

2023 年度泰州技师学院单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泰州技师学院是市人力资源和社会保障局所属公益二类全额拨款事业单位,机构规格相当于正处级,挂泰州市高级技工学校、泰州市技能人才公共实训基地牌子。

泰州技师学院(泰州市高级技工学校、泰州市技能人才公共实训基地)由市人力资源和社会保障局负责管理,主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规,研究拟定学院中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

(二)适应经济社会发展需要,举办高技能人才学制教育,培养技术技能型、复合技能型人才和知识技能型人才,促进学生向中高级技工、预备技师和技师发展。

(三)坚持以市场为导向,开展职业技能培训和技工院校师资培训,承担有关技能等级认定、竞赛集训、公共实训、就业服务工作任务。

(四)管理学院日常行政事务,推进党的建设和工会、共青团等基层群团组织建设工作。

(五)完成市委、市人民政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:教学机构:机

电工程系，现代服务系、幼儿教育系和基础部；职能机构：党委办公室、办公室、教务处、教研发展处、学生工作处、后勤管理处、财务处、公共实训基地办公室、培训中心；教学辅助机构：信息中心、安全保卫处等行政处室。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是学院“三年大提升，办高水平技工院校”的开局之年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府提出的“致力民生、聚力转型”两大主题，立足新发展阶段，坚持政治建校、依法治校，改革兴校，质量立校，人才强校，谱写高质量发展新篇章。

（一）总体思路

2023 年定为“教学改革年”，坚持稳中求进工作总基调，深入弘扬“三个不相信”精神，锚定省重点技师学院创建目标，统筹安全稳定和事业发展，紧扣“一个产业体系、四个特色产业集群”，坚持学制教育和社会培训双轮驱动，以项目建设为抓手，加强师资队伍建设，大力推进一体化教学改革，全面深化校企合作和产教融合，着力提升高技能人才培养质量和供给能力。

（二）主要目标

1. 无重大安全责任事故，无校园欺凌霸凌事件。
2. 一体化教学改革成效显著，高质量完成人社部、省人社

厅建设项目。师生技能竞赛获奖层次明显提高，省级及以上一类技能竞赛一等奖 4 个、教师职业能力大赛和创新创业大赛一等奖各 1 个。

3. 招生人数稳定在 1300 人以上，扩大技师班招生规模。

4. 完成职业技能培训和技能等级认定 1.6 万人次。

5. 完成校内教学楼等 9 栋建筑和运动场加固维修改造立项审批手续，力争全部完工。

6. 推动实施校园扩建工程。

（三）主要工作

1. 坚持党建引领。坚持和加强党的全面领导，印发“三年大提升，办高水平技工院校”行动计划。落实立德树人根本任务和全面从严治党主体责任，狠抓意识形态工作。研究制定关于加强学院党建工作的指导性文件，部署开展党的二十大精神专题学习培训。突出增强基层党支部政治功能和组织功能，规范基层党组织建设，深化“一支部一特色”建设，力争培育在全市乃至全省有影响的特色品牌。以“三学三争”活动为载体，评选表彰一批教学示范岗、师德标兵岗、服务示范岗，激发教职工干事创业的积极性和主动性。发挥“职工之家”作用，完善党建带群建工作机制。健全完善权力运行监督机制和廉政风险防控体系，打造廉洁文化阵地，常态化开展廉洁警示教育，增强党员、教师遵规守纪意识。

2. 严抓安全稳定。坚持“三零”底线思维抓安全，健全应急处置机制和人防、物防、技防“三防一体”的安全防范体

系，消除水电、消防、餐饮、交通、实训等方面安全隐患。加强校园网络运维保养和网络舆情监管，健全舆情应对机制，保障校园网安全运行。联动公安、消防等部门，落实“331”常态化安全教育引导机制。着力提升学生综合素养，坚持“三全育人”，实施“五育并举”，深入推进“五阶五十步”学生职业素养培养特色工程，开展心理健康教育 and 心理普查，开展“讲文明守规矩提素质”专题教育系列活动，推行学生军事化管理，分年级安排学生军训。落实 24 小时暖心热线、院长接待日和值班值守制度，引导学生遵纪守法，防范校园欺凌霸凌事件。

3. 致力教学改革。统筹推进一体化教学改革，按照学院《工学一体化技能人才培养模式改革实施方案》，梳理阶段性成果，凝练经验，落细落实工学一体化教学改革举措，着力打造“一专业一特色”。以《一体化教师评定方法》为依托，坚持教改优先，强化过程管理，继续在专业建设、课堂教学、师资培养、课程开发等方面打出“组合拳”，评定一批一体化教师，落实好教师赴企业锻炼工作，进一步提升教育教学质量和育人水平。调整系部及专业设置，优化布局，加大工学一体实训基地规划建设，做好全院实训资源深度整合、开发和利用，统筹用好各级项目资金，新建 4 个以上设备先进、功能齐全的工学一体实训中心，力争申报承办世赛、国赛省级选拔赛 1 项。引领师生参加技能竞赛和教师职业能力大赛，瞄准 2-3 个优势项目重点突破，培养领军人物，力争高层次奖项。坚持因

材施教，提升对口单招班生源质量，强化技能教学，加强学生创业教育和第二技能培训，确保学生一次获证率不低于 95%。

4. 聚力校企合作。紧密结合地区主导产业人才需求，全面扩大冠名班、订单班培养规模。筹组校企合作委员会，完善校企合作运行机制，推进校企合作政策研究、宣传对接、项目规划、组织实施、绩效评价等工作，构建共建共享、协同发展的校企合作体系，每个专业均成立专业建设指导委员会，有 5 个以上长期稳定的合作企业，初步形成产教融合型技工院校。把握我市推进大健康产业发展机遇，新增 2 个以上专业。着力提升社会培训和技能等级认定服务质量，完善制度建设和内部运行机制，制定项目操作流程，明确分工，落实责任，促进工作规范化、标准化。跟进承接退役士兵培训任务，继续打造家政服务、烹饪（面点制作）、医药产业服务三大培训品牌。支持引导学生留泰就业，确保留泰就业率保持在 85%以上。

5. 建强四支队伍。推进中层干部、教研室主任、班主任和教师队伍提质赋能计划，制定“四支队伍”新一轮三年发展规划。理顺职能，优化“三定”方案，科学设置行政处室岗位、人员及职责，完善中层干部考核管理办法，推行在岗干部履职担责绩效，着力培养储备年轻干部，提升干部队伍活力。全面推进教研室主任队伍建设，开展交流学习和教研成果评比，着力提升教研活动质效，促进教研室主任工作能力和专业素养提升。加强班主任队伍建设，开展班主任说课比赛和班主任节活动，每月定期组织班主任沙龙和业务培训，提升班主任管理水

平。鼓励教师参加班主任职业能力大赛，力争取得新突破。建立教师培训和交流汇报制度，开展系统学习，设立教师学习日活动日，支持和引导在职教师进修，全面提升教师综合素质。用三年时间解决教师持证上岗问题，根据专业发展和教师个人成长，致力培养一专多能型教师。组建 5 个高水平教师团队，加快落实高水平技能人才引进工作，充实专业教学与科研力量。

6. 加强内部管理。推进依法治校，完善内部治理和质量体系建设，修订完善《财务管理办法》《招投标实施办法》等规章制度和 workflows，形成更加科学、合理、高效的管理体系，提高育人工作的规范性、时效性。修订绩效考核方案，突出多劳多得，责重多得，绩优多得。继续推进“智慧校园”建设，实现 OA 办公系统、掌上校园、师生考勤、报名缴费学籍管理以及校园安防等多系统或平台融合，全面提升工作效能，为师生创造更加便捷高效的工作、学习环境。开展建言献策活动，广泛听取群众意见建议，将教职工关心、关注的问题真正落实到位。研究食堂运营模式，严把食品卫生和价格，提高餐饮质量。主动向省市人社、教育等部门请示汇报，积极筹划项目申报，力争新创成一批项目，以项目建设带动学院发展提质增效。

（四）重点项目

1. 教学教研提档升级项目。锤炼教学教研队伍，完善成果推进机制，推动工学一体教学改革取得明显成效，人才培养质量显著提高，形成一批有影响的教学教研成果。力争省级课题

立项 2 个以上，教科研成果获省部级奖项 10 个，省级以上刊物发表论文 40 篇。各系部均建成 1 门以上课程数字化教学资源库。争创省级及以上技能大师工作室和一体化名师工作室各 1 个。

2. 产业学院建设项目。对接泰州支柱产业和行业龙头企业，共同研究高技能人才培养方案、典型性任务和项目申报。围绕智能制造、数字创意等产业，建成数字信息、智能制造两个产业学院。深入研判服务“一老一小”人才培养需求，筹划“一老一小”专项技能实训中心和康养产业学院。

3. 校舍加固维修项目。按要求完成校内教学楼等 9 栋校舍和运动场优化建设方案，细化建设内容，编制项目建设书和可行性研究报告，力争年内全部完工。

4. 校园文化提升项目。紧扣技工教育特色，按照专业和职业特质，统筹规划、整体设计、分步实施的思路，编制校园文化建设规划，2 年内完工，形成具有技工院校特色且别具一格的校园文化。

5. 在建重点项目。全面抓好人社部、省人社厅等重点项目建设，明确分管领导和项目建设领衔人，落实责任，定期督查，严格序时进度，严把项目质量关，确保高质量完成。

6. “大思政”建设项目。健全德育课程体系，狠抓思政课程和课程思政，增设法制课，加强德育师资队伍培养培训，开足开齐开好思政课。推进校园精神文化建设，强化技能之星和工匠精神宣传教育，编印宣传手册，录制宣传片。推进建设工

匠精神展示馆、思政课堂拓展中心、青少年劳技实践中心和职业素养培训中心“一馆三中心”，打造独具特色的思政育人阵地。

7. 书香校园建设项目。结合学生年龄、心理、专业等特点，精心荐列阅读书单。利用校园广播站、班会晨读课等平台，举办“共读一本书”活动，评选一批“阅读之星”。校报刊发和微信推送学生阅读心得，并择优推荐市级媒体宣传，激发全员阅读。

第二部分
2023 年度
泰州技师学院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：泰州技师学院

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	5,387.06	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	763.30	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,545.11
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	490.51
九、其他收入		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	1,114.74
		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	6,150.36	本年支出合计	6,150.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,150.36	支出总计	6,150.36

公开 02 表

收入总表

单位：泰州技师学院

单位：万元

单位代 码	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		6,150.36	6,150.36	5,387.06			763.30											
502012	泰州技师学院	6,150.36	6,150.36	5,387.06			763.30											

公开 03 表

支出总表

单位：泰州技师学院

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		6,150.36	5,277.06	873.30			
205	教育支出	4,545.11	3,671.81	873.30			
20503	职业教育	4,545.11	3,671.81	873.30			
2050303	技校教育	4,545.11	3,671.81	873.30			
208	社会保障和就业支出	490.51	490.51				
20805	行政事业单位养老支出	490.51	490.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.01	327.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.50	163.50				
221	住房保障支出	1,114.74	1,114.74				
22102	住房改革支出	1,114.74	1,114.74				
2210201	住房公积金	340.75	340.75				
2210202	提租补贴	346.19	346.19				
2210203	购房补贴	427.80	427.80				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：泰州技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,387.06	一、本年支出	5,387.06
（一）一般公共预算拨款	5,387.06	（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	3,781.81
（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	490.51
		（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	1,114.74
		(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	5,387.06	支出总计	5,387.06

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：泰州技师学院

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		5,387.06	4,977.06	4,328.56	648.50	410.00
205	教育支出	3,781.81	3,371.81	2,723.31	648.50	410.00
20503	职业教育	3,781.81	3,371.81	2,723.31	648.50	410.00
2050303	技校教育	3,781.81	3,371.81	2,723.31	648.50	410.00
208	社会保障和就业支出	490.51	490.51	490.51		
20805	行政事业单位养老支出	490.51	490.51	490.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.01	327.01	327.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.50	163.50	163.50		
221	住房保障支出	1,114.74	1,114.74	1,114.74		
22102	住房改革支出	1,114.74	1,114.74	1,114.74		
2210201	住房公积金	340.75	340.75	340.75		
2210202	提租补贴	346.19	346.19	346.19		
2210203	购房补贴	427.80	427.80	427.80		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：泰州技师学院

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	4,977.06	4,328.56	648.50
301	工资福利支出	4,193.04	4,193.04	
30101	基本工资	952.98	952.98	
30102	津贴补贴	755.88	755.88	
30106	伙食补助费	66.24	66.24	
30107	绩效工资	974.12	974.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.01	327.01	
30109	职业年金缴费	163.50	163.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.94	183.94	
30112	其他社会保障缴费	28.62	28.62	
30113	住房公积金	340.75	340.75	
30199	其他工资福利支出	400.00	400.00	
302	商品和服务支出	648.50		648.50
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30215	会议费	4.52		4.52
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.47		3.47
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	40.88		40.88
30229	福利费	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	203.21		203.21
303	对个人和家庭的补助	135.52	135.52	

30302	退休费	134.78	134.78	
30309	奖励金	0.74	0.74	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：泰州技师学院

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		5,387.06	4,977.06	4,328.56	648.50	410.00
205	教育支出	3,781.81	3,371.81	2,723.31	648.50	410.00
20503	职业教育	3,781.81	3,371.81	2,723.31	648.50	410.00
2050303	技校教育	3,781.81	3,371.81	2,723.31	648.50	410.00
208	社会保障和就业支出	490.51	490.51	490.51		
20805	行政事业单位养老支出	490.51	490.51	490.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.01	327.01	327.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.50	163.50	163.50		
221	住房保障支出	1,114.74	1,114.74	1,114.74		
22102	住房改革支出	1,114.74	1,114.74	1,114.74		
2210201	住房公积金	340.75	340.75	340.75		
2210202	提租补贴	346.19	346.19	346.19		
2210203	购房补贴	427.80	427.80	427.80		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：泰州技师学院

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		4,977.06	4,328.56	648.50
301	工资福利支出	4,193.04	4,193.04	
30101	基本工资	952.98	952.98	
30102	津贴补贴	755.88	755.88	
30106	伙食补助费	66.24	66.24	
30107	绩效工资	974.12	974.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.01	327.01	
30109	职业年金缴费	163.50	163.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.94	183.94	
30112	其他社会保障缴费	28.62	28.62	
30113	住房公积金	340.75	340.75	
30199	其他工资福利支出	400.00	400.00	
302	商品和服务支出	648.50		648.50
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30215	会议费	4.52		4.52
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.47		3.47
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	40.88		40.88
30229	福利费	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	203.21		203.21
303	对个人和家庭的补助	135.52	135.52	
30302	退休费	134.78	134.78	

30309	奖励金	0.74	0.74	
-------	-----	------	------	--

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：泰州技师学院

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			
6.27	0.00	2.80	0.00	2.80	3.47	4.52	10.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：泰州技师学院

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，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

单位：泰州技师学院

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：本单位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

单位：泰州技师学院

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. 本单位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

单位：泰州技师学院

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 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					70.00		328.30		398.30
货物							260.30		260.30
泰州技师学院							260.30		260.30
	通用资产购置（2023）	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			15.00		15.00
	通用资产购置（2023）	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购			1.20		1.20
	通用资产购置（2023）	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购			12.50		12.50
	通用资产购置（2023）	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购			3.00		3.00
	通用资产购置（2023）	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购			1.00		1.00
	通用资产购置（2023）	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购			0.70		0.70
	专用教学设备 2023	专用设备购置	其他电气设备	分散采购			226.90		226.90
服务					70.00		68.00		138.00
泰州技师学院					70.00		68.00		138.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	70.00		68.00		138.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州技师学院 2023 年度收入、支出预算总计 6,150.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 466.85 万元，增长 8.21%。

其中：

（一）收入预算总计 6,150.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,150.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,387.06 万元，与上年相比增加 103.55 万元，增长 1.96%。主要原因是：一是公共财政拨款资金有所增加，二是预算管理行政事业性收费有所减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 763.3 万元，与上年相比增加 363.3 万元，增长 90.82%。主要原因是：一是学生人数增加，学费等专户收入增加；二是上年有 200 万专户资金安排在奖励性绩效上浮项目，未在预算反映。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 6,150.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,150.36 万元。

(1) 教育支出（类）支出 4,545.11 万元，主要用于：一是人员及公用经费基本支出，二是单位运转类项目支出。与上年相比增加 254.8 万元，增长 5.94%。主要原因是剔除“外聘人员经费”由项目转列基本支出因素影响后，项目支出与上年相比有所增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 490.51 万元，主要用于基本养老保险及职业年金缴费。与上年相比增加 40.57 万元，增长 9.02%。主要原因是人员增加及人员经费政策性调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,114.74 万元，主要用于缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴支出。与上年相比增加 171.48 万元，增长 18.18%。主要原因是人员增加及人员经费政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

泰州技师学院 2023 年收入预算合计 6,150.36 万元，包括本年收入 6,150.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,387.06 万元，占 87.59%；

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 763.3 万元，占 12.41%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

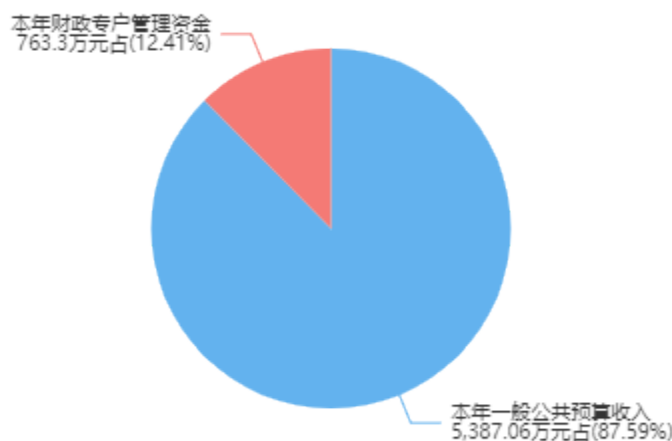
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

泰州技师学院 2023 年支出预算合计 6,150.36 万元，其中：

基本支出 5,277.06 万元，占 85.8%；

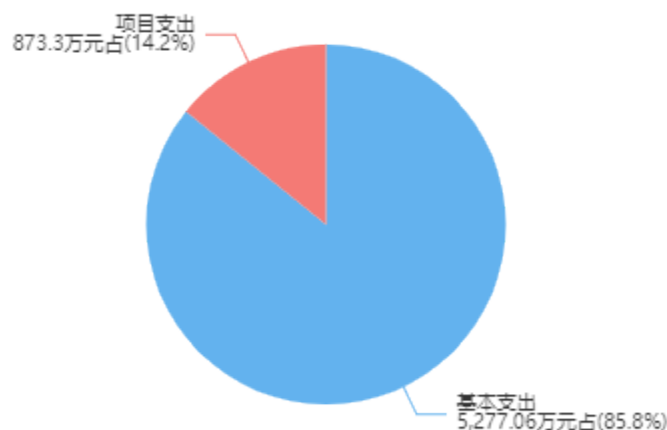
项目支出 873.3 万元，占 14.2%；

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

泰州技师学院 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,387.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.55 万元，增长 1.96%。主要原因是：一是基本支出财政拨款有所增加，二是项目支出财政拨款有所减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州技师学院 2023 年财政拨款预算支出 5,387.06 万元，占本年支出合计的 87.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.55 万元，增长 1.96%。主要原因是：一是基本支出财政拨款有所增加，二是项目支出财政拨款有所减少。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）技校教育（项）支出 3,781.81 万元，与上年相比减少 108.5 万元，减少 2.79%。主要原因是社会培训经费等项目今年预算安排资金有所减少。

（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 327.01 万元，与上年相比增加 27.05 万元，增长 9.02%。主要原因是人员增加及人员经费政策性调整。

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 163.5 万元，与上年相比增加 13.52 万元，增长 9.01%。主要原因是人员增加及人员经费政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 340.75 万元，与上年相比增加 55.21 万元，增长 19.34%。主要原因是人员增加及人员经费政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 346.19 万元，与上年相比增加 39.94 万元，增长 13.04%。主要原因是人员增加及人员经费政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 427.8 万元，与上年相比增加 76.33 万元，增长 21.72%。主要原因是人员增加及人员经费政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州技师学院 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,977.06 万

元，其中：

（一）人员经费 4,328.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 648.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州技师学院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,387.06 万元，与上年相比增加 103.55 万元，增长 1.96%。主要原因是：一是基本支出财政拨款有所增加，二是项目支出财政拨款有所减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州技师学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,977.06 万元，其中：

（一）人员经费 4,328.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 648.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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

泰州技师学院 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 2.8 万元，占“三公”经费的 44.66%；公务接待费支出 3.47 万元，占“三公”经费的 55.34%。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 2.8 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 2.8 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 3.47 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是压减公务接待费支出预算。

泰州技师学院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.52 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是压减会议费支出预算。

泰州技师学院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是压减培训费支出预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州技师学院 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

泰州技师学院 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 年本单位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 398.3 万元，其中：拟采购货物支出 260.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 138 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,387.06 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 410 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职业年金支出。

十一、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。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。