

2023 年度南通职业大学部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通职业大学是一所经省政府、教育部批准设置的具有工、文、管理和艺术类的综合性全日制普通高校，主要从事高等及中等职业教育、培训和社会服务，培养适应地方经济和社会事业发展的实用性技术人才。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 22 个管理部门和 16 个教学教辅部门。管理部门有书记校长室、党政办公室（外事办）、组织部（统战部、机关总支）、宣传部、纪委办、工会（离退办、关工委）、团委、发展规划处（高教研究所）、教务处、科研与产业服务处、人事处（教师发展中心）、财务处、审计处、学生工作处（心理咨询中心）、招生就业处、保卫处（人武部）、后勤管理处、国有资产管理办公室、设备管理处（招标投标管理办公室）、基建处、职教中心；教学教辅部门有机械工程学院、电子信息工程学院、药品与环境工程学院、建筑工程学院、汽车与交通工程学院、艺术设计学院、经济管理学院、国际合作教育学院（国际合作交流处）、技师学院、海门学院、继续教育学院、公共教学部、马克思主义学院、质量评估中心、学报编辑部、图文信息中心。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通职业大学（本级）。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，在南通市委、市政府的正确领导和上级主管部门的关心支持下，学校行政班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真贯彻党的教育方针，全面落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案》《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》等文件精神，紧紧围绕学校第三次党代会和年度党政工作要点确定的目标任务，结合“高质量发展攻坚年”“团结奋斗年”“作风建设年”行动方案，以“双高计划”终期验收为抓手，加快推进本科职业大学建设，“双高”建设绩效任务的核心指标不断突破，综合办学实力持续增强，服务地方经济社会发展的水平和能力显著提高。

2023 年学校取得的标志性成果有：①学校荣获金砖国家职业技能大赛中国分赛区物联网赛项国际总决赛国际金奖、全国一等奖，中国-东盟教育交流周品牌项目贡献奖、全国青年职业技能大赛学生组创新创效竞赛金奖、全国职业院校技能大赛教师赛一等奖、全国职业院校学生技能大赛一等奖、全国高校商务英语竞赛特等奖、全国应用型人才综合技能大赛一等奖、中国青年创新创业大赛全国银奖。②新增全国“五一”劳动奖章、国务院特殊津贴专家、新时代职业学校名匠培养计划 1 名，江苏省技术能手 2 名。③获评教育部职业教育信息化标杆学校建设单位、“江苏省绿色学校”、省对外合作办学评估优秀等次等多项荣誉。

第二部分
南通职业大学
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通职业大学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	33,494.63	一、一般公共服务支出	9.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	9,442.98	五、教育支出	35,732.06
六、经营收入		六、科学技术支出	34.20
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7,161.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	42,937.61	本年支出合计	42,937.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	42,937.61	总计	42,937.61

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通职业大学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		42,937.61	33,494.63		9,442.98				
201	一般公共服务支出	9.66	9.66						
20138	市场监督管理事务	9.66	9.66						
2013899	其他市场监督管理事务	9.66	9.66						
205	教育支出	35,732.06	26,317.26		9,414.81				
20503	职业教育	34,154.71	24,739.90		9,414.81				
2050303	技校教育	161.00	161.00						
2050305	高等职业教育	33,993.71	24,578.90		9,414.81				
20509	教育费附加安排的支出	1,577.36	1,577.36						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,577.36	1,577.36						
206	科学技术支出	34.20	34.20						
20603	应用研究	34.20	34.20						
2060302	社会公益研究	34.20	34.20						
221	住房保障支出	7,161.69	7,133.51		28.18				
22102	住房改革支出	7,161.69	7,133.51		28.18				
2210201	住房公积金	2,944.15	2,915.97		28.18				
2210202	提租补贴	4,217.54	4,217.54						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南通职业大学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		42,937.61	29,567.28	13,370.33			
201	一般公共服务支出	9.66		9.66			
20138	市场监督管理事务	9.66		9.66			
2013899	其他市场监督管理事务	9.66		9.66			
205	教育支出	35,732.06	22,405.60	13,326.47			
20503	职业教育	34,154.71	22,405.60	11,749.11			
2050303	技校教育	161.00		161.00			
2050305	高等职业教育	33,993.71	22,405.60	11,588.11			
20509	教育费附加安排的支出	1,577.36		1,577.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,577.36		1,577.36			
206	科学技术支出	34.20		34.20			
20603	应用研究	34.20		34.20			
2060302	社会公益研究	34.20		34.20			
221	住房保障支出	7,161.69	7,161.69				
22102	住房改革支出	7,161.69	7,161.69				
2210201	住房公积金	2,944.15	2,944.15				
2210202	提租补贴	4,217.54	4,217.54				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南通职业大学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	33,494.63	一、一般公共服务支出	9.66	9.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	26,317.26	26,317.26		
		六、科学技术支出	34.20	34.20		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	7,133.51	7,133.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	33,494.63	本年支出合计	33,494.63	33,494.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	33,494.63	总计	33,494.63	33,494.63		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南通职业大学

金额单位：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		33,494.63	26,617.12	6,877.51
201	一般公共服务支出	9.66		9.66
20138	市场监督管理事务	9.66		9.66
2013899	其他市场监督管理事务	9.66		9.66
205	教育支出	26,317.26	19,483.61	6,833.65
20503	职业教育	24,739.90	19,483.61	5,256.29
2050303	技校教育	161.00		161.00
2050305	高等职业教育	24,578.90	19,483.61	5,095.29
20509	教育费附加安排的支出	1,577.36		1,577.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,577.36		1,577.36
206	科学技术支出	34.20		34.20
20603	应用研究	34.20		34.20
2060302	社会公益研究	34.20		34.20
221	住房保障支出	7,133.51	7,133.51	
22102	住房改革支出	7,133.51	7,133.51	
2210201	住房公积金	2,915.97	2,915.97	
2210202	提租补贴	4,217.54	4,217.54	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通职业大学

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	26,617.12	22,735.15	3,881.97
301	工资福利支出	20,556.30	20,556.30	
30101	基本工资	3,304.88	3,304.88	
30102	津贴补贴	6,370.99	6,370.99	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,968.23	1,968.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,226.06	1,226.06	
30109	职业年金缴费	604.31	604.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,218.87	1,218.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	39.78	39.78	
30113	住房公积金	3,661.81	3,661.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,161.37	2,161.37	
302	商品和服务支出	3,838.42		3,838.42
30201	办公费	31.98		31.98
30202	印刷费	91.82		91.82
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	194.45		194.45
30206	电费	479.73		479.73
30207	邮电费	37.50		37.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	310.07		310.07
30211	差旅费	140.05		140.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	39.39		39.39
30214	租赁费	140.89		140.89

30215	会议费			
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	7.03		7.03
30218	专用材料费	153.05		153.05
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	444.77		444.77
30227	委托业务费	701.80		701.80
30228	工会经费	205.62		205.62
30229	福利费	516.83		516.83
30231	公务用车运行维护费	21.45		21.45
30239	其他交通费用	19.69		19.69
30240	税金及附加费用	8.26		8.26
30299	其他商品和服务支出	274.02		274.02
303	对个人和家庭的补助	2,178.85	2,178.85	
30301	离休费	103.96	103.96	
30302	退休费	1,948.45	1,948.45	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	98.91	98.91	
30305	生活补助	13.46	13.46	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.16	0.16	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.90	13.90	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	43.55		43.55
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	38.79		38.79

31003	专用设备购置	3.30		3.30
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	1.46		1.46
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南通职业大学

金额单位：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		33,494.63	26,617.12	6,877.51
201	一般公共服务支出	9.66		9.66
20138	市场监督管理事务	9.66		9.66
2013899	其他市场监督管理事务	9.66		9.66
205	教育支出	26,317.26	19,483.61	6,833.65
20503	职业教育	24,739.90	19,483.61	5,256.29
2050303	技校教育	161.00		161.00
2050305	高等职业教育	24,578.90	19,483.61	5,095.29
20509	教育费附加安排的支出	1,577.36		1,577.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,577.36		1,577.36
206	科学技术支出	34.20		34.20
20603	应用研究	34.20		34.20
2060302	社会公益研究	34.20		34.20
221	住房保障支出	7,133.51	7,133.51	
22102	住房改革支出	7,133.51	7,133.51	
2210201	住房公积金	2,915.97	2,915.97	
2210202	提租补贴	4,217.54	4,217.54	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通职业大学

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	26,617.12	22,735.15	3,881.97
301	工资福利支出	20,556.30	20,556.30	
30101	基本工资	3,304.88	3,304.88	
30102	津贴补贴	6,370.99	6,370.99	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,968.23	1,968.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,226.06	1,226.06	
30109	职业年金缴费	604.31	604.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,218.87	1,218.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	39.78	39.78	
30113	住房公积金	3,661.81	3,661.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,161.37	2,161.37	
302	商品和服务支出	3,838.42		3,838.42
30201	办公费	31.98		31.98
30202	印刷费	91.82		91.82
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	194.45		194.45
30206	电费	479.73		479.73
30207	邮电费	37.50		37.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	310.07		310.07
30211	差旅费	140.05		140.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	39.39		39.39
30214	租赁费	140.89		140.89
30215	会议费			
30216	培训费	20.00		20.00

30217	公务接待费	7.03		7.03
30218	专用材料费	153.05		153.05
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	444.77		444.77
30227	委托业务费	701.80		701.80
30228	工会经费	205.62		205.62
30229	福利费	516.83		516.83
30231	公务用车运行维护费	21.45		21.45
30239	其他交通费用	19.69		19.69
30240	税金及附加费用	8.26		8.26
30299	其他商品和服务支出	274.02		274.02
303	对个人和家庭的补助	2,178.85	2,178.85	
30301	离休费	103.96	103.96	
30302	退休费	1,948.45	1,948.45	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	98.91	98.91	
30305	生活补助	13.46	13.46	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.16	0.16	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.90	13.90	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	43.55		43.55
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	38.79		38.79
31003	专用设备购置	3.30		3.30
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出		1.46	1.46
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：南通职业大学

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
32.50	0.00	22.50	0.00	22.50	10.00	10.00	112.00	28.57	0.00	21.45	0.00	21.45	7.13	0.00	109.60

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	100	国内公务接待人次(人)	514
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	290	参加培训人次(人)	387

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南通职业大学

金额单位：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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通职业大学

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南通职业大学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南通职业大学

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,846.15
（一）政府采购货物支出	2,066.15
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	780.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,041.66
其中：授予小微企业合同金额	416.66

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 42,937.61 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,597.51 万元，增长 9.14%。其中：

（一）收入决算总计 42,937.61 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 42,937.61 万元。与上年相比，增加 3,597.51 万元，增长 9.14%，变动原因：主要原因是学生人数增加导致财政拨款和学费收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

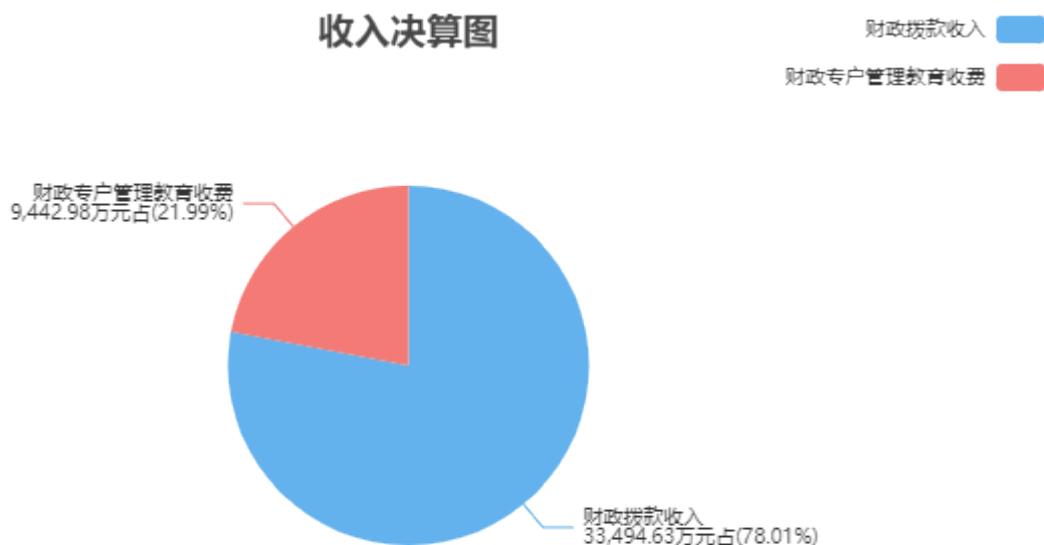
（二）支出决算总计 42,937.61 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 42,937.61 万元。与上年相比，增加 3,597.51 万元，增长 9.14%，变动原因：与 2022 年相比，基本支出增加 1234.67 万元，主要是津贴补贴增加了 780.85 万元，其他工资福利支出增加了 288.99 万元，劳务费增加了 191.6 万元，退休费增加了 387.6 万元；项目支出增加 2362.85 万元（按功能分类：教育支出增加 2374.98 万元，科学技术支出减少 21.8 万元，一般公共服务支出增加 9.66 万元。按支出经济分类：工资福利支出增加 115.09 万元，商品和服务支出增加 1479.10 万元，对个人家庭补助支出减少 29.75 万元，债务利息及费用支出减少 11.25 万元，资本性支出增加 809.66 万元）。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

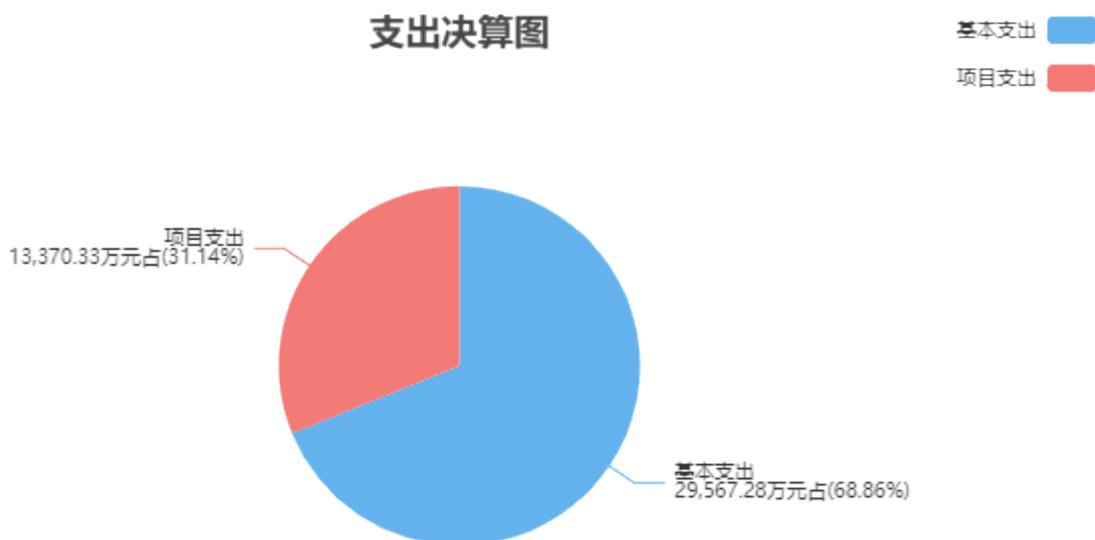
2023 年度本年收入决算合计 42,937.61 万元，其中：财政拨款收入 33,494.63 万元，占 78.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 9,442.98 万元，占 21.99%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 42,937.61 万元，其中：基本支出 29,567.28 万元，占 68.86%；项目支出 13,370.33 万元，占 31.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 33,494.63 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,720.44 万元，增长 5.41%，变动原因：与 2022 年相比，财政拨款收入增加 1720.44 万元，主要原因是学生人数增加导致财政拨款增加。财政拨款支出增加 1720.44 万元，主要是资本性支出中无形资产增加了 924.39 万元，学校开展双高建设加强产教融合及学生实习实训水平，各学院都加大了对实习实训平台系统的投入，其中建工学院采购了装配式装修虚拟仿真平台 356.6 万元，经管学院采购了数字技术应用专精特新产业学院产教融合创新服务运营平台项目无形资产 395 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 33,494.63 万元，占本年支出合计的 78.01%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 28,054.21 万元相比，完成年初预算的 119.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.66 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加职业质量提升专项资金，用于知识产权综合绩效评价补助。

（二）教育支出（类）

1. 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 161 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加技工院校职业教育专项经费、高校学生资助补助专项支出。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 20,920.7 万元，支出决算 24,578.9 万元，完成年初预算的 117.49%。决算数与年初预算数的差异原因：增加高校学生资助补助、师资队伍建设、职业质量提升资金、职业教育专项经费等专项支出。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,577.36 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增“双高计划”建设项目经费、职业教育专项经费支出。

（三）科学技术支出（类）

应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算 0 万元，支出决算 34.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增市级科技项目专项经费支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2,915.97 万元，支出决算 2,915.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 4,217.54 万元，支出决算 4,217.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 26,617.12 万元，其中：

（一）人员经费 22,735.15 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 3,881.97 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 33,494.63 万元。与上年相比，增加 1,720.44 万元，增长 5.41%，变动原因：主要是本年一般公共预算财政拨款支出中安排的工资福利支出较上年增加 3445.21 万元，商品和服务支出减少了 2830.23 万元，对个人和家庭补助增加 635.45 万元，资本性支出增加 481.26 万元。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 26,617.12 万元，其中：

(一) 人员经费 22,735.15 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、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、抚恤金、生活

补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 3,881.97 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 28.57 万元（其中：一般公共预算支出 28.57 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 4.7 万元，变动原因：主要为本年度的公务接待费较上年增加 5.01 万元，23 年疫情全面放开后学校大力推进双高建设、合作办学、产教融合等项目且恰逢学校 50 周年校庆，因此发生的公务接待费较 22 年增加较多。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 21.45 万元，占“三公”经费的 75.05%；公务接待费支出 7.13 万元，占“三公”经费的 24.95%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 32.5 万元（其中：一般公共预算支出 32.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万

元)。决算数与预算数的差异原因：学校厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 22.5 万元（其中：一般公共预算支出 22.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 21.45 万元（其中：一般公共预算支出 21.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 95.33%，决算数与预算数的差异原因：公车维护保养费用减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 21.45 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出预算 10 万元（其中：一般公共预算支出 10 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 7.13 万元（其中：一般公共预算支出 7.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 71.3%，决算数与预算数的差异原因：我校本着厉行节俭的原则，严控三公经费的使用，公务接待费预算数为 10 万元，实际使用 7.13 万元，未超过预算额度。其中：国内公务接待支出 7.13 万元，接待 100 批次，514 人次，开支内容：接待校企合作单位来访、兄弟高校交流研讨、大赛专家指导等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 10 万元（其中：一般公共预算支出 10 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：学校厉行节俭，会议多采用线上会议形式举行，且本年未对外举办会议。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 112 万元（其中：一般

公共预算支出 112 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 109.6 万元（其中：一般公共预算支出 109.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 97.86%，决算数与预算数的差异原因：学校大力开展双高建设，疫情放开后，教职员工参加的线下培训增多，故培训费支出数接近预算数。2023 年度全年组织培训 290 个，组织培训 387 人次，开支内容：学校教师、辅导员等参加各类教育教学技能提升等培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2,846.15 万元，其中：政府采购货物支出 2,066.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 780 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,041.66 万元，占政府采购支出总额的 36.6%，其中：授予小微企业合同金额 416.66 万元，占授予中小企业合同金额的 40%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 10 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 37 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 14 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 18 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 6,877.51 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 42,937.61 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究

(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。