

常州刘国钧高等职业技术学校文件

常刘政（2021）2号

关于下达学校 2021 年部门预算的批复

各室、处、系部：

根据《常州市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》等规定，常州市教育局对我校上报的 2021 年部门预算计划按程序进行审核，并报市财政局审核，经市人大会议审查批准，现予批复（附件），并就相关要求明确如下：

本次批复下达的 2021 年部门预算，是学校年度财务活动的依据。学校将依据批复的收支预算做好组织预算收入、严格预算支出、确保学校预算收支平衡。同时，按照要求做好预算公开工作。

附件 1：2021 年部门预算收支预算总表

附件 2：2021 年部门预算项目支出明细

常州刘国钧高等职业技术学校

二〇二一年二月二十五日



主题词：2021 年 部门预算 批复

常州刘国钧高等职业技术学校办公室

2021 年 2 月 25 日印发

附件 1:

2021 年部门预算收支预算总表

金额单位：万元

行次	项目	当年 预算数	行次	项目	小计	财政 拨款	中职 免学费	专项 收入	非税 收入	纳入 预算	经营 收入	事业 基金
1	一、本年收入	12592.69	1	二、本年支出	12539.09	10083.97	788.04	35.28	1018.16		601.55	12.09
2	(一) 财政拨款	10872.01	2	(一) 正常运转支出	9991.37	9991.37						
3	1. 财政预算内拨款	10083.97	3	1. 基本支出	9991.37	9991.37						
4	2. 中职免学费	788.04	4	(1) 工资福利支出	8573.81	8573.81						
5	(二) 政府非税收入	720.68	5	(2) 商品和服务支出	1052.38	1052.38						
6	1. 纳入预算管理行政 事业收费收入	5.4	6	(3) 对个人和家庭补助	365.18	365.18						
7	2. 财政专户管理的政 府非税收入	680	7	2. 项目支出								
8	3. 专项收入	35.28	8	(二) 专项项目支出	2547.72	92.6	788.04	35.28	1018.16		601.55	12.09
9			9	(三) 其他项目支出								
10	(三) 其他资金(经营 收入)	1000	10									
11	(四) 其他(均衡资金)		11	三、 本年结余	53.6	-	-	-	-	-	-	-

附件 2:

2021 年部门预算项目支出明细

金额单位: 万元

序号	具体项目名称	申请部门	合计	财政 拨款	中职 免学费	专项 资金	纳入 预算	非税 资金	事业 基金	其他 资金
一	维修		218.56		116.58			101.98		
1	内墙涂料、墙地砖、 广场维修	后勤保障处	57.71		29.58			28.13		
2	心理咨询中心环境 建设	学工处	67.01		37			30.01		
3	运动场(篮球场)改 造	体育部	93.84		50			43.84		
二	设备		241.22		80			124.67		36.55
1	吸顶式空调	后勤保障处	1					1		
2	5 匹柜机	后勤保障处	14.25					14.25		
3	2 匹分体式空调	后勤保障处	74.88		40			34.88		
4	图书	图书馆	40		40					
5	备用书库和杂志室 书架	图书馆	13.5					13.5		
6	办公桌椅	后勤保障处	7.03					7.03		
7	培训桌椅	培训中心	36.55							36.55
8	宿舍椅凳	后勤保障处	2.2					2.2		
9	心理咨询中心设备	学工处	21					21		
10	体育耗材	体育部	16.51					16.51		
11	篮球架	体育部	14.3					14.3		
三	其他专项		1904.29	92.6	518.72	35.28		680.6	12.09	565
1	物业管理费	后勤保障处	168.09	57.6	44			57.4	9.09	
2	学生体检	后勤保障处	7.16	7.16						

3	编外辅助人员经费	组织人事处 教务处 培训中心	686		264.72	35.28				386
4	校本培训	组织人事处	30							30
5	交通工具运行维护	办公室	6.2					6.2		
6	体育设施开放经费	体育部	3						3	
7	学生军训	体育部	27.84	27.84						
8	技能大赛及实训经费	教务处	165		110			55		
9	学生奖助金	学工处	36					36		
10	领航(教学大赛、课程资源建设)	教务处	126		100			26		
11	社会培训与服务支出	培训中心	50							50
12	实训基地建设	经管系 艺术系	599					500		99
四	信息化专项		183.65		72.74			99.91		
1	财经楼教室、实训场所多媒体系统改造	信息处	70		50			20		
2	报告厅音响系统改造	信息处	18.1		14			4.1		
3	报告厅灯光系统改造	信息处	12.45		8.74			3.71		
4	网络等级保护安全	信息处	46					46		
5	笔记本电脑租金	信息处	37.1					37.1		
	合计		2547.72	92.6	788.04	35.28		1018.16	12.09	601.55