

目 录

第一部分 沙洲职业工学院概况

第二部分 沙洲职业工学院 2016 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十三、政府采购预算表

第三部分 沙洲职业工学院 2016 年度预算情况说明

第一部分 沙洲职业工学院概况

一、主要职能

沙洲职业工学院是一所全日制县级市办高等职业院校，主要职责是培养高素质高技能应用型人才，促进科技文化的传承与创新，服务地方社会经济发展。

二、部门年度主要工作任务及目标

1. 深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，把握“四个全面”战略布局的战略思想，深刻认识经济发展新常态下职业教育的职责定位，特别是要树立正确人才观，践行社会主义核心价值观，着力提高人才培养质量，弘扬劳动光荣、技能宝贵、营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，努力培养更多更好的高素质劳动者和技术技能人才。

2. 贯彻落实国务院《关于加快发展现代职业教育的决

定》的要求，立足“两服务”——经济社会发展、人的全面发展，注重“五对接”——专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程、毕业证书与职业资格证书、职业教育与终身学习，实现“三协同”——职业教育与经济社会的规划、人力资源开发与技术进步、教育教学改革与产业转型升级，做到“两强化”——院校办学特色、校企协同育人，推进“两沟通”——中等和高等职业教育、职业教育与普通教育。

3. 认真研读国家、省市经济社会、教育事业“十三五”发展规划，全面总结学院“十二五”发展成绩与经验认真分析存在问题和发展困难，致力于创新发展高等职业教育，密切产学研合作，服务于区域经济转型升级发展，培养急需、特有的技术技能人才；服务于地方企业技术研发和产品升级，搭建产学研合作发展平台；服务于城市发展和社区建设，加强社会培训、成人教育教育和终身学习努力办出县办高校的特色和优势，积极探索现代职教体系的构建，科学编制学院“十三五”发展规划。

4. 学习贯彻《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》，坚持把德育放在首位，加强公共基础课课程教学，融合职业技能的提高和职业精神的培养；结合自身优势、紧贴地方产业、按照专业目录科学合理设置、调整专业；推进中高职人才培养衔接，完善专业课程体系建设，推进“学分制、菜单式、模块化、开放型”教学；深化校企协同育人，主动接受行业指导，更新专业教学内容，改革课堂教学模式，有效开展实践性教学；强化教学标准、教学常规、教学质量等规范管理；加强教师培养培训、提升信息化教学能力、提高实习实训装备水平，加强教科研工作。

5. 拓宽思路、改进方法、扬长避短、规范有效地做好招生工作。认真分析研判招生政策和形势，制定不同的招

生方法、策略。分析普通高招的专业大类、专业类、专业专业加方向的不同形式招生的各自优劣；要制定对口单招中职注册的前期重点宣传学校、宽泛合作领域、激励资助方法等；要重视有新意、有内涵、有特色、有成效的招生宣传载体、内容的筹划。

6. 按照教育部《普通高等学校高等职业教育（专科）专业设置管理办法》和《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录（2015年）》、《职业院校课程设置与教学实施的原则意见》等文件精神，结合江苏高校品牌专业建设要求、地方产业转型升级发展需求，对于主体专业进行深入、规范的开发：专业市场调研、数据整理研究、岗位任务分析、课程体系设计、课程标准修订、教学项目设计教学资源建设。

7. 加强协同育人、服务社会的产学研合作机制与平台建设，建立健全“苏州高职产教联盟、港城青年创客空间生产性实训实习、教授专家工作室，校际联合研发中心、领军人才项目引进”等一系列工作的运行管理制度，依托现有“沙工产学研合作服务基地”，在校内外建立“学生顶岗实习、教师挂职锻炼、创新创业孵化、人才项目对接中高职衔接培养、社会培训和继续教育”等产学研合作方面不同领域、功能的多个站点。

8. 开展传承光大、富有特色的学院精神和校园文化建设，以胡耀邦总书记的题词和名誉院长钱伟长的嘱托等宝贵精神财富，总结办学 30 多年来为本地企业培养人才的改革实践，凝练以“静水·流长”为内核的学院精神，作为师生的价值追求和精神守望。把握时代要求、加强品德文化建设，结合职教特质、关注专业文化建设，整合校友资源引入企业文化建设，立足港城精神、融合城市文化建设。发挥精神强校、文化育人的功能，在精神、物质、制度、行为等层面，打造有特色的浸润式校园文化体系和氛围。

9. 按照《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》、《职业院校管理水平提升行动计划(2015-2018年)》等文件精神要求，继续加强教师队伍的建设，注重提高教师的专业技能、实践教学、信息技术应用和教学研究能力，按照《职业学校教师企业实践规定》推进实践动手能力的提升和兼职教师队伍的建设。以学校章程为基础，理顺和完善教学、学生、科研、人事、后勤、财务资产、督导、党建等方面的管理制度、标准，建立健全相应的工作规程，形成规范、科学的内部管理制度体系。

10.加快融合推进、应用驱动的智慧校园建设，以“平台服务”为目标、以“资源数据”为重点、以“技术系统”为核心、以“规划机制”为保障，按照数字化、信息化、智能化的递进步骤，优化“网络构架扁平化、链路冗余双核心、有线无线全覆盖、无缝漫游可管控”的校园网络；健全“多媒体网络教室、数字化技能教室、虚拟性仿真实训室、实名制学习空间”的教学平台；完善“学校统一平台、运营商共同接入、学生自由选择、师生团队运维”的公寓接入；为师生员工提供教学、学习、科研、管理、服务、生活、决策等更好的服务。

三、部门机构设置和所属单位情况

内设部门**16**个：党委院长办公室、教务处、学生处、人事处、科研处、成教处、后勤保卫处、图书馆、建筑工程系、纺织工程系、电子信息工程系、机电工程系、机械动力工程系、经济管理系、基础科学系、思想政治理论教研部

四、部门收支预算编制的相关依据

根据《关于认真做好**2016**年市级行政事业单位部门预算编制工作的通知》（张财预[2015]9号）的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合本单位业务实际情况坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，进一步控制和压缩公用经费，从严从紧编制部门预算，不断提高财政资金的

使用效率。

第二部分

沙洲职业工学院 2016 年度部门预算表

2016 年度沙洲职业工学院部门一般公共预算

机关运行经费支出预算表

2016年度沙洲职业工学院部门收支预算总表

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	5938.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,733.57
1. 一般公共预算	5938.34	二、外交支出		二、项目支出	592.15
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	4200.00	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	10455.02		
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1303.44		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	567.26		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	10138.34	当年支出小计			12,325.72
上年结转结余资金	2187.38	结转下年资金			
收入合计	12325.72	支出合计			12,325.72

2016年度沙洲职业工学院部门收入预算总表

公开表二

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		12325.72
一般公共预算资金	小计	5938.34
	公共财政拨款（补助）资金	5938.34
	专项收入	
政府性基金		
财政专户管理资金	小计	4200
	专户管理教育收费	4200
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	2187.38
	其中：动用上年结转和结余资金	2187.38

2016年度沙洲职业工学院部门支出预算总表

公开表三

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
12,325.72	11,733.57	592.15		

2016年度沙洲职业工学院部门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	5,938.34	一、基本支出	5,890.34
二、政府性基金预算		二、项目支出	48.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	5,938.34	支出合计	5,938.34

2016年度沙洲职业工学院部门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	5938.34
[205]	教育	4313.18
[20503]	职业教育	4313.18
[2050305]	高等职业教育	4313.18
[208]	社会保障和就业	1303.44
[20805]	行政事业单位离退休	1303.44
[2080502]	事业单位离退休	1303.44
[221]	住房保障支出	321.72
[22102]	住房改革支出	321.72
[2210201]	住房公积金	321.72

2016年沙洲职业工学院部门财政拨款基本支出预算表

公开表六

单位：万元

科目编码及名称	基本支出预算安排数
合 计	5890.34
[301]工资福利支出	4215.18
[30101]基本工资	494.50
[30102]津贴补贴	18.76
[30103]奖金	483.45
[30104]社会保险缴费	1338.27
[30107]绩效工资	1880.20
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	50.00
[30201]办公费	
[30202]印刷费	
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	
[30216]培训费	
[30217]公务接待费	
[30218]专用材料费	
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	
[30239]其他交通工具运行维护	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	
[303]对个人和家庭的补助	1625.16
[30301]退休费	18.00
[30302]退休费	1285.44
[30303]退职（役）费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30310]生产补贴	
[30311]住房公积金	321.72
[30312]提租补贴	
[30313]购房补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	

2016年沙洲职业工学院部门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	
[216]商业服务业等支出		
[21660]旅游发展基金支出		
[2166001]宣传促销		
[2166002]行业规划		
.....		
既没有政府性基金收入也没有政府性基金支出，故没有数据		

2016年度沙洲职业工学院部门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	5,938.34	一、基本支出	5,890.34
1、公共财政拨款（补助）资金	5,938.34	二、项目支出	48.00
2、专项收入		三、单位预留机动经费	
收入合计	5,938.34	支出合计	5,938.34

2016年度沙洲职业工学院部门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	5938.34
[205]	教育	4313.18
[20503]	职业教育	4313.18
[2050305]	高等职业教育	4313.18
[208]	社会保障和就业	1303.44
[20805]	行政事业单位离退休	1303.44
[2080502]	事业单位离退休	1303.44
[221]	住房保障支出	321.72
[22102]	住房改革支出	321.72
[2210201]	住房公积金	321.72

2016年度沙洲职业工学院部门一般公共预算基本支出预算表

公开表十

单位：万元

科目编码及名称	基本支出预算安排数
合 计	5890.34
[301] 工资福利支出	4215.18
[30101] 基本工资	494.50
[30102] 津贴补贴	18.76
[30103] 奖金	483.45
[30104] 社会保险缴费	1338.27
[30107] 绩效工资	1880.20
[30199] 其他工资福利支出	
[302] 商品和服务支出	50.00
[30201] 办公费	
[30202] 印刷费	
[30203] 咨询费	
[30204] 手续费	
[30205] 水费	
[30206] 电费	
[30207] 邮电费	
[30209] 物业管理费	50.00
[30211] 差旅费	
[30212] 因公出国(境)费用	
[30213] 维修(护)费	
[30214] 租赁费	
[30215] 会议费	
[30216] 培训费	
[30217] 公务接待费	
[30218] 专用材料费	
[30224] 被装购置费	
[30225] 专用燃料费	
[30226] 劳务费	
[30227] 委托业务费	
[30228] 工会经费	
[30229] 福利费	
[30231] 公务用车运行维护费	
[30239] 其他交通工具运行维护	
[30240] 税金及附加费用	
[30299] 其他商品和服务支出	
[303] 对个人和家庭的补助	1625.16
[30301] 离休费	18.00
[30302] 退休费	1285.44
[30303] 退职(役)费	
[30304] 抚恤金	
[30305] 生活补助	
[30306] 救济费	
[30307] 医疗费	
[30308] 助学金	
[30309] 奖励金	
[30310] 生产补贴	
[30311] 住房公积金	321.72
[30312] 提租补贴	
[30313] 购房补贴	
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	

2016年度沙洲职业工学院部门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

科目编码及名称	机关运行经费支出预算安排数
合 计	50
[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	
[30207]邮电费	
[30209]物业管理费	50
[30211]差旅费	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	
[30216]培训费	
[30217]公务接待费	
[30218]专用材料费	
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	
[30239]其他交通工具运行维护	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	

2016年度沙洲职业工学院部门一般公共预算“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			
经费增减变化等说明信息：		用财政专户管理资金安排支出					

2016年度沙洲职业工学院政府采购预算表

公开表十三

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	总计
合 计					127
一、货物A					
A02		其他资本性支出	通用设备	集中采购	52
A02		其他资本性支出	通用设备	分散采购	35
A05		其他资本性支出	图书	集中采购	40
二、工程B					
三、服务C					

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 沙洲职业工学院 2016 年度预算情况说明

一、关于沙工 2016 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入支出均纳入部门预算管理，收入包括：财政拨款、财政专户管理资金、其他资金、上年结转结余资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。沙工 2016 年收支总预算为 12325.72 万元。

二、关于沙工 2016 年收入预算情况说明

沙工 2016 年收入预算 12325.72 万元，其中：一般公共预算资金 5938.34 万元，占 48.18%，财政专户管理资金 4200 万元，占 34.07%，上年结转结余资金 2187.38 万元，占 17.75%

三、关于沙工 2016 年支出预算情况说明

沙工 2016 年支出预算 12325.72 万元，其中：基本支出 11733.57 万元，占

95.2%，项目支出 592.15 万元，占 4.8%。

四、关于沙工 2016 年财政拨款收支预算的总体说明

沙工 2016 年当年财政拨款收支总预算为 5938.34 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，支出包括：基本支出 5890.34 万元，项目支出 48 万元。

五、关于沙工 2016 年财政拨款支出结构预算情况说明

沙工 2016 年当年财政拨款支出预算 5938.34 万元，其中：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 4313.18 万元，占 72.63%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 1303.44 万元，占 21.95%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 321.72 万元，占 5.42%。

六、关于沙工 2016 年财政拨款基本支出预算说明

沙工 2016 年当年财政拨款基本支出预算 5890.34 万元，其中：工资福利支出 4215.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；商品和服务支出 50 万元，为物业管理费；对个人和家庭的补助 1625.16 万元，主要包括：离休费、退休费、住房公积金。

七、关于沙工 2016 年政府性基金支出预算说明

沙工 2016 年无政府性基金安排的支出

八、关于沙工 2016 年一般公共预算收支预算的总体说明

沙工 2016 年当年财政拨款收支总预算为 5938.34 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款（补助）资金，无专项收入，支出包括：基本支出 5890.34 万元，项目支出 48 万元。

九、关于沙工 2016 年一般公共预算支出结构预算情况说明

沙工 2016 年当年一般公共预算支出预算 5938.34 万元，其中：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 4313.18 万元，占 72.63%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 1303.44 万元，占 21.95%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 321.72 万元，占 5.42%。

十、关于沙工 2016 年一般公共预算基本支出预算说明

沙工 2016 年当年一般公共预算基本支出预算 5890.34 万元，其中：工资福利支出 4215.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；商品和服

务支出 50 万元，为物业管理费；对个人和家庭的补助 1625.16 万元，主要包括：离休费、退休费、住房公积金。

十一、关于沙工 2016 年一般公共预算机关运行经费支出预算说明

沙工 2016 年当年一般公共预算机关运行经费支出预算 50 万，物业管理费。

十二、关于沙工 2016 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

沙工 2016 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出全部用财政专户管理资金安排。

十三、政府采购预算情况说明

沙工 2016 年当年政府采购预算支出为 127 万元，为货物类采购品，包括：图书 40 万，通用设备 87 万，全部用财政专户管理资金安排。