

# 2023 年度如皋市技工学校单位预算公开

# 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

如皋市技工学校创办于 1986 年，是苏北首家县级技工学校，1994 年跨入省级重点技工学校行列，2008 年升格为“国家级重点技工学校”。学校现为国家级高技能人才培训基地、国家级新能源汽车研发实训基地、江苏省现代焊接技术高技能人才专项公共实训基地、江苏省创业培训实训示范基地、江苏省高级技师培训鉴定点、江苏省焊工职业资格统一鉴定考核点、江苏省离校未就业高校毕业生技能培训定点单位、江苏省工会就业培训定点单位、如皋市安全生产考试点、如皋市退役军人教育培训就业创业基地、如皋市职业技能等级认定机构（第三方评价）。主要承担全市高技能人才培训、企业新型学徒制、弹性学制、创业培训、退役士兵培训、企业职工职业技能提升、农村劳动力转移培训、离校未就业高校毕业生培训、建筑工程管理及技术人员培训、机关事业单位专业技术人员继续教育等教育培训任务。2022 年学校升格为高级技工学校，力争建成“布局合理、南北呼应、专业多元、产教融合、校企贯通、服务地方、学历教育与社会培训并重”的高质量技工院校。

### 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：办公室、培训一科、培训二科、教务科、总务科、财务科。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

#### (一) 主要工作任务

1、党的建设——以党的政治建设为统领，认真开展党建学习教育活动，不断提升党建工作质量。通过开展各类主题教育活动，使广大党员干部增强把握方向，观大势，谋大事，抓重点，促发展的强烈意识。

2、中心任务——根据市委、市政府以及市人社局各项工作要求，进一步解放思想，坚定信心，持续做好学院创建、培训创收、军地共建等中心工作，积极推进文明单位创建工作。

3、社会培训——充分发挥高技能人才培养主阵地的示范引领作用，立足企业实际需求，完善专业设置，通过产教融合、校企合作方式，培养更多符合我市产业发展的技能人才，确保完成 2023 年各项培训任务。

4、师资提升——加强师德师风建设，推动教师教学、科研、管理和服务水平的提升，推进线上线下教学改革，持续实施一体化教师、专业带头人培养，鼓励教师参加职业技能大赛，促进教师队伍素质全面提升。

5、对外交流——主动对接区域规模企业、各镇区（街道），加强校企合作、产教融合，优化培养模式，切实推进企业弹性学制、企业新型学徒制、高技能、创业培训等技能人才培养工作，不断提升学校服务社会的能力。

6、大赛引领——学校将积极主动协助承办各类技能大赛，通过大赛的举办，形成培训、备战、组织及后勤服务等一整套

完善的工作体系，将竞赛项目转化为教学项目，实现以赛促学、以赛促教、以赛促改，不断提升学校高技能人才培养质效。

## （二）主要目标

1、在高级技工学校创成的基础上，启动技师学院创建项目，围绕中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，大力开展技能培训。

2、持续练好“两功”，内部做好日常教育教学教科研检查督查工作，对外与各部门整体联动，做好培训、考核、认定等工作。

3、在原有培训职能上拓展新的培训项目和认定工种，争取保质保量地完成各项培训工作任务。

4、及时做好宣传报道工作，树立技工教育品牌。

第二部分  
2023 年度  
如皋市技工学校  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：如皋市技工学校

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	2,423.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,726.30	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,742.45
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	153.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,726.30
		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	449.79
		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	6,149.46	本年支出合计	6,149.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,149.46	支出总计	6,149.46

公开 02 表

# 收入总表

单位：如皋市技工学校

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	6,149.46	6,149.46	2,423.16	3,726.30													
057007	如皋市技工学校	6,149.46	6,149.46	2,423.16	3,726.30													

公开 03 表

## 支出总表

单位：如皋市技工学校

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	6,149.46	2,018.66	4,130.80			
205	教育支出	1,742.45	1,337.95	404.50			
20503	职业教育	1,742.45	1,337.95	404.50			
2050303	技校教育	1,742.45	1,337.95	404.50			
208	社会保障和就业支出	153.95	153.95				
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32				
210	卫生健康支出	76.97	76.97				
21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97				
2101102	事业单位医疗	76.97	76.97				
212	城乡社区支出	3,726.30		3,726.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,726.30		3,726.30			
2120815	农村社会事业支出	3,726.30		3,726.30			
221	住房保障支出	449.79	449.79				
22102	住房改革支出	449.79	449.79				
2210201	住房公积金	142.03	142.03				
2210202	提租补贴	107.20	107.20				

2210203	购房补贴	200.56	200.56				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：如皋市技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,149.46	一、本年支出	6,149.46
（一）一般公共预算拨款	2,423.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,726.30	（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	1,742.45
（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	153.95
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	76.97
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,726.30
		（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	449.79
		(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	6,149.46	支出总计	6,149.46

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市技工学校

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	6,149.46	2,018.66	1,942.69	75.97	4,130.80
205	教育支出	1,742.45	1,337.95	1,261.98	75.97	404.50
20503	职业教育	1,742.45	1,337.95	1,261.98	75.97	404.50
2050303	技校教育	1,742.45	1,337.95	1,261.98	75.97	404.50
208	社会保障和就业支出	153.95	153.95	153.95		
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95	153.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	102.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	51.32		
210	卫生健康支出	76.97	76.97	76.97		
21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97	76.97		
2101102	事业单位医疗	76.97	76.97	76.97		
212	城乡社区支出	3,726.30				3,726.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,726.30				3,726.30
2120815	农村社会事业支出	3,726.30				3,726.30
221	住房保障支出	449.79	449.79	449.79		
22102	住房改革支出	449.79	449.79	449.79		
2210201	住房公积金	142.03	142.03	142.03		
2210202	提租补贴	107.20	107.20	107.20		

2210203	购房补贴	200.56	200.56	200.56		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市技工学校

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	2,018.66	1,942.69	75.97
301	工资福利支出	1,714.65	1,714.65	
30101	基本工资	278.85	278.85	
30102	津贴补贴	598.96	598.96	
30103	奖金	313.05	313.05	
30106	伙食补助费	26.14	26.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.63	102.63	
30109	职业年金缴费	51.32	51.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.97	76.97	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	142.03	142.03	
30199	其他工资福利支出	120.20	120.20	
302	商品和服务支出	75.97		75.97
30201	办公费	13.84		13.84
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.30		3.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	23.56		23.56
30229	福利费	16.04		16.04
30239	其他交通费用	14.80		14.80
30240	税金及附加费用	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	228.04	228.04	
30301	离休费	25.82	25.82	
30302	退休费	199.20	199.20	
30305	生活补助	2.64	2.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：如皋市技工学校

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		2,423.16	2,018.66	1,942.69	75.97	404.50
205	教育支出	1,742.45	1,337.95	1,261.98	75.97	404.50
20503	职业教育	1,742.45	1,337.95	1,261.98	75.97	404.50
2050303	技校教育	1,742.45	1,337.95	1,261.98	75.97	404.50
208	社会保障和就业支出	153.95	153.95	153.95		
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95	153.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	102.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	51.32		
210	卫生健康支出	76.97	76.97	76.97		
21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97	76.97		
2101102	事业单位医疗	76.97	76.97	76.97		
221	住房保障支出	449.79	449.79	449.79		
22102	住房改革支出	449.79	449.79	449.79		
2210201	住房公积金	142.03	142.03	142.03		
2210202	提租补贴	107.20	107.20	107.20		
2210203	购房补贴	200.56	200.56	200.56		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：如皋市技工学校

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	2,018.66	1,942.69	75.97
301	工资福利支出	1,714.65	1,714.65	
30101	基本工资	278.85	278.85	
30102	津贴补贴	598.96	598.96	
30103	奖金	313.05	313.05	
30106	伙食补助费	26.14	26.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.63	102.63	
30109	职业年金缴费	51.32	51.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.97	76.97	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	142.03	142.03	
30199	其他工资福利支出	120.20	120.20	
302	商品和服务支出	75.97		75.97
30201	办公费	13.84		13.84
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.30		3.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	23.56		23.56
30229	福利费	16.04		16.04
30239	其他交通费用	14.80		14.80
30240	税金及附加费用	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	228.04	228.04	
30301	离休费	25.82	25.82	
30302	退休费	199.20	199.20	
30305	生活补助	2.64	2.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

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：如皋市技工学校

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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.30

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：如皋市技工学校

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	3,726.30		3,726.30
212	城乡社区支出	3,726.30		3,726.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,726.30		3,726.30
2120815	农村社会事业支出	3,726.30		3,726.30

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市技工学校

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：如皋市技工学校

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：如皋市技工学校

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					23.30	3,176.30			3,199.60
货物					5.00	1,636.30			1,641.30
如皋市技工学校					5.00	1,636.30			1,641.30
	教学实习设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	5.00				5.00
	创建技师学院(为民办实事)	办公设备购置	其他办公设备	分散采购		1,636.30			1,636.30
工程						1,540.00			1,540.00
如皋市技工学校						1,540.00			1,540.00
	创建技师学院(为民办实事)	房屋建筑物购建	其他建筑工程	分散采购		1,540.00			1,540.00
服务					18.30				18.30
如皋市技工学校					18.30				18.30
	驻外单位物业管理费	物业管理费	其他服务	分散采购	10.80				10.80
	网络设备设施运行维护费	委托业务费	其他运行维护服务	分散采购	7.50				7.50

## 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

如皋市技工学校 2023 年度收入、支出预算总计 6,149.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4,587.48 万元，增长 293.7%。

其中：

#### （一）收入预算总计 6,149.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,149.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,423.16 万元，与上年相比增加 861.18 万元，增长 55.13%。主要原因是在职在编事业人员增员及新增创建技师学院（为民办实事）项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 3,726.3 万元，与上年相比增加 3,726.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增创建技师学院（为民办实事）项目。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 6,149.46 万元。包括：**

1. 本年支出合计 6,149.46 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,742.45 万元，主要用于教育事务支出。与上年相比增加 547.17 万元，增长 45.78%。主要原因是在职在编事业人员增员，导致教育支出（类）支出的增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 153.95 万元，主要用于社会保障方面支出。与上年相比增加 66.8 万元，增长 76.65%。主要原因是在职在编事业人员增员，导致社会保障和就业支出（类）支出的增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 76.97 万元，主要用于医疗保险方面支出。与上年相比增加 37.03 万元，增长 92.71%。主要原因是在职在编事业人员增员，导致卫生健康支出（类）支出的增加。

(4) 城乡社区支出（类）支出 3,726.3 万元，主要用于创建技师学院（为民办实事）项目。与上年相比增加 3,726.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增创建技师学院（为民办实事）项目。

(5) 住房保障支出（类）支出 449.79 万元，主要用于住房保障方面支出。与上年相比增加 210.18 万元，增长 87.72%。主要原因是在职在编事业人员增员，导致住房保障支出（类）支出的增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

如皋市技工学校 2023 年收入预算合计 6,149.46 万元，包括本年收入 6,149.46 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,423.16 万元，占 39.4%；

本年政府性基金预算收入 3,726.3 万元，占 60.6%；

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 0 万元，占 0%；

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%；

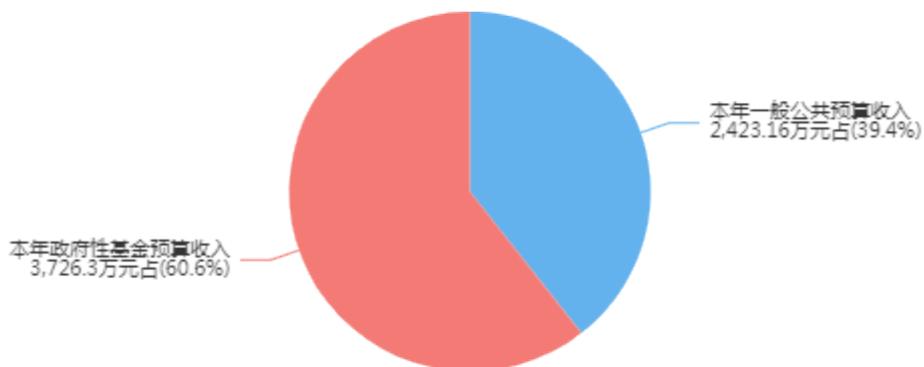
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

如皋市技工学校 2023 年支出预算合计 6,149.46 万元，其中：

基本支出 2,018.66 万元，占 32.83%；

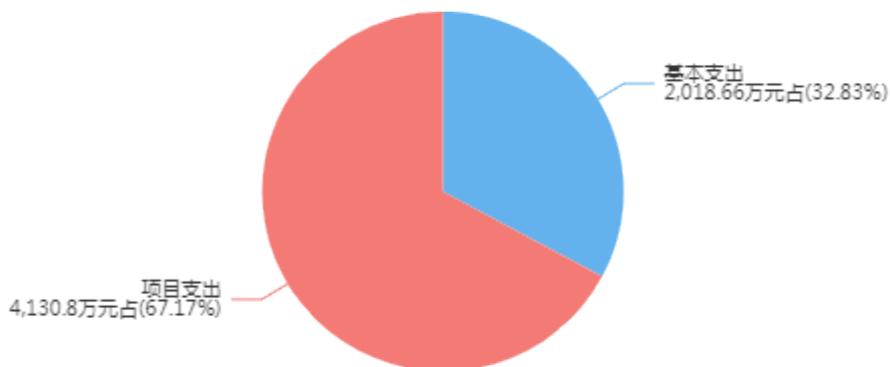
项目支出 4,130.8 万元，占 67.17%；

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

如皋市技工学校 2023 年度财政拨款收、支总预算 6,149.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,587.48 万元，增长 293.7%。主要原因是在职在编事业人员增员及新增创建技师学院（为民办实事）项目。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市技工学校 2023 年财政拨款预算支出 6,149.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,587.48 万元，增长 293.7%。主要原因是在职在编事业人员增员及新增创建技师学院（为民办实事）项目。

其中：

##### （一）教育支出（类）

职业教育（款）技校教育（项）支出 1,742.45 万元，与上年相比增加 547.17 万元，增长 45.78%。主要原因是在职在编事业人

员增员，导致教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出的增加。

## （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 102.63 万元，与上年相比增加 44.53 万元，增长 76.64%。主要原因是在职在编事业人员增员，导致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）支出的增加。

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 51.32 万元，与上年相比增加 22.27 万元，增长 76.66%。主要原因是在职在编事业人员增员，导致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）支出的增加。

## （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 76.97 万元，与上年相比增加 37.03 万元，增长 92.71%。主要原因是在职在编事业人员增员，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出的增加。

## （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）农村社会事业支出（项）支出 3,726.3 万元，与上年相比增加 3,726.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增创建技师学院（为民办实事）项目，导致城乡社区支出（类）国有土地使用权

出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出的增加。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 142.03 万元，与上年相比增加 66.36 万元，增长 87.7%。主要原因是在职在编事业人员增员，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 107.2 万元，与上年相比增加 4.96 万元，增长 4.85%。主要原因是政策性调资导致的住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出的增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 200.56 万元，与上年相比增加 138.86 万元，增长 225.06%。主要原因是在职在编事业人员增员，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出的增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市技工学校 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,018.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,942.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 75.97 万元。主要包括：办公费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市技工学校 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,423.16 万元，与上年相比增加 861.18 万元，增长 55.13%。主要原因是在职在编事业人员增员及新增创建技师学院（为民办实事）项目。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市技工学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,018.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,942.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 75.97 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

### 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

如皋市技工学校 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 2 万元，占“三公”经费的 100%。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 2 万元，与上年预算数相同。

如皋市技工学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是在职在编事业人员增员导致的定额会议费的增加。

如皋市技工学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.3 万元，比上年预算增加 1.6 万元，主要原因是在职在编事业人员增员导致的定额培训费的增加。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市技工学校 2023 年政府性基金支出预算支出 3,726.3 万元。与上年相比增加 3,726.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增创建技师学院（为民办实事）项目。

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）农村社会事业支出（项）支出 3,726.3 万元，主要是用于长江校区基础设施建设及设备购置。

### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市技工学校 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 3,199.6 万元，其中：拟采购货物支出 1,641.3 万元、拟采购工程支出 1,540 万元、拟采购服务支出 18.3 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 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 6,149.46 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4,130.8 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、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

**十三、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。

**十四、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（含离休人

员) 发放的租金补贴。

**十五、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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。