

2022 年度
江苏省盐城技师学院（部门）
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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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

坚持立德树人这一根本任务，聚焦内涵建设，办好人民满意的技工教育，以培养中高级技术人才，提高社会职业素质为办学宗旨，助力经济社会高质量发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：管理类内设机构 10 个，分别为党政办公室、组织部、宣传部、人事处、财务处、教务处、学生工作处、招生与就业创业指导处、后勤保障处、安全保卫处；教学教辅类内设机构 14 个，分别为公共实训中心、评估处、职业培训处、技能鉴定中心、继续教育学院、信息工程学院、智能制造学院、汽车工程学院、交通工程学院、电气工程学院、环境工程学院、建筑工程学院、幼儿健康与护理学院、商贸管理学院；其他工作机构 3 个，分别为团委、工会、纪委办公室。本部门下属单位包括：一是盐城交院驾驶培训有限公司；二是盐城市高级技工学校劳动服务有限责任公司。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省盐城技师学院（部门）（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

1. 一期工程圆满收官。在确保质量和安全的前提下，紧盯工程进度，确保 6 月底前海洋路校区一期工程全部圆满收官并交付

使用。高效完成建设、供电、楼宇规划、消防验收工作。大力推进智慧校园首期工程建设，确保 7 月底前建设完工投入使用。

2. 教学投入科学规范。结合专业建设实际，科学编制安排，规范高效做好 4000 万教育强国产教融合项目中央资金、8700 万市财政资金、400 万高水平技工院校建设资金、100 万省师资研修中心建设资金的设备投入，确保采购设备的先进性和现代化，全力保障搬迁后“一校两区”教育教学高质量运行。

3. 校区搬迁安全有序。校区办学资源布局调整要倒排时间表，制定“作战图”，强化统筹协调，细化部门职责，紧抓落实，7 月上旬前完成海洋路校区行政办公用品购置和会议室装修工作；优化资源配置，加快“一校两区”合理布局，加快后勤服务保障，7 月中旬前完成海洋路两栋宿舍楼改造，完成 340 万元食堂装修改造，完成总部办公部门、信息工程学院、电气工程学院暑期搬迁至海洋路校区；6 月下旬前环境工程学院、建筑工程学院搬迁至文港中路校区；6 月底前并将文港南路校区整体交付盐南高新区。

4. 专业建设扎实有力。结合数字经济特点，重点打造、更新升级 3-5 个数字化、智能化专业；建成 1 个品牌特色专业群、3 个一流专业，1 个产业学院，开设 1 个中外合作班；力争成功申报 2 个以上省技工院校品牌特色专业群，力争 2 个以上一体化名师工作室。省级以上刊物发表论文不少于 200 篇，申报立项产教研省、市级以上开发项目（含横向课题）不少于 20 项，成功申报专利 30 项。

5. 人才引进持续发力。引进名校优生 12 名，新增硕士研究生 20 人以上，新聘 10 名以上企业名师、2 名以上兼职教授，选送教师研修 20 人以上。

6. 招生就业提质高效。坚持质量立校根基，严抓生源品质，持续提高技师、高职班招生比例，全年招收新生 3000 人，其中技师人数 1000 人。再开发 50 家以上优质就业单位，高质量做好 2600 名学生就业工作，就业率 99% 以上。强化毕业学生跟踪管理，做好学生去向、人数、岗位、专业对口、薪酬等数据采集工作，多措并举提高就业稳定率和就业层次。

7. 积极备赛圆梦世赛。全力聚焦世赛金牌目标，强化统筹，做足保障，科学有序做好集训参赛工作，确保 1 名本校选手荣获第 46 届世赛金牌。积极备战国赛、省赛，确保第三届全国技工院校教师职业能力大赛至少获得 1 个一等奖，确保第十八届全国振兴杯青年职业技能大赛、第三届全国新能源汽车关键技术应用技能大赛等国赛至少获得 2 个一等奖。确保第六届江苏技能状元大赛至少获得 1 个学生状元，做好 2023 年中华人民共和国第二届职业技能大赛选手储备工作。

8. 培训鉴定做大做强。全年各类培训 1.8 万人次以上，总收入 2600 万元以上，净利润 40% 以上。鉴定 3 万人次以上。发挥驾培公司品牌优势，厚积薄发，完成全年驾培招生 4500 人，实现营业收入 1100 万元，完成净利润 100 万元。

9. 校风建设回归本源。立足“弘扬铁军精神、培养一流技师”校园主流文化，大力开展“办有温度的技工教育，育有情怀

的时代工匠”系列活动，全面加强师德师风建设，全面回归教育初心本源，积极打造学校软实力，着力培养更多担当民族复兴大任的时代新人。

10. 疫情防控科学常态。坚持人民至上，师生至上，坚决贯彻落实中央、省市防控部署要求，毫不松懈做好常态化疫情防控工作，织密织牢疫情防控屏障，科学规范处置疫情防控突发情况，切实保障师生身体健康和生命安全。

11. 校党代会如期召开。严格履行省、市委组织部关于党代会组织程序，坚持政治建设首位，超前谋划，科学有力部署推进，高质量完成前期“两委”工作报告、党代表推荐、会议安排等前期筹备工作，全力保障第三次党代会圆满成功召开，顺利完成“两委”班子换届工作。

12. 党建引领夯实根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，学习贯彻落实党的二十大精神，持续巩固党史学习教育成果，引领全校师生忠诚捍卫“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

第二部分
2022 年度
江苏省盐城技师学院（部门）
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江苏省盐城技师学院（部门）

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	19,831.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,000.00	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	4,480.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	23,044.39
六、事业单位经营收入	265.00	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	2,493.09
九、其他收入	2,140.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	665.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	3,913.05
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	30,716.28	本年支出合计	34,116.28
上年结转结余	3,400.00	年终结转结余	
收入总计	34,116.28	支出总计	34,116.28

公开 02 表

收入总表

部门：江苏省盐城技师学院（部门） 单位：万元

部门代码	部门名称	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		34,116.28	30,716.28	19,831.28	4,000.00		4,480.00		265.00			2,140.00	3,400.00				2,100.00	1,300.00
310	江苏省盐城技师学院（部门）	34,116.28	30,716.28	19,831.28	4,000.00		4,480.00		265.00			2,140.00	3,400.00				2,100.00	1,300.00
310001	江苏省盐城技师学院	34,116.28	30,716.28	19,831.28	4,000.00		4,480.00		265.00			2,140.00	3,400.00				2,100.00	1,300.00

公开 03 表

支出总表

部门：江苏省盐城技师学院（部门）

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		34,116.28	25,021.28	9,095.00			
205	教育支出	23,044.39	19,174.39	3,870.00			
20503	职业教育	23,044.39	19,174.39	3,870.00			
2050303	技校教育	23,044.39	19,174.39	3,870.00			
208	社会保障和就业支出	2,493.09	1,268.09	1,225.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,268.09	1,268.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.39	845.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.70	422.70				
20807	就业补助	1,225.00		1,225.00			
2080702	职业培训补贴	1,045.00		1,045.00			
2080709	职业技能鉴定补贴	180.00		180.00			
210	卫生健康支出	665.75	665.75				
21011	行政事业单位医疗	665.75	665.75				
2101102	事业单位医疗	422.70	422.70				
2101103	公务员医疗补助	158.51	158.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.54	84.54				
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2120803	城市建设支出	4,000.00		4,000.00			
221	住房保障支出	3,913.05	3,913.05				
22102	住房改革支出	3,913.05	3,913.05				
2210201	住房公积金	1,070.85	1,070.85				
2210202	提租补贴	2,842.20	2,842.20				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江苏省盐城技师学院（部门）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,831.28	一、本年支出	23,831.28
（一）一般公共预算拨款	19,831.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4,000.00	（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	13,804.39
（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	1,448.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	665.75
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,000.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	3,913.05
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	23,831.28	支出总计	23,831.28

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏省盐城技师学院（部门）

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		23,831. 28	19,101. 28	15,226. 11	3,875. 17	4,730. 00
205	教育支出	13,804. 39	13,254. 39	9,379. 22	3,875. 17	550. 00
20503	职业教育	13,804. 39	13,254. 39	9,379. 22	3,875. 17	550. 00
2050303	技校教育	13,804. 39	13,254. 39	9,379. 22	3,875. 17	550. 00
208	社会保障和就业支出	1,448. 09	1,268. 09	1,268. 09		180. 00
20805	行政事业单位养老支出	1,268. 09	1,268. 09	1,268. 09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845. 39	845. 39	845. 39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422. 70	422. 70	422. 70		
20807	就业补助	180. 00				180. 00
2080709	职业技能鉴定补贴	180. 00				180. 00
210	卫生健康支出	665. 75	665. 75	665. 75		
21011	行政事业单位医疗	665. 75	665. 75	665. 75		
2101102	事业单位医疗	422. 70	422. 70	422. 70		
2101103	公务员医疗补助	158. 51	158. 51	158. 51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84. 54	84. 54	84. 54		
212	城乡社区支出	4,000. 00				4,000. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000. 00				4,000. 00
2120803	城市建设支出	4,000. 00				4,000. 00

221	住房保障支出	3,913.05	3,913.05	3,913.05		
22102	住房改革支出	3,913.05	3,913.05	3,913.05		
2210201	住房公积金	1,070.85	1,070.85	1,070.85		
2210202	提租补贴	2,842.20	2,842.20	2,842.20		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏省盐城技师学院（部门）

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	19,101.28	15,226.11	3,875.17
301	工资福利支出	14,201.71	14,201.71	
30101	基本工资	2,708.39	2,708.39	
30102	津贴补贴	2,632.41	2,632.41	
30103	奖金	1,020.00	1,020.00	
30107	绩效工资	2,572.12	2,572.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.39	845.39	
30109	职业年金缴费	422.70	422.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	422.70	422.70	
30111	公务员医疗补助缴费	158.51	158.51	
30112	其他社会保障缴费	84.54	84.54	
30113	住房公积金	1,070.85	1,070.85	
30199	其他工资福利支出	2,264.10	2,264.10	
302	商品和服务支出	3,875.17		3,875.17
30201	办公费	345.00		345.00
30202	印刷费	35.00		35.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	350.00		350.00
30206	电费	350.00		350.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	460.00		460.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30218	专用材料费	510.00		510.00
30225	专用燃料费	30.00		30.00
30226	劳务费	400.00		400.00

30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	105.67		105.67
30229	福利费	211.35		211.35
30239	其他交通费用	62.79		62.79
30299	其他商品和服务支出	401.36		401.36
303	对个人和家庭的补助	734.10	734.10	
30302	退休费	526.89	526.89	
30305	生活补助	10.71	10.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	196.50	196.50	
399	其他支出	290.30	290.30	
39999	其他支出	290.30	290.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江苏省盐城技师学院（部门）

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		19,831.28	19,101.28	15,226.11	3,875.17	730.00
205	教育支出	13,804.39	13,254.39	9,379.22	3,875.17	550.00
20503	职业教育	13,804.39	13,254.39	9,379.22	3,875.17	550.00
2050303	技校教育	13,804.39	13,254.39	9,379.22	3,875.17	550.00
208	社会保障和就业支出	1,448.09	1,268.09	1,268.09		180.00
20805	行政事业单位养老支出	1,268.09	1,268.09	1,268.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.39	845.39	845.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.70	422.70	422.70		
20807	就业补助	180.00				180.00
2080709	职业技能鉴定补贴	180.00				180.00
210	卫生健康支出	665.75	665.75	665.75		
21011	行政事业单位医疗	665.75	665.75	665.75		
2101102	事业单位医疗	422.70	422.70	422.70		
2101103	公务员医疗补助	158.51	158.51	158.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.54	84.54	84.54		
221	住房保障支出	3,913.05	3,913.05	3,913.05		
22102	住房改革支出	3,913.05	3,913.05	3,913.05		

2210201	住 房 公 积 金	1,070.85	1,070.85	1,070.85		
2210202	提 租 补 贴	2,842.20	2,842.20	2,842.20		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江苏省盐城技师学院（部门）

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		19,101.28	15,226.11	3,875.17
301	工资福利支出	14,201.71	14,201.71	
30101	基本工资	2,708.39	2,708.39	
30102	津贴补贴	2,632.41	2,632.41	
30103	奖金	1,020.00	1,020.00	
30107	绩效工资	2,572.12	2,572.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.39	845.39	
30109	职业年金缴费	422.70	422.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	422.70	422.70	
30111	公务员医疗补助缴费	158.51	158.51	
30112	其他社会保障缴费	84.54	84.54	
30113	住房公积金	1,070.85	1,070.85	
30199	其他工资福利支出	2,264.10	2,264.10	
302	商品和服务支出	3,875.17		3,875.17
30201	办公费	345.00		345.00
30202	印刷费	35.00		35.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	350.00		350.00
30206	电费	350.00		350.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	460.00		460.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30218	专用材料费	510.00		510.00
30225	专用燃料费	30.00		30.00
30226	劳务费	400.00		400.00

30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	105.67		105.67
30229	福利费	211.35		211.35
30239	其他交通费用	62.79		62.79
30299	其他商品和服务支出	401.36		401.36
303	对个人和家庭的补助	734.10	734.10	
30302	退休费	526.89	526.89	
30305	生活补助	10.71	10.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	196.50	196.50	
399	其他支出	290.30	290.30	
39999	其他支出	290.30	290.30	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江苏省盐城技师学院（部门）

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江苏省盐城技师学院（部门）

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
	合计	4,000.00		4,000.00
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2120803	城市建设支出	4,000.00		4,000.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：江苏省盐城技师学院（部门）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏省盐城技师学院（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “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。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：江苏省盐城技师学院（部门）

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
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					150.00	4,000.00	9.30	1,491.30	5,650.60
货物类						3,737.00		716.30	4,453.30
江苏省盐城技师学院						3,737.00		716.30	4,453.30
	技师学院新校区设备购置项目	专用设备购置	教学专用仪器	分散采购		3,640.00			3,640.00
	技师学院新校区设备购置项目	专用设备购置	其他专用仪器仪表	分散采购		97.00			97.00
	设备采购项目	信息网络及软件购置更新	其他计算机设备及软件	分散采购				40.00	40.00
	设备采购项目	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购				74.40	74.40
	设备采购项目	办公设备购置	其他制冷空调设备	分散采购				70.00	70.00
	设备采购项目	办公设备购置	其他家具用具	集中采购机构采购				379.40	379.40
	设备采购项目	其他资本性支出	其他台、桌类	集中采购机构采购				152.50	152.50
工程类								775.00	775.00
江苏省盐城技师学院								775.00	775.00
	设备采购项目	大型修缮	装修工程	分散采购				775.00	775.00
服务类					150.00	263.00	9.30		422.30
江苏省盐城技师学院					150.00	263.00	9.30		422.30

	技师学院新校区设备购置项目	劳务费	其他服务	分散采购		263.00			263.00
	商品和服务支出	物业管理费	其他服务	分散采购	150.00				150.00
	商品和服务支出	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	部门集中采购			2.40		2.40
	商品和服务支出	公务用车运行维护费	车辆加油服务	部门集中采购			4.50		4.50
	商品和服务支出	公务用车运行维护费	机动车保险服务	部门集中采购			2.40		2.40

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2022 年度收入、支出预算总计 34,116.28 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,300.5 万元，增长 3.96%。

其中：

（一）收入预算总计 34,116.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 30,716.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 19,831.28 万元，与上年相比增加 2,155.5 万元，增长 12.19%。主要原因是政策性调资增加人员经费，国有资源有偿使用和技能鉴定收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 4,000 万元，与上年相比减少 1,000 万元，减少 20%。主要原因是新校区设备购置及搬迁项目财政分两年安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 4,480 万元，与上年相比增加 330 万元，增长 7.95%。主要原因是成人教育收入的增加以及培训收入开票项目的调整。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 265 万元，与上年相比减少 825 万元，减少 75.69%。主要原因是培训收入开票项目的调整。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 2,140 万元，与上年相比减少 210 万元，减少 8.94%。主要原因是收入开票项目调整等。

2. 上年结转结余为 3,400 万元。与上年相比增加 850 万元，增长 33.33%。主要原因是自有资金结余的增加。

（二）支出预算总计 34,116.28 万元。包括：

1. 本年支出合计 34,116.28 万元。

（1）教育支出（类）支出 23,044.39 万元，主要用于人员及公用经费支出。与上年相比增加 1,201.43 万元，增长 5.5%。主要原因是政策性调资增加人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 2,493.09 万元，主要用于缴纳职工养老保险费用支出、职业年金、职业培训及技能鉴定支出。与上年相比减少 213.58 万元，减少 7.89%。主要原因是退伍士兵培训减少。

（3）卫生健康支出（类）支出 665.75 万元，主要用于主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加 107.49 万元，增长 19.25%。主要原因是功能科目调整，其他社会保险并入到卫生健康支出。

（4）城乡社区支出（类）支出 4,000 万元，主要用于新校区设备购置项目支出。与上年相比减少 1,000 万元，减少 20%。主要原因是新校区设备购置及搬迁项目财政分两年安排。

（5）住房保障支出（类）支出 3,913.05 万元，主要用于职工

住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 1,205.16 万元，增长 44.51%。主要原因是基数及口径的调整增加提租补贴和公积金支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2022 年收入预算合计 34,116.28 万元，包括本年收入 30,716.28 万元，上年结转结余 3,400 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 19,831.28 万元，占 58.13%；

本年政府性基金预算收入 4,000 万元，占 11.72%；

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 4,480 万元，占 13.13%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 265 万元，占 0.78%；

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 2,140 万元，占 6.27%；

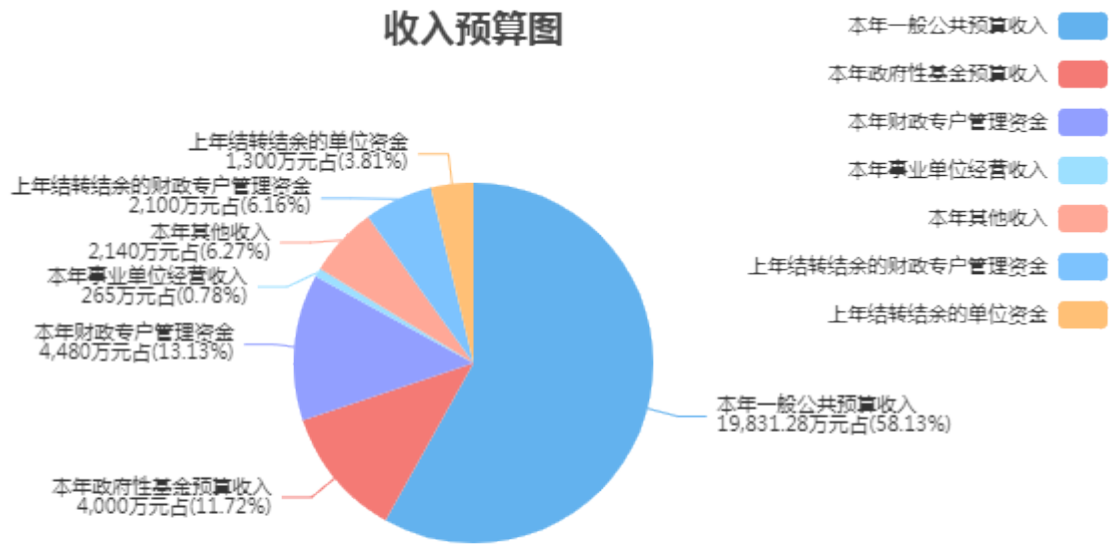
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 2,100 万元，占 6.16%；

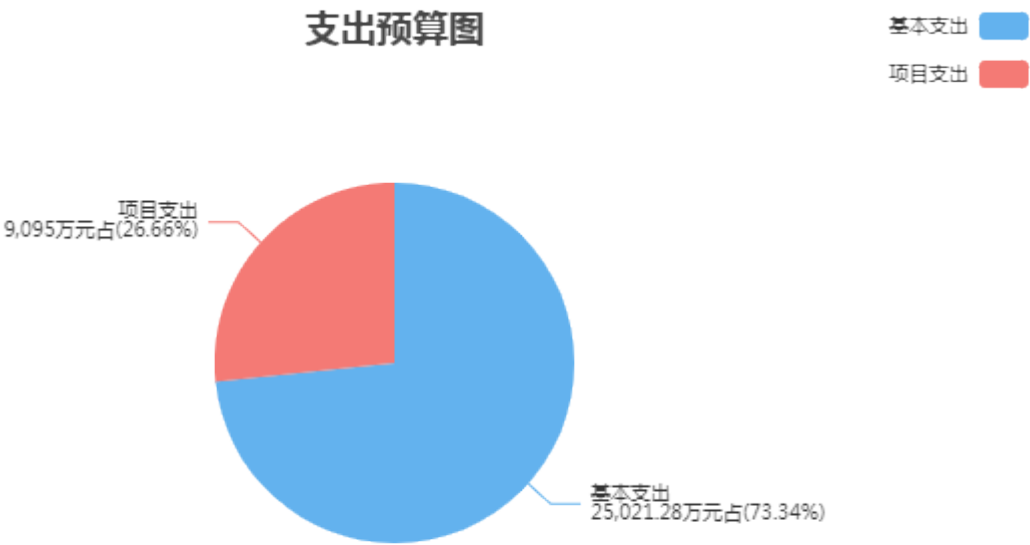
上年结转结余的单位资金 1,300 万元，占 3.81%。



三、支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2022 年支出预算合计 34,116.28 万元，其中：

- 基本支出 25,021.28 万元，占 73.34%；
- 项目支出 9,095 万元，占 26.66%；
- 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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2022 年度财政拨款收、支总预算 23,831.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,155.5 万元，增长 5.1%。主要原因是政策性调资等增加人员经费等。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2022 年财政拨款预算支出 23,831.28 万元，占本年支出合计的 69.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,155.5 万元，增长 5.1%。主要原因是政策性调资等增加人员经费。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）技校教育（项）支出 13,804.39 万元，与上年相比增加 937.43 万元，增长 7.29%。主要原因是政策性调资增加

人员经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 845.39 万元，与上年相比增加 33.37 万元，增长 4.11%。主要原因是政策性调资基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 422.7 万元，与上年相比增加 16.69 万元，增长 4.11%。主要原因是政策性调资基数调整。

3. 就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）支出 180 万元，与上年相比增加 54 万元，增长 42.86%。主要原因是技能鉴定收入增加相应增加支出。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 422.7 万元，与上年相比增加 16.69 万元，增长 4.11%。主要原因是政策性调资基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 158.51 万元，与上年相比增加 6.26 万元，增长 4.11%。主要原因是政策性调资基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 84.54 万元，与上年相比增加 84.54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目的调整，去年 93.9 万元在其他社会保障和就业支出中。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 4,000 万元，与上年相比减少 1,000 万元，减少 20%。主要原因是新校区设备购置及搬迁项目财政分两年安排。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,070.85 万元，与上年相比增加 337.57 万元，增长 46.04%。主要原因是基数及口径的调整增加公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,842.2 万元，与上年相比增加 867.59 万元，增长 43.94%。主要原因是基数及口径的调整增加提租补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2022 年度财政拨款基本支出预算 19,101.28 万元，其中：

（一）人员经费 15,226.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,875.17 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 19,831.28 万元，与上年相比增加 2,155.5 万元，增长 12.19%。主要原因是政策性调资、技能鉴定收入增加相应增加支出以及国有资源有偿使用收入增加相应增加支出等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 19,101.28 万元，其中：

（一）人员经费 15,226.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,875.17 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

江苏省盐城技师学院（部门）2022 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 0 万元，占

“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省盐城技师学院（部门）2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省盐城技师学院（部门）2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2022 年政府性基金支出预算支出 4,000 万元。与上年相比减少 1,000 万元，减少 20%。主要原因是新校区设备购置及搬迁项目财政分两年安排。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 4,000 万元，主要是用于新校区设备购置及搬迁项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 5,650.6 万元，其中：拟采购货物支出 4,453.3 万元、拟采购工程支出 775 万元、拟购买服务支出 422.3 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3 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 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 14 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 34,116.28 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 9,095 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。

八、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映人力资

源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。