

# 江苏航运职业技术学院文件

苏航学院财〔2022〕1号

## 关于发布 2022 年经费预算指标的通知

各部门、二级教学单位：

2022年学校部门经费预算方案，已经学校校长办公会审议，党委会审定，现予以发布。为加强学校财务预算管理，提高预算资金绩效，现将有关事项通知如下：

### 一、严格预算绩效管理

各项目负责人要严格把关、细化管理，严肃财经纪律，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，推进预算支出和绩效管理的融合，努力完成学校年度预算绩效目标。

## 二、严格预算调整

严格按照预算项目和指标执行，不得随意改变项目用途，不得随意调整预算，严格按学校预算管理办法执行。

## 三、有序推进预算执行

在合法合规的前提下，按计划推进年度财务预算执行工作，合理安排支付时间，避免前松后紧，突击花钱的情况，加强沟通，确保年度计划的完成。学校将定期对预算执行情况进行检查，特此通知。

- 附件：1. 《江苏航运职业技术学院2022年度经费预算指标分配表》
2. 《江苏航运职业技术学院2022年度二级经费分配表》

江苏航运职业技术学院

2022年3月7日

电子文件专用章

## 附件

## 2022 年经费预算

填报部门	预算项目编码	高水平编码	经费项目	明细项目	金额	预算编制依据或说明	负责人	分管领导
党委组织部（党委统战部、党校）	1001	150001/001/001	组织部经费	党组织建设工作	640000		赵彤	
				干部队伍				
				党校工作				
				统战工作				
保卫处（保卫部、人武部）	1005		人武经费	新生军训教官补贴	480000	教官 65 人，补贴每人每天 100 元，军训时间要求 14 天。	陈勇	薛扬
				新生军训教官伙食费				
				新生军训教官生活用品、军训饮用水		教官生活用品每人 300 元，饮用水 14 元/天/人。		
				军训表彰		军训十佳教官奖品 300 元/人、先进班集体奖品 200 元/班。		

				征兵政审差旅费		每年征兵约 40 人, 人均 1000 元。		
				部队回访		每年征兵约 40 人, 人均 1000 元。		
				入伍学生车费补贴		参照 2021 年标准。		
				入伍学生纪念品		每年征兵约 40 人, 人均 350 元。		
				征兵体检		报名 200 人, 体检费 160 元。		
				新兵役前训练慰问		每年征兵约 40 人, 人均 250 元。		
				民兵队伍建设、国防教育		民兵训练装备, 国防教育讲座费。		
				退役大学生志愿服务队		设备实施更换、年终表彰奖品和慰问		
				“南通舰”军民共建慰问费		春节、八一慰问两次慰问。		
				消防订单人才培养		课时费、材料费、租车费。		
党委办公室(党委宣传部)	1007	150001/001/002	宣传费	新闻媒体宣传	1000000	国家级报刊、省级报刊、中国江苏网、南通日报、江海晚报、南通电视台、“掌上南通”移动应用平台、新媒体等重大新闻宣传	何涛	

党委 办公室（党 委宣 传部）	1007	150001/001/002	宣传 费	党报党刊、江 海晚报等订 阅费	党报党刊等费用统一由 宣传费承担	何 涛	薛 扬	
				宣传用品及耗 材等购置与更 新				粉化纸、彩纸、彩色墨 盒、墨盒、VCD 盘、DVD 盘、录像带、SD 卡、CF 卡、TF 卡、移动硬盘、 洗照片、证书、照相纸 等
				校园文化活动 费用				
				宣传册、材料 袋等制作				宣传册、材料袋制作、 宣传材料印制费等
				思政教育讲 座、思政教育 活动等				举办人文讲坛等
				新媒体工作 室、校史馆讲 解团等活动费				办公用品、耗材、学生 活动奖励等
				宣传器材更新 升级				相机、摄像机、照明设 备、三脚架等维修费 22500 元，购买佳能 6D2 相机 18000 元，购买摄 像机三脚架 7000 元，购 买相机三脚架 2500 元
				宣传栏及宣传				宣传展板、横幅、大喷、

				环境		桁架、快展、写真等		
				申报材料		意识形态工作、宣传思想工作、思政工作、文明单位、先进集体、和谐校园等申报工作		
				活动与调研费				
				现代工艺美术设计协同创新中心		此项目为学校省高水平高职院建设项目		
				消防支队、水警支队等文明共建、街道共建				
纪委 办公室（执 纪审 查室）	1101		党风廉政 建设 经费	党风廉政教育	250000	廉政灯谜活动、“5·10”思廉日活动、算好廉政账活动等	蔡冬林	王彤俊
				专兼职纪检干部培训		专兼职纪检干部培训		
				内审费、印刷费		内审费、印刷费		
				专家费、办公用品		专家费、办公用品		

人事处	2001		在职人员经费	在职在编人员、合同制人员工资及津贴	174619500	2021年度在职在编人员12月各类应发8037490.66元，合同制人员11月各类应发676949元，合计8714439.66元，折算成12个月为104573275.92元；1-12月工资补发2815034.6元，人事各类补发为3500000元；合计2021年应发数约为110888310.52元。	邵冬华	施祝斌
				年终一次性发放岗位绩效以及目标绩效		2021年发放绩效总计45759016.3元，招生奖励496810元，合计46255826.3元。		
				社会保险及机关事业单位养老保险		2021年全年在编和人事代理人员合同制人员社会保险单位缴纳以及2021年在编人员机关事业单位养老保险及职业年金单位预计缴纳		
				伙食补助		目前618人，按照实际150元/月，一年发放10个月计算，合计92700元。		

	2002		住房 公积 金	住房公积金 (单位)	23500000	2021年度8月公积金基数调整后月度单位缴费额度为1876412元,全年测算为22516944元。		
	2005		离退 休费	离休人员工 资、补贴	6120000	现有2人,2021年全年发放405916.6元,每年增发一次补贴可参照上年度为9613.5元,具体执行标准可参照上一年度预算执行,合计415530.1元。		
				学校保留发放的改革性津贴以及特岗津贴等		2021年12月退休人员共发放439123.1元,全年合计共5269477.2。退休一次性补贴276912元。共计5546389.2元。		
	2003		其他 人员 支 用	劳务外派工、返聘、外聘工资(不含年终)	1550000	现有30人:劳务派遣12人,单月42753.82元,全年测算513045.84元;外聘8人,单月37615.39元,全年测算451384.68元;特聘教授2人,折算全年326778元;返聘8人,折算全年245400元;全年合计约为1536608.52元。		



	2006		抚恤金和生活补贴	抚恤金和生活补贴	400000	2021年已发放丧葬费及抚恤金107136元。	
工会 (离退休 工作 办公室)	2022		工会经费		2600000		杨忠
院长 办公室(外 事 办 公 室)	2013		院办 经费	邮寄费	200000	院办对外办公运行以及学院内部治理体系改革等	李斌
				校园值班用品等行政办公费用		购置值班人员生活用品	
	2014		公务接待费	900000	参照上年度预算及执行情况		
	2025	150010/002/001	外事经费	外事管理及服务	500000	参照上年度预算及执行情况	
	2017		电话费	行政办公电话费,视频会议室专线费,对外招生专线费等	200000	参照上年度预算及执行情况,同时因增设视频会议室和招生对外专线电话,导致专线租赁费用和电话费支出增加。	

	2015		会议费	各类大型会议会务费用	200000	参照上年度预算及执行情况。		
	2034		防疫经费	常态化核酸抽检、师生校外监测费用	500000	常态化防疫支出、核酸检测费用等。		
图书馆	2101		图书馆经费	图书购置费用	1400000	图书购置费用	宋 丽 霞	
				订阅期刊费用		订阅期刊费用		
				数据库, 电子书		数据库, 电子书		
				RFID 芯片, 辨识标签		RFID 芯片, 辨识标签		
				文献宣传月		文献宣传月		
				世界读书日活动		世界读书日活动		
				图书馆文宣材料		图书馆文宣材料		
				书立、书车		书立、书车		
				图书馆书库、信息共享空间耗材		图书馆书库、信息共享空间耗材		
				VR		VR		
				微信平台服务费, 无损影片更新费		微信平台服务费, 无损影片更新费		
电子借约机维修费	电子借约机维修费							

				汇文系统维护费		汇文系统维护费		
				平板电脑、华为平板		平板电脑、华为平板		
				信息共享空间设备维修费		信息共享空间设备维修费		
科研与技术服务处 (学术事务办公室)	2102	150007/002/001	科研经费	科研项目、科技平台、科技团队、科研骨干等配套经费、专利申请费	600000	根据课题负责人提供的年度预算经费估算	杨亚新	
				博士科研基金使用经费		根据项目负责人提供的年度预算经费估算		
				根据新修订的教职工科研业绩考核办法对科研管理系统进行更新完善		上年度未完成项目		
				科研项目推荐评审费、科研耗材、材料印刷费等		根据上年度预估(2021年科技工作会议)		
高等职业教育	2103	150005/004/001	学报经费	学报印刷、邮寄费	180000	四期学报的印刷、邮寄	陈强	
				专家审稿费、		每期 1.5 万元, 共四期		

研究所				专家约稿费、作者稿费、编校费等			
				聘任编辑编校费		每期 0.7 万元，共四期	
	2104	150007/002/002	教研经费	包含 2021-2022 年度院外课题配套经费	500000	包含 2020 年江苏高等教育质量保障与评价研究课题、2020-2022 年度中国交通教育研究会课题、2020-2022 年度中国交通教育研究会课题、2021-2022 年度江苏职业教育研究课题、江苏省“十四五”高等教育科学研究规划课题、2021 年度高职高专期刊专项基金课题、2021 年江苏省高等教育教改研究课题等	
				2021-2022 年院内教育教学类课题配套经费		2021-2022 年院内教育教学类课题配套经费（12 项重点课题、48 项一般课题）	
			2020-2021 年院内外课题结题材料档案整		约 60 本，每本约 45-55 元。		

				理费用			
				悉尼协议对标建设		数据采集, 专家咨询	
	2106	150002/005/001	会员费	各类学会会费	180000		
教务处	2107	150006/002/001	职教集团	1. 差旅费 2. 会议费	200000	1. 差旅费 2. 会议费	龚少军
党委办公室(党委宣传部)	2108	150002/001/002	航海展览馆经费	航海展览馆	2500000	学校省高水平高职院建设项目、郑和航海文化博物馆建设指导性文件、平面设计、施工设计。	何涛
财务处	2111		财务经费	财务账表、财务系统维护	50000	财务账表、财务系统维护等	陆宏如
	2112		审计费	各类审计等	100000	各类审计等	
	2032		手续费	各类手续费	20000	各类手续费	

招生 就业 处	3001	150002/005/002	就 业 经 费	就业宣传册、 就业宣传费、 招聘会材料	500000	多场双选会的展板、大 屏、水等	夏 心 杰	李 军
				就业指导讲座		9 场*1000		
				就业报到证、 证书邮寄费		3425 人*10		
				打印材料（推 荐表、协议书）		分拨给七个学院购打印 纸、打印机硒鼓等 2000*7		
				就业人员培训		18 人*3000		
				走访企业、就 业会议差旅费		按各学院毕业生数		
				省招就中心 2021 年就业调 查报告		双报告		
				智慧就业网服 务费				
				航海协作组年 费、会务费		根据协作组通知要求		
				职业生涯规划 大赛视频制作				
				大学生职业生 涯教育主题活 动“生涯嘉年 华”系列活动		1 万*7		

				江苏省用人单位招聘情况、毕业生就业情况调查报告		50+80*20		
				中国大学生就业杂志		192*20		
				校企合作		企业调研、项目合作 5000*7		
3002	150002/005/003	招生经费	录取费	4000000	30/人*4510人			
			录取通知书邮寄费		16/份*4710份			
			宣传材料邮寄费		邮寄各批次招生宣传材料			
			媒体宣传		各省考试院报考指南 (按20省*20000/省)			
			海报进校园		江苏招考APP、名校之窗、江苏好高职、海报进校园等			
			咨询会摊位费		依据各省市相关部门、媒体的通知安排线上或线下咨询会，包括扬子晚报、升学在线、中教在线、安徽青年报等			

				宣传册、海报、横幅、报到手册、录取通知书等		分提前招生、中职职教高考、统招省内、统招省外等批次，结合往年用量	夏心杰	李军
				网站、微网站建设		招生信息网建设，手机微网站维护		
				差旅费		分提前招生、对口单招、统招省内、统招省外、社会人员招生五个批次宣传差旅，各省市咨询会差旅，招生有关会议差旅		
				招生录取耗材		购买打印机硒鼓、打印纸等		
继续教育学院 (国际教育交流中心)	3003		成教经费	培训及成教开班典礼	1300000		李斌	
				培训项目许可评审费 含国培				
				培训学员交通费				
				学员资料费				
				培训班用材料袋费、培训班代办费(学习用品)				



				项目开发建设				
				成人教育管理				
	3004	150010/003/001	国际合作与交流经费	资料印刷费	165000	从 21 年下达国际合作与交流专项经费中列支		
				留学生活动经费				
				承接或参加国际会议及洽谈会				
工会 (离退休工作办公室)	3005		关工委经费	关工委开展各项活动费用	100000		杨忠	
	4002		外聘教师费用	讲课费	1300000	讲课费 130 万元		
教务处	4004	150002/002/003	学生实习补贴费	学生实习补贴	530000	每人 140 元,2020 级学生共 3729 人	龚少军	吴丽华
	4005	150002/002/004	实验实习专用材料及维修	1. 耗材 40 万元 2. 维修 40 万元	800000	1. 耗材 40 万元 2. 维修 40 万元		

	4006	150002/002/005	各类比赛费用	各类比赛费用	700000			
教务处	4008	150006/004/001	现代职业教育体系经费	1. 差旅费 10 万元 2. 建设经费 10 万元	200000	1. 差旅费 10 万元 2. 建设经费 10 万元	龚少军	吴丽华
	4009		建设办经费	建设办运行经费	50000	建设办运行经费		
	4024	150002/002/002	普通话测试费	1. 差旅费 0.5 万元 2. 其他费用 2.5 万元	30000	1. 差旅费 0.5 万元 2. 其他费用 2.5 万元		
			教学设备购置经费	教学设备购置	23920000	教学设备购置		
教育信息化管理中心	4007		智慧校园建设经费	公共机房更新 8 号	1260000	公共机房更新 8 号	张玲新	
				公共机房更新 6 号、12 号		公共机房更新 6 号、12 号		
				多媒体教室升级改造	5000000	多媒体教室升级改造		

马克思主义学院	4010	150001/002/001	思政经费	用于马院教师学术交流、社会实践考察、专任教师培训进修、学生社会实践活动、图书资料、思政课活动共建、相关资料资源购置	360000	根据国家规定，生均 30 元，在校生 12000 人	林彬
基础教学部	4011		体育经费	体育教学经费	300000	体育器材购置等	何文阁
				体育教师服装费		参照兄弟院校及南通市教育局文件	
				运动会		运动会比赛	
				体育竞赛		参加校外各项比赛开支	
				健康测试		1、健康测试仪维修等 2、易耗品购置	
				游泳池购药、清洗等		参照 21 年	
发展规划处(质量管理办公室)	4012	150005/001/002	教学督导经费	市督导来校听课费 (劳务费)	100000	按照南通高职院校教学督导联盟的工作计划组织实施市督导专家来院听课评教，费用由学院按市标准支付。	王彬

				教学督导工作 研讨交流业务 费		组织教学督导员参加高 职院校教学督导业务研 讨交流的费用(从60名 督导员队伍中选送20 人次左右参加校外调研 与学术会议等,按照每 人3000元进行测算)。		
				教学督导工作 耗材文印费		为做好60多名校督导 和30多名学风督导等 教学督导工作所需的各 类耗材费和文印费等相 关费用。		
发展 规划 处(质 量管 理办 公室)	4013	150008/001/001	质 量 管 理 经 费	教学诊改工作 研讨交流业务 费	300000	列入省高水平院校建设 重点项目,迎接省第二 批诊改试点院校复核, 开展标准链和制度链建 设,组织有关人员外出 调研与参会研讨的会务 费、差旅费等相关费用。	王 彬	吴 丽 华
				培训质量体系 DNV 年度审核 费		培训质量体系 DNV 年度 审核费用 (IS09001 和 DNV 规则),依据往年 价格,按每年实际发生 额测算(付给 DNVGL 公 司)。		

				<p>质量体系内审员 研讨交流业务费</p>	100000	<p>加强内审员队伍建设，开展质量体系业务研讨交流的费用（计划 1.5 天，每人会务费 400*1.5=600 元，每人的住宿费及差旅费 500 元，按 50 人*1100 元测算）。</p>		
			<p>诊改复核专家咨询费</p>	<p>2022 年开展教学诊断改进预复核活动和正式复核的专家费用（按照 4000 元/人*9 人*2 次进行测算）。</p>				
			<p>体系文件文印耗材费</p>	<p>质量体系持续改进与运行所需费用（如：打印耗材费、文印费等）。</p>				
4014	150008/001/002	发展规划经费	<p>规划与发展重点项目研究咨询费</p>	100000	<p>为作好学校规划与发展工作，组织有关人员开展重点项目研究攻关的调研费、专家咨询费等相关费用。</p>			
			<p>规划材料文印耗材费</p>		<p>为作好发展规划工作所需的各类耗材费和规划类各项材料的资料费、文印费等相关费用。</p>			

				规划与发展工作 研讨交流 业务费		为做好学校规划与发展工作，组织学校有关部门人员参加校外各项研讨交流的会务费、差旅费等相关费用。		
人事处	4018	150005/002/002	教师发展中心经费	教师发展中心有关活动费用	100000		邵冬华	
	4020		残疾人保障金	残疾人保障金	500000	本项可参照 2020 年度预算金额执行，建议仍按照 700000 元编制。		
	4019		人才引进及培养经费	人才引进及培养费	4000000	人才引进及培养费		
人事处	4021	150005/001/001	人事经费（人才招聘费）	人才招聘发布、差旅、专家聘请、档案管理费	350000	人才招聘发布、差旅、专家聘请、档案管理费	邵冬华	吴丽华
	4022		独生子女费	独生子女费	350000	独生子女费		

教育 信息 化管 理中 心	4023	150005/004/003	评审 费	评审费	400000	评审费	
	4025	150005/003/002	教师 专业 发展 支持 系统 经费	培养江苏省 “六大人才高 峰”、培养国 际视野的专业 领军人物、培 养教学名师、 培养中青年学 术带头人、培 养优秀创新创 业教育导师、 打造高水平卓 越教学团队、 打造科研创新 团队	600000	培养江苏省“六大人才 高峰”、培养国际视野 的专业领军人物、培养 教学名师、培养中青年 学术带头人、培养优秀 创新创业教育导师、打 造高水平卓越教学团 队、打造科研创新团队	
	4027	150005/002/001	教职 工进 修培 训经 费	培训费用	1100000		
	4015	150009/001/001	信息 化运 维费	多媒体服务外 包	4300000	多媒体服务外包，2021 年5月签订3年合同， 年服务费99000元。	张 玲 新
信息化耗材费				信息化耗材（多媒体设 备维护配件、公共机房			

					维护配件、网络中心维护配件、其他不确定的紧急维护)		
				习讯云	顶岗实习,2021年11月签订,3年		
				爱课程平台	现市价 12.8 万/年, 2019 年 12 月签订 3 年合同, 2022 年到期, 需要重新招标。		
				网站群维保	2017 年 7 月签到 3 年合同, 维保已到期, 依据网络安全的相关要求, 需要厂商提供维保服务。		
				视频拍摄	在线开放课程建设、教学能力大赛、资源库建设等		
				课堂派	2021 年 8 月签订 2 年合同		
				网络安全与运维服务	2021 年 11 月合同已签, 2 年, 付年费		
				计费认证系统及 juniper 防火墙维保服务	2021 年 8 月合同已签, 2 年, 付年费		



4015	150009/001/001	信息化运维费	山石防火墙及IPS 维保	2021 年 9 月合同已签，2 年，付年费	张玲新	吴丽华	
			依讯 WAF 维保服务				2021 年 9 月合同已签，3 年，付年费
			微软软件正版化				2014 年 12 月合同已签，付年费
			技术支持服务费				电子商务技能大赛场馆布置及技术支持服务项目尾款
			网络舆情监控				2019 年 8 月签订合同，付年费，2022 年重新招标
			教科网资费				教科网带宽扩容（100M 升级 200M）
			电信资费				电信原资费（1.5G）
			一卡通运维				一卡通门禁、水控及其他设备更新、维护
			乾大网管软件维保				2017 年 11 月签订合同，三年，已过期。
			adobe 软件正版化采购				2021 年多次来函来电，认定学校无使用授权，建议购买。
			ups 电池				用于中心机房应急供电，现有电池已报废。
4016		智慧校园	省交通运输厅视频会议系统	4400000	计划明年在 110 报告厅新建省交通运输厅视频		

			建设经费		会议系统		
				安全访问平台	三年维保、微信、移动APP对接等，2000用户并发		
				下一代防火墙	原防火墙2016年购置，难以实现L2-L7层各类威胁检测与防护，需购置新一代防火墙。		
				教务学工一体化系统	一期加二期，各付合同总额的40%		
				综合数据中心与质量监控平台	合同总额的40%		
				oracle数据库维护	2021年8月签订，合同一年，2022年重新招标。		
				流程平台	高水平院校建设要求，按需开发流程应用。		
				西北大门人脸识别系统	市场调研价格。	陈勇	
				公寓门禁	1. 公寓门禁道闸系统(含人脸识别)47万元；J, K楼改造后增加通道7.5万； 2. 新生入学图像识别比对系统8万。	徐海涛	张忠

后勤处	5001		水费		1800000		范志翔	张忠
	5002		电费		6300000			
	5004		后勤设施等维修费	1. 水电日常维修材料	4400000	1. 水电日常维修材料		
				2. 水电零星工程费用		2. 水电零星工程费用		
				3. 外线维保		3. 外线维保		
				4. 空调维保及维修费用		4. 空调维保及维修费用		
				5. 防雷检测费		5. 防雷检测费		
				6. 电梯维保及维修检测费		6. 电梯维保及维修检测费		
				7. 电控维保费		7. 电控维保费		
				8. 教学用房日常小型维修(含材料费)		8. 教学用房日常小型维修(含材料费)		
				9. 学生生活用房日常小型维修(含材料费)		9. 学生生活用房日常小型维修(含材料费)		
				10. 安保维护及修理 40 万元		10. 安保维护及修理 40 万元		
5005		卫生工具	参考 2021 年费用估算	210000	参考 2021 年费用估算			

	5006		绿化费	绿化养护费、绿化点工费用 2、绿植租赁、绿化零星补植及绿化耗材垃圾清运费	940000	绿化养护费、绿化点工费用 2、绿植租赁、绿化零星补植及绿化耗材垃圾清运费等		
	5007		物业费	三家物业合同326万元、大理石养护8万元、城市生活垃圾清运67万元、污水管道清理6万元、除四害费用20万元、日常协助各部门额外支出暂估5万元、非生活垃圾清运暂估10万元，合计442万元	4420000	三家物业合同326万元、大理石养护8万元、城市生活垃圾清运67万元、污水管道清理6万元、除四害费用20万元、日常协助各部门额外支出暂估5万元、非生活垃圾清运暂估10万元，合计442万元		
	5008		大型修缮经费	经费总额内由后勤处按项目库排序执行	8500000	经费总额内由后勤处按项目库排序执行		

后勤处			电力增容经费	按合同支付	10270000	按合同支付		
			基本建设经费	轨道交通实训基地等	7800000	轨道交通实训基地等		
	5009		租车费	班车租赁费用50万元，新生接站、实训用车等零星租车费用暂估5万元	550000	班车租赁费用50万元，新生接站、实训用车等零星租车费用暂估5万元	范志翔	张忠
	5020		防疫物资经费	具体视2022年度疫情防控工作而定	400000	具体视2022年度疫情防控工作而定		
	5013		医疗中心及浴室经费	1. 卫生服务中心医疗合作费18万元 2. 公共浴室经营管理费130万元 3. 教工食堂餐具检测0.16万元、油烟管道清洗0.7万元、燃气报警	1500000	1. 卫生服务中心医疗合作费18万元 2. 公共浴室经营管理费130万元 3. 教工食堂餐具检测0.16万元、油烟管道清洗0.7万元、燃气报警0.27万元、劳务外包9.6万元，合计10.73万元		

				0.27 万元、劳务外包 9.6 万元,合计 10.73 万元				
	5022		后勤设备费	2. 饮服中心食堂更换旧燃气灶 6 万元、思本轩三楼包厢家具 6 万元,合计 12 万元 3. 空调购置 20 万元 4. 焊接大师工作室购置作品展示柜、灯带、空调等 8 万元	500000	2. 饮服中心食堂更换旧燃气灶 6 万元、思本轩三楼包厢家具 6 万元,合计 12 万元 3. 空调购置 20 万元 4. 焊接大师工作室购置作品展示柜、灯带、空调等 8 万元		
	5039		学生医药费	学生医药费	290000	预防性服药药费 3 万元、结核菌筛查 (PPT+胸片) 25 万元、健康教育宣传 1 万元,合计 29 万元		
	5034		其他交通费	大客车运行费用,参考 2021 年情况	250000	大客车运行费用,参考 2021 年情况		

院长 办公室(外 事办 公室)	5003		公务 车 费	学院车队运行 (小车)	980000	参照上年度预算及执行情况	李 斌	
学生 工作 处(党 委学 生工 作部)	5017	150002/005/004	心理 健 康 教 育 经 费		90000	苏教学 2011【8】号， 高职高专院校生均每年 不低于 10 元，并争取逐 年有所增加。 1. 3. 20、5. 25 和 12. 5 心理健康教育系列活 动； 2. 专家咨询费、宣传费 等； 3. 校院二级心理健康阵 地建设	徐 海 涛	张 忠
	5015		学 生 活 动 费		350000	1. 各二级学院学生活动 经费； 2. 院级学生活动，含开 学典礼、毕业典礼、学 生表彰大会、新/老生报 到等； 3. 学生赴校外参加各级 各类素质大赛等； 4. 十佳大学生游学活 动；		

						5. 德育工作“一院一品”； 6. 学生公寓文化节。		
	5016		学生专用材料费		200000	1. 毕业证、学生证、荣誉证书、档案袋专用信封、学籍卡、床位卡、校徽等印刷、购置费 10 万元； 2. 宿舍门牌和床位插槽 8.34 万元：1590 个宿舍 *27 元/个+9000 个床位 *4.5 元/个。 3. 档案派遣费 5 万元。		
	5019	150002/002/001	半军事化管理经费		450000	1. 航海类专业服装费 900 人×500 元=45 万元； 2. 半军事管理骨干培训和专项活动 5 万元。		



学生工作处(党委学生工作部)	5018	150002/003/001	学生创新创业经费		3000000	<p>1. 省教育厅已立项大学生创新创业训练计划项目 107 万元（其中，创新训练计划 6000 元/项*35 项，创业训练计划 10000 元/项*11 项，创业实践训练计划 50000 元/项*15 项）；</p> <p>2. 创新创业金种子孵化信息平台建设 30 万元（已立项-省赛）；</p> <p>3. 创新创业课程管理平台建设 75 万元（已立项-国赛）；</p> <p>4. 创新创业集训营 74 万元（二级学院训练营 20000 元/期*7 期+学校 300000 元/期*2 期-校赛训练营、省赛训练营）；</p> <p>5. 专家指导、专家讲座、评审费 30 万（2000 元/人*150 人）；</p> <p>6. 参赛项目经费</p>	徐海涛	张忠
----------------	------	----------------	----------	--	---------	---	-----	----

	5014		奖助学金		8000000	奖学金：273 万 <b>【优秀学生奖学金 263 万、单项奖学金 8 万、先进班集体 2 万】</b> 学生勤工助学工资：120 万 校内困难补助：50 万 建档立卡学费减免 371 万元：按 5300 元/人（约 700 人），参照 2021 年 700 人测算 2022 年预计 700 人。 1. 毕业生意外伤害保险 3900 人*90 元=35.1 万； 2. 为实习学生购买补充意外伤害保险 10 万； 3. 设立学生意外伤害救助基金 10 万。 国家生源地助学贷款风险补偿金 8 万		
					14000000	外省学生交通补贴 1（2019 级、2021 级）：323 万 <b>【2019 级外省交通补贴 172 万（1 学期），2021 级外省交通补贴 151 万（1 学期）】</b>		

学生工作处(党委学生工作部)	5014		奖助学金		航海、船舶类专业助学金 1(2020 级、2021 级): 600 万 【3000 元*730 人=219 万元 (20 级航海类), 3000 元*920 人=273 万元(21 级航海类), 3000 元*170 人=51 万元 (20 级船舶类), 3000 元*190 人=57 万元(21 级船舶类)】	徐海 涛	张忠
					航海、船舶类专业助学金 2 (2022 级新生): 366 万 【根据招就处 2022 年招生计划同 2021 级, 3000 元*1000 人=300 万元(22 级航海类), 3000 元*220 人=66 万元(22 级船舶类)】		
					专业奖学金: 121.3 万 【(1) 小证通过奖励: 获得二等及以上奖学金, 本学期教学计划内的考证奖励 1600 元 *1500 人*12%=28.8		

					<p>万，获得三等奖学金，本学期教学计划内的考证奖励 1000 元*1500 人*15%=22.5 万) (20 级、21 级);</p> <p>(2) 大证通过奖励： 2020 级学生三副、三管轮、电子电气员第五学期一次性通过奖励 4000 元*100 人=40 万，2018 级学生第六学期经过补考通过奖励 3000 元*100 人=30 万】</p> <p>教育扶贫等：55.16 万 【(1) 2020 级青海海南州定向招收中职生学费减免 7.99 万(17 人)，4700 元/人(平均)。 (2) 青海省单考单招学生学费减免 47.17 万(2021 级 39 人、2022 级预估 50 人)，5300 元/人(平均)。】</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

团委	5021	150002/004/001	团委经费	青年志愿者服务月活动五四社团巡礼五四表彰大会暑期社会实践校园科技文化艺术节	300000	活动编排、指导，大屏、音响租赁，直播设备租赁，宣传用品制作，活动服装、道具等	徐海涛	张忠
				本子等材料费、印刷费		团支部工作手册、双数双评记录册、各类荣誉证书、表彰铜牌、学代会材料、青马工程材料等。		
				团委、学生会阵地宣传墙及展板制作费		用于更换校名后的团委、学生会相关展板制作		
				校园科技文化艺术节奖品		男子篮球、女子篮球、足球等集体项目发放奖杯、奖牌、篮球、足球网球、乒乓球、羽毛球按照80/60/40/20/20/20、标准发放男子组女子组奖品，十佳歌手1-3名，4-6名，7-10名分别按照80元、60元、40元标准发放其余约10个		

					<p>单项发前六名按照 80/60/40/20/20/20 标准发放（舞蹈大赛按照 6 支团队 10 人/每支</p>		
				五四表彰学生 奖品	按 40 元/人核计		
				省大艺术节、南 通才艺大赛等	学生交通住宿费、大艺 节系列活动指导费、南 通市才艺大赛指导费等		
				社团活动经费	根据《关于转发〈高校学 生社团建设管理办法〉 的通知》（苏委教 [2020]6 号）文件要求， 需要按平均每年每生不 低于 20 元的标准设立 学生社团活动专项经 费。		
				红会活动经费	红会活动经费 1 万		
				校学生会活动 经费	校学生会开展服务同学 系列项目宣传费、印刷 费等		
				广播台调音台 购置	现有设备老化，经常出 现不受控、频道信号相 串等情况，需更新，按 5000 元/台估算		

				二级学院活动经费		按 10 元/人·年计算		
				挑战杯专项经费		挑战杯专项经费		
				PU 平台运营维护		PU 平台年费 1 万, 个性化定制 1 万		
资产管理中心	5023		办公设备购置经费	电脑、打印机、复印机、办公家具购置费等	1000000	旧台式办公电脑、打印机等办公设备更新、新办公室设备购置	姜超	张忠
	5024		办公设备维修经费	电脑、打印机、复印机办公设备维修费	150000	办公设备维修		
	5025		招投标经费	设备采购调研费、资料费、资产管理系统日常维护费	150000	采购调研费		
保卫处(保卫部、人武部)	5026		消防经费	消防设施维护保养	420000	中标价。	陈勇	
				消防设施维护更换		参照 2021 年实际使用金额。		
				消防设施改造		体育馆、食堂、公寓报警联网。		
				义务消防员、安全管理员等		人均 300 元劳护用品(义务消防员 34 人、安		

				劳护用品		全管理员 28 人、安委会 28 人共 90 人)。			
				消防安全宣传、教育、培训		消防进军训、119 消防日宣传材料、培训等。			
	5027			治安经费	安保服务人员工资	1474000			中标价
					重大活动安保人员加班补贴				重大活动加班 15 元/小时。
					安保人员年度表彰				优秀保安、优秀队员表彰纪念品、奖状等。
	5030			综合治理经费	防恐设施更新及宣传、教育、培训	480000			防恐设备增补、防恐宣传讲座。
					校园交通设施更新及交通安全宣传、教育、培训				校园缓冲带、指示牌等交通设施更换、专题交通讲座奖品、印刷材料等。
					第三方安全检查				全面检查 11000 元/次，专项检查 5500 元/次。
					反诈、治安等安全宣传、教育、培训				法制报告会学生互动奖品、宣传资料等，讲课费
					校园张力围栏				市场调研价格。
实验室安全教育					参照去年招标价格。				



工会 (离 退休 工作 办公室)	5031		教 职 工 文 体 活 动 经 费	教工乒乓球队 训练、参赛、 奖励经费	400000	省教育厅、省交通厅、 南通市教育系统、校长 杯、南通开发区比赛、 省交通院校比赛等的报 名费、训练补贴、奖励 费、车旅费等	杨 忠	
				教工男子篮球 队训练、参赛、 奖励经费		分别参加南通市大中专 院校南通开发区群众体 育运动会篮球比赛		
工会 (离 退休 工作 办公室)	5031		教 职 工 文 体 活 动 经 费	教工羽毛球训 练、参赛、奖 励经费		分别参加南通市、船舶 杯、南通开发区、校内 等羽毛球比赛	杨 忠	张 忠
				教工桥牌队训 练、参赛、奖 励经费		参加南通市大中专院校 桥牌比赛		
				教工足球队训 练、参赛、奖 励经费		参加南通开发区群众体 育运动会足球比赛		
				南通市大中专 院校教师乐游 艺运动会		报名费等		
				教职工扑克牌 比赛		按实结算		
				教职工羽毛球 比赛		按实结算		
				教职工乒乓球比赛		按实结算		

				女教工健身操队正常活动经费		参照 2021 年度标准		
				教职工健身运动会		含活动器材的添置以及奖品的购买		
				教职工灯谜协会、书画社、球类、摄影等社团活动经费				
				省厅春节汇报演出		根据上级文件要求		
				省厅职工运动会		根据上级文件要求		
				承办上级相关部门组织的活动（球类，文体类、会议等）		根据上级文件要求		
				两代会筹备、召开经费		两代会会议用品等		
	5032		教 工 医 疗 费	年度教职工体检经费（750/人*630人=472500）	580000	《江苏航运职业技术学院在职教职工节日慰问等项目和费用标准》		
				教职工大病医疗救助基金		《教职工大病医疗救助实施办法》		

工会 (离 退休 工作 办公室)	5037		离 退 教 职 工 医 疗 费	离 退 休 医 疗 费	450000	相 关 政 策			
	5033		其 它 人 福 利 费	六 一 儿 童 节 经 费 150*400 人 (2021 年 387 人)	765000				
				三 八 妇 女 节 经 费 (350 人*100 元/人)					
	5033		其 它 人 福 利 费	离 退 休 教 职 工 节 日 慰 问 费 200*1000			省 财 政 厅 、 老 干 部 局 文 件 (苏 财 社 [2017] 202 号) :每 人 每 年 2000 元 , 200*2000 《江 苏 航 运 学 院 在 职 教 职 工 节 日 慰 问 等 项 目 和 费 用 标 准 》	杨 忠	张 忠
				离 退 休 人 员 生 日 蛋 糕 费 , 200*400					
				春 节 慰 问 离 退 休 老 干 部 、 退 休 老 领 导 、 遗 属 、 病 、 困 难 教 职 工 等 经 费					
			日 常 慰 问 离 退 休 教 职 工 住 院 、 家 庭 变 故 等						

				重阳节慰问及座谈会				
				老年大学学习及其它慰问费用				
				离退休教职工体检费 (200*750)				
				其他人员节日(春节、端午、中秋)慰问经费			招待所、食堂等部门劳务派遣工,35人*1800,学院内部请示	
			办公费	承包经费	300800			
			差旅费	承包经费	1427250			
			合计		359601550			

## 附件 2

## 职能部门承包经费预算指标

单位：元

序号	部门	办公费	差旅费	办公费编码	差旅费编码
1	书记（院长）室	3600	605500	6000	7000
2	党委办公室（党委宣传部）	4200	9500	6001	7001
3	党委组织部（统战部、党校）	3000	8750	6002	7002
4	纪委办公室（执纪审查室）	3000	8500	6003	7003
5	工会（离退休工作办公室）	2400	9250	6004	7004
6	团委	2400	8500	6005	7005
7	院长办公室（外事办公室）	6600	19250	6006	7006
8	人事处	3600	24500	6007	7007
9	教务处（高水平高职院建设办公室）	12800	26000	6008	7008
10	财务处（审计处）	8400	30000	6009	7009

11	科研与技术服务处（学术事务办公室）	2400	16500	6010	7010
12	资产管理中心	3000	16500	6011	7011
13	学生工作处（学生工作部）	7800	21250	6012	7012
14	招生就业处	3600	41750	6013	7013
15	保卫处（保卫部、人武部）	4800	16000	6014	7014
16	继续教育学院（国际教育交流中心）	6600	37000	6015	7015
17	后勤处	18000	46500	6016	7016
18	高水平办公室	3300	14750	6018	7018
19	图书馆	6800	20000	6019	7019
20	高等职业教育研究所	2400	15750	6031	7031
21	教育信息化管理中心	5600	14500	6032	7032
22	发展规划处（质量管理办公室）	4200	14000	6035	7035

## 其他总支党建经费

党总支	金额
机关第一党总支	11800
机关第二党总支	10400
后勤党总支	3800
离退休直属党支部	23400

## 航海技术学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	25200	6020
差旅费	39250	7020
创新创业经费	26235	5018
党建经费	14200	1001
上半年学生活动费	6235	5015
上半年团委经费	6235	5021
教学设备	1195200	4007
学生实习经费	48400	4004
就业经费	2000	3001



## 轮机工程学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	20000	6021
差旅费	40750	7021
创新创业经费	33720	5018
党建经费	10800	1001
上半年学生活动费	5720	5015
上半年团委经费	5720	5021
教学设备	5287130	4007
学生实习经费	54320	4004
就业经费	2000	3001

## 船舶与海洋工程学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	20800	6022
差旅费	40500	7022
创新创业经费	38115	5018
党建经费	15200	1001
上半年学生活动费	8115	5015
上半年团委经费	8115	5021
教学设备	2651000	4007
学生实习经费	82680	4004
就业经费	2000	3001

## 运输管理与经济学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	20400	6023
差旅费	63000	7023
创新创业经费	64515	5018
党建经费	22600	1001
上半年学生活动费	12515	5015
上半年团委经费	12515	5021
学生实习经费	109420	4004
就业经费	2000	3001

## 交通工程学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	19600	6024
差旅费	60500	7024
创新创业经费	48905	5018
党建经费	14400	1001
上半年学生活动费	9905	5015
上半年团委经费	9905	5021
教学设备	6820000	4007
学生实习经费	78760	4004
就业经费	2000	3001

## 智能制造与信息学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	28000	6025
差旅费	57000	7025
创新创业经费	56155	5018
党建经费	18200	1001
上半年学生活动费	11155	5015
上半年团委经费	11155	5021
教学设备	4090000	4007
学生实习经费	92480	4004
就业经费	2000	3001

## 人文艺术学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	19600	6026
差旅费	60500	7026
创新创业经费	38915	5018
党建经费	9600	1001
上半年学生活动费	5915	5015
上半年团委经费	5915	5021
学生实习经费	59220	4004
就业经费	2000	3001

## 基础教学部

项目名称	金额	项目代码
办公费	20500	6027
差旅费	25500	7027
党建经费	4800	1001
教学设备	744576	4007

## 马克思主义学院

项目名称	金额	项目代码
办公费	8200	6029
差旅费	16000	7029
党建经费	3800	1001
教学设备	247200	4007