

# 2022 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、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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 2022 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组织建设。

(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:学院设有教学机

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、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年是学院“一年小变样，三年大变样”收官之年，学院将围绕质量发展目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻中央、省市委决策部署，继续弘扬“三个不相信”精神，落实立德树人根本任务，坚持稳中求进总基调，统筹安全稳定与事业发展，知重负重，唯实唯勤，继续推进省重点技师学院创建，推动学院高质量发展。

#### （一）聚焦省重点创建

紧紧把握创建省重点技师学院主线，对照评估标准梳理负面清单，研究解决方案，制订整改落实时间表、任务书和路径图，实行责任包干，全面推进补短板强弱项工作。积极上争，努力创成省高水平技工院校等项目，以项目建设促进学院高质量发展，为 2023 年申报省重点技师学院评估验收奠定基础。根据市委市政府决策部署，切实做好两校整合工作，在保证教学、安全、稳定的前提下，全力推进新校区规划建设。

#### （二）狠抓三项重点

1. 持续抓好育人管理。加强班主任队伍建设，制定班主任成长发展规划，组织参加省市班主任基本功大赛，完善激励机制，

建成一支政治强、业务精、稳定高效的班主任队伍。举办第二届班主任节，提升班主任荣誉感、幸福感。全面推进育人方式“四化”建设，一是根据不同年级学生特点，制定年度活动计划，推动校园活动多样化，打造学生活动新亮点。二是充分发挥学生干部桥梁纽带作用，参与院系、班级日常检查和管理，推动学生干部助手化，有效提升组织管理水平。三是借助校园 OA 平台，在“掌上校园”设置学生档案、成绩、评语、请销假、问卷调查等模块，推动学生管理信息化，提高工作的准确性和时效性，增强家校共育效果。四是构建“7S”场所管理体系，建立样板间，评选星级教室、宿舍等，推动场所管理标准化，营造简约干净、整洁舒适的环境。

2. 全力做好招生工作。面向省内外规范招生，持续扩大招生规模。召开第二届校企融合发展大会，扩大就业机会，实现高质量就业，通过“出口”拉动“进口”，不断提升社会口碑。扩大开设冠名班，植入企业文化，推动校企共同招生和订单式培养。着力推进生源基地建设，与生源大校保持紧密联系和合作，共同打造劳动技术第二课堂。加强在校生“三转五”“五转七”宣传引导，优化生源结构，扩大技师班和高级工班招生规模。及早谋划招生方案，公布《招生简章》，组建线上招生团队，推动线上、线下共同招生，发挥基层就业服务站和三大通讯运营商网点作用，广泛利用互联网、微信、抖音等新媒体、新手段扩大招生宣传。坚持全员招生制度，组建精干高效招生团队，固化经验，吸收兄弟院校成功做法，强化部门目标考核和个人绩效考核，抓

好报名动员组织等工作。积极争取省市人社、教育部门支持，深耕市内生源基地，大力拓展市外招生渠道，确保招生 1200 人（市内 900 人，市外 300 人），力争达到 1400 人。

3. 全面推进一体化教学改革。坚持“面向全体、服务提高”的办学定位，启动“教学质量建设年”活动，立足课堂主阵地，优化教学内容和教学方式，狠抓教学巡查与考核，开展低效课堂专项整治，倒逼课堂教学质量提升。印发教学工作计划，发挥专业指导委员会引领作用，高质量推进一体化教学改革。找准切入点，聚力突破点，在专业建设、人才培养、组织教学、师资队伍、实训基地建设等方面打好“组合拳”。组织一体化课题、公开课、教案、工作页、论文等一体化教学展评活动，开展院级一体化教师认定，加大一体化教师业务培训，营造互帮互学氛围，培育一批理论扎实、业务精良、技能高超的一体化教师，争创 1 个以上省一体化名师工作室，推动学院教育质量、教学科研、教风学风根本性转变。

### （三）打造四个品牌

1. 技能党建品牌。加强党的政治建设，强化党对学院工作的全面领导。党委要把好方向、管好大局，经常深入一线，定期研究解决发展中的突出问题。认真学习党的二十大精神，抓牢抓实意识形态工作，继续巩固拓展党史学习教育成果，围绕“教育服务社会、党员服务群众、教师服务学生”高效开展党建工作。各支部要突出服务目标，结合自身优势，创新工作形式，形成一支部一特色，打造独具特色的技能党建品牌。充分运用党建活动园

地，以“三学三争”活动为载体，打造党员教学示范岗、师德标兵岗、服务示范岗，发挥基层党组织的政治功能和党员教师的先锋模范作用，激发党员教师干事创业的积极性和主动性。以“三进三服务”为主要载体，推动服务目标从校内转向校外，党员干部带头当好学院发展调研员、企业发展服务员、学生学习生活指导员，真正做到“技能进企业，服务进社区”，推动学院党建工作迈上新台阶。

2. 学生德育品牌。加强院系德育建设指导，推进“五阶五十步”学生职业素养培育工程，逐步形成院系有特色、班班有亮点的良好氛围。建立学生发展中心，指导学生规划职业生涯，引领培养个性特长，促进学生全面发展。注重教育引导，规范操行考核，做实每月主题特色活动，强化艺术、体育和劳动教育，举办文体艺术节、“工匠杯”技能节等活动，大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，充实学生精神生活。重视心理健康教育，建立四级心理健康教育体系，举办 525 心理健康月活动，丰富成人礼形式，培育学生乐观向上心态。

3. 社会培训品牌。以服务泰州经济社会发展为宗旨，以提高职工素质为目标，以中高级技能培训为重点，做大做强培训品牌。根据市场需求，开展一系一项目品牌工程建设，打造家政服务、烹饪（面点制作）、医药产业服务三大培训品牌，抓好师资培养、教材编纂和教学管理。主动承办各市（区）技能大赛，积极开展技能等级认定，抓好技能提升和创业培训，落实 2022 年退役士兵培训工作。研究完善培训管理模式，实施育训结合、长短

结合、内外结合的培训方式，推行项目化、精品化管理，全面提升培训层次。放大企业新型学徒制培训品牌效应，全力服务“技能泰州”建设。全年完成社会培训 14000 人次以上，技能等级认定 5500 多人次以上，新型学徒制力争新增 1000 人以上。

4. 特色专业品牌。加强内涵建设，面向泰州主导产业，实施专业动态调整机制。会同龙头骨干企业召开专业建设座谈会，把握产业发展方向，紧扣大健康产业、先进制造业、现代服务业，全面优化专业设置。新建 1 个以上康养类专业，做强数控加工、汽车维修、计算机动画等重点专业，做优幼儿教育、烹饪、数字化设计与制造等特色专业。每个专业配齐选好本地专业领域有影响力的专业带头人，逐步建立适应泰州经济社会和产业发展需求的专业群，形成具备较大影响力的专业品牌。力争创成数字媒体省技工院校品牌特色专业群。

#### （四）落实八大项目

1. 技能服务医药高新区。筹建医药康养产业学院。围绕新型医疗器械制造专业群，与高新区企业开展深度合作，并开设冠名班 3 个以上，形成共同招生、共推就业的良好态势。毕业生优先供给高新区内企业，打造高新区产业工人储备基地。协助高新区开展专项技能培训、职工职业技能竞赛等，培养在企业中具有带动力、凝聚力和感召力的技能精英，为泰州高质量发展输送更多能工巧匠。

2. 平安校园推进。切实履行一岗双责，严格校园安全管理，建立健全安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。抓牢抓实疫情防控工作，完成雪亮工程建设，建立校园安防管理中心。积极争取市政府支持，实施教学楼、食堂等校舍加固维修改造。组织师生开展防疫、消防和反恐等演练，提高自我防护意识和自救能力。常态化开展校园内外安全隐患排查，消除水电、消防、餐饮、交通、实训等方面的安全隐患，完善安全管理台账资料。抓好学生安全教育、法治教育、反恐教育，防范校园欺凌，全力保障师生生命财产安全，进一步巩固“三无”成果。

3. 治理能力提升。以服务师生为中心，全面提升党员干部作风、效能和业务能力。完善内部治理体系，梳理工作流程，提高标准要求；修订绩效考核、财务管理和编外人员管理文件，完成固定资产清查，健全民主管理和民主决策制度。积极上争发展资金，解决培训绩效问题，争取绩效总额控高部分列入财政预算内安排。注重业务能力提升和典型培塑，定期组织教职工开展政治业务学习，促进教职工主动作为。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。推进机制创新，强化人才引进，优化岗位设置，帮助协调解决教职工学习工作中的困难，不断提升内部管理水平和服务质量，形成上下一心、奋力向前的良好氛围。

4. 师资队伍打造。制订并实施中层干部和教研室主任提能计划，完善教研室和教师岗位职责，通过专业高效的教科研活动和各级各类培训班，不断提升广大教师履职尽责能力和干事创业的精气神。推进师资建设固本强基工程，狠抓基层基础，强化师德

师风师能建设，鼓励教师不断完善知识结构、提升教学水平，当好学生成长的引路人。实施教师资格证培训计划，落实教师资格证全覆盖。以推进一体化教学改革、课题研究为抓手，不断提升教师教科研水平，力争教科研成果省部级获奖 10 个，省级以上刊物发表论文 38 篇。抓好教师团队建设，以项目为载体建设 3-5 个高水平团队，发挥引领带动作用。积极组织教师参加省级及以上竞赛，强化备战指导，在教师职业能力大赛中力争获省赛一、二等奖各 1 名，1 人冲击国赛，积极争创国家级、省级技能大师工作室。

5. 技能竞赛提质。建立竞赛选拔机制，要求所有青年教师参加本专业或相近专业竞赛，组建青苗班，磨练师生技能和应赛能力。主动遴选项目备战出击，瞄准优势项目蓄力突破。优选项目负责人，邀请高层次专家来院指导，力争获省级一类赛一等奖 2 个，争取入围国赛并取得奖项 1 个。注重平时素材和作品积累，提高创新创业比赛获奖比例与层次。推进竞赛成果转化，将竞赛标准、工艺和企业标准转化为技能人才培养评价标准。争取承办省赛 1 项，努力建成省级集训基地 1 个。

6. 产教融合深化。围绕校企深度合作，加强顶层设计，成立校企合作指导委员会和专业指导委员会，真正发挥好校企合作协商共建机制，确保每个专业有稳定深入的合作企业 5 个以上。落实人社部、教育部等八部门《职业学校学生实习管理规定》要求，规范实施学生岗位实习，推进高质量就业。新增校企定向培养冠名班 6 个以上，完善校企共育人才培养模式。深化校企人员

双向交流，设立技师流动站、企业工作站，引进世赛和国赛获奖选手，聘请劳动模范、技术能手来校授课或担任指导教师。外派教师到企业挂职锻炼 70 人次以上。与龙头骨干企业共建高技能人才研修中心、企业生产性实训基地各 1 个，积极探索技术革新并实现成果转化。

7. 信息化应用水平提升。强化 OA 应用系统技术和培训支持，组织实操演练，提升教职工信息化应用水平。实行信息化推广员制度，负责了解、反馈 OA 系统使用情况，指导和帮助教职工及时解决技术问题。落实“互联网+”教育理念，支持排课、教研等工作，结合学情变化为教师解决工作量考核、教育资源供给等具体问题。及时准确反馈教育需求，做好家校联络沟通，确保信息化应用体系正常运转。以智慧校园为载体，推行无纸化办公，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。

8. 校园文化建设。突出党史、党纪、党风、党性宣传，研究确定校训、学风、校风等，进一步统一思想，凝聚人心。修订完善《新闻宣传管理办法》，深度挖掘闪光点、宣传点，推动宣传工作系列化、深度化、主题化，营造良好的舆论氛围。拓展新阵地，搭建新平台，建设校企文化互融平台，利用条幅、展板、文化长廊等载体将工匠精神、行业职业要素融入校园文化建设中。举办精品校园文化活动，开发校园文化创意产品，有效提升文化软实力，凸显高技能人才培养特色，发挥校园文化在培养学生人文素养、提高创新能力中的积极作用。

第二部分  
2022 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	5,283.51	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	400.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,290.31
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	449.94
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	943.26
		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	
<b>本年收入合计</b>	5,683.51	<b>本年支出合计</b>	5,683.51
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	5,683.51	<b>支出总计</b>	5,683.51

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	5,683.51	5,683.51	5,283.51			400.00											
502012	泰州技师学院	5,683.51	5,683.51	5,283.51			400.00											

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	5,683.51	4,366.64	1,316.87			
205	教育支出	4,290.31	2,973.44	1,316.87			
20503	职业教育	4,290.31	2,973.44	1,316.87			
2050303	技校教育	4,290.31	2,973.44	1,316.87			
208	社会保障和就业支出	449.94	449.94				
20805	行政事业单位养老支出	449.94	449.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.96	299.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.98	149.98				
221	住房保障支出	943.26	943.26				
22102	住房改革支出	943.26	943.26				
2210201	住房公积金	285.54	285.54				
2210202	提租补贴	306.25	306.25				
2210203	购房补贴	351.47	351.47				

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	5,283.51	一、本年支出	5,283.51
（一）一般公共预算拨款	5,283.51	（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	3,890.31
（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	449.94
		（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	943.26
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,283.51	支出总计	5,283.51

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	5,283.51	4,366.64	3,760.88	605.76	916.87
205	教育支出	3,890.31	2,973.44	2,367.68	605.76	916.87
20503	职业教育	3,890.31	2,973.44	2,367.68	605.76	916.87
2050303	技校教育	3,890.31	2,973.44	2,367.68	605.76	916.87
208	社会保障和就业支出	449.94	449.94	449.94		
20805	行政事业单位养老支出	449.94	449.94	449.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.96	299.96	299.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.98	149.98	149.98		
221	住房保障支出	943.26	943.26	943.26		
22102	住房改革支出	943.26	943.26	943.26		
2210201	住房公积金	285.54	285.54	285.54		
2210202	提租补贴	306.25	306.25	306.25		
2210203	购房补贴	351.47	351.47	351.47		

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	4,366.64	3,760.88	605.76
301	工资福利支出	3,637.08	3,637.08	
30101	基本工资	828.20	828.20	
30102	津贴补贴	647.05	647.05	
30106	伙食补助费	64.44	64.44	
30107	绩效工资	934.14	934.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.96	299.96	
30109	职业年金缴费	149.98	149.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	384.68	384.68	
30112	其他社会保障缴费	43.09	43.09	
30113	住房公积金	285.54	285.54	
302	商品和服务支出	605.76		605.76
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	45.00		45.00
30215	会议费	4.75		4.75
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	3.66		3.66
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	38.07		38.07
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	8.74		8.74

30299	其他商品和服务支出	177.87		177.87
303	对个人和家庭的补助	123.80	123.80	
30302	退休费	123.08	123.08	
30309	奖励金	0.72	0.72	

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		5,283.51	4,366.64	3,760.88	605.76	916.87
205	教育支出	3,890.31	2,973.44	2,367.68	605.76	916.87
20503	职业教育	3,890.31	2,973.44	2,367.68	605.76	916.87
2050303	技校教育	3,890.31	2,973.44	2,367.68	605.76	916.87
208	社会保障和就业支出	449.94	449.94	449.94		
20805	行政事业单位养老支出	449.94	449.94	449.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.96	299.96	299.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.98	149.98	149.98		
221	住房保障支出	943.26	943.26	943.26		
22102	住房改革支出	943.26	943.26	943.26		
2210201	住房公积金	285.54	285.54	285.54		
2210202	租房补贴	306.25	306.25	306.25		
2210203	购房补贴	351.47	351.47	351.47		

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		4,366.64	3,760.88	605.76
301	工资福利支出	3,637.08	3,637.08	
30101	基本工资	828.20	828.20	
30102	津贴补贴	647.05	647.05	
30106	伙食补助费	64.44	64.44	
30107	绩效工资	934.14	934.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.96	299.96	
30109	职业年金缴费	149.98	149.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	384.68	384.68	
30112	其他社会保障缴费	43.09	43.09	
30113	住房公积金	285.54	285.54	
302	商品和服务支出	605.76		605.76
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	45.00		45.00
30215	会议费	4.75		4.75
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	3.66		3.66
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	38.07		38.07
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	8.74		8.74

30299	其他商品和服务支出	177.87		177.87
303	对个人和家庭的补助	123.80	123.80	
30302	退休费	123.08	123.08	
30309	奖励金	0.72	0.72	

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			
6.46	0.00	2.80	0.00	2.80	3.66	4.75	20.00



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					77.80		100.00		177.80
货物类							39.80		39.80
泰州技师学院							39.80		39.80
	通用资产购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			10.00		10.00
	通用资产购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购			4.20		4.20
	通用资产购置	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购			3.60		3.60
	通用资产购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购			18.00		18.00
	通用资产购置	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购机构采购			3.00		3.00
	通用资产购置	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购			1.00		1.00
服务类					77.80		60.20		138.00
泰州技师学院					77.80		60.20		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	77.80		60.20		138.00

## 第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 5,683.51 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 998.73 万元，减少 14.95%。

其中：

#### （一）收入预算总计 5,683.51 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 5,683.51 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,283.51 万元，与上年相比减少 798.73 万元，减少 13.13%。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。

（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 400 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 33.33%。主要原因是项目支出的专户安排资金有所减少。

（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 5,683.51 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,683.51 万元。

（1）教育支出（类）支出 4,290.31 万元，主要用于一是人员及公用基本支出，二是单位运转类项目支出。与上年相比减少 1,001.99 万元，减少 18.93%。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。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 449.94 万元，主要用于基本养老保险及职业年金。与上年相比增加 0.15 万元，增长 0.03%。主要原因是基数调整。

（3）住房保障支出（类）支出 943.26 万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比增加 3.11 万元，增长 0.33%。主要原因是人员变动。

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 2022 年收入预算合计 5,683.51 万元，包括本年收入 5,683.51 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,283.51 万元，占 92.96%；

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%；

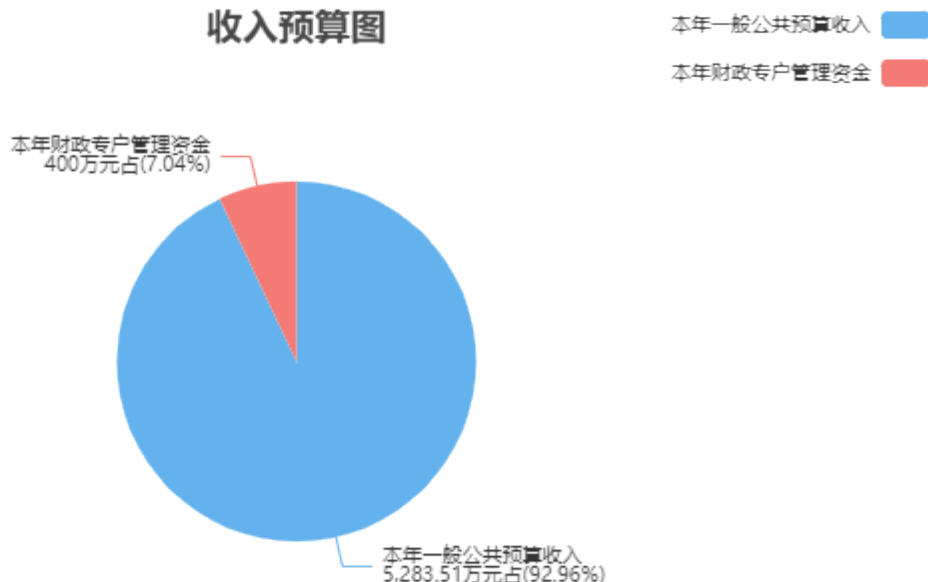
本年财政专户管理资金 400 万元，占 7.04%；

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%。

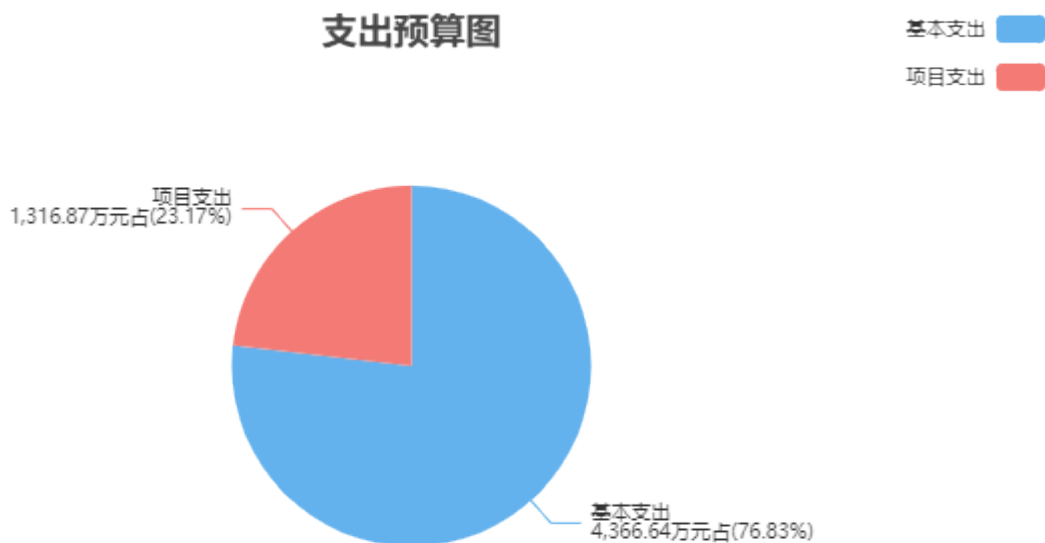
收入预算图



### 三、支出预算情况说明

泰州技师学院 2022 年支出预算合计 5,683.51 万元，其中：  
 基本支出 4,366.64 万元，占 76.83%；  
 项目支出 1,316.87 万元，占 23.17%；  
 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%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州技师学院 2022 年度财政拨款收、支总预算 5,283.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 798.73 万元，减少 13.13%。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 2022 年财政拨款预算支出 5,283.51 万元，占本年支出合计的 92.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 798.73 万元，减少 13.13%。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 3,890.31 万元，与上年



相比减少 801.99 万元，减少 17.09%。主要原因是一是减少一项财政拨款专用教学设备项目；二是减少奖励性绩效上浮项目的纳入预算管理资金，今年作为追加项目，不在预算内反映；三是物业管理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 299.96 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 0.03%。主要原因是基数调整，按规定政策属于正常增长。

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 149.98 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 0.03%。主要原因是基数调整，按规定政策属于正常增长。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 285.54 万元，与上年相比减少 8.89 万元，减少 3.02%。主要原因是人员变动，新退休（调离）等人员减少的住房公积金支出大于新招录（调进）人员增加的住房公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 306.25 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 0.97%。主要原因是人员变动，新增退休（调离）等人员减少了提租补贴支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 351.47 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 4.46%。主要原因是人员变动，新招录（调进）9 人。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州技师学院 2022 年度财政拨款基本支出预算 4,366.64 万元，其中：

（一）人员经费 3,760.88 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、退休费、奖励金。

（二）公用经费 605.76 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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,283.51 万元，与上年相比减少 798.73 万元，减少 13.13%。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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,366.64 万元，其中：

（一）人员经费 3,760.88 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、退休费、奖励金。

（二）公用经费 605.76 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 2022 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 43.34%；公务接待费支出 3.66 万元，占“三公”经费的 56.66%。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 3.66 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 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.75 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是压减会议费支出预算。

泰州技师学院 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20 万元，比上年预算减少 15 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 2022 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 2022 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

2022 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

2022 年度政府采购支出预算总额 177.8 万元，其中：拟采购货物支出 39.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 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，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 2 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 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

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 5,283.51 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 916.87 万元，占四本预算资金（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。