

南通师范高等专科学校
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、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 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、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 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

我校主要职责是培养小学、幼儿园师资人才，促进教育事业
发展，服务地方经济社会；师范专科学历教育、部分非师范专业
专科学历教育及相关教学研究，继续教育和社会培训工作等。

二、部门机构设置及预算单位情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政管理机构 14
个，名称分别是：党委办公室（统战部）、组织宣传处、纪检监察
与审计处、校长办公室（发展规划处，外事办）、人事处（教
师发展中心，离退休人员工作处）、教务处（教学质量管理处）、
科技处（产学研合作处，学报编辑部）、学生工作处（学生工作
部）、招生就业处（对外合作交流处）、继续教育处（南通市
中小学教师研修中心办公室）、财务处、后勤处（资产与设备管理
处）、安全保卫处（人民武装部）、校区管理办公室；教学业务
机构 13 个，名称分别是：学前教育系（学前教育研究所）、人文
系、数理系、信息技术系、外语系、音乐系、体育系、美术系、
教育科学教学部（小学教育研究所）、社会科学教学部（南通教
育文化研究所）、图书馆、现代教育技术中心、继续教育中心；
群团组织 2 个，名称分别是：工会、团委。

2. 本部门无下属单位。

3.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：南通师范高等专科学校部门本级，本部门无下属单位。

三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标

2019年，学校围绕升本筹备要求，积极推进二期扩建项目，进一步加强内涵建设，深化教学改革创新，强化目标管理与质量监控，重点实施教学质量工程、师资建设工程、学术提升工程及中外合作办学；对照“十三五”发展规划及年度目标，重点开展以下工作。

（一）党建廉政工作

以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断加强思想政治教育工作，履行党风廉政建设目标责任制，建立健全长效工作机制，深入开展“两学一做”学习教育活动及社会主义核心价值观教育。强化干部培养，提升履职能力。重点工作有4项：

1.加强党建工作。加强党的基层组织建设，发挥先锋模范和堡垒作用。组织学习贯彻时政理论，以先进理论武装头脑，做到“四新”，即思想认识要有新境界，发展理念要有新思路，作风建设要有新提升，党的建设要有新举措。以“五个师范”建设为抓手，全面推进各项改革发展。

2.加强思政工作。抓好党委理论中心组学习和教职工政治学习，开展社会主义核心价值观教育，加强意识形态领域阵地建设

与监管。加强思政课师资队伍建设和管理，发挥模范教师典范作用，推进师德师风建设。用好校报校刊、门户网站和新媒体，做好思政宣传教育工作。

3. 加强廉政建设。贯彻落实十九届中央纪委全会精神，加强内部巡察与整改工作。坚持关口前移，全面落实监督责任，认真排查廉政风险，坚持纠正“四风”不松懈。不断强化内审监督，完善各项内审制度和办法，以良好面貌迎接南通市纪委巡察。

4. 加强干部培养。加强干部履职能力和纪律作风建设，打造有觉悟、有担当的干部队伍。注重多角度、立体式考察干部，完善干部考评体系，激励干部积极作为。

（二）体制机制建设

进一步完善高校管理体制，构建高校治理结构。加强制度建设，推进依法治校；优化二级管理，强化目标管理；加强智库建设，优化顶层设计。坚持民主管理，执行教代会制度和校务公开制度。重点工作有4项：

1. 调整机构设置。优化专业布局，组建二级学院，构建“学校宏观决策、部门协调保障、院系实体运作”的二级管理模式。通过学校管理重心下移，转变部门职能，理顺责、权、利关系，强化院系的办学主体地位，形成高效运作、富有活力的管理体系。

2. 实施目标管理。在教学、科研、学生管理等各方面实施目标考核，保证各项工作有目标、有落实、有考核。相关职能部门对学校“十三五”规划及分规划执行情况进行检查，对照部门年

度目标进行目标考核。

3. 优化顶层设计。发挥学校改革发展咨询委员会的智库作用，对学校重大工作进行论证和指导。筹备成立学校“升本”工作、新校区二期扩建工程、幼教集团等专门工作小组。

4. 落实民主制度，履行工会“参与、维护、建设、教育”四大职能。召开一届三次教代会、工代会。实施校务公开制度，落实教职工对学校重大决策的知情权、参与权和监督权。落实好教代会提案的处理。

（三）学科专业建设

以省级以上教改项目为龙头，全面开展各级各类教学项目建设。以师范专业认证为契机，提升内涵建设水平。以贯彻产教融合建设实训基地为突破口，加强非师范专业的建设。加强教学指导与监控，坚持精细管理和特色发展，提高学生的就业竞争力和适应力。重点工作有7项：

1. 做好师范专业认证和新设高职院校评估准备工作。借鉴省内2018年师范专业认证试点学校经验，完善教学质量保障体系和实践教学体系并推进实施，厘定各师范专业人才培养方案和课程设置方案，继续收集整理专业认证相关支撑材料，密切跟踪新设高职院校评估方案修订工作，做好迎接评估的各项准备。

2. 以获得国家级教学成果一等奖为契机，推进教学内涵建设赶超计划。加强省级品牌专业建设项目、在线开放课程项目的建设质量管理，加强省卓越教师项目的过程管理，抓好校级各类教

学项目与成果管理。积极申报新的国家、省级专业建设、教学建设项目。开展西藏生培养工作研究，探索有效的培养模式和教学方法。全面实行学生学业导师制，实现学生学业和品德的“双引导”“双达标”。

3. 开展高职专业课程与教学调研活动，择机举行高职专业建设研讨会，邀请行业专家、高职院校专家参与高职专业人才培养方案和课程设置方案的研讨修订，抓实校内外实训实习基地建设，着力加强校企合作及工学结合，提高高职生的专业核心能力。

4. 实施教学质量工程，加强教学督导工作。组织课堂教学优课观摩活动及青年教师微课教学比赛。实施 2018 年度教研室教学工作考核。组织西藏生课堂调研活动，重点解决课程设置与培养方法的適切性问题。规范各项教务管理制度与流程，建构全校统一协调的培养方案、教学部署、师资安排、管理规程与考核标准。

5. 做好定向师范生项目、免费师范生项目、免费男幼师项目、卓越小学教师项目（5+2）、专本联合培养项目（3+2）的教学管理工作。组织卓越幼儿园教师项目（5+2）人才培养质量汇报和研讨活动，做好与二师院的升学对接工作。做好教师资格证国考的集中辅导工作和“5+2”、“3+2”专转本辅导及送考工作。

6. 做好职业技能大赛的参赛组织工作。组织高职专业完善职业技能大赛的辅导团队建设和设施设备建设，积极参加职业技能大赛；做好第七届省师范生教学基本功大赛的集训、参赛及小学教育组赛点工作。

7. 推进大学生创新创业项目及活动课程建设。推进学校大学生创新创业项目孵化中心建设；组织参加省第五届互联网+大学生创新创业大赛；做好省、校两级大学生创新创业项目申报和结项工作。发挥学校“五大中心”功能，组织丰富的学生文化、科学、艺术、体育、双创活动。

（四）人才队伍建设

大力实施人才强校战略，建立高效、开放的人才培养与管理机制，提高教师、管理、工勤队伍的整体水平。落实《教育部关于高校教师考核评价制度改革的指导意见》（教师〔2016〕7号），贯彻好“师德为先、教学为要、科研为基、发展为本”的基本要求。重点工作有4项：

1. 加强教师队伍建设。着力实施高层次人才引进与培养工程，拟引进教授、博士共15人。有序实施中青年教师培养计划与创新团队建设计划，营造有利于中青年教师快速成长、脱颖而出的管理体制和政策环境。

2. 加强人事制度的建设与改革。规范各类人员的选聘和使用办法，鼓励教师在教学、科研、服务社会等方面多作贡献，鼓励管理人员在岗位上做出成绩，提高绩效分配制度的激励效果。

3. 根据省市相关政策，做好职称评审、岗位聘任工作，发挥其导向和引领作用。

4. 根据学校发展需要，核定系部教学人员编制，适当进行人员分流，充实部分急需岗位。逐步补充学生辅导员队伍。

（五）教育科研工作

优化科研创新平台，建立协同研究机制，促进教师专业发展。加强学术机构内涵建设，厘定科研项目与成果的考核指标，强化奖惩机制，催生高水平科研成果。着力培育学科研究点，力争在省级以上各类课题及高水平成果方面取得新突破。重点工作有4项：

1. 落实《教师基本科研工作量规定》，营造“人人应为、人人能为”的科研自觉意识和氛围，建立约束与激励并举的奖惩机制，寻求科研绩效的突破与提升。

2. 抓好科研队伍建设，抓好学术“青蓝”工程。督促研究所实体化运作，引导教师凝炼研究方向，提升科研的组织化程度。引进科研人才，以项目促进其牵头申报高层次项目、推出高层次成果。

3. 加大项目的申报与培育力度，细化项目过程管理，力争课题研究有数量、有质量、有成效。

4. 做好科研咨询、课题诊断、信息发布、组织研修等服务工作，为教师专业发展提供指导和服务。编辑好《教育研究与评论》。

（六）学生管理工作

以思想教育为先导，强化常规管理和学风建设，以各种实践教育活动为载体，将学生活动与专业学习、能力培养相结合，创新管理教育方法，切实提高学生综合素质与就业竞争力。培育学生工作队伍，优化团学联动机制，完善学生工作体系。重点工作

有 6 项：

1. 强化思想教育引领。加强十九大精神和习近平关于高校、青年思想教育系列讲话精神的学习宣传，以培育社会主义核心价值观教育、弘扬传统文化为主线，分主题由辅导员等做专题辅导。加强党的民族政策教育，切实做好少数民族学生的教育与管理。

2. 加强学工队伍建设。从校、系两级层面对辅导员和班主任进行业务培训与工作研讨。推行班主任考核制度，落实班主任“青蓝工程”。开展学生工作研究，尤其是民族班德育工作研究，争取有突破。

3. 完善学生管理预案。妥善处理学生矛盾与突发事件，对违纪行为及时教育和处理，加大对违纪学生的跟踪教育和管理力度。加强少数民族学生教育管理，关心少数民族学生的学习和生活。

4. 开展各类教育活动。开展国情校情、爱国主义和革命传统教育；继续依托风采 12 这一校园传统品牌，开展丰富的校园文化活动。开展法制、安全专题宣传教育活动及心理健康教育活动。

5. 做好奖助育人工作。切实做到公开、公正、公平，做到奖助确有所属，发挥榜样集体和个人的示范作用。加大对贫困生的帮扶、资助力度，创造勤工俭学机会，确保没有一个学生因贫失学。

6. 做好共青团工作。优化团学联动机制，细化团学组织改革实施方案，落实团学代表大会制度。推进第二课堂成绩单建设，研究启用苏青 U+/PU 平台，将第二课堂活动项目纳入人才培养计

划。加强团员队伍建设和基层团支部建设。开展青年志愿服务及社会实践活动，筹划创办大学生创业协会、创业社团。

（七）招生就业工作

调查研究 2018 年度招生就业情况，科学编制 2019 年招生计划，积极拓展省外生源市场；力争招生规模稳中有升，就业质量上台阶，对外合作有突破。构建“全程化、全员化、专业化、信息化”就业服务体系和就业指导体系。重点工作有 4 项：

1. 汇总分析中招、高招录取数据，对毕业生就业跟踪调查，完成招生就业工作调研报告。做好定向生招生与就业工作。根据招生政策调整情况，组织艺体专业加试、录取办法的研订工作。

2. 继续巩固、拓展外省生源市场，联系外省教育主管部门和考试院，落实明年招生计划，力争外省计划超今年。

3. 做好大学生创新创业指导工作，通过讲座、培训班、论坛等进行就业创业教育，建设大学生创业基地和平台。

4. 积极寻求与境外高校合作办学，力争年底合作项目取得突破。

（八）继续教育工作

争取国家级、省级、市级教师集中性培训项目，发展远程教师培训项目，拓展外省非指令性教师培训项目。推广优质社会性培训项目，抢占教师职业资格考试培训市场。扩大学历继续教育规模。完善考证服务项目。重点工作有 4 项：

1. 继续寻找培训项目，加强中西部国培项目申报，加强与各

省市县教育行政部门的沟通，争取各地培训项目。

2. 高质量完成争取来的各项培训项目。下半年需完成的培训项目有：“国培计划（2018）”一线优秀教师培训技能提升研修项目，“国培计划（2018）”学前教育骨干教师研修项目，西藏乡村小学教师访名校（第五期）、中华优秀传统文化骨干教师培训（小学语文）等 15 项。

3. 努力完成好各级各类考试培训项目，包括英语、计算机、普通话、书法、教师资格证考试等等。

4. 继续努力开拓学历教育培训市场，巩固现有学历提升培训项目。做好校内学生 5+2、3+2 培训、教师国考培训等。做好我校大专学历提升举办资质申报工作。

（九）校园文化建设

创建文明向上、淳朴博雅的校园文化，发挥文化育人功效。加强图书馆、档案馆建设与管理。加强宣传工作，彰显办学特色，扩大社会影响。开展“高雅文化进校园”活动及志愿者活动，扶持学生文化、科技社团建设。做好外事交流工作和语言文字规范化工作。重点工作有 6 项：

1. 对照“升本”指标，加强图书馆建设。做好图书馆网站建设，提高影响力；加强数字图书馆建设，提高使用效率；强化内部管理，提升服务能力。

2. 做好 2018 年三星级档案复查工作准备，迎接复查；加强档案室的软硬件建设，提高档案管理和服务水平。

3. 使用好新校区校史馆（含名师馆）、红色师范纪念馆及文化艺术景观；

4. 开展高雅文化进校园活动和文体、科技社团及志愿者活动。加强学校合唱团、舞蹈团、民乐团等文化艺术团队建设。

5. 做好外事工作，促进国际文化交流。

6. 做好语言文字规范化工作。

（十）综合治理工作

强化全员综合治理意识，加强法制安全教育，建构立体化校园治安防控体系。强化群团组织建设，支持工会、团委、民主党派开展工作。做好普法、保密、计生、民调、信访、关工委、红十字会等工作。做好离退休老同志工作。重点工作有5项：

1. 持续做好省、市文明单位创评工作与平安校园建设工作。

2. 加强安全“三防”体系建设，开展消防、监控、校舍等设施安全大检查做好治安隐患整治工作；组织师生开展消防逃生演练工作；及时发现并处置各种校园突发事件。

3. 组织开展以防火、防盗、防骗、防交通事故、防邪教、防伤害为主题的宣传教育和安全消防演练活动。

4. 做好2018年度适龄青年征兵和国防教育、新生军训工作通过强化训练代表学校参加全省高校军训比武。

5. 做好普法、保密、计生、民调、信访、关工委、红十字会工作。

（十一）后勤财务保障

围绕服务育人宗旨，推进后勤管理高校化、社会化进程，构建开放、多元、规范、高效的后勤服务新体系。加强固定资产管理和使用。试行“集中管理，二级核算”的财务制度。合理编制学校财务预算，提高资金使用效益，有效防范财务风险。持续推进数字化校园建设，逐步建成智慧校园。做好学校基金会工作。

重点工作有 12 项：

1. 着力推进新校区二期工程的申请报批及建设准备工作。

2. 以信息化推动后勤高校化，创新工作机制，提高服务质量。推进“学校食堂标准化提升工程”，确保食品安全。

3. 启用“后勤管理系统信息共享平台”，实现管理与信息服务共享，提升服务与管理水平。

4. 根据“整体规划、突出重点、分步实施”的原则，组织实施校园绿化美化提升工程，创造更加优美舒适的校园环境。

5. 加强学校节能工作，建立校园设施的节能监管平台，统筹规划节约型校园建设。加强学校公共卫生管理，推进生活垃圾分类管理工作。

6. 强化后勤安全管理。在全省高校后勤安全生产大检查的基础上，坚持安全标准，落实整改措施，促进安全检查常态化、规范化、制度化。

7. 加强后勤人才队伍建设。探索特岗人才引进使用机制，提高服务育人、管理育人水平。提高财务、后勤人员对政府采购法律法规的认识和应用水平。

8. 加速智慧校园建设。成立学校教育信息化领导小组，启动实施“教育信息化 2.0 行动”，合理配置软硬件资源，坚持应用导向，强化融合创新，推动教育信息化转段升级。

9. 加强网络安全检测预警通报工作。制定网络安全应急预案，完善相关制度，做好网络安全应急响应和保障工作。

10. 推进财务管理改革。建立健全高校财务制度，加速财务管理信息化，完善财务管理制度及流程。加强会计队伍建设与业务培训，提高财务管理水平和工作效能。

11. 深化廉政风险防控工作，从专项资金分配、物资采购、项目招标等重点领域和环节入手，以关键岗位人员为重点，建立内控制度和机制，坚决遏制腐败发生。

12. 做好学校基金会日常工作，召开理事会年会。

第二部分 2019 年度部门预算表

(详见附表)

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通师范高等专科学校 2019 年度收入、支出预算总计 17151.88 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1446.18 万元，增长 9.21%。主要原因是人员变化，公用经费增加等。其中：

收入预算总计 17151.88 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 12144.32 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 12144.32 万元，与上年相比增加 584.83 万元，增长 5.06%。主要原因是人员变化，经费增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排此项。

2.财政专户管理资金收入预算总计 5007.56 万元。与上年相比增加 861.35 万元，增长 20.77%。主要原因是学生人数增多，各项培训业务增加。

(二) 支出预算总计 17151.88 万元。包括：

1.按功能分类

(1) 教育支出 15234.31 万元，主要用于高等职业教育支出。与上年相比增加 1441.32 万元，增长 10.45%。主要原因是教育事业发展，人员增多、投入增多。

(2) 住房保障支出 1917.57 万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加 4.86 万元，增长 0.25%。主要原因是根据财政安排调整住房保障支出。

2.按支出用途

(1) 基本支出预算数为 14138.57 万元。与上年相比增加 2943.13 万元，增长 26.29%。主要原因是教育事业发展，人员增多、投入增多，部分往年项目支出列入基本支出。

(2) 项目支出预算数为 3013.31 万元。与上年相比减少 1496.95 万元，减少 33.19%。主要原因是部分往年项目支出列入基本支出。

二、收入预算情况说明

南通师范高等专科学校本年收入预算合计 17151.88 万元，其中：

一般公共预算收入 12144.32 万元，占 70.80%

政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%

财政专户管理资金 5007.56 万元，占 29.20%

三、支出预算情况说

南通师范高等专科学校本年支出预算合计 17151.88 万元，其中：

基本支出 14138.57 万元，占 82.43%

项目支出 3013.31 万元，占 17.57%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通师范高等专科学校 2019 年度财政拨款收、支总预算 12144.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 584.83 万元，增长 4.82%。主要原因是教育事业的发展，人员增多、投入增多。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通师范高等专科学校 2019 年财政拨款预算支出 12144.32 万元，占本年支出合计的 70.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 584.83 万元，增长 4.82%。主要原因是教育事业的发展，人员增多、投入增多。

其中：

（一）教育支出类

教育支出类支出 10226.75 万元,与上年相比增加 498.90 万元,增长 5.13%。主要原因是教育事业发展,人员增多、投入增多。

(二) 住房保障支出

1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出 1021.07 万元,与上年相比增加 80.45 万元,增长 8.55%。主要原因是财政调整住房改革(款)住房公积金(项)支出。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出 896.50 万元,与上年相比增加 5.48 万元,增长 0.62%。主要原因是财政调整住房改革(款)提租补贴(项)支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通师范高等专科学校 2019 年度财政拨款基本支出预算 11416.57 万元,其中:

(一) 人员经费 9829.51 万元。主要包括:工资福利支出 9472.58 万元(其中:基本工资 2366.25 万元、津贴补贴 2884.90 万元、绩效工资 1152.08 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 1149.28 万元,城镇职工基本医疗保险缴费 443.94 万元,公务员医疗补助缴费 277.46 万元,其他社会保障缴费 177.60 万元,住房公积金 1021.07 万元);其他对个人和家庭的补助 356.93 万元(其中:离休费 46.58 万元,退休费 270.08 万元, 退职(役)费 0.72 万元,生活补助 29.43 万元,奖励金 0.56 万元,其他对个人和家庭的补助支出 9.56 万元)。

(二) 公用经费 1587.06 万元。主要包括：办公费 40.00 万元，印刷费 5.00 万元，手续费 20.00 万元，水费 20.00 万元，电费 40.00 万元，邮电费 10.00 万元，差旅费 440.00 万元，维修（护）费 50.00 万元，租赁费 20.00 万元，会议费 17.37 万元，培训费 28.95 万元，公务接待费 52.11 万元，专用材料费 20.00 万元，劳务费 50.00 万元，工会经费 161.60 万元，福利费 260.55 万元，公务用车运行维护费 22.40 万元，其他交通费用 110.57 万元，其他商品和服务支出 218.51 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通师范高等专科学校 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 12144.32 万元，占本年支出合计的 70.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 584.83 万元，增长 4.82%。主要原因是教育事业发
展，人员增多、投入增多。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通师范高等专科学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 11416.57 万元，其中：

(一) 人员经费 9829.51 万元。主要包括：工资福利支出 9472.58 万元（其中：基本工资 2366.25 万元、津贴补贴 2884.90 万元、绩效工资 1152.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1149.28 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 443.94 万元，公务员医

疗补助缴费 277.46 万元，其他社会保障缴费 177.60 万元，住房公积金 1021.07 万元)；其他对个人和家庭的补助 356.93 万元(其中：离休费 46.58 万元，退休费 270.08 万元， 退职(役)费 0.72 万元，生活补助 29.43 万元，奖励金 0.56 万元，其他对个人和家庭的补助支出 9.56 万元)。

(二)公用经费 1587.06 万元。主要包括：办公费 40.00 万元，印刷费 5.00 万元，手续费 20.00 万元，水费 20.00 万元，电费 40.00 万元，邮电费 10.00 万元，差旅费 440.00 万元，维修(护)费 50.00 万元，租赁费 20.00 万元，会议费 17.37 万元，培训费 28.95 万元，公务接待费 52.11 万元，专用材料费 20.00 万元，劳务费 50.00 万元，工会经费 161.60 万元，福利费 260.55 万元，公务用车运行维护费 22.40 万元，其他交通费用 110.57 万元，其他商品和服务支出 218.51 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出 1587.06 万元，与上年相比增加 280.01 万元，增长 21.42%。主要原因是：教育事业的发展，投入增多，提高运行效率，增强办学效果。主要包括：办公费 40.00 万元，印刷费 5.00 万元，手续费 20.00 万元，水费 20.00 万元，电费 40.00 万元，邮电费 10.00 万元，差旅费 440.00 万元，维修(护)费 50.00 万元，租赁费 20.00 万元，会议费 17.37 万元，培训费 28.95 万元，公务接待费 52.11 万元，专用材料费 20.00 万元，劳务费 50.00 万元，工会经费 161.60 万元，福利费 260.55 万元，公务用车运行维护费 22.40 万元，其他交通

费用 110.57 万元，其他商品和服务支出 218.51 万元。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通师范高等专科学校 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 22.40 万元，占“三公”经费的 30.06%；公务接待费支出 52.11 万元，占“三公”经费的 69.94%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 74.51 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开，本年无预算。

2.公务用车购置及运行费支出预算 22.40 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 22.40 万元，比上年增加减少 5.6 万元，主要原因是控制“三公”经费，厉行节约。

3.公务接待费支出预算 52.11 万元，比上年减少 5.79 万元，主要原因是控制“三公”经费，厉行节约。

（二）2019 年度会议费支出预算 17.37 万元，与上年预算数相同。

（三）2019 年度培训费支出预算 215.95 万元，比上年增加 19.67 万元，主要原因是教育事业的发展，培训增多。

十二、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 500.00 万元，其中：拟采购

货物支出 0 万元、拟采购工程支出万元、拟购买服务支出 500.00 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分 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：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。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。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。