

2021年度江苏城乡建设职业学院
预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

江苏城乡建设职业学院坐落在全国职教名城常州，位于国家重要经济中心区域长三角地区，是一所独立设置的公办全日制专科层次普通高等学校，隶属于江苏省住房和城乡建设厅。学校是全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会工程管理类专业指导委员会副主任单位、中国建设教育协会常委单位、中国建设教育协会中职委员会主任单位和江苏省建设教育协会理事长单位。学校是全国职业教育先进单位、全国职业学校职业指导工作先进学校、全国青少年文明礼仪教育示范基地。学校主要职能如下：

（一）人才培养：招收高中起点三年制大专（高职）、初中起点五年制大专（高职）和成人高等学历教育，主要担负为城乡建设行业培养高素质技术技能人才的任务。以“明志、笃行”为校训，秉承“崇德尚能、知行合一、全面发展”的人才培养理念，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，走内涵发展道路，校企合作、工学结合，全面培养高素质技能型建设人才。

（二）科学研究：顺应建设行业转型升级要求，大力开展建设行业应用技术研究，积极筹划和拓展各种形式的产学研合作项目，政、校、行、企等多方共建协同创新平台，推进产学研协同创新和成果转化，为建设行业和区域经济技术进步、转型升级提供服务。

（三）社会服务：学校是国家和江苏省建设行业技能型紧缺人才培养培训基地，是全国第一批住房和城乡建设行业职业技能鉴定试点单位，学校设有“江苏建设行业第一国家职业技能鉴定所”、“江苏

省建设职业技能城建岗位培训站”和“常州城建学院国家职业技能鉴定所”，依托行业优势，为地方企业和行业提供技术培训、职业技能鉴定和学历教育，为社区居民终身学习提供服务。学校设有江苏城建校建筑规划设计院、江苏城建校工程咨询有限公司、常州市城建艾科绿色技术有限公司三个校办企业，拥有建筑设计甲级、造价咨询甲级、城乡规划乙级、招标代理甲级、工程咨询丙级等多项资质，为社会提供建筑设计、规划设计、工程咨询、造价管理、古建（修复）设计、消防设计、绿建咨询、节能改造等多项设计咨询服务。

（四）文化传承：将立德树人作为人才培养的根本任务，大力弘扬社会主义核心价值观，大力推广绿色文化，绿色校园全国知名。全面整合建设行业、现代企业、地方文化、传统文化的优秀元素，服务建设行业高质量发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，学校内设机构包括：党政办公室（外事办公室）、纪委办公室（党委巡察办公室）、组织人事处（统战部、党委教师工作部）、工会（退休教师工作处）、财务处、党委宣传部、教务处（技能竞赛管理办公室）、质量发展处（审计处）、学生工作处（党委学生工作部）、招生就业处（校企合作办公室）、团委、安全保卫处（党委保卫部）、资产与采购管理处、后勤保障处（绿色校园管理办公室）、科研与产业合作处（高等职业教育科学研究所）、图书馆、实验实训管理中心、教育技术与信息中心、基础部、思政部（马克思主义学院）、体育部、设备工程学院、建筑艺术学院、土木工程学院、公用事业学院、管理工程学院、继续教育学院。

学校下属单位包括：江苏城建院资产经营有限公司、江苏城建校建筑规划设计院、江苏城建校工程咨询有限公司、常州市城建艾科绿色技术有限公司。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏城乡建设职业学院本级。

三、2021年部门（单位）主要工作任务及目标

2021年是“十四五”开局之年，也是学校迈向高质量发展，促进各项工作提档升级的关键之年。2021年学校要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把开展党史学习教育与促进高质量发展、更好服务师生相结合，以立德树人为根本，以提升能力为核心，以产教融合为抓手，对标对表江苏省地方高校高质量发展考核，科学谋划“十四五”规划，着力提升人才培养、科学研究、社会服务等工作整体水平，推进建设高水平有特色的建设类行业高职院再上新台阶。

一、加强和改进党的建设

2021年适逢建党一百周年，学校围绕“四个从严”总体要求，要全面加强党对各项工作的领导，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。要深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，用马克思主义中国化的最新成果武装头脑，指导实践。要认真落实党史学习教育，聚焦初心使命，巩固发展成果，引导师生团结奋进。要进一步提升基层党建工作质量，对标考核标准，科学设定指标，规范工作流程，发挥基层党组织的战斗堡垒作用。要加强党

对意识形态工作的领导，弘扬建党百年伟大成果，筑牢安全防线，教育引导师生员工听党话，跟党走。要提升宣传工作能力和水平，推动思政精品项目培育，用好“一微两端”，把讲好城建故事、传播城建声音推向更广、更高层次，形成城建特色文化品牌。要深入开展党风廉政建设，压实压紧主体责任，强化监督审查和执纪问责，筑牢廉政防线。要进一步加强和提升统战群团工作，健全制度，规范程序，凝聚最大共识，推动学校事业高质量发展。

二、科学谋划“十四五”，积极推进高质量发展

有序推进学校十四五规划编制各项工作，结合第一次党代会发展目标、高质量发展考核指标，科学评判学校发展形势，根据规划方案和时间节点、任务要求，系统推进学校整体规划与各分项规划。全面对标省高校考核，进一步做好2020年全省地方高校高质量发展情况分析，结合提质培优行动计划要求和2021年高质量发展指标要求，完善政策，制定措施，做优强项，提升弱项，力争较2020年再有进步。

三、加强人才支撑，推动创新发展

切实落实人才工作“一把手工程”。进一步完善人才激励制度，将人才工作纳入二级学院重点考核任务，加大资金投入，外引内培，大幅度提高博士、教授和高技能人才的数量和质量。优化教师队伍结构，结合校企合作，加强创新团队建设，提高“双师型”教师比例。切实开展教师能力提升，加强对教师队伍的分类培养，组织开展专业学科带头人、骨干教师培养。落实《深化新时代教育评价改革总体方

案》中“改革教师评价”要求，加强师德师风建设，突出教育教学实绩，推进人才称号回归学术性、荣誉性。深化教师工作量等人事分配制度改革，开展好新一轮全员岗位竞聘。

四、坚持以群带校，推动内涵发展

发挥高水平专业群建设引领作用，重点加强省、校高水平专业群的内涵建设投入，在专业群建设总体框架下，加强校企合作，围绕建设目标，强化人才培养模式创新、课程体系与标准建设、教学资源库开发、实验实训基地建设。推进专业建设常态化调整，努力构建与建筑产业现代化发展相适应的专业布局，有效提高专业人才培养的吻合度。全力抓好“1+X”职教改革项目，依托创新学院，深化“1+X”证书试点改革，探索适应区域产业升级的复合型技术技能人才培养培训模式。依托国家级绿色建筑示范工程创建、绿色校园智能化建设提升等，提高绿色智慧教育质量和行业人才培养水平。借助省住建厅与中建集团战略合作平台，努力服务“一带一路”建设，推进国际合作。

五、全面深化产教融合，共谋合作发展

强化职教联盟等产教融合平台功能，依托智能建造和建筑工业化职教联盟，整合政、行、企、研各方资源，加大办学资金、项目和政策支持，共建共享技能大赛集训基地、实训和培训基地、研发和技术创新中心，深化推进现代学徒制和企业新型学徒制，探索举办混合所有制二级学院。深化与武进国家级绿色建筑示范区合作，打造国家级产教融合示范基地。与行业企业开展对话协作，邀请行业企业管理专

家和能工巧匠积极参与专业建设，合作培养专业人才。有组织、有计划地安排专业教师加入省住建厅行业学会、协会相关组织，参加相关活动，有效增强人才培养与产业需求的针对性。

六、依托行业特色，提升科研与社会服务水平

改进教师科研评价标准，突出质量导向，坚持分类评价，推行代表性成果评价，完善同行专家评议机制，注重个人评价与团队评价相结合，修订完善相关科研制度、科研工作量计算办法、重大科研成果奖励办法，增强制度的科学性。发挥青年科研骨干的示范效应，选拔培养第三批青年科研骨干教师。实现省部级以上“四技服务”项目课题(立项、在研、结项)不低于2020年增长率，技术合同成交额较2020年有较大增长。不断创新工作机制和项目管理方法，克服不利影响，提升社会支持与服务能力，2021年培训规模达到30000人次，培训到款额达1050万元。校企合作、对外培训、技术服务、自办企业等面向社会取得收入总额达到8800万元。

七、提高服务学生能力，夯实招生就业水平

完善大学生综合素质培养体系，实施好新修订的素质能力工作方案，加强二级学院、班级层面的具体落实，促进学生全面发展。组织开展好国家、省级各类素质文化、创新创业大赛，争取在挑战杯、互联网+等比赛中较往年数量、质量均有提升。大力提高学生的思想道德、科学人文等素质，特别重视邻里健康教育，促进学生个性和自主发展。优化和完善“奖勤助贷”服务工作，为学生健康学习创造积极有利条

件。

稳步提高招生规模，加大招生宣传力度，调整招生布局，拓宽招生途径，加强紧密型生源基地建设，增加招生省份1个，实现2021年三年至生源招录比不低于2020年。加大政府部门、行业、企业合作，拓展就业渠道，进一步强化二级学院就业促进功能，创新指导机制和服务模式，实现毕业生高质量就业和充分就业，毕业生离校就业率、初次就业率、和年终就业率不低于江苏省高质量发展要求，实现招生就业“进口”与“出口”的良性循环。

八、坚持绿色发展，提升后勤保证能力

积极推进国家级绿色建筑示范工程创建，促进绿色校园智能化建设提升，健全和完善绿色校园运行管理制度，探索具有城建学院特色的绿色教育模式。不断完善校园绿色科普资源建设，构建校园绿色生活积分系统，倡导师生绿色生活方式养成。巩固“江苏省智慧校园”建设成果，优化信息基础设施，改善教学环境。发挥“新时代杯”年度校园书店荣誉作用，丰富馆藏资源，教育引导学生走出宿舍，走下网络，走向操场，走进书店书馆。坚持“三服务两育人”宗旨，推动高水平后勤保障能力建设，加强对委外后勤服务企业监督考核，不断提升师生对后勤服务的满意度。

九、提高治理能力和水平，深化质量保证体系建设

落实好新修订的党委会、院长办公会议事规则，加紧“三重一大”议事规则修订，提高决策能力和水平。召开学校第一届理事会第三次

会议，凝聚社会共识，推动学校发展。优化完善以章程为统领的基本制度、具体制度建设，常态化修订事关学校事业发展的各项制度。深入推进质量保证体系建设，落实好新修订的“1+8”诊改制度，用好指挥棒，增强标准科学性。落实好2021年度部门目标责任书等的设计、完善、签订等工作，优化工作流程，提高工作质量。常态化推进诊断与改进工作相关工作，重点抓好工作目标的实时化、过程化监督。推进质量文化建设，培育广大师生的质量责任、意识和习惯。改革教学质量督導體制机制，厘清教学督導的职权和责任，创新教学督導的内容和方法，强化课堂教学质量管理。

十、全力打好新冠疫情阻击战，建设平安校园

根据国家、省、市教育主管部门的总体要求，加强疫情防控领导机构与队伍建设，精心设计各项防控工作预案，细化各项防控措施流程与管理制度，严格做好校园封闭管理，积极筹备疫情防控设施用品，周密做好延期开学工作准备，保证开学后疫情防控常态化下校园封闭管理。深入开展“平安校园”建设，加大投入，定期开展各项应急预案演练，杜绝各类安全责任事故发生，增强广大师生安全感。

第二部分 2021 年度江苏城乡建设职业学院预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：江苏城乡建设职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13691.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	7000.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	930.00	五、教育支出	18779.78
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	911.87
九、其他收入	310.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2239.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	21931.30	当年支出小计	21931.30
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	21931.30	支出总计	21931.30

收入总表

部门/单位：江苏城乡建设职业学院

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	21931.30	21931.30	13691.30			7000.00	930.00				310.00						
124	江苏省住房和 城乡建设厅	21931.30	21931.30	13691.30			7000.00	930.00				310.00						
124018	江苏城乡建设 职业学院	21931.30	21931.30	13691.30			7000.00	930.00				310.00						

注：江苏城乡建设职业学院独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

部门/单位：江苏城乡建设职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	21931.30	17044.10	4887.20			
205	教育支出	18779.78	13892.58	4887.20			
20503	职业教育	18779.78	13892.58	4887.20			
2050305	高等职业教育	18779.78	13892.58	4887.20			
208	社会保障和就业支出	911.87	911.87				
20805	行政事业单位养老支出	911.87	911.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.13	537.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.74	374.74				
221	住房保障支出	2239.65	2239.65				
22102	住房改革支出	2239.65	2239.65				
2210201	住房公积金	659.43	659.43				
2210202	提租补贴	1580.22	1580.22				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏城乡建设职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13691.30	一、本年支出	13691.30
（一）一般公共预算拨款	13691.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	12627.78
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	911.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	151.65
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13691.30	支 出 总 计	13691.30

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：江苏城乡建设职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		13691.30	11383.30	9390.77	1992.53	2308.00
205	教育支出	12627.78	10319.78	8327.25	1992.53	2308.00
20503	职业教育	12627.78	10319.78	8327.25	1992.53	2308.00
2050305	高等职业教育	12627.78	10319.78	8327.25	1992.53	2308.00
208	社会保障和就业支出	911.87	911.87	911.87		
20805	行政事业单位养老支出	911.87	911.87	911.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.13	537.13	537.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.74	374.74	374.74		
221	住房保障支出	151.65	151.65	151.65		
22102	住房改革支出	151.65	151.65	151.65		
2210202	提租补贴	151.65	151.65	151.65		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：江苏城乡建设职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		11383.30	9390.77	1992.53
301	工资福利支出	9239.12	9239.12	
30101	基本工资	1826.06	1826.06	
30102	津贴补贴	259.20	259.20	
30107	绩效工资	5721.02	5721.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.13	537.13	
30109	职业年金缴费	374.74	374.74	
30112	其他社会保障缴费	483.77	483.77	
30114	医疗费	37.20	37.20	
302	商品和服务支出	1992.53		1992.53
30201	办公费	102.00		102.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	25.00		25.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	350.00		350.00
30207	邮电费	87.00		87.00
30211	差旅费	180.00		180.00
30213	维修（护）费	160.00		160.00
30217	公务接待费	70.00		70.00
30218	专用材料费	450.00		450.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	199.53		199.53
303	对个人和家庭的补助	151.65	151.65	
30302	退休费	151.65	151.65	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：江苏城乡建设职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		13691.30	11383.30	9390.77	1992.53	2308.00
205	教育支出	12627.78	10319.78	8327.25	1992.53	2308.00
20503	职业教育	12627.78	10319.78	8327.25	1992.53	2308.00
2050305	高等职业教育	12627.78	10319.78	8327.25	1992.53	2308.00
208	社会保障和就业支出	911.87	911.87	911.87		
20805	行政事业单位养老支出	911.87	911.87	911.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.13	537.13	537.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.74	374.74	374.74		
221	住房保障支出	151.65	151.65	151.65		
22102	住房改革支出	151.65	151.65	151.65		
2210202	提租补贴	151.65	151.65	151.65		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：江苏城乡建设职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		11383.30	9390.77	1992.53
301	工资福利支出	9239.12	9239.12	
30101	基本工资	1826.06	1826.06	
30102	津贴补贴	259.20	259.20	
30107	绩效工资	5721.02	5721.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.13	537.13	
30109	职业年金缴费	374.74	374.74	
30112	其他社会保障缴费	483.77	483.77	
30114	医疗费	37.20	37.20	
302	商品和服务支出	1992.53		1992.53
30201	办公费	102.00		102.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	25.00		25.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	350.00		350.00
30207	邮电费	87.00		87.00
30211	差旅费	180.00		180.00
30213	维修（护）费	160.00		160.00
30217	公务接待费	70.00		70.00
30218	专用材料费	450.00		450.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	199.53		199.53
303	对个人和家庭的补助	151.65	151.65	
30302	退休费	151.65	151.65	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门/单位：江苏城乡建设职业学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
90.00		20.00		20.00	70.00		

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：江苏城乡建设职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：此表为空表，本部门无此项支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：江苏城乡建设职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
		0.00

注：此表为空表，本部门无此项支出。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：江苏城乡建设职业学院

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	资金来源				总计
					一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	上年结转结余资金	
合计					560.00				560.00
服务类					560.00				560.00
江苏城乡建设职业学院					560.00				560.00
	物业管理费	物业管理费	办公楼物业管理	部门集中采购	395.00				395.00
	物业管理费	物业管理费	宿舍物业管理	部门集中采购	165.00				165.00

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏城乡建设职业学院2021年度收入、支出预算总计21931.30万元，与上年相比收、支预算总计各增加3660.71万元，增长20.04%。其中：

（一）收入预算总计21931.30万元。包括：

1. 本年收入合计21931.30万元。

（1）一般公共预算拨款收入13691.30万元，与上年相比增加1993.71万元，增长17.04%。主要原因是学生人数增加，一般公共预算按生均拨款的总额增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项收入。

（4）财政专户管理资金收入7000.00万元，与上年相比增加1500.00万元，增长27.27%。主要原因是学生人数增加，相应学费和住宿费收入增加。

（5）事业收入 930.00万元，与上年相比增加72.00万元，增长8.39%。主要原因是科研事业收入增加。

（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项收入。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项收入。

(9) 其他收入310.00万元，与上年相比增加95.00万元，增长44.19%。主要原因是社会培训收入增加。

2. 上年结转结余为 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项收入。

(二) 支出预算总计21931.30万元。包括：

1. 本年支出合计21931.30万元。

(1) 教育支出18779.78万元，主要用于我校在职人员的人员经费、维持日常工作的运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。与上年相比增加2942.16万元，增长18.58%。主要原因：一是人员经费增加；二是因学生人数增加，维持日常工作的运行支出增加；三是学生助学金增加；四是实验实训室建设专项经费增加。

(2) 社会保障和就业支出911.87万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加463.55万元，增长103.40%。主要原因是原常州市职工大学在职人员跨统筹区转移补交2015年5月至2020年12月机关事业单位基本养老保险和职业年金费用以及在职人员机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数调增。

(3) 住房保障支出2239.65万元，主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。与上年相比增加255.00万元，增长12.85%。主要原因是人员增加以及住房公积金和提租补贴基数调增等。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏城乡建设职业学院2021年收入预算合计21931.30万元，包括本年收入21931.30万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入13691.30万元，占62.43%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金7000.00万元，占31.92%；

本年事业收入930.00万元，占4.24%；

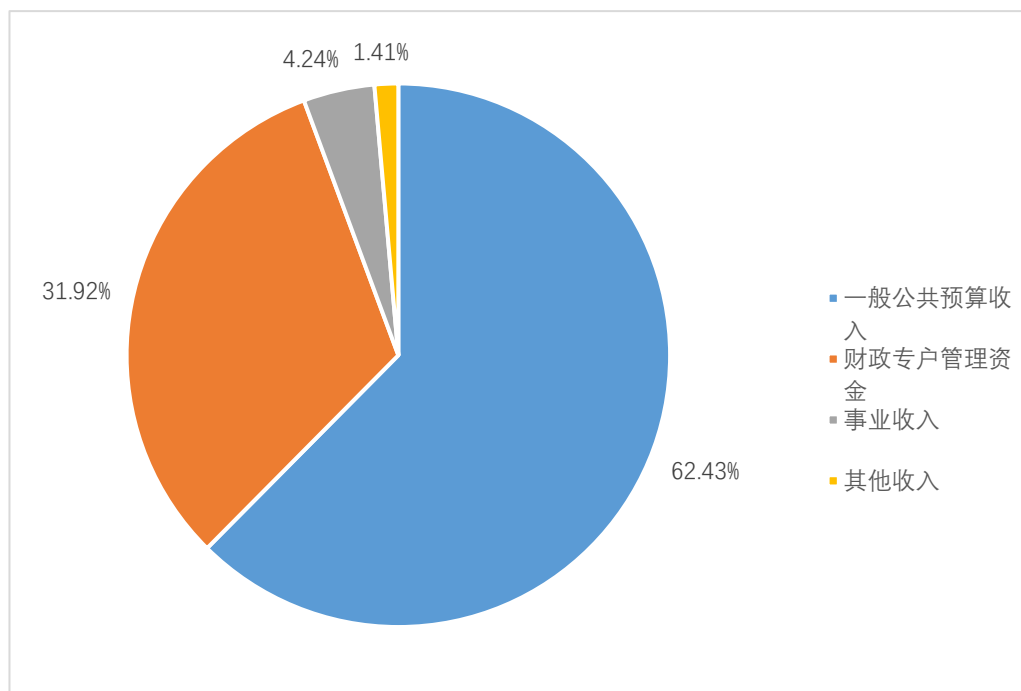
本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入310.00万元，占1.41%；

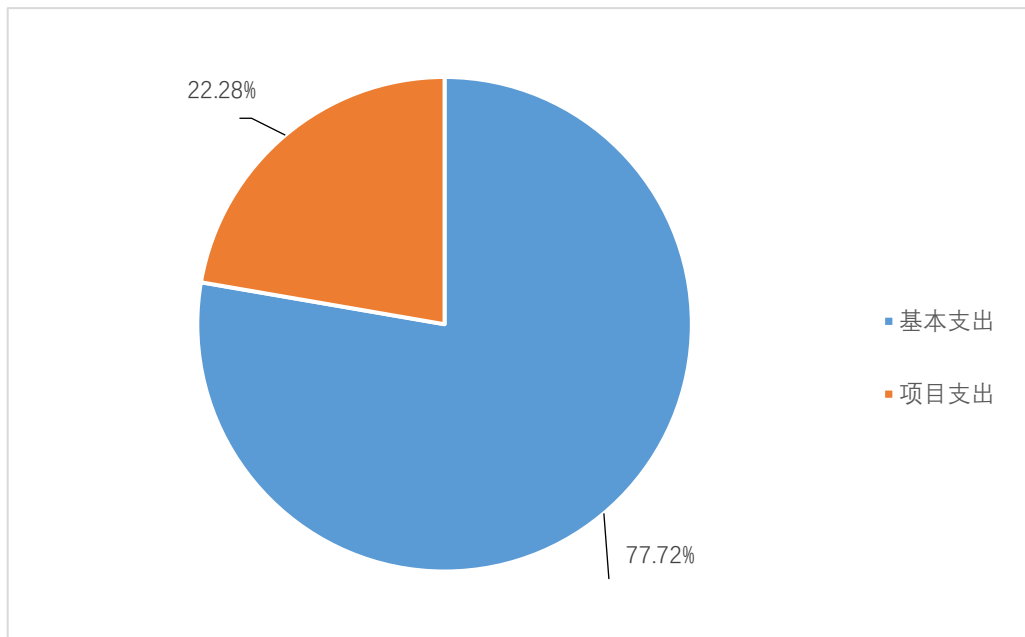
图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏城乡建设职业学院2021年支出预算合计21931.30万元，其中：
基本支出17044.10万元，占77.72%；
项目支出4887.20万元，占 22.28 %；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0 %；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏城乡建设职业学院2021年度财政拨款收、支总预算13691.30万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1993.71万元，增长17.04%。主要原因：一是学生人数增加，财政拨款总额增加，相应的学校人员经费和维持日常工作的运行支出增加；二是学生助学金增加；三是实验实训室建设专项经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏城乡建设职业学院2021年财政拨款预算支出13691.30万元，占本年支出合计的62.43%。与上年相比，财政拨款支出增加1993.71万元，增长17.04%。主要原因：一是人员经费增加；二是学生人数增加导致维持日常工作的运行支出增加；三是学生助学金增加；四是实验实训室建设专项经费增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 高等职业教育支出12627.78万元,与上年相比增加1515.02万元,增长13.63%。主要原因:一是人员经费增加;二是学生人数增加导致维持日常工作的运行支出增加;三是学生助学金增加;四是实验实训室建设专项经费增加。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出537.13万元,与上年相比增加238.44万元,增长(减少)79.83%。主要原因:一是原常州市职工大学在职人员跨统筹区转移补交2015年5月至2020年12月机关事业单位基本养老保险;二是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出374.74万元,与上年相比增加225.11万元,增长150.44%。主要原因:一是原常州市职工大学在职人员跨统筹区转移补交2015年5月至2020年12月机关事业单位职业年金保险;二是在职人员机关事业单位职业年金缴费基数调增;三是离职人员职业年金补记。

(三) 住房保障支出(类)

1. 提租补贴支出151.65万元,与上年相比增加15.14万元,增长11.09%。主要原因是退休人员人数增加以及提租补贴基数调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏城乡建设职业学院2021年度财政拨款基本支出预算11383.30万元,其中:

(一) 人员经费9390.77万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

等。

(二) 公用经费1992.53万元。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等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏城乡建设职业学院2021年一般公共预算支出预算13691.30万元，与上年相比增加1993.71万元，增长17.04%。主要原因：一是人员经费增加；二是学生人数增加导致维持日常工作的运行支出增加；三是学生助学金增加；四是实验实训室建设专项经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏城乡建设职业学院2021年度一般公共预算基本支出预算11383.30万元，其中：

(一) 人员经费9390.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费1992.53万元。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等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏城乡建设职业学院2021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维护费支出20.00万元，占“三公”经费的22.22%；公务接待费支出70.00万元，占“三公”经费的77.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出20.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出20.00万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年持平。

3. 公务接待费预算支出70.00万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年持平。

江苏城乡建设职业学院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0元，主要原因无此项支出。

江苏城乡建设职业学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0元，主要原因无此项支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏城乡建设职业学院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0元，增长（减少）0%。主要原因是无此项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年江苏城乡建设职业学院一般公共预算机关运行经费预算支出0元，与上年相比增加（减少）0元，增长（减少）0%。主要原因是无此项支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额560.00万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出560.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元(含)以上的通用设备23台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出(纳入、未纳入)绩效管理，涉及四本预算资金13691.30万元；本部门(单位)共8个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计2308.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。