

2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 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 2023 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（统战部、党校）、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（职业训练院）、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。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1. 坚持党建引领发展。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习宣传贯彻党的二十大精神、省市

全会和学校第三次党代会精神，团结带领全校上下定航前行、行稳致远。

2. 持续打造硬件实力。按照“确保按需投入，避免重复投入，结合改革投入”的思路，提前布置，科学规划，用足用好财政及盐南专项设备投入资金，持续推进硬件设施提档升级，建成电气、汽车、商贸、家政护理、环境、建筑、大数据等七大实训中心。

3. 全面提升办学内涵。瞄准三个“第一”，聚焦“三大”高水平，统一思想，科学部署，构建完善一流技师培养体系，全面提升办学软实力。

4. 提高教学科研水平。紧扣全市汽车、钢铁、新能源、电子信息 4 大主导产业，进一步提升专业建设与产业发展的匹配度。工学一体化教学专业开展至少 15 个。按期完成已立项课题，及时组织各类课题申报，完成省级科研课题立项达 4 项以上，建成 3 个生产型教学基地、3 个技师培养工作站，建设省级一流专业数至少 2 个。

5. 做大做强培训鉴定。各类培训 1.5 万人次以上，总收入 2200 万元以上，考试合格率 80%以上，参培训学员的满意度达 90%以上。鉴定 2 万人次以上，取证人数约 1.8 万人。

6. 加强师资队伍建设。招聘引进 10 名以上研究生学历专业教师，有计划引进特聘教授、兼职教授，全面优化师资结构，推动教师队伍高水平可持续发展。

7. 高质完成招生就业。招收新生 3000 人，其中初中起点技

师人数 1000 人。再开发 50 家以上优质就业单位，高质量安置顶岗实习学生 2000 人。

8. 全力备战各类大赛。确保获得江苏省技能大赛奖项前 5 名 10 个，其中第一名 5 个；全国技能大赛奖项前 10 名 5 个，其中第一名 1 名或一等奖 2-3 名。

9. 精心筹备主题活动。高质量承办好首届江苏青年技能周活动，全力展示学校办学实力和办学水平，确保本次活动圆满成功。

第二部分  
2023 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   | 19,022.98 | 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   | 4,730.00  | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出          | 26,231.28 |
| 六、事业单位经营收入     | 100.00    | 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     | 1,313.63  |
| 九、其他收入         | 2,020.00  | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 689.66    |
|                |           | 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       | 3,488.41  |
|                |           | 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    |           |
|                |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |
| 本年收入合计         | 25,872.98 | 本年支出合计          | 31,722.98 |
| 上年结转结余         | 5,850.00  | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 31,722.98 | 支出总计            | 31,722.98 |

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<br>码 | 部门名称          | 合计        | 本年收入      |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余   |            |             |                  |              |          |
|----------|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |               |           | 小计        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合计       |               | 31,722.98 | 25,872.98 | 19,022.98  |             |                  | 4,730.00     |          | 100.00       |            |                  | 2,020.00 | 5,850.00 |            |             |                  | 1,700.00     | 4,150.00 |
| 310      | 江苏省盐城技师学院（部门） | 31,722.98 | 25,872.98 | 19,022.98  |             |                  | 4,730.00     |          | 100.00       |            |                  | 2,020.00 | 5,850.00 |            |             |                  | 1,700.00     | 4,150.00 |
| 310001   | 江苏省盐城技师学院     | 31,722.98 | 25,872.98 | 19,022.98  |             |                  | 4,730.00     |          | 100.00       |            |                  | 2,020.00 | 5,850.00 |            |             |                  | 1,700.00     | 4,150.00 |

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 31,722.98 | 24,537.98 | 7,185.00 |              |        |               |
| 205     | 教育支出             | 26,231.28 | 19,046.28 | 7,185.00 |              |        |               |
| 20503   | 职业教育             | 26,231.28 | 19,046.28 | 7,185.00 |              |        |               |
| 2050303 | 技校教育             | 26,231.28 | 19,046.28 | 7,185.00 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,313.63  | 1,313.63  |          |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,313.63  | 1,313.63  |          |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 875.75    | 875.75    |          |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 437.88    | 437.88    |          |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 689.66    | 689.66    |          |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 689.66    | 689.66    |          |              |        |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 437.88    | 437.88    |          |              |        |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 164.20    | 164.20    |          |              |        |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 87.58     | 87.58     |          |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 3,488.41  | 3,488.41  |          |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,488.41  | 3,488.41  |          |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,107.47  | 1,107.47  |          |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 2,380.94  | 2,380.94  |          |              |        |               |

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        | 19,022.98 | 一、本年支出          | 19,022.98 |
| （一）一般公共预算拨款   | 19,022.98 | （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         | 13,531.28 |
| （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    | 1,313.63  |
|               |           | （九）社会保险基金支出     |           |
|               |           | （十）卫生健康支出       | 689.66    |
|               |           | （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       | 3,488.41  |
|      |           | （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    |           |
|      |           | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |           |
|      |           | 二、年终结转结余         |           |
| 收入总计 | 19,022.98 | 支出总计             | 19,022.98 |

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      |                  | 19,022.98 | 18,331.98 | 14,967.53 | 3,364.45 | 691.00 |
| 205     | 教育支出             | 13,531.28 | 12,840.28 | 9,475.83  | 3,364.45 | 691.00 |
| 20503   | 职业教育             | 13,531.28 | 12,840.28 | 9,475.83  | 3,364.45 | 691.00 |
| 2050303 | 技校教育             | 13,531.28 | 12,840.28 | 9,475.83  | 3,364.45 | 691.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,313.63  | 1,313.63  | 1,313.63  |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,313.63  | 1,313.63  | 1,313.63  |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 875.75    | 875.75    | 875.75    |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 437.88    | 437.88    | 437.88    |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 689.66    | 689.66    | 689.66    |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 689.66    | 689.66    | 689.66    |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 437.88    | 437.88    | 437.88    |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 164.20    | 164.20    | 164.20    |          |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 87.58     | 87.58     | 87.58     |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 3,488.41  | 3,488.41  | 3,488.41  |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,488.41  | 3,488.41  | 3,488.41  |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,107.47  | 1,107.47  | 1,107.47  |          |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 2,380.94  | 2,380.94  | 2,380.94  |          |        |

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             | 18,331.98  | 14,967.53 | 3,364.45 |
| 301          | 工资福利支出         | 13,989.53  | 13,989.53 |          |
| 30101        | 基本工资           | 2,914.33   | 2,914.33  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,212.57   | 2,212.57  |          |
| 30103        | 奖金             | 1,016.00   | 1,016.00  |          |
| 30107        | 绩效工资           | 2,555.62   | 2,555.62  |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 875.75     | 875.75    |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 437.88     | 437.88    |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 437.88     | 437.88    |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 164.20     | 164.20    |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 87.58      | 87.58     |          |
| 30113        | 住房公积金          | 1,107.47   | 1,107.47  |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2,180.25   | 2,180.25  |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 3,361.40   |           | 3,361.40 |
| 30201        | 办公费            | 87.00      |           | 87.00    |
| 30202        | 印刷费            | 36.50      |           | 36.50    |
| 30203        | 咨询费            | 7.80       |           | 7.80     |
| 30204        | 手续费            | 0.50       |           | 0.50     |
| 30205        | 水费             | 400.00     |           | 400.00   |
| 30206        | 电费             | 400.00     |           | 400.00   |
| 30207        | 邮电费            | 32.50      |           | 32.50    |
| 30209        | 物业管理费          | 510.00     |           | 510.00   |
| 30211        | 差旅费            | 92.00      |           | 92.00    |
| 30213        | 维修（护）费         | 500.00     |           | 500.00   |
| 30218        | 专用材料费          | 100.00     |           | 100.00   |
| 30226        | 劳务费            | 440.00     |           | 440.00   |
| 30228        | 工会经费           | 109.47     |           | 109.47   |
| 30229        | 福利费            | 218.94     |           | 218.94   |
| 30239        | 其他交通费用         | 24.00      |           | 24.00    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 402.69     |           | 402.69   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 709.00     | 709.00    |          |

|       |             |        |        |      |
|-------|-------------|--------|--------|------|
| 30302 | 退休费         | 482.55 | 482.55 |      |
| 30305 | 生活补助        | 9.45   | 9.45   |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 217.00 | 217.00 |      |
| 399   | 其他支出        | 272.05 | 269.00 | 3.05 |
| 39999 | 其他支出        | 272.05 | 269.00 | 3.05 |

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      |                  | 19,022.98 | 18,331.98 | 14,967.53 | 3,364.45 | 691.00 |
| 205     | 教育支出             | 13,531.28 | 12,840.28 | 9,475.83  | 3,364.45 | 691.00 |
| 20503   | 职业教育             | 13,531.28 | 12,840.28 | 9,475.83  | 3,364.45 | 691.00 |
| 2050303 | 技校教育             | 13,531.28 | 12,840.28 | 9,475.83  | 3,364.45 | 691.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,313.63  | 1,313.63  | 1,313.63  |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,313.63  | 1,313.63  | 1,313.63  |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 875.75    | 875.75    | 875.75    |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 437.88    | 437.88    | 437.88    |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 689.66    | 689.66    | 689.66    |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 689.66    | 689.66    | 689.66    |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 437.88    | 437.88    | 437.88    |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 164.20    | 164.20    | 164.20    |          |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 87.58     | 87.58     | 87.58     |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 3,488.41  | 3,488.41  | 3,488.41  |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,488.41  | 3,488.41  | 3,488.41  |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,107.47  | 1,107.47  | 1,107.47  |          |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 2,380.94  | 2,380.94  | 2,380.94  |          |        |

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           |                | 18,331.98    | 14,967.53 | 3,364.45 |
| 301          | 工资福利支出         | 13,989.53    | 13,989.53 |          |
| 30101        | 基本工资           | 2,914.33     | 2,914.33  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,212.57     | 2,212.57  |          |
| 30103        | 奖金             | 1,016.00     | 1,016.00  |          |
| 30107        | 绩效工资           | 2,555.62     | 2,555.62  |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 875.75       | 875.75    |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 437.88       | 437.88    |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 437.88       | 437.88    |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 164.20       | 164.20    |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 87.58        | 87.58     |          |
| 30113        | 住房公积金          | 1,107.47     | 1,107.47  |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2,180.25     | 2,180.25  |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 3,361.40     |           | 3,361.40 |
| 30201        | 办公费            | 87.00        |           | 87.00    |
| 30202        | 印刷费            | 36.50        |           | 36.50    |
| 30203        | 咨询费            | 7.80         |           | 7.80     |
| 30204        | 手续费            | 0.50         |           | 0.50     |
| 30205        | 水费             | 400.00       |           | 400.00   |
| 30206        | 电费             | 400.00       |           | 400.00   |
| 30207        | 邮电费            | 32.50        |           | 32.50    |
| 30209        | 物业管理费          | 510.00       |           | 510.00   |
| 30211        | 差旅费            | 92.00        |           | 92.00    |
| 30213        | 维修（护）费         | 500.00       |           | 500.00   |
| 30218        | 专用材料费          | 100.00       |           | 100.00   |
| 30226        | 劳务费            | 440.00       |           | 440.00   |
| 30228        | 工会经费           | 109.47       |           | 109.47   |
| 30229        | 福利费            | 218.94       |           | 218.94   |
| 30239        | 其他交通费用         | 24.00        |           | 24.00    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 402.69       |           | 402.69   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 709.00       | 709.00    |          |
| 30302        | 退休费            | 482.55       | 482.55    |          |

|       |             |        |        |      |
|-------|-------------|--------|--------|------|
| 30305 | 生活补助        | 9.45   | 9.45   |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 217.00 | 217.00 |      |
| 399   | 其他支出        | 272.05 | 269.00 | 3.05 |
| 39999 | 其他支出        | 272.05 | 269.00 | 3.05 |

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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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<br>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        |             |             |          |          | 400.00   |       | 489.28 | 3,936.60  | 4,825.88 |
| 货物        |             |             |          |          |          |       | 479.38 | 3,648.60  | 4,127.98 |
| 江苏省盐城技师学院 |             |             |          |          |          |       | 479.38 | 3,648.60  | 4,127.98 |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 办公设备购置      | 台式计算机    | 集中采购机构采购 |          |       | 4.20   |           | 4.20     |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 办公设备购置      | 便携式计算机   | 集中采购机构采购 |          |       | 0.80   |           | 0.80     |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 办公设备购置      | 多功能一体机   | 集中采购机构采购 |          |       | 3.50   |           | 3.50     |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 办公设备购置      | A3 黑白打印机 | 集中采购机构采购 |          |       | 9.00   |           | 9.00     |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 办公设备购置      | A4 黑白打印机 | 集中采购机构采购 |          |       | 6.25   |           | 6.25     |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 办公设备购置      | A4 彩色打印机 | 集中采购机构采购 |          |       | 4.05   |           | 4.05     |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 办公设备购置      | 扫描仪      | 集中采购机构采购 |          |       | 1.60   |           | 1.60     |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 办公设备购置      | 空调机      | 集中采购机构采购 |          |       | 24.30  |           | 24.30    |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 办公设备购置      | 其他家具     | 集中采购机构采购 |          |       | 55.68  |           | 55.68    |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 专用设备购置      | 台式计算机    | 集中采购机构采购 |          |       |        | 98.60     | 98.60    |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 专用设备购置      | 教学仪器     | 分散采购     |          |       |        | 3,250.00  | 3,250.00 |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 专用设备购置      | 其他家具     | 集中采购机构采购 |          |       |        | 300.00    | 300.00   |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 信息网络及软件购置更新 | 其他计算机软件  | 集中采购机构采购 |          |       | 300.00 |           | 300.00   |
|           | 设备采购及工程改造项目 | 其他资本性支出     | 消防设备     | 分散采购     |          |       | 70.00  |           | 70.00    |
| 工程        |             |             |          |          |          |       |        | 288.00    | 288.00   |
| 江苏省盐城技师学院 |             |             |          |          |          |       |        | 288.00    | 288.00   |

|               |             |           |             |          |        |  |      |        |        |
|---------------|-------------|-----------|-------------|----------|--------|--|------|--------|--------|
|               | 设备采购及工程改造项目 | 维修（护）费    | 其他建筑物、构筑物修缮 | 分散采购     |        |  |      | 288.00 | 288.00 |
| 服务            |             |           |             |          | 400.00 |  | 9.90 |        | 409.90 |
| 江苏省<br>盐城技师学院 |             |           |             |          | 400.00 |  | 9.90 |        | 409.90 |
|               | 商品和服务支出     | 物业管理费     | 物业管理服务      | 集中采购机构采购 | 400.00 |  |      |        | 400.00 |
|               | 商品和服务支出     | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务      | 集中采购机构采购 |        |  | 1.50 |        | 1.50   |
|               | 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   | 集中采购机构采购 |        |  | 1.80 |        | 1.80   |
|               | 商品和服务支出     | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 集中采购机构采购 |        |  | 6.60 |        | 6.60   |

## 第三部分 2023 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）2023 年度收入、支出预算总计 31,722.98 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2,393.3 万元，减少 7.02%。

其中：

#### （一）收入预算总计 31,722.98 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 25,872.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 19,022.98 万元，与上年相比减少 808.3 万元，减少 4.08%。主要原因是事业人员提租补贴口径调整等减少 145.09 万元；企业人员减少导致减少 77.75 万元；提高生源质量，减少招生计划，学生人数减少导致公用经费定额和免学费经费减少 393.46 万元；社会化鉴定收费模式和标准调整导致收入减少 174 万元；国有资产有偿使用收入减少 18 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 4,000 万元，减少 100%。主要原因是新校区设备购置项目是 2021-2022 两年建设期，2023 年不再安排预算。

（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 4,730 万元，与上年相比增加 250 万元，增长 5.58%。主要原因是校区调整，住宿费标准提高等，收入增加。

（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 100 万元，与上年相比减少 165 万元，减少 62.26%。主要原因是培训开具税务发票的收入减少。

（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 2,020 万元，与上年相比减少 120 万元，减少 5.61%。主要原因是大赛补贴等收入减少。

2. 上年结转结余为 5,850 万元。与上年相比增加 2,450 万元，增长 72.06%。主要原因是 2022 年 12 月盐南高新区补贴我校收入 3950 万元结转到 2023 年使用。

## （二）支出预算总计 31,722.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 31,722.98 万元。

（1）教育支出（类）支出 26,231.28 万元，主要用于人员经费、公用经费及运转类项目经费支出。与上年相比增加 3,186.89 万元，增长 13.83%。主要原因是上年结余资金增加而增加支出、职业培训补贴从社会保障和就业支出并入到教育支出。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 1,313.63 万元，主要用于缴纳职工养老保险费用和职业年金支出。与上年相比减少 1,179.46 万元，减少 47.31%。主要原因是功能科目的调整，将职业培训补贴并入到教育支出，另外技能鉴定支出减少。

（3）卫生健康支出（类）支出 689.66 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加 23.91 万元，增长 3.59%。主要原因是政策性调资后基数的调整增加支出。

（4）城乡社区支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 4,000 万元，减少 100%。主要原因是新校区设备购置项目是 2021-2022 两年建设期，2023 年不再安排预算。

（5）住房保障支出（类）支出 3,488.41 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴支出。与上年相比减少 424.64 万元，减少 10.85%。主要原因是基数及口径的调整减少提租补贴。

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）2023 年收入预算合计 31,722.98 万元，包括本年收入 25,872.98 万元，上年结转结余 5,850 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 19,022.98 万元，占 59.97%；

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 4,730 万元，占 14.91%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 100 万元，占 0.31%；

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 2,020 万元，占 6.37%；

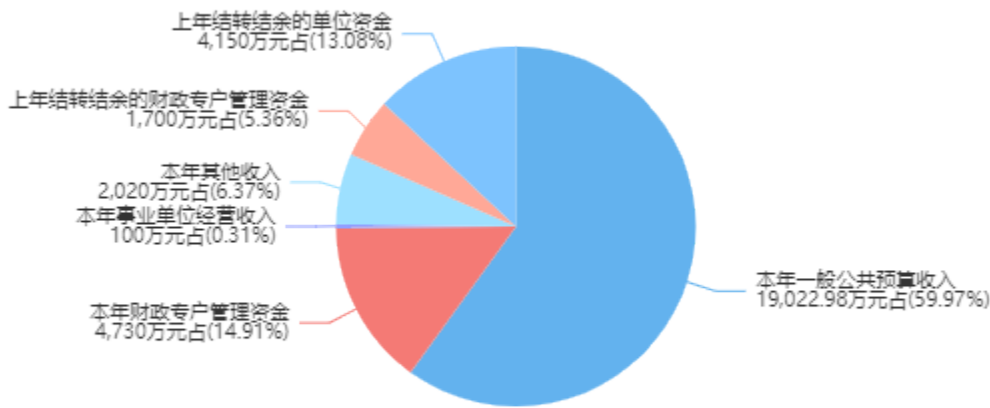
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 1,700 万元，占 5.36%；  
上年结转结余的单位资金 4,150 万元，占 13.08%。

收入预算图

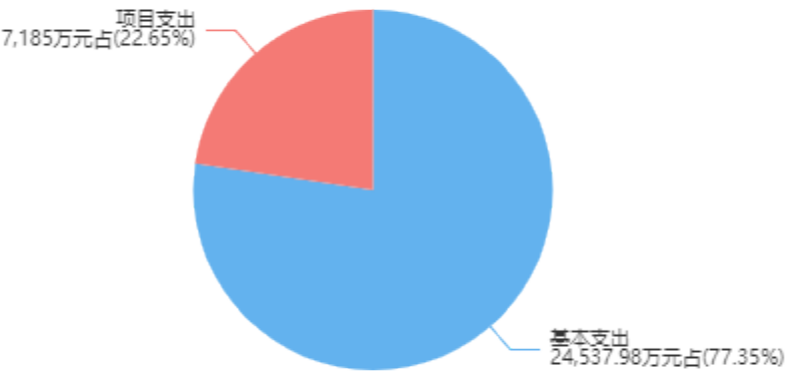


三、支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2023 年支出预算合计 31,722.98 万元，其中：

- 基本支出 24,537.98 万元，占 77.35%；
- 项目支出 7,185 万元，占 22.65%；
- 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%。

支出预算图



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）2023 年度财政拨款收、支总预算 19,022.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,808.3 万元，减少 20.18%。主要原因是事业人员提租补贴口径调整等减少 145.09 万元；企业人员减少导致减少 77.75 万元；提高生源质量，减少招生计划，学生人数减少导致公用经费定额和免学费经费减少 393.46 万元；社会化技能鉴定收费模式和标准调整导致收入减少 174 万元；国有资产有偿使用收入减少 18 万元；新校区设备购置项目 4000 万元，是 2021-2022 两年建设期，2023 年不再安排预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2023 年财政拨款预算支出 19,022.98 万元，占本年支出合计的 59.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 4,808.3 万元，减少 20.18%。主要原因是事业人员提租

补贴口径调整等减少 145.09 万元；企业人员减少导致减少 77.75 万元；提高生源质量，减少招生计划，学生人数减少导致公用经费定额和免学费经费减少 393.46 万元；社会化鉴定收费模式和标准调整导致收入减少 174 万元；国有资产有偿使用收入减少 18 万元；新校区设备购置项目 4000 万元，是 2021-2022 两年建设期，2023 年不再安排预算。

其中：

#### （一）教育支出（类）

职业教育（款）技校教育（项）支出 13,531.28 万元，与上年相比减少 273.11 万元，减少 1.98%。主要原因是学生人数减少导致教育支出减少。

#### （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 875.75 万元，与上年相比增加 30.36 万元，增长 3.59%。主要原因是政策性调资后基数的调整增加支出。

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 437.88 万元，与上年相比增加 15.18 万元，增长 3.59%。主要原因是政策性调资后基数的调整增加支出。

3. 就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 180 万元，减少 100%。主要原因是技能鉴定收入减少，未编技能鉴定补贴支出。

#### （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 437.88

万元，与上年相比增加 15.18 万元，增长 3.59%。主要原因是政策性调资后基数的调整增加支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 164.2 万元，与上年相比增加 5.69 万元，增长 3.59%。主要原因是政策性调资后基数的调整增加支出。

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 87.58 万元，与上年相比增加 3.04 万元，增长 3.6%。主要原因是政策性调资后基数的调整增加支出。

#### （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 0 万元，与上年相比减少 4,000 万元，减少 100%。主要原因是新校区设备购置项目是 2021-2022 两年建设期，2023 年不再安排预算。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,107.47 万元，与上年相比增加 36.62 万元，增长 3.42%。主要原因是政策性调资后基数的调整增加支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,380.94 万元，与上年相比减少 461.26 万元，减少 16.23%。主要原因是基数及口径的调整减少提租补贴。

### 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）2023 年度财政拨款基本支出预算 18,331.98 万元，其中：

（一）人员经费 14,967.53 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、其他支出。

（二）公用经费 3,364.45 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

## 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）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 19,022.98 万元，与上年相比减少 808.3 万元，减少 4.08%。主要原因是事业人员提租补贴口径调整等减少 145.09 万元；企业人员减少导致减少 77.75 万元；提高生源质量，减少招生计划，学生人数减少导致公用经费定额和免学费经费减少 393.46 万元；社会化鉴定收费模式和标准调整导致收入减少 174 万元；国有资产有偿使用收入减少 18 万元。

## 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）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 18,331.98 万元，其中：

（一）人员经费 14,967.53 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、其他支出。

（二）公用经费 3,364.45 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

### 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 4,000 万元，减少 100%。主要原因是新校区设备购置项目是 2021-2022 两年建设期，2023 年不再安排预算。

## 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）2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出预算总额 4,825.88 万元，其中：拟采购货物支出 4,127.98 万元、拟采购工程支出 288 万元、拟采购服务支出 409.9 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 20 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 16 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 31,722.98 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 7,185 万元，占财政性资金(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、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。