

扬州工业职业技术学院 2018 年度部门预算公开说明目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2018 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 扬州工业职业技术学院 2018 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、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 扬州工业职业技术学院 2018 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

扬州工业职业技术学院位于获得“联合国人居环境奖”的历史文化名城——江苏省扬州市，坐落在扬州市扬子津科教园区，学校于2004年7月经江苏省人民政府批准，由原扬州化工学校、扬州建筑工程学校合并组建而成，是江苏省示范性高等职业院校。学校占地总面积68.48万平方米、建筑面积40.2万平方米，学校资产总额8.26亿元，净资产7.93亿元，固定资产6.27亿元。

一、主要职能。

学校坚持立德树人，坚持服务发展，以服务地方为重点，以服务行业为特色，以产教融合为主线，以改革创新为动力，提升内部治理能力，打造扬工文化品牌，推进国际合作与交流，提升办学水平。依托石油化工和建筑行业，立足扬州，面向江苏和长三角地区，为石油化工、核电建设、高端装备制造和现代服务业以及地方区域经济建设培养技术技能人才。学校坚持“以学生为中心”的人才培养观，全面提高人才培养质量，不断提升学院的校内凝聚力、校际竞争力和社会影响力，努力把学院建成行业特色鲜明、专业优势凸显、文化建设先进的优质高职院校。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

（一）狠抓教育教学，着力提升人才培养质量

1. 进一步深化教育教学改革。一是召开教学工作大会，

加强有效课堂建设，提升有效课堂软硬件保障力度，为学生提供精准有效教育供给；二是进一步优化专业人才培养方案，强化学生核心能力培养，不断完善“三航”育人模式；三是增设新专业，优化调整专业布局，积极开展校校企合作，实施传统专业升级改造，提升专业服务产业发展能力；四是加强多部门协同配合，建立健全学风建设联动机制，提升学风建设成效；五是不断深化专业教育与创新创业教育融合，探索创新创业人才培养新路径；六是结合校区规划，进一步完善实验实训体系，推进石油化工、核电建设产教融合平台建设，启动智能制造产教融合平台建设，服务产业转型升级。

2. 强化质量工程建设。一是高质量完成工业分析技术专业国家专业教学资源库和石油化工技术省品牌专业建设任务；二是扎实推进2个省级产教深度融合实训平台建设；三是做好国家级教学成果奖申报工作，力争实现新突破；四是深入推进产教融合和校企协同育人，做好第三批国家现代学徒制试点单位申报工作；五是做好国家和省级在线开放课程等项目培育和建设工作。

3. 健全内部质量保障体系。一是启动省级诊改试点工作，全面推进内部质量保障体系建设；二是建立健全教学标准体系，促进教学规范化建设；三是建成学校教学质量管理平台，进一步完善教学质量监控评价机制。

（二）构筑人才高地，全面提升师资队伍整体水平

4. 加大高层次人才引培力度。一是多措并举，大力引进博士教授等高层次人才，积极引进领军型人才和高水平团

队，柔性引进高层次、高技能人才，构筑人才高地；二是推进实施学校教学名师评选和优秀教学团队遴选，力争双创人才、六大高峰人才等省级人才项目实现突破。

5. 促进教师专业发展。一是着力打造教师咨询交流平台，每季度组织青椒荟、教师沙龙等活动，每学期组织教职工素质拓展训练，促进教师跨学科跨专业交流合作；二是以双师分级认定和年审注册为抓手，促进教师双师素质提升，“双师型”教师比例达65%以上。

6. 深化人事制度改革。一是制定和完善职称评审低职高聘、到龄返聘、高层次人才疗养、年薪制等制度，逐步健全激励机制；二是修订教师道德行为规范细则、年度考核办法，强化约束机制；三是统筹做好教师和管理人员的培训工作；四是优化分配方案，在稳步提高教职工待遇基础上，进一步体现实绩导向。

（三）聚焦协同创新，不断提高科研与社会服务水平

7. 进一步提升科技创新能力。一是组建跨学院应用技术研发平台，逐步打造协同创新中心和技术转移中心；二是启动省级大学科技园规划建设工作；三是积极推进大学生科技创新社团建设；四是着力提高科研项目立项、发明专利授权、科研获奖、成果转化的层次与数量。

8. 抓好社会培训和技能鉴定工作。一是重点做好扬州市小微企业双创培训和人社局培训项目；二是认真开展“职业教育教学资源库开发”教师省级培训项目，打造扬工培训品牌；三是探索与地方老年大学合作开展教育培训项目；四是扎

实推进职业技能培训与鉴定软硬件建设。

（四）深化合作交流，进一步增强办学活力

9. 深层次推进校企合作。一是依托江苏核电建设职教集团，推进全国核电建设职教集团筹建工作；二是建立混合所有制特征二级学院；三是加强与行业企业、地方政府、产业园区合作，新增百强合作企业 10 家以上，新增校企合作项目 80 项以上。

10. 进一步拓展境内外交流合作。一是高质量完成中外合作办学示范项目建设；二是完成“留学江苏培育学校”建设任务；三是依托“留学江苏优才计划”，开展订单式人才培养，共建 1 个境外教育基地；四是高质量承办好第六届海峡两岸高等职业教育校长联席会议学术年会。

11. 精心组织校庆活动。一是召开扬州工业职业技术学院校友会成立大会；二是精心编纂校史；三是认真组织、周密安排校庆 40 周年系列活动。

（五）突出服务育人，着力提升学生工作水平

12. 提升学生综合素质。一是出台并落实《学风建设实施方案》；二是全面实施学生成长成才计划，完善学生支持服务体系建设；三是制定第二课堂标准，提升活动育人水平。

13. 全力以赴做好招生就业工作。一是建立稳定有效的生源基地，不断拓宽招生渠道，创新招生宣传方式，确保招生任务顺利完成；二是建立一批紧密型毕业生就业基地，挖掘高层次就业资源，实现学生高质量就业。

（六）规范服务管理，不断提升支撑保障水平

14. 做好校区融合改造建设工作。一是按期完成商校校区土地、房产接收工作；二是按照校区整合规划总体方案要求，做好校区融合改造建设工作（包括启动工程中心建设）。

15. 抓好内控体系建设。认真开展内部控制风险分析，全面推进经济活动内部控制体系建设，健全完善内部控制制度，不断提升学校治理水平。

16. 扎实做好服务保障工作。一是完成学生食堂装修改造；二是推进图文大楼北广场等校园环境设施改造；三是完善和实施《校园信息化建设三年行动计划（2017-2019）》，推进智慧校园平台建设，到2019年底学校信息化达到省内高职院校一流水平。

（七）加强党的建设，为学校事业发展提供坚实保障

17. 认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，有力有序地开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。

18. 筹备召开学校第三次党代会。按照上级要求，精心部署、严格组织、扎实做好第三次党代会各环节工作，选举产生学校新一届党委领导班子，规划学校未来五年事业发展蓝图。

19. 强化组织建设。一是精心谋划，做好中层干部换届聘任工作；二是大力加强基层党支部建设，发挥党支部战斗堡

垒作用；三是实施二级学院（部）党组织“书记项目”，打造基层党建特色品牌。

20. 深入推进宣传思想文化工作。一是落实思想政治工作实施方案和意识形态工作责任制；二是推动“思政课程”向“课程思政”转变，让专业课堂成为思政教育的有效载体；三是出台专业文化提档升级、非遗文化进校园、文明有礼教育实施方案。

21. 持续加强纪律建设。一是扎实推行领导干部党风廉政建设履职全程记实制度，做好检查考核，进一步压实责任；二是聚焦监督执纪问责，加强对重点领域关键环节的监督，做好廉政风险点排查工作；三是进一步完善相关制度和工作流程，规范权力运行。

22. 充分发挥统战群团组织作用。一是召开四届一次教代会和工代会，发挥教职工民主管理和民主监督作用；二是全面落实共青团改革实施方案；三是筹备召开第三次学代会，发挥学生民主管理和民主自治作用。

三、部门机构设置和所属单位情况。

学校设有 20 个党政部门，6 个二级学院和 3 个教学部，4 个直属单位。

学校占地总面积 68.48 万平米、建筑面积 40.2 万平方米，是一所园林化、数字化、生态型的校园。学校建有 219 个实验实训室，231 个校外实训基地。学校现有中央财政支持的国家级实训基地 2 个，国家职业教育专业教学资源库 1 个，省级产教融合实训基地 2 个，省级高职教育实训基地 2

个，省级人才培养模式创新实验基地 1 个，省级工程研发中心 1 个。现有中央财政支持的高等职业学校提升专业服务能力建设专业 2 个，省级重点建设专业（群）3 个、省级特色专业 5 个、省高校品牌建设专业 1 个。学校现有在校生 1 万余名，其中留学生 330 名，面向全国 21 个省、市、自治区招生，培养以三年制为主的全日制高素质技术技能人才，与常州大学、扬州大学、盐城工学院、徐州工程学院等高校合作开展高职与普通本科“3+2”分段培养，与盐城工学院合作开展“4+0”高职本科联合培养。现有教职员工近 600 人，拥有一批江苏省“333 工程”培养对象、江苏省教学指导委员会委员、江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人和优秀青年骨干教师，拥有省级优秀教学团队和科技创新团队各 1 个。专任教师中具有高级职称教师占 36%，具有硕士及以上学位教师占比达 77.2%，具有博士学位教师 30 余人；双师素质占比达 87.2%；同时建立了一支校外兼职教师队伍，形成了一支师德高尚、教学科研能力较强、充满活力、专兼结合的高素质师资队伍。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2018 年预算编制工作，按照“二上二下”的预算安排，根据“量入为出，突出重点，统筹兼顾”的原则，围绕学校改革和发展目标和学校主要任务，优先保障人员经费和学校日常运行等基本支出，确保学校内涵建设，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，科学编制预算。

学校预算收入编制的依据：一是学生生均拨款；二是离

退休人员情况，三是学生收费情况；四是学校横向、纵向科研收入；五是部门创收培训收入，以上共同形成部门预算收入测算以及编制依据。

学校预算支出编制依据，人员经支出、对个人及家庭补助支出由学校人事处据实编制；商品服务支出由财务处结合各部门上报数据、往年预算执行情况及相关政策编制；专项经费是在各部门上报后，综合学校各项事业发展后统筹编制。学校预算在各部门申报基础上，经财务处审核后由学校党委会讨论通过后上报省财政厅。

第二部分 扬州工业职业技术学院 2018 年度部门预算表

具体公开表格附后。详见附表

第三部分 扬州工业职业技术学院

2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2018 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2018〕13 号）填列。

扬州工业职业技术学院 2018 年度收入、支出预算总计 21607.16 万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）1529.72 万元，增长 7.62%。主要原因是学生人数略有增长。

其中：

（一）收入预算总计 21607.16 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 14807.16 万元。其中：一般公共预算收入预算 14807.16 万元，与上年相比增加 1329.72 万元，增长 9.87 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 6200 万元。与上年相比增加 200 万元，增长 3.33%。

3. 其他资金收入预算总计 600 万元。与上年持平。

（二）支出预算总计 21607.16 万元。包括：

1. 教育支出 17739.66 万元，主要用于人员经费和教学支出。与上年相比减少 1113.52 万元，减少 5.91%。

2. 社会保障和就业支出 1943.1 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金。与上年相比增加 1943.1 万元，增长 100%。主要原因是新增机关事业单位基本养老金及职业年金。

3. 住房保障支出 1924.4 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴，与上年相比增加 700.14 万元，增长 57.18%。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

扬州工业职业技术学院本年收入预算合计 21607.16 万元，其中：

一般公共预算收入 14807.16 万元，占 68.53%；

财政专户管理资金 6200 万元，占 28.69 %；

其他资金 600 万元，占 2.78%；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

本年支出预算合计 21607.16 万元，其中：

基本支出 16062.16 万元，占 74.34%；

项目支出 5545 万元，占 25.66%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

2018 年度财政拨款收、支总预算 14807.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1329.72 万元，增长 9.87 %。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

2018 年财政拨款预算支出 14807.16 万元，占本年支出合计的 68.53 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1329.72 万元，增长 9.87%。

其中：

（一）教育支出—高等职业教育支出 12750.78 万元，与上年相比减少 684.83 万元，减少 5.09 %。

（二）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出

1943.1 万元，与上年相比增加 1943.1 万元，增长 100%。主要原因是新增科目。

（三）住房保障支出 113.28 万元，与上年相比增加 71.45 万元，增长 170.81%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，

扬州工业职业技术学院 2017 年度财政拨款基本支出预算 11965.16 万元，其中：

（一）人员经费 9799.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2165.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

扬州工业职业技术学院 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 14807.16 万元，与上年相比增加 1329.72 万元，增长 9.87 %。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 11965.16 万元，其中：

（一）人员经费 9799.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2165.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2018 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费支出 29 万元，占“三公”经费的 63.04%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 29 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 29 万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。

4. 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 17 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因减少会议。

十、政府采购支出预算情况说明

2018 年政府采购支出预算总额 1270 万元，其中：拟采购货物支出 590 万元，拟采购服务支出 680 万元。

十一、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明

2018 年共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 687.9 万元。

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、专项收入。

三、**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**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级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。

九、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。