扫描全能王 创建

168052

江苏海事职业技术学院 2020 年部门预算

江 苏 省 财 政 厅

二〇二〇年一月

扫描全能王 创建

目　　录

一、部门预算表

表 1　收支预算总表……（1）
表 2-1　收入预算表……（2）
表 2-2　非税收入执收计划表……（3）
表 3-1　支出预算表（项目明细）……（4）
表 3-2　支出预算表（一般公共预算—功能科目）……（7）
表 3-3　支出预算表（一般公共预算—部门经济科目）……（8）
表 3-4　支出预算表（一般公共预算—政府经济科目）……（9）
表 3-5　支出预算表（政府性基金预算—功能科目）……（10）
表 3-6　支出预算表（政府性基金预算—部门经济科目）……（11）
表 3-7　支出预算表（政府性基金预算—政府经济科目）……（12）

表 4　“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（一般公共预算）……（13）
表 5　政府采购预算表……（14）
表 6　新增资产配置预算表……（15）
表 7-1　人员基本情况表（一）……（16）
表 7-2　人员基本情况表（二）……（17）
表 8　学生基本情况表……（18）
表 9　主要办公设备情况表……（21）

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

表 1：收支预算总表

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	金额	项目名称	金额
一、财政资金	33,283.77	一、一般公共服务支出		一、基本支出	26,547.27
1.一般公共预算资金	25,183.77	二、外交支出		1.工资福利支出	20,365.95
公共财政拨款（补助）资金	25,183.77	三、国防支出		2.商品和服务支出	4,348.63
专项收入		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助支出	1,832.69
2.政府性基金		五、教育支出	30,528.70	二、项目支出	11,141.50
3.财政专户管理资金	8,100.00	六、科学技术支出		1.运转类	10,430.35
专户管理行政事业性收费	8,100.00	七、文化旅游体育与传媒支出		2.发展类及代编	711.15
其他非税收入		八、社会保障和就业支出	2,416.86	3.省对市县转移支付支出	
二、单位其他资金	4,405.00	九、卫生健康支出		三、单位预留机动经费	
事业收入	300.00	十、节能环保支出			
经营收入		十一、城乡社区支出			
其他收入	4,105.00	十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	4,743.21		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	37,688.77	当年支出小计			37,688.77
三、上年结转和结余资金		结转下年资金			
其中：动用上年结余结转资金					
收入合计	37,688.77	支出合计			37,688.77

表 2-1：收入预算表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算资金			政府性基金	财政专户管理资金			其他资金				上年结转和结余资金	
		小计	公共财政拨款（补助）资金	专项收入		小计	专户管理教育收费	其他非税收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	小计	其中：动用上年结转和结余资金
合　计	37,688.77	25,183.77	25,183.77			8,100.00	8,100.00		4,405.00	300.00		4,105.00		
江苏海事职业技术学院	37,688.77	25,183.77	25,183.77			8,100.00	8,100.00		4,405.00	300.00		4,105.00		

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

表 2-2：非税收入执收计划表

单位：万元

单位名称	预算管理行政事业性收费		专项收入			政府性基金收入			专户管理教育收费			其他非税收入		
	预计 2019 年度征收数	预计 2020 年度征收数	预计 2019 年度征收数	预计 2020 年度征收数	2020 年度可用数	预计 2019 年度征收数	预计 2020 年度征收数	2020 年度可用数	预计 2019 年度征收数	预计 2020 年度征收数	2020 年度可用数	预计 2019 年度征收数	预计 2020 年度征收数	动用 2020 年专户结余数
合　计										8,100.00	8,100.00			
江苏海事职业技术学院										8,100.00	8,100.00			
普通高校学费										6,600.00	6,600.00			
高等学校住宿费										1,100.00	1,100.00			
高等学校委托培养费										400.00	400.00			

扫描全能王 创建

表 3-1：支出预算表（项目明细）

单位：万元

单位及支出项目	总计	一般公共预算资金			政府性基金收入	财政专户管理资金			其他资金				上年结转和结余资金
		小计	公共财政拨款（补助）资金	专项收入		小计	专户管理行政事业性收费	其他非税收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	
合　计	37,688.77	25,183.77	25,183.77			8,100.00	8,100.00		4,405.00	300.00		4,105.00	
一、基本支出	26,547.27	19,045.84	19,045.84			4,596.43	4,596.43		2,905.00	300.00		2,605.00	
二、专项支出	11,141.50	6,137.93	6,137.93			3,503.57	3,503.57		1,500.00			1,500.00	
三、预留机动													
四、结转下年资金													
168052 江苏海事职业技术学院	37,688.77	25,183.77	25,183.77			8,100.00	8,100.00		4,405.00	300.00		4,105.00	
一、基本支出	26,547.27	19,045.84	19,045.84			4,596.43	4,596.43		2,905.00	300.00		2,605.00	
1、工资福利支出	20,365.95	13,525.84	13,525.84			3,987.43	3,987.43		2,852.68	300.00		2,552.68	
基本工资	2,719.37	2,719.37	2,719.37										
津贴补贴	2,897.16	350.40	350.40			907.93	907.93		1,638.83			1,638.83	
绩效工资	7,350.88	7,350.88	7,350.88										
机关事业单位基本养老保险缴费	1,611.24	1,611.24	1,611.24										
职业年金缴费	805.62	805.62	805.62										
其他社会保障缴费	68.33	68.33	68.33										
住房公积金	1,183.85								1,183.85	300.00		883.85	
医疗费	620.00	620.00	620.00										
其他工资福利支出	3,109.50					3,079.50	3,079.50		30.00			30.00	
2、商品和服务支出	4,348.63	4,297.63	4,297.63						51.00			51.00	
办公费	325.00	325.00	325.00										
印刷费	150.00	150.00	150.00										

扫描全能王 创建

表 3-1：支出预算表（项目明细）

单位：万元

单位及支出项目	总计	一般公共预算资金			政府性基金收入	财政专户管理资金			其他资金				上年结转和结余资金
		小计	公共财政拨款（补助）资金	专项收入		小计	专户管理行政事业性收费	其他非税收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	
咨询费	200.00	200.00	200.00										
手续费	3.00	3.00	3.00										
水费	100.00	100.00	100.00										
电费	240.00	240.00	240.00										
邮电费	130.00	130.00	130.00										
差旅费	500.00	500.00	500.00										
维修（护）费	500.00	500.00	500.00										
会议费	18.90	18.90	18.90										
公务接待费	70.00	70.00	70.00										
专用材料费	280.00	280.00	280.00										
工会经费	170.00	170.00	170.00										
福利费	120.00	120.00	120.00										
公务用车运行维护费	21.00								21.00			21.00	
其他交通费用	100.00	70.00	70.00						30.00			30.00	
其他商品和服务支出	1,420.73	1,420.73	1,420.73										
3、对个人和家庭的补助	1,832.69	1,222.37	1,222.37			609.00	609.00		1.32			1.32	
离休费	201.44	200.12	200.12						1.32			1.32	
退休费	984.38	984.38	984.38										
抚恤金	100.00					100.00	100.00						
生活补助	23.00					23.00	23.00						

扫描全能王 创建

表 3-1：支出预算表（项目明细）

单位：万元

单位及支出项目	总计	一般公共预算资金			政府性基金收入	财政专户管理资金			其他资金				上年结转和结余资金
		小计	公共财政拨款（补助）资金	专项收入		小计	专户管理行政事业性收费	其他非税收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	
医疗费补助	36.59	36.59	36.59										
助学金	486.00					486.00	486.00						
奖励金	1.28	1.28	1.28										
二、专项支出	11,141.50	6,137.93	6,137.93			3,503.57	3,503.57		1,500.00			1,500.00	
1、运转类项目	10,430.35	5,426.78	5,426.78			3,503.57	3,503.57		1,500.00			1,500.00	
办公设备购置	130.35	130.35	130.35										
校舍维修改造	2,000.00	916.43	916.43			1,083.57	1,083.57						
化债及待建专项	6,000.00	3,580.00	3,580.00			2,420.00	2,420.00						
教学设备购置	400.00								400.00			400.00	
实训设备购置	1,100.00								1,100.00			1,100.00	
物业费	800.00	800.00	800.00										
2、发展类项目	711.15	711.15	711.15										
省属高校内涵建设发展专项资金 2	711.15	711.15	711.15										

表 3-2：支出预算表（一般公共预算—功能科目）

单位：万元

单位名称	总计	201 一般公共服务支出	202 外交支出	203 国防支出	204 公共安全支出	205 教育支出	206 科学技术支出	207 文化旅游体育与传媒支出	208 社会保障和就业支出	210 卫生健康支出	211 节能环保支出	212 城乡社区支出	213 农林水支出	214 交通运输支出	215 资源勘探信息等支出	216 商业服务业等支出	217 金融支出	220 自然资源海洋气象等支出	221 住房保障支出	222 粮油物资储备支出	224 灾害防治及应急管理支出	299 其他支出
合　计	25,183.77					21,754.31			2,416.86										1,012.60			
江苏海事职业技术学院	25,183.77					21,754.31			2,416.86										1,012.60			

扫描全能王 创建

表 3-3：支出预算表（一般公共预算—部门经济科目）

单位：万元

单位名称	合计	301 工资福利支出	302 商品和服务支出	303 对个人和家庭的补助	304 对企事业单位的补贴	305 转移性支出	307 债务利息支出	310 其他资本性支出	399 其他支出	转移性支出
合 计	25,183.77	13,525.84	5,097.63	1,933.52				4,626.78		
江苏海事职业技术学院	25,183.77	13,525.84	5,097.63	1,933.52				4,626.78		

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

表 3-4：支出预算表（一般公共预算—政府经济科目）

单位：万元

单位名称	合计	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	599
		机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合　计	25,183.77					18,623.47	4,626.78			1,933.52						
江苏海事职业技术学院	25,183.77					18,623.47	4,626.78			1,933.52						

表 3-5：支出预算表（政府性基金预算—功能科目）

单位：万元

单位名称	总计	207		212				214		215			229			232	233	
		文化旅游体育与传媒支出		城乡社区支出				交通运输		资源勘探信息等事务			其他支出			地方政府专项债务付息支出	债务发行费用支出	
		小计	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的的支出	小计	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	小计	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	小计	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	小计	彩票发行销售机构业务费安排的支出	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		小计	地方政府专项债务发行费用支出
合 计																		

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

表 3-6：支出预算表（政府性基金预算—部门经济科目）

单位：万元

单位名称	合计	301	302	303	304	305	307	310	399
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
合 计									

扫描全能王 创建

表 3-7：支出预算表（政府性基金预算—政府经济科目）

单位：万元

单位名称	合计	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	599
		机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合　计																

扫描全能王 创建

表4："三公"经费、会议费、培训费支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

单位名称	合计	"三公"经费						会议费	培训费
		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合　计	88.90	70.00					70.00	18.90	
江苏海事职业技术学院	88.90	70.00					70.00	18.90	

扫描全能王 创建

表 5：政府采购预算表

单位：万元

单位名称	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计	一般公共预算资金			政府性基金	财政专户管理资金			其他资金	上年结转和结余资金
						小计	公共财政拨款（补助）资金	专项收入		小计	专户管理行政事业性收费	其他非税收入		
合 计					930.35	930.35	930.35							
江苏海事职业技术学院					930.35	930.35	930.35							
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机（20 万以上）	分散自行组织	2.40	2.40	2.40							
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	20.00	20.00	20.00							
			复印机	部门集中采购	25.00	25.00	25.00							
			其他办公设备	分散自行组织	20.35	20.35	20.35							
			其他机械设备	分散自行组织	9.60	9.60	9.60							
			空调机（总预算 20 万以上（含））	分散自行组织	18.00	18.00	18.00							
			其他通用设备	部门集中采购	2.00	2.00	2.00							
			家具用具	分散自行组织	33.00	33.00	33.00							
	物业费	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	800.00	800.00	800.00							

扫描全能王 创建

表 6：新增资产配置预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	新购资产名称	数量	计量单位	总计	一般公共预算资金			政府性基金	财政专户管理资金			其他资金	上年结转和结余资金
						小计	公共财政拨款（补助）资金	专项收入		小计	专户管理教育收费	其他非税收入		
合 计					6,428.00	3,610.00	3,610.00			2,420.00	2,420.00		398.00	
江苏海事职业技术学院					6,428.00	3,610.00	3,610.00			2,420.00	2,420.00		398.00	
	实训设备购置	EDA 实验箱	1	台/套	75.00								75.00	
		GMDSS 真机	1	台/套	40.00								40.00	
		航海操纵器	1	台/套	100.00								100.00	
		旅游实训室专用咖啡设备	1	台/套	25.00								25.00	
		内燃机台架试验系统	1	台/套	70.00								70.00	
	办公设备购置	电梯	1	台/套	30.00	30.00	30.00							
	教学设备购置	田径场设备	4	台/套	88.00								88.00	
	化债及待建专项	新校区建设及贷款本金利息偿还	1	平方米	6,000.00	3,580.00	3,580.00			2,420.00	2,420.00			

表 7-1：人员基本情况表（一）

单位：人

单位编码	单位名称	批复编制人数								实际用编人数						实有在编在职人数											
		合计	行政机关			参照公务员事业	全额拨款事业	差额拨款事业	自收自支事业	合计	行政机关人数	参照公务员人数	全额事业人数	差额事业人数	自收自支事业人数	合计	行政机关				参照公务员人数	事业单位					
			行政	纪检	行政附属												行政	纪检	行政附属	其中：机关工人		事业管理	事业技术	运动员	事业工人	事业后勤	事业见习人员
合　计		601					601			584			584			584						68	489		27		
168052	江苏海事职业技术学院	601					601			584			584			584						68	489		27		

扫描全能王 创建

表 7-2：人员基本情况表（二）

单位：人

单位编码	单位名称	其他实有人数									附领导干部人数情况				单位其他人员情况									
		合计	离休	退休	长休	离岗退养	临时工	长期聘用	其他人员	工资关系保留人员	在职		离退休		参加医疗保险人数	参加养老保险人数	参加失业保险人数	参加工伤保险人数	独生子女奖励人数	儿童统筹医疗人数	单位负担遗属人数	长期赡养人数	监狱等羁押人数	监狱等工勤人数
											省级	厅级	省级	厅级										
合 计		1,138	11	360			628	139				2				584	584	584	228		12	4		
168052	江苏海事职业技术学院	1,138	11	360			628	139				2				584	584	584	228		12	4		

扫描全能王 创建

表 8：学生基本情况表

单位：人

单位名称	在校学生数（普通生）																											
	博士生									硕士生									本科生									
	公安	医科	农医	航海	农林艺术	体育司法	工科	理科	文科	公安	医科（普通硕士）	七年制硕士	农医	航海	农林艺术	体育司法	工科	理科	文科	公安	医科	农医	航海	农林艺术	体育司法	工科	理科	文科	艺术
合 计																										117			
江苏海事职业技术学院																										117			

扫描全能王 创建

表 8：学生基本情况表（续 1）

单位：人

单位名称	在校学生数（普通生）																													
	大专生									五年制高职生										中专生										
	公安	医科	农医	航海	农林艺术	体育司法	工科	理科	文科	电大	公安	医科	农医	航海	农林艺术	体育司法	工科	理科	文科	电大	公安	医科	农医	航海	农林艺术	体育司法	工科	理科	文科	电大
合 计				4,337	592		4,756		2,396																					
江苏海事职业技术学院				4,337	592		4,756		2,396																					

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

表 8：学生基本情况表（续 2）

单位：人

单位名称	在校学生数（普通生）																															
	(预备)技师										高级技工										中级技工										附：港澳台学生
	公安	医科	农医	航海	农林艺术	体育司法	工科	理科	文科	电大	公安	医科	农医	航海	农林艺术	体育司法	工科	理科	文科	电大	公安	医科	农医	航海	农林艺术	体育司法	工科	理科	文科	电大	

扫描全能王 创建

表 9：主要办公设备情况表

单位：辆（只）、千平方米、台（套）

单位名称	交通工具（辆/只）					房屋（千平方米）						单位价值 20 万元以上的设备（台/套）							
	一般公务用车	执法执勤用车	特种专业技术用车	其他用车	其他交通工具	办公、教学用房面积	附属设施面积	学生宿舍面积	出租出借面积	租用办公房面积	租用宿舍面积	网络设备	广播影像设备	中央空调	电梯	教学科研设备	医疗卫生设备	工程机械	其他设备
合 计	3			12		214	12	128				12	1		2	175			26
江苏海事职业技术学院	3			12		214	12	128				12	1		2	175			26