

2023 年度  
常州工程职业技术学院  
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

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 坚持立德树人，努力满足行业企业用人需求和学生的成人成才需求，面向生产、建设、管理和服务一线，培养高素质技术技能人才。

3. 实施创新驱动发展战略，建设科技创新团队、机制，面向区域中小企业开展应用技术研发，为区域产业高质量发展提供技术支撑。

4. 依托人才、技术、平台、设施、设备等方面的优势，开展技术技能培训、社区服务、继续教育。

5. 充分发挥智力、文化优势，传承和创新地方优秀传统文化。

6. 建设科技创新平台、协同育人平台、公共服务平台，集聚区域人才、技术、装备、标准资源，服务国家战略和区域发展。

### 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：党委办公室、组织部、宣传部、党委教师工作部、纪委办公室、执纪审查处、党委学工部、工会、团委、综合发展办公室、人事处、审计处、财务处、教学工作部、科技发展部、质量管理办公室、

招生就业处、保卫处、图书馆、信息中心、后勤保障部、国有资产管理处、国际交流学院、外事办、继续教育管理处等行政部门；化工学院、智造学院、经管学院、检测学院、体育学院、装饰学院、建筑学院等教学单位。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，服务制造强国、质量强国、长三角一体化战略，面向现代化、面向世界、面向未来，聚焦立德树人，聚力产教融合、科教融合，无缝对接绿色化工、高端装备制造、检验检测认证等领域新业态、新技术、新标准，以“三教改革”为抓手，倾力打造特色鲜明、示范引领的高水平专业群，建立政行校企命运共同体建设新机制，搭建技术相通、装备联通、标准贯通、人才互通、文化融通的技术技能创新服务平台，深化治理体系和治理能力现代化“首善学校”建设，形成名校名企名家集聚、新技术新工艺新标准同步、装备资源平台共享、校企文化融通的可持续健康发展生态，成为人才培养力强、创新服务力强、国际影响力强、文化感召力强的中国特色高水平高职强校，在人才培养协同化、内部治理现代化、创新服务品牌化、校园信息化、教学资源数字化方面形成有效支撑高质量发展的制度和标准。

#### 一、加强党的建设

1. 实施领航、先锋、清风“三大工程”，牢牢把握意识形态主动权

2. 落实“十大”育人体系，构建“互联网+”“三全育人”思政工作格局

3. 实施“54321”党建工作模式，打造“四型”党组织

二、打造技术技能人才培养高地

1. 完善“五育并举”人才培养体系，促进学生全面发展

2. 实施“多路径、多主体、多样化”人才培养模式改革，

赋能学生成长

3. 推进“1+X”证书制度试点，深化教材教法改革

4. 健全人才培养质量评价体系，促进学生自主诊断主动发展

三、打造技术技能创新服务平台

1. 服务地方经济与“双高三型”技术技能人才培养，多元共建产教融合集成平台

2. 聚焦区域重点产业发展，打造技术应用协同创新与成果转化平台

3. 创新产学研协同机制，增强科技创新与技术服务造血功能

四、打造高水平专业群

1. 应用化工技术专业群

五、打造高水平双师队伍

1. 师德为先，健全师德建设长效机制

2. 标准引领，夯实“四有四型”双师队伍

3. 健全体系，建立名师名匠专业化发展通道

4. 完善平台，搭建团队建设载体
5. 优化机制，营造人人皆可成才发展生态

#### 六、提升校企合作水平

1. 创新校企合作联动机制，打造校企命运共同体
2. 创新校企协同育训机制，实质推进校企协同育人
3. 创新校企互兼互聘机制，提升技术创新能力
4. 创新校企协同共建共享机制，共同打造产教深度融合型

企业

#### 七、提升服务发展水平

1. 提升高素质技术技能人才供给力，服务产业中高端
2. 提升技术服务供给力，服务中小微企业技术需求
3. 提升扶贫服务供给力，服务脱贫攻坚主战场
4. 提升培训服务供给力，服务企业员工职业生涯发展

#### 八、提升学校治理水平

1. 顶层设计、综合改革，优化治理结构
2. 质量引领、动态循环，完善自治体系
3. 多元参与、内外联动，提升共治能力

#### 九、提升信息化水平

1. 打造教育教学云平台，实现教育教学与信息技术深度融合

合

2. 打造精细化校务管理云平台，形成治理新生态
3. 打造产教融合云平台，实现校企合作实时诊改
4. 打造一体化教学云平台，形成教学新生态

## 十、提升国际化水平

1. 吸收转化国际先进职教资源，提升专业国际化水平
2. 深化留学生教育改革，提升留学生教育质量
3. 实施高水平海外学习项目，提升师生国际化素养
4. 建设“五个一”工程，服务“一带一路”建设

## 十一、提升文化引领水平

1. 以“匠魂、匠心、匠情”为载体，构建匠文化“四梁八柱”育人体系
2. 以校园文化景观提升为契机，打造常州最美校园
3. 以文明校园建设为抓手，建成“互联网+”校园文化新高地
4. 以校园核心价值为引领，夯实内部治理现代化“首善学校”文化根基。

第二部分  
2023 年度  
常州工程职业技术学院  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：常州工程职业技术学院

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	23,495.84	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	8,200.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	28,219.19
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	1,832.87
九、其他收入	2,330.00	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	3,973.78
		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	34,025.84	本年支出合计	34,025.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	34,025.84	支出总计	34,025.84

公开 02 表

## 收入总表

单位：常州工程职业技术学院

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
	合计	34,025.84	34,025.84	23,495.84			8,200.00					2,330.00					
168063	常州工程职业技术学院	34,025.84	34,025.84	23,495.84			8,200.00					2,330.00					

公开 03 表

## 支出总表

单位：常州工程职业技术学院

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	34,025.84	26,565.84	7,460.00			
205	教育支出	28,219.19	20,759.19	7,460.00			
20503	职业教育	28,219.19	20,759.19	7,460.00			
2050305	高等职业教育	28,219.19	20,759.19	7,460.00			
208	社会保障和就业支出	1,832.87	1,832.87				
20805	行政事业单位养老支出	1,832.87	1,832.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221.88	1,221.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.99	610.99				
221	住房保障支出	3,973.78	3,973.78				
22102	住房改革支出	3,973.78	3,973.78				
2210201	住房公积金	1,133.95	1,133.95				
2210202	提租补贴	2,839.83	2,839.83				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：常州工程职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,495.84	一、本年支出	23,495.84
（一）一般公共预算拨款	23,495.84	（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	21,199.95
（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	1,832.87
		（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	463.02
		(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	23,495.84	支出总计	23,495.84

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州工程职业技术学院

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	23,495.84	18,835.84	13,630.16	5,205.68	4,660.00
205	教育支出	21,199.95	16,539.95	11,334.27	5,205.68	4,660.00
20503	职业教育	21,199.95	16,539.95	11,334.27	5,205.68	4,660.00
2050305	高等职业教育	21,199.95	16,539.95	11,334.27	5,205.68	4,660.00
208	社会保障和就业支出	1,832.87	1,832.87	1,832.87		
20805	行政事业单位养老支出	1,832.87	1,832.87	1,832.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221.88	1,221.88	1,221.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.99	610.99	610.99		
221	住房保障支出	463.02	463.02	463.02		
22102	住房改革支出	463.02	463.02	463.02		
2210202	提租补贴	463.02	463.02	463.02		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州工程职业技术学院

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	18,835.84	13,630.16	5,205.68
301	工资福利支出	12,665.75	12,665.75	
30101	基本工资	2,803.13	2,803.13	
30102	津贴补贴	306.52	306.52	
30107	绩效工资	7,138.74	7,138.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,221.88	1,221.88	
30109	职业年金缴费	610.99	610.99	
30112	其他社会保障缴费	54.81	54.81	
30114	医疗费	56.88	56.88	
30199	其他工资福利支出	472.80	472.80	
302	商品和服务支出	5,205.68		5,205.68
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	450.00		450.00
30203	咨询费	100.00		100.00
30204	手续费	200.00		200.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	70.00		70.00
30209	物业管理费	768.00		768.00
30211	差旅费	300.00		300.00
30213	维修（护）费	700.00		700.00
30217	公务接待费	59.00		59.00
30218	专用材料费	900.00		900.00
30228	工会经费	281.90		281.90
30231	公务用车运行维护费	49.00		49.00
30299	其他商品和服务支出	689.78		689.78
303	对个人和家庭的补助	964.41	964.41	
30302	退休费	463.02	463.02	
30308	助学金	500.00	500.00	
30309	奖励金	1.39	1.39	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：常州工程职业技术学院

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		23,495.84	18,835.84	13,630.16	5,205.68	4,660.00
205	教育支出	21,199.95	16,539.95	11,334.27	5,205.68	4,660.00
20503	职业教育	21,199.95	16,539.95	11,334.27	5,205.68	4,660.00
2050305	高等职业教育	21,199.95	16,539.95	11,334.27	5,205.68	4,660.00
208	社会保障和就业支出	1,832.87	1,832.87	1,832.87		
20805	行政事业单位养老支出	1,832.87	1,832.87	1,832.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221.88	1,221.88	1,221.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.99	610.99	610.99		
221	住房保障支出	463.02	463.02	463.02		
22102	住房改革支出	463.02	463.02	463.02		
2210202	提租补贴	463.02	463.02	463.02		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：常州工程职业技术学院

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	18,835.84	13,630.16	5,205.68
301	工资福利支出	12,665.75	12,665.75	
30101	基本工资	2,803.13	2,803.13	
30102	津贴补贴	306.52	306.52	
30107	绩效工资	7,138.74	7,138.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,221.88	1,221.88	
30109	职业年金缴费	610.99	610.99	
30112	其他社会保障缴费	54.81	54.81	
30114	医疗费	56.88	56.88	
30199	其他工资福利支出	472.80	472.80	
302	商品和服务支出	5,205.68		5,205.68
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	450.00		450.00
30203	咨询费	100.00		100.00
30204	手续费	200.00		200.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	70.00		70.00
30209	物业管理费	768.00		768.00
30211	差旅费	300.00		300.00
30213	维修（护）费	700.00		700.00
30217	公务接待费	59.00		59.00
30218	专用材料费	900.00		900.00
30228	工会经费	281.90		281.90
30231	公务用车运行维护费	49.00		49.00
30299	其他商品和服务支出	689.78		689.78
303	对个人和家庭的补助	964.41	964.41	
30302	退休费	463.02	463.02	
30308	助学金	500.00	500.00	
30309	奖励金	1.39	1.39	

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：常州工程职业技术学院

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			
108.00	0.00	49.00	0.00	49.00	59.00	0.00	0.00

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

单位：常州工程职业技术学院

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：常州工程职业技术学院

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：常州工程职业技术学院

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：常州工程职业技术学院

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					1,260.00				1,260.00
货物					760.00				760.00
常州工程职业技术学院					760.00				760.00
	2023 年图书购置	其他资本性支出	书籍、课本	分散采购	160.00				160.00
	2023 年办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	100.00				100.00
	2023 年实训室建设	专用设备购置	其他机械设备	分散采购	500.00				500.00
工程					500.00				500.00
常州工程职业技术学院					500.00				500.00
	2023 年维修改造	大型修缮	其他建筑工程	分散采购	500.00				500.00

## 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

常州工程职业技术学院 2023 年度收入、支出预算总计 34,025.84 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,593.96 万元，增长 8.25%。

其中：

#### （一）收入预算总计 34,025.84 万元。包括：

1. 本年收入合计 34,025.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 23,495.84 万元，与上年相比增加 2,375.26 万元，增长 11.25%。主要原因是招生人数增加，拨款数增多，纳入年初预算的专项增加。

（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 8,200 万元，与上年相比增加 950 万元，增长 13.1%。主要原因是根据招生情况调增收入。

（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 2,330 万元，与上年相比减少 731.3 万元，减少 23.89%。主要原因是根据测算外单位资源建设费减少。

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 34,025.84 万元。包括：**

1. 本年支出合计 34,025.84 万元。

(1) 教育支出（类）支出 28,219.19 万元，主要用于学校人员经费、日常教学及专项经费的支出。与上年相比增加 3,034.37 万元，增长 12.05%。主要原因是纳入年初预算的专项增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1,832.87 万元，主要用于学校人员的社会保障类支出。与上年相比减少 623.11 万元，减少 25.37%。主要原因是根据实际缴纳的社会保障类支出做相应调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 3,973.78 万元，主要用于学校教职工住房公积金、住房补贴。与上年相比增加 182.7 万元，增长 4.82%。主要原因是提租补贴、公积金缴存基数的调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

常州工程职业技术学院 2023 年收入预算合计 34,025.84 万元，包括本年收入 34,025.84 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 23,495.84 万元，占 69.05%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

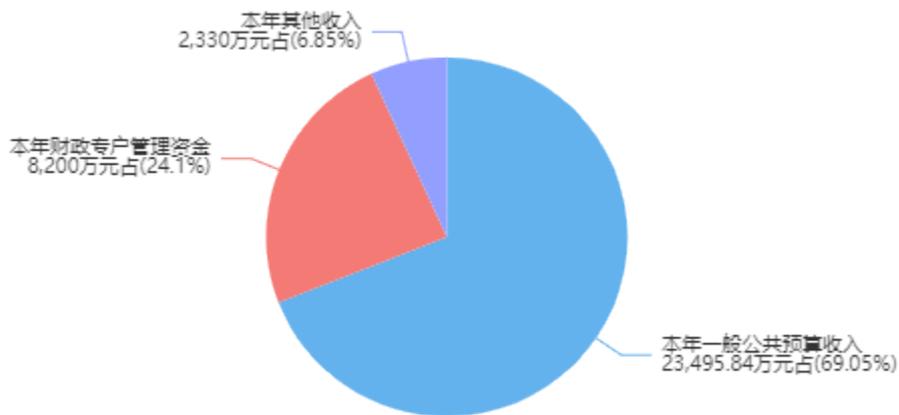
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 8,200 万元，占 24.1%；

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 2,330 万元，占 6.85%；  
 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

常州工程职业技术学院 2023 年支出预算合计 34,025.84 万元，其中：

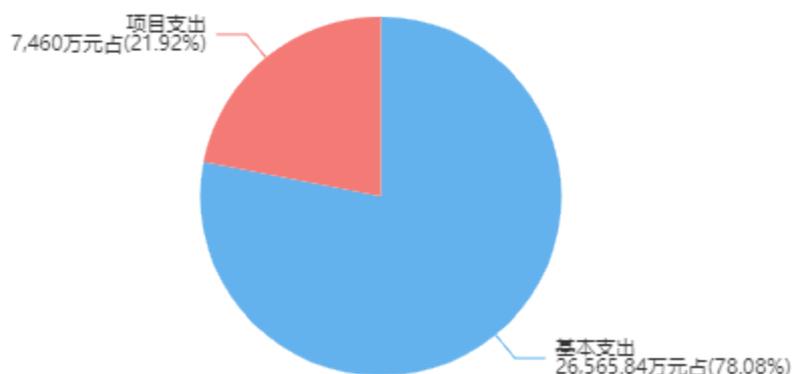
基本支出 26,565.84 万元，占 78.08%；  
 项目支出 7,460 万元，占 21.92%；

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

常州工程职业技术学院 2023 年度财政拨款收、支总预算 23,495.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,375.26 万元，增长 11.25%。主要原因是招生人数增加，拨款数增多，纳入年初预算的专项增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州工程职业技术学院 2023 年财政拨款预算支出 23,495.84 万元，占本年支出合计的 69.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,375.26 万元，增长 11.25%。主要原因是工资福利类相关同比支出增加、财政安排的项目支出增加。

其中：

### （一）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出 21,199.95 万元，与上年相比增加 2,909.19 万元，增长 15.91%。主要原因是工资福利类相关同比支出增加、财政安排的项目支出增加。

### （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 1,221.88 万元，与上年相比减少 415.44 万元，减少 25.37%。主要原因是根据实际缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出做相应调整。

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 610.99 万元，与上年相比减少 207.67 万元，减少 25.37%。主要原因是根据实际缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出做相应调整。

### （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 463.02 万元，与上年相比增加 89.18 万元，增长 23.86%。主要原因是提租补贴缴存基数的调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州工程职业技术学院 2023 年度财政拨款基本支出预算 18,835.84 万元，其中：

（一）人员经费 13,630.16 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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助

学金、奖励金。

（二）公用经费 5,205.68 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、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州工程职业技术学院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 23,495.84 万元，与上年相比增加 2,375.26 万元，增长 11.25%。主要原因是工资福利类相关同比支出增加，纳入财政预算的项目支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州工程职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 18,835.84 万元，其中：

（一）人员经费 13,630.16 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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金。

（二）公用经费 5,205.68 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、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

常州工程职业技术学院 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 49 万元，占“三公”经费的 45.37%；公务接待费支出 59 万元，占“三公”经费的 54.63%。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 49 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 49 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 59 万元，与上年预算数相同。

常州工程职业技术学院 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。

常州工程职业技术学院 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

常州工程职业技术学院 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

常州工程职业技术学院 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 1,260 万元，其中：拟采购货物支出 760 万元、拟采购工程支出 500 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 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 8 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 4 台（不含车辆）。

### 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 23,495.84 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,030 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 68%。

## 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)高等职业教育(项)：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，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**

**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。