

2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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：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 2024 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、2024 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

主义思想武装头脑，认真学习宣传贯彻党的二十大精神、省委十四届五次全会精神 and 全省教育工作会议精神，扎实开展作风建设年活动，团结带领全校上下定航前行、行稳致远。

2. 做好巡察整改工作。对照市委巡察整改问题清单和学校巡察整改工作方案，紧扣时间节点，压实整改责任，挂图作战，压茬推进，对账销号，确保问题整改条条到位、件件落实，以整改实际成效助力学校高质量发展新篇章。

3. 积极推进三定工作。遵循办学治校规律，提前谋划，结合政策要求、改革需求、兄弟院校的经验做法，强化顶层布局，理顺职责，优化学校内设机构设置，提升内部治理效能，激发学校发展内生动力，确保“三定”工作平稳有序。

4. 全面推进教学改革。根据学校首届教学工作大会战略目标，细化“十大工程”年度目标任务，明确工作职责，落实工作责任，强化督查考核。找准工学一体化改革的落脚点、着力点，形成各部门“深度参与、全体协力、久久为功”的良好教学改革氛围，全力实现教学工作跨越提升。

5. 提高教学科研水平。紧扣盐城 23 条产业链，新增 1-2 个技师专业，新申报 1-2 个省技工院校品牌特色专业群，打造 5 个优秀教师团队，建成 1 个省级一体化教学名师工作室、1 个产业学院，10 个冠名办班，2 个生产型教学基地、2 个技师培养工作站。

6. 强化师资队伍建设。新招聘引进 20 名研究生学历专业教师、3 名企业能工巧匠、3 名特聘教授/兼职教授，继续引进高

技能人才，探索招聘专业领军人物担任二级学院院长，进一步充实优化师资队伍结构。实施校内师资职业能力提升工程，力争一体化教师占比 85%以上、聘用 35%以上。

7. 高质完成招生就业。继续严把新生“入口关”，招收新生 3000 人，其中初中起点技师人数 1000 人以上。再开发 100 家以上优质就业单位，高质量安置学生就业。加强定岗实习及毕业生跟踪管理，撰写好就业质量报告，成立“校友会”，建立优秀校友名录。

8. 全力备战重大赛事。积极备战第 47 届世界技能大赛，确保电气装置项目选手走出国门，蝉联世赛金牌。瞄准第七届江苏技能状元大赛、第二届全国乡村振兴大赛等重要赛事，确保获得省赛第一名 5 个以上，国家级赛事 2 个第一名（含一等奖）以上。

9. 做优做强社会服务。聚焦“333”培训目标，强化社会服务，全年培训收入 3000 万元，到账资金 2000 万元，各类培训 3 万人，鉴定 3 万人次以上，其中高技能人才 5000 人次以上。

10. 做好干部选拔任用。加快谋划第二轮干部轮岗选拔任用工作，科学制定选拔政策，重点加大年轻干部培养历练、储备，持续优化干部梯队，努力造就一支素质优良的干部队伍，全面激发干部队伍活力，切实保障事业可持续发展。

第二部分
2024 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	17,242.07	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	5,702.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	22,811.15
六、事业单位经营收入	50.00	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	1,296.93
九、其他收入	1,145.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	680.90
		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	3,350.09
		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	24,139.07	本年支出合计	28,139.07
上年结转结余	4,000.00	年终结转结余	
收入总计	28,139.07	支出总计	28,139.07

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	28,139.07	24,139.07	17,242.07			5,702.00		50.00			1,145.00	4,000.00				2,000.00	2,000.00
310	江苏省盐城技师学院（部门）	28,139.07	24,139.07	17,242.07			5,702.00		50.00			1,145.00	4,000.00				2,000.00	2,000.00
310001	江苏省盐城技师学院	28,139.07	24,139.07	17,242.07			5,702.00		50.00			1,145.00	4,000.00				2,000.00	2,000.00

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		28,139.07	22,839.07	5,300.00			
205	教育支出	22,811.15	17,511.15	5,300.00			
20503	职业教育	22,811.15	17,511.15	5,300.00			
2050303	技校教育	22,811.15	17,511.15	5,300.00			
208	社会保障和就业支出	1,296.93	1,296.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,296.93	1,296.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.62	864.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.31	432.31				
210	卫生健康支出	680.90	680.90				
21011	行政事业单位医疗	680.90	680.90				
2101102	事业单位医疗	432.31	432.31				
2101103	公务员医疗补助	162.12	162.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.47	86.47				
221	住房保障支出	3,350.09	3,350.09				
22102	住房改革支出	3,350.09	3,350.09				
2210201	住房公积金	1,034.35	1,034.35				
2210202	提租补贴	2,315.74	2,315.74				

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	17,242.07	一、本年支出	17,242.07
（一）一般公共预算拨款	17,242.07	（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	11,914.15
（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	1,296.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	680.90
		（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	3,350.09
		(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	17,242.07	支出总计	17,242.07

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	17,242.07	17,152.07	13,449.46	3,702.61	90.00
205	教育支出	11,914.15	11,824.15	8,121.54	3,702.61	90.00
20503	职业教育	11,914.15	11,824.15	8,121.54	3,702.61	90.00
2050303	技校教育	11,914.15	11,824.15	8,121.54	3,702.61	90.00
208	社会保障和就业支出	1,296.93	1,296.93	1,296.93		
20805	行政事业单位养老支出	1,296.93	1,296.93	1,296.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.62	864.62	864.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.31	432.31	432.31		
210	卫生健康支出	680.90	680.90	680.90		
21011	行政事业单位医疗	680.90	680.90	680.90		
2101102	事业单位医疗	432.31	432.31	432.31		
2101103	公务员医疗补助	162.12	162.12	162.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.47	86.47	86.47		
221	住房保障支出	3,350.09	3,350.09	3,350.09		
22102	住房改革支出	3,350.09	3,350.09	3,350.09		
2210201	住房公积金	1,034.35	1,034.35	1,034.35		
2210202	提租补贴	2,315.74	2,315.74	2,315.74		

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	17,152.07	13,449.46	3,702.61
301	工资福利支出	12,654.68	12,654.68	
30101	基本工资	2,882.48	2,882.48	
30102	津贴补贴	2,080.77	2,080.77	
30107	绩效工资	2,518.08	2,518.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	864.62	864.62	
30109	职业年金缴费	432.31	432.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	432.31	432.31	
30111	公务员医疗补助缴费	162.12	162.12	
30112	其他社会保障缴费	86.47	86.47	
30113	住房公积金	1,034.35	1,034.35	
30199	其他工资福利支出	2,161.17	2,161.17	
302	商品和服务支出	3,699.62		3,699.62
30201	办公费	300.50		300.50
30202	印刷费	36.50		36.50
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	450.00		450.00
30207	邮电费	133.00		133.00
30209	物业管理费	470.00		470.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	700.00		700.00
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	310.00		310.00
30228	工会经费	108.08		108.08
30229	福利费	216.16		216.16
30239	其他交通费用	16.54		16.54
30299	其他商品和服务支出	458.84		458.84
303	对个人和家庭的补助	551.08	551.08	
30302	退休费	542.89	542.89	
30305	生活补助	8.19	8.19	
399	其他支出	246.69	243.70	2.99

39999	其他支出	246.69	243.70	2.99
-------	------	--------	--------	------

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		17,242.07	17,152.07	13,449.46	3,702.61	90.00
205	教育支出	11,914.15	11,824.15	8,121.54	3,702.61	90.00
20503	职业教育	11,914.15	11,824.15	8,121.54	3,702.61	90.00
2050303	技校教育	11,914.15	11,824.15	8,121.54	3,702.61	90.00
208	社会保障和就业支出	1,296.93	1,296.93	1,296.93		
20805	行政事业单位养老支出	1,296.93	1,296.93	1,296.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.62	864.62	864.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.31	432.31	432.31		
210	卫生健康支出	680.90	680.90	680.90		
21011	行政事业单位医疗	680.90	680.90	680.90		
2101102	事业单位医疗	432.31	432.31	432.31		
2101103	公务员医疗补助	162.12	162.12	162.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.47	86.47	86.47		
221	住房保障支出	3,350.09	3,350.09	3,350.09		
22102	住房改革支出	3,350.09	3,350.09	3,350.09		
2210201	住房公积金	1,034.35	1,034.35	1,034.35		
2210202	提租补贴	2,315.74	2,315.74	2,315.74		

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	17,152.07	13,449.46	3,702.61
301	工资福利支出	12,654.68	12,654.68	
30101	基本工资	2,882.48	2,882.48	
30102	津贴补贴	2,080.77	2,080.77	
30107	绩效工资	2,518.08	2,518.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	864.62	864.62	
30109	职业年金缴费	432.31	432.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	432.31	432.31	
30111	公务员医疗补助缴费	162.12	162.12	
30112	其他社会保障缴费	86.47	86.47	
30113	住房公积金	1,034.35	1,034.35	
30199	其他工资福利支出	2,161.17	2,161.17	
302	商品和服务支出	3,699.62		3,699.62
30201	办公费	300.50		300.50
30202	印刷费	36.50		36.50
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	450.00		450.00
30207	邮电费	133.00		133.00
30209	物业管理费	470.00		470.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	700.00		700.00
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	310.00		310.00
30228	工会经费	108.08		108.08
30229	福利费	216.16		216.16
30239	其他交通费用	16.54		16.54
30299	其他商品和服务支出	458.84		458.84
303	对个人和家庭的补助	551.08	551.08	
30302	退休费	542.89	542.89	
30305	生活补助	8.19	8.19	
399	其他支出	246.69	243.70	2.99
39999	其他支出	246.69	243.70	2.99

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 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					220.00		101.60	2,695.00	3,016.60
货物							92.30	1,355.00	1,447.30
江苏省盐城技师学院							92.30	1,355.00	1,447.30
	设备采购及工程改造项目	办公设备购置	台式计算机	分散采购			41.40		41.40
	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			10.90		10.90
	设备采购及工程改造项目	办公设备购置	其他网络设备	集中采购				355.00	355.00
	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			8.10		8.10
	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			7.25		7.25
	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			1.80		1.80
	设备采购及工程改造项目	办公设备购置	空调机	分散采购			22.85		22.85
	设备采购及工程改造项目	专用设备购置	教学仪器	集中采购				1,000.00	1,000.00
工程								1,340.00	1,340.00
江苏省盐城技师学院								1,340.00	1,340.00
	设备采购及工程改造项目	大型修缮	室外体育和娱乐设施工程施工	分散采购				250.00	250.00
	设备采购及工程改造项目	大型修缮	防水工程	分散采购				90.00	90.00
	设备采购及工程改造项目	大型修缮	其他建筑工程	分散采购				1,000.00	1,000.00
服务					220.00		9.30		229.30
江苏省盐城技师学院					220.00		9.30		229.30

	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	集中采购	220.00				220.00
	商品和服务支出(非运转)	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购			1.50		1.50
	商品和服务支出(非运转)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购			1.80		1.80
	商品和服务支出(非运转)	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购			6.00		6.00

第三部分 2024 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）2024 年度收入、支出预算总计 28,139.07 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3,583.91 万元，减少 11.3%。其中：

（一）收入预算总计 28,139.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 24,139.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 17,242.07 万元，与上年相比减少 1,780.91 万元，减少 9.36%。主要原因是根据财政要求未编在职人员增量绩效及退休人员慰问金。

（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 5,702 万元，与上年相比增加 972 万元，增长 20.55%。主要原因是社会化培训非税收入项目调整。

（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 50 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 50%。主要原因是培训收入减少。

（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 1,145 万元，与上年相比减少 875 万元，减少 43.32%。主要原因是社会化培训非税收入项目调整。

2. 上年结转结余为 4,000 万元。与上年相比减少 1,850 万元，减少 31.62%。主要原因是根据 2024 年工作计划编制。

（二）支出预算总计 28,139.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 28,139.07 万元。

（1）教育支出（类）支出 22,811.15 万元，主要用于人员经费、公用经费及运转类项目经费支出。与上年相比减少 3,420.13 万元，减少 13.04%。主要原因是根据财政要求未编在职人员增量绩效、退休人员慰问金以及项目支出的减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 1,296.93 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 16.7 万元，减少 1.27%。主要原因是在职人数减少。

（3）卫生健康支出（类）支出 680.9 万元，主要用于于职工医疗保险支出。与上年相比减少 8.76 万元，减少 1.27%。主要原因是在职人数减少。

（4）住房保障支出（类）支出 3,350.09 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 138.32 万元，减少 3.97%。主要原因是在职人数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

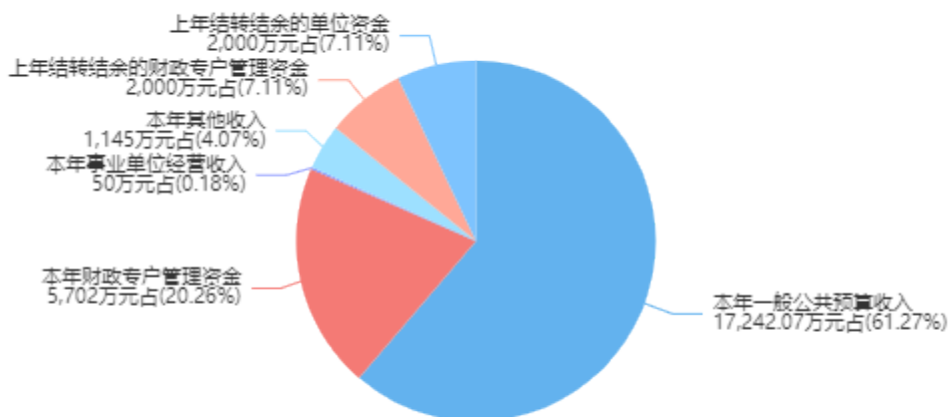
江苏省盐城技师学院（部门）2024 年收入预算合计 28,139.07 万元，包括本年收入 24,139.07 万元，上年结转结余 4,000 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 17,242.07 万元，占 61.27%；

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 5,702 万元，占 20.26%；
 本年事业收入 0 万元，占 0%；
 本年事业单位经营收入 50 万元，占 0.18%；
 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 1,145 万元，占 4.07%；
 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 2,000 万元，占 7.11%；
 上年结转结余的单位资金 2,000 万元，占 7.11%。

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）2024 年支出预算合计 28,139.07 万元，其中：

基本支出 22,839.07 万元，占 81.16%；

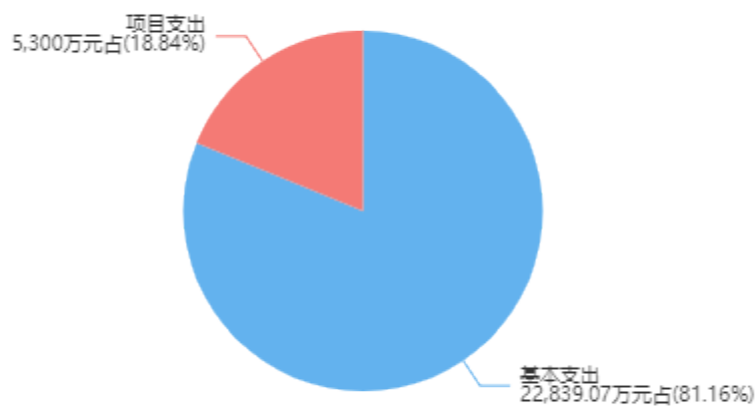
项目支出 5,300 万元，占 18.84%；

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）2024 年度财政拨款收、支总预算 17,242.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,780.91 万元，减少 9.36%。主要原因是根据财政要求未编在职人员增量绩效及退休人员慰问金。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院（部门）2024 年财政拨款预算支出

17,242.07 万元，占本年支出合计的 61.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,780.91 万元，减少 9.36%。主要原因是根据财政要求未编在职人员增量绩效及退休人员慰问金。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）技校教育（项）支出 11,914.15 万元，与上年相比减少 1,617.13 万元，减少 11.95%。主要原因是根据财政要求未编在职人员增量绩效及退休人员慰问金。

（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 864.62 万元，与上年相比减少 11.13 万元，减少 1.27%。主要原因是在职人数减少。

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 432.31 万元，与上年相比减少 5.57 万元，减少 1.27%。主要原因是在职人数减少。

（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 432.31 万元，与上年相比减少 5.57 万元，减少 1.27%。主要原因是在职人数减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 162.12 万元，与上年相比减少 2.08 万元，减少 1.27%。主要原因是在职人数减少。

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 86.47 万元，与上年相比减少 1.11 万元，减少 1.27%。主要原因是在职人数减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,034.35 万元，与上年相比减少 73.12 万元，减少 6.6%。主要原因是在职人数减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,315.74 万元，与上年相比减少 65.2 万元，减少 2.74%。主要原因是在职人数减少。

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）2024 年度财政拨款基本支出预算 17,152.07 万元，其中：

（一）人员经费 13,449.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他支出。

（二）公用经费 3,702.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、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）2024 年一般公共预算财政拨款支

出预算 17,242.07 万元，与上年相比减少 1,780.91 万元，减少 9.36%。主要原因是根据财政要求未编在职人员增量绩效及退休人员慰问金。

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）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 17,152.07 万元，其中：

（一）人员经费 13,449.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他支出。

（二）公用经费 3,702.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、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）2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，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）2024 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）2024 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）2024 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

江苏省盐城技师学院（部门）2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 3,016.6 万元，其中：拟采购货物支出 1,447.3 万元、拟采购工程支出 1,340 万元、拟采购服务支出 229.3 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，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 47 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 11 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 28,139.07 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 5,300 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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。（含职业年金补记支

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（含离退人员）发放的租金补贴。