）、总务处。

学校内设 5 个教辅机构：信息中心、学术期刊中心、图书馆、继续教育学院、教师教学发展中心。

学校内设 11 个院（部）：机电工程学院、计算机工程学院、电子信息工程学院、管理学院、商学院、教育与人文学院、外国

语学院、艺术学院、思想政治理论教学研究部、数理部、体育部。

本部门无下属预算单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：苏州市职业大学本级。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《苏州市市级部门预算编制管理办法》(苏财预字【2012】39 号)和《苏州市市级财政支出预算管理办法》(苏财预字【2014】29 号)文件精神，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，贯彻落实省、市对教育工作的各项要求，结合我校的实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办学，从严从紧编制 2019 年部门预算。

测算分析情况：首先根据人员变化等情况，对人员信息管理系统数据进行维护。按照人员编制和定额标准，编制人员经费。其次对日常公用经费的实际使用情况进行科学预测，重新调整、明确日常公用经费开支范围，并根据财政部制定的“经济分类科目”编制公用经费预算，提高基本支出编制的合理性和科学性，以及预算编制与执行之间的准确性。三是继续压缩一般性支出，严格按照规定安排“三公”经费和会议费、培训费。四是项目支出的编报遵循预算定额标准、财力许可及本部门的年度工作计划，对于为履行部门职能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出编入部门经常性项目中，对于学校重点项目编入市立项目。

第二部分 苏州市职业大学 2019 年度部门预算表

2019 年度苏州市职业大学收支预算总表

公开表一

单位: 万元

| 收 入 预 算 | | 支 出 预 算 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| 项目名称 | 金 额 | 功能分类 | | 支出用途 | |
| | | 功能科目名称 | 金 额 | 项目名称 | 金 额 |
| 一、财政拨款 | 36142.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 36809.54 |
| (一) 一般公共预算 | 36142.28 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、部门经常性项目支出 | 2902.74 |
| (二) 政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、部门上下级补助支出 | 0.00 |
| 二、纳入财政专户管理的资金 | 13150.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、市立项目支出 | 9580.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 37729.05 | | |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3845.76 | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 7717.47 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 | | |
| 当年收入小计 | 49292.28 | 当年支出小计 | | | 49292.28 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 结转下年资金 | | | 0.00 |
| 收入合计 | 49292.28 | 支出合计 | | | 49292.28 |

2019 年度苏州市职业大学收入预算总表

公开表二

单位：万元

| 项 目 名 称 | | 金 额 |
|--------------|----------------|----------|
| 收 入 总 计 | | 49292.28 |
| 一、一般公共预算 | 小 计 | 36142.28 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 36142.28 |
| | 纳入预算管理非税资金 | 0.00 |
| | 专项收入 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | | 0.00 |
| 三、纳入财政专户管理资金 | 小 计 | 13150.00 |
| | 专户管理教育收费 | 12700.00 |
| | 其他非税收入 | 450.00 |
| 四、其他资金 | 小 计 | 0.00 |
| | 经营收入 | 0.00 |
| | 其他收入 | 0.00 |
| | 事业收入 | 0.00 |
| 五、上年结转和结余资金 | 小 计 | 0.00 |
| | 其中：动用上年结转和结余资金 | 0.00 |

2019 年度苏州市职业大学支出预算总表

公开表三

单位：万元

| 合 计 | 基本支出 | 部门经常性项目 | 部门上下级补助支出 | 市立项目支出 | 结转下年资金 |
|----------|----------|---------|-----------|---------|--------|
| 46292.28 | 36809.54 | 2902.74 | 0.00 | 9580.00 | 0.00 |

2019 年度苏州市职业大学财政拨款收支预算总表

公开表四

单位：万元

| 收 入 预 算 | | 支 出 预 算 | |
|-----------|----------|-------------|----------|
| 项 目 名 称 | 金 额 | 支 出 用 途 | |
| | | 项 目 名 称 | 金 额 |
| 一、一般公共预算 | 36142.28 | 一、基本支出 | 24412.73 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、部门经常性项目支出 | 2149.55 |
| | | 三、部门上下级补助支出 | 0.00 |
| | | 四、市立项目支出 | 9580.00 |
| 收 入 合 计 | 36142.28 | 支 出 合 计 | 36142.28 |

2019 年度苏州市职业大学财政拨款支出预算表

公开表五

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|---------|------------------|----------|
| | 合 计 | 36142.28 |
| 205 | 教育支出 | 27674.90 |
| 20503 | 职业教育 | 27674.90 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 27674.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2688.99 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2688.99 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1920.71 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 768.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 5778.39 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5778.39 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1605.19 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2889.04 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1284.16 |

2019 年度苏州市职业大学财政拨款基本支出预算表（经济科目）

公开表六

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 |
|-------|----------------|-----------|
| | 合 计 | 24412.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 19533.11 |
| 30101 | 基本工资 | 4038.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2948.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 6326.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1920.71 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 768.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 870.02 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.24 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 766.89 |
| 30113 | 住房公积金 | 1605.19 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 232.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2903.89 |
| 30201 | 办公费 | 80.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 250.00 |
| 30206 | 电费 | 450.00 |
| 30207 | 邮电费 | 100.00 |

| | | |
|-------|---------------|---------|
| 30211 | 差旅费 | 573.15 |
| 30214 | 租赁费 | 50.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 700.00 |
| 30228 | 工会经费 | 343.62 |
| 30229 | 福利费 | 103.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 237.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1975.73 |
| 30301 | 离休费 | 541.11 |
| 30302 | 退休费 | 1368.08 |
| 30305 | 生活补助 | 13.07 |
| 30309 | 奖励金 | 0.62 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 52.85 |

2019 年度苏州市职业大学政府性基金支出预算表

公开表七

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|------|
| | 合 计 | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：本部门无相关收支项目。

2019 年度苏州市职业大学一般公共预算收支预算总表

公开表八

单位：万元

| 收 入 预 算 | | 支 出 预 算 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 名 称 | 金 额 | 支 出 用 途 | |
| | | 项 目 名 称 | 金 额 |
| 一、一般公共预算 | 36142.28 | 一、基本支出 | 24412.73 |
| 1、公共财政拨款（补助）资金 | 36142.28 | 二、部门经常性项目支出 | 2149.55 |
| 2、纳入预算管理非税资金 | 0.00 | 三、部门上下级补助支出 | 0.00 |
| 3、专项收入 | 0.00 | 四、市立项目支出 | 9580.00 |
| 收入合计 | 36142.28 | 支出合计 | 36142.28 |

2019 年度苏州市职业大学一般公共预算支出预算表

公开表九

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|------------------|----------|
| | 合计 | 36142.28 |
| 205 | 教育支出 | 27674.90 |
| 20503 | 职业教育 | 27674.90 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 18094.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2688.99 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2688.99 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1920.71 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 768.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 5778.39 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5778.39 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1605.19 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2889.04 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1284.16 |

2019 年度苏州市职业大学

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

公开表十

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 |
|-------|----------------|-----------|
| | 合计 | 24412.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 19533.11 |
| 30101 | 基本工资 | 4038.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2948.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 6326.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1920.71 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 768.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 870.02 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.24 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 766.89 |
| 30113 | 住房公积金 | 1605.19 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 232.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2903.89 |
| 30201 | 办公费 | 80.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 250.00 |
| 30206 | 电费 | 450.00 |

| | | |
|-------|---------------|---------|
| 30207 | 邮电费 | 100.00 |
| 30211 | 差旅费 | 573.15 |
| 30214 | 租赁费 | 50.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 700.00 |
| 30228 | 工会经费 | 343.62 |
| 30229 | 福利费 | 103.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 237.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1975.73 |
| 30301 | 离休费 | 541.11 |
| 30302 | 退休费 | 1368.08 |
| 30305 | 生活补助 | 13.07 |
| 30309 | 奖励金 | 0.62 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 52.85 |

2019 年度苏州市职业大学

一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十一

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出预算安排数 |
|------|------|---------------|
| | 合计 | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：本部门无相关收支项目。

2019 年度苏州市职业大学 “三公” 经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十二

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 227.50 | 0.00 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |

2019 年度苏州市职业大学政府采购预算表

公开表十三

单位：万元

| 采购品目大类 | 项目名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 金额 |
|----------|--------------|--------|----------|--------|---------|
| 合计 | | | | | 9177.09 |
| 一、货物 A | | | | | 4675.00 |
| | 实训、实验中心建设类项目 | 专用设备购置 | 专用设备 | 分散采购 | 2500.00 |
| | 交通工具购置 | 公务用车购置 | 通用设备 | 分散采购 | 25.00 |
| | 设施设备购置 | 专用设备购置 | 专用设备 | 分散采购 | 2150.00 |
| 二、工程 B | | | | | 2450.00 |
| | 校园维修维护 | 大型修缮 | 修缮工程 | 分散采购 | 2450.00 |
| 三、服务 C | | | | | 2052.09 |
| | 物业管理费 | 物业管理费 | 公共设施管理服务 | 分散采购 | 752.09 |
| | 数字化校园平台建设类项目 | 专用设备购置 | 信息技术服务 | 分散采购 | 1300.00 |
| 四、分散采购 D | | | | | |

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 苏州市职业大学 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

苏州市职业大学 2019 年度收入、支出预算总计 49292.28 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 3027.14 万元,增长 6.54%。主要原因是在职人数 2019 年比 2018 年增加,绩效总量有所增加;因政策性因素及学校事业发展需要,公用经费定额、经常性项目比往年有所调增。其中:

(一) 收入预算总计 49292.28 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 36142.28 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 36142.28 万元,与上年相比增加 3980.99 万元,增长 12.38%。主要原因是在职人数 2019 年比 2018 年增加,绩效总量有所增加;因政策性因素及学校事业发展需要,公用经费定额、经常性项目比往年有所调增。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我校无政府性基金收入预算。

2. 纳入财政专户管理的资金收入预算总计 13150 万元。与上年相比减少 953.85 万元,减少 6.76%。主要原因是我校在校学生人数减少,学宿费收入也相应减少。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我校无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,

增长 0%。主要原因是我校无上年结转资金。

(二) 支出预算总计 49292.28 万元。包括：

1. 教育（类）支出 37729.05 万元，主要是除养老、职业年金、公积金、提租补贴及购房补贴支出外的基本支出及项目支出；社会保障和就业（类）支出 3845.76 万元，主要是单位承担的养老金和职业年金；住房保障（类）支出 7717.47 万元主要是单位承担的公积金、提租补贴及购房补贴。

2. 基本支出预算数为 36809.54 万元，部门经常性项目支出预算数为 2902.74 万元，部门上下级补助支出预算数为 0 万元，市立项目支出预算数为 9580.00 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市职业大学本年收入预算合计 49292.28 万元，其中：

一般公共预算收入 36142.28 万元，占 73.32%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

纳入财政专户管理资金 13150.00 万元，占 26.68%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

苏州市职业大学本年支出预算合计 49292.28 万元，其中：

基本支出 36809.54 万元，占 74.68%；

部门经常性项目支出 2902.74 万元，占 5.89%；

市立项目支出 9580.00 万元，占 19.43%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

苏州市职业大学 2019 年度财政拨款收、支总预算 36142.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3980.99 万元，增长 12.38%。主要原因是在职人数 2019 年比 2018 年增加，绩效总量有所增加；因政策性因素及学校事业发展需要，公用经费定额、经常性项目比往年有所调增。

五、财政拨款支出预算表情况说明

苏州市职业大学 2019 年财政拨款预算支出 36142.28 万元，占本年支出合计的 73.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 3980.99 万元，增长 12.38%。主要原因是在职人数 2019 年比 2018 年增加，绩效总量有所增加；因政策性因素及学校事业发展需要，公用经费定额、经常性项目比往年有所调增。

其中：

（一）教育（类）

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 27674.90 万元，与上年相比增加 2442.61 万元，增长 9.68%。主要原因是在职人数 2019 年比 2018 年增加，绩效总量有所增加；因政策性因素及学校事业发展需要，公用经费定额、经常性项目比往年有所调增。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 1920.71 万元，与上年相比增加 194.46 万元，增长

11.26%。主要原因是 2019 年预算在职人数比 2018 年预算人数有少量增加，相应养老保险缴费预算增加。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 768.28 万元，与上年相比减少 366.92 万元，减少 32.32%。主要原因是 2019 年计算职业年金的基数调减了。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 1605.19 万元，与上年相比增加 587.50 万元，增加 57.73%。主要原因是 2019 年预算在职人数比 2018 年预算人数有少量增加、基数提高。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 2889.04 万元，与上年相比增加 681.78 万元，增长 30.89%。主要原因是 2019 年预算在职人数比 2018 年预算人数有少量增加、基数提高。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出 1284.16 万元，与上年相比增加 441.56 万元，增长 52.40%。主要原因是 2019 年预算在职人数比 2018 年预算人数有少量增加、基数提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

苏州市职业大学 2019 年度财政拨款基本支出预算 24412.73 万元，其中：工资福利支出 19533.11 万元，商品和服务支出 2903.89 万元，对个人家庭补助支出 1975.73 万元。

（一）人员经费 21508.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 2903.89 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、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

苏州市职业大学 2019 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%。主要原因是我校无政府性基金支出。

八、一般公共预算收支预算总表说明

苏州市职业大学 2019 年度一般公共预算收、支总预算 36142.28 万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加 3980.99 万元，增长 12.38%。主要原因是在职人数 2019 年比 2018 年增加，绩效总量有所增加；因政策性因素及学校事业发展需要，公用经费定额、经常性项目比往年有所调增。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

苏州市职业大学 2019 年一般公共预算支出预算 36142.28 万元，与上年相比增加 3980.99 万元，增长 12.38%。主要原因是在职人数 2019 年比 2018 年增加，绩效总量有所增加；因政策性因素及学校事业发展需要，公用经费定额、经常性项目比往年有所调增。

其中：

（一）教育（类）

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 27674.90 万元，与上年相比增加 2442.61 万元，增长 9.68%。主要原因是在职人数 2019 年比 2018 年增加，绩效总量有所增加；因政策性因素及学校事业发展需要，公用经费定额、经常性项目比往年有所调增。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 1920.71 万元，与上年相比增加 194.46 万元，增长 11.26%。主要原因是 2019 年预算在职人数比 2018 年预算人数有少量增加，相应养老保险缴费预算增加。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 768.28 万元，与上年相比减少 366.92 万元，减少 32.32%。主要原因是计算职业年金的基数调减了。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 1605.19 万元，与上年相比增加 587.50 万元，增加 57.73%。主要原因是 2019 年预算在职人数比 2018 年预算人数有少量增加、基数提高。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 2889.04 万元，与上年相比增加 681.78 万元，增长 30.89%。主要原因是 2019 年预算在职人数比 2018 年预算人数有少量增加、基数提高。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出 1284.16 万元，与

上年相比增加 441.56 万元，增长 52.40%。主要原因是 2019 年预算在职人数比 2018 年预算人数有少量增加、基数提高。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

苏州市职业大学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 24412.73 万元，其中：

（一）人员经费 21508.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2903.89 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、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我校无一般公共预算机关运行经费预算支出。

十二、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

苏州市职业大学 2019 年度的“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 27.50 万元，占“三公”经费的 100%；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，比上年减少 200.00 万元，变动的主要原因是我校 2019 年一般公共预算没有安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 27.50 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 27.50 万元，比上年减少 8.50 万元，变动的主要原因是 2018 年预算购置两辆小汽车，2019 年预算购置一辆商务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市职业大学 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市职业大学 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 200.00 万元，比上年减少 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 9177.09 万元，其中：拟采购货物支出 4675.00 万元、拟采购工程支出 2450.00 元、拟购买服务支出 2052.09 万元。

十四、国有资产占用情况

本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 200

万元（含）以上的设备2台（套）。

十五、其他重要事项

1. 专项资金。

苏州市职业大学2019年度安排市级专项资金0项。

2. 其他

（1）预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3900.00万元。

（2）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相同。支出为0万元，与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。

三、纳入财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、部门经常性项目支出：指市级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、部门上下级补助支出：指市级各预算单位内部上下级补助的收支情况。

八、市立项目支出：指市级预算单位为完成区域性、跨职能部门和特定的公共管理任务或事业发展目标，以及市委、市政府确定的民生项目、重点建设项目和财政专项资金的年度支出计划。

九、“三公”经费：指市级部门用安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。