

2023 年度徐州机电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、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

坚持“以服务发展为宗旨、以促进就业为导向”，培养中、高级技能人才，提高社会职业素质。坚持立德树人，提高学生职业能力和职业素养，促进学生个性发展，培养制造业、现代服务业生产、建设、服务和管理一线的技术技能人才。开展高技能人才培养的管理、指导、服务工作，对高技能人才实训基地进行管理和运作。

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：党政办公室、组织人事处、财务处、纪检监察室、招生就业与培训处、教务处、科研处、学生工作处、机械工程系、电气工程系、数控技术系、商贸管理系、信息工程系、校园管理处、总务处。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是学院实施“十四五”规划的攻坚之年，做好新一年学院各项工作意义重大、任务艰巨。为明确 2023 年目标任务，全力做好学院各项工作，奋力推动学院事业高质量发展，经学院研究，确定 2023 年度工作意见。

一、主要思路与目标

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实厅局党委党组决策部署和厅局领导一系列指示要求，以立德树人为根本任务，以安全发展为基础、内涵提升为抓手、高质量发展为目标，坚持学院发展“四大理念”，把握“四个可控”，开拓创新、勇毅前行，奋力开创学院发展新局面，为建设“强富美高”新江苏新徐州和全省应急管理事业做出更大贡献。

（二）年度定位：创新驱动·安全发展

（三）主要目标

1. 招生就业。招生 1600 人以上，高级工、预备技师及技师占 80%以上。学生职业技能等级认定合格率、毕业率 95%以上，就业率 98%以上。

2. 队伍建设。招聘 5 名左右紧缺专业教师，聘用兼职教师 30 人左右。培养 1-2 名市级以上教学名师、3-5 名市级以上专业带头人，开展新一轮中层干部选拔任用和管理岗位全员竞聘。教师和干部队伍素质结构有明显改善。

3. 专业建设。新设 2 个新专业、1 个技师专业，创建 1 个品牌（特色）专业。做好 1 个高水平专业群建设基础工作。新增 5 家以上合作企业。

4. 大赛工作。技能大赛国赛金牌 1 个、省赛金牌 1-2 个；教学能力大赛省赛金牌 1-3 个，争取进入国赛；江苏技能状元

大赛、教师职业能力大赛力争进入省赛。

5. 教学科研。3-5 个专业实施一体化教学，新增 1-2 门省级精品课程。立项院级教科研课题 6-8 个、省市级课题 2-4 个，申报专利 30-50 个。

6. 社会培训。社会培训 3500 人以上。培训合格率、满意率均达 90%以上。

7. 安全稳定。坚持安全发展理念，以“时时放心不下”的责任感抓好校园安全和疫情防控，牢牢守住不出现重大责任事故底线。

8. 校园文化。推动“一节三月两会两团”持续创新，进一步提高校园文化品牌影响力。高质量举办第 17 届校园文化艺术节和第二届教职工健身文化节。创新开展 1-2 项校园文化活动。

9. 党建宣传思想。深入宣传贯彻党的二十大精神，坚持全面从严治党，推动党建工作创新发展。加强对外宣传，创新思政工作，营造和谐氛围，牢牢掌握意识形态主动权，为学院发展凝聚力量。

10. 民生幸福。新校区全面投入使用，更好改善师生员工工作学习和生活条件。多渠道为教职工减压赋能，在上级政策允许前提下，稳步提高教职工收入。

第二部分
2023 年度
徐州机电技师学院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：徐州机电技师学院

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	8,422.75	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	1,100.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,704.47
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	511.16
九、其他收入	10.00	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	1,017.12
		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	9,532.75	本年支出合计	10,232.75
上年结转结余	700.00	年终结转结余	
收入总计	10,232.75	支出总计	10,232.75

公开 02 表

收入总表

单位：徐州机电技师学院

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	10,232.75	9,532.75	8,422.75			1,100.00					10.00	700.00				700.00	
135004	徐州机电技师学院	10,232.75	9,532.75	8,422.75			1,100.00					10.00	700.00				700.00	

公开 03 表

支出总表

单位：徐州机电技师学院

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		10,232.75	7,082.75	3,150.00			
205	教育支出	8,704.47	5,554.47	3,150.00			
20503	职业教育	8,704.47	5,554.47	3,150.00			
2050303	技校教育	8,704.47	5,554.47	3,150.00			
208	社会保障和就业支出	511.16	511.16				
20805	行政事业单位养老支出	511.16	511.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.44	357.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.72	153.72				
221	住房保障支出	1,017.12	1,017.12				
22102	住房改革支出	1,017.12	1,017.12				
2210201	住房公积金	253.08	253.08				
2210202	提租补贴	764.04	764.04				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：徐州机电技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,422.75	一、本年支出	8,422.75
（一）一般公共预算拨款	8,422.75	（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	7,695.91
（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	511.16
		（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	215.68
		(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	8,422.75	支出总计	8,422.75

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：徐州机电技师学院

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	8,422.75	5,272.75	4,415.42	857.33	3,150.00
205	教育支出	7,695.91	4,545.91	3,688.58	857.33	3,150.00
20503	职业教育	7,695.91	4,545.91	3,688.58	857.33	3,150.00
2050303	技校教育	7,695.91	4,545.91	3,688.58	857.33	3,150.00
208	社会保障和就业支出	511.16	511.16	511.16		
20805	行政事业单位养老支出	511.16	511.16	511.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.44	357.44	357.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.72	153.72	153.72		
221	住房保障支出	215.68	215.68	215.68		
22102	住房改革支出	215.68	215.68	215.68		
2210202	提租补贴	215.68	215.68	215.68		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：徐州机电技师学院

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	5,272.75	4,415.42	857.33
301	工资福利支出	4,075.86	4,075.86	
30101	基本工资	628.15	628.15	
30102	津贴补贴	176.96	176.96	
30107	绩效工资	1,819.39	1,819.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.44	357.44	
30109	职业年金缴费	153.72	153.72	
30112	其他社会保障缴费	156.74	156.74	
30114	医疗费	13.00	13.00	
30199	其他工资福利支出	770.46	770.46	
302	商品和服务支出	857.33		857.33
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	75.00		75.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	135.00		135.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	41.00		41.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	110.00		110.00
30228	工会经费	90.00		90.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	95.33		95.33
303	对个人和家庭的补助	339.56	339.56	
30301	离休费	26.45	26.45	

30302	退休费	212.75	212.75	
30308	助学金	100.00	100.00	
30309	奖励金	0.36	0.36	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：徐州机电技师学院

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		8,422.75	5,272.75	4,415.42	857.33	3,150.00
205	教育支出	7,695.91	4,545.91	3,688.58	857.33	3,150.00
20503	职业教育	7,695.91	4,545.91	3,688.58	857.33	3,150.00
2050303	技校教育	7,695.91	4,545.91	3,688.58	857.33	3,150.00
208	社会保障和就业支出	511.16	511.16	511.16		
20805	行政事业单位养老支出	511.16	511.16	511.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.44	357.44	357.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.72	153.72	153.72		
221	住房保障支出	215.68	215.68	215.68		
22102	住房改革支出	215.68	215.68	215.68		
2210202	提租补贴	215.68	215.68	215.68		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：徐州机电技师学院

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	5,272.75	4,415.42	857.33
301	工资福利支出	4,075.86	4,075.86	
30101	基本工资	628.15	628.15	
30102	津贴补贴	176.96	176.96	
30107	绩效工资	1,819.39	1,819.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.44	357.44	
30109	职业年金缴费	153.72	153.72	
30112	其他社会保障缴费	156.74	156.74	
30114	医疗费	13.00	13.00	
30199	其他工资福利支出	770.46	770.46	
302	商品和服务支出	857.33		857.33
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	75.00		75.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	135.00		135.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	41.00		41.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	110.00		110.00
30228	工会经费	90.00		90.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	95.33		95.33
303	对个人和家庭的补助	339.56	339.56	
30301	离休费	26.45	26.45	
30302	退休费	212.75	212.75	

30308	助学金	100.00	100.00	
30309	奖励金	0.36	0.36	

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：徐州机电技师学院

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			
50.00	0.00	30.00	0.00	30.00	20.00	10.00	41.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：徐州机电技师学院

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：徐州机电技师学院

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：徐州机电技师学院

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：徐州机电技师学院

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					3,150.00				3,150.00
货物					400.00				400.00
徐州机电技师学院					400.00				400.00
	校区扩建	专用设备购置	电梯	分散采购	180.00				180.00
	校区扩建	专用设备购置	空调机	分散采购	90.00				90.00
	校区扩建	专用设备购置	钢木床类	分散采购	80.00				80.00
	教学设备购置	专用设备购置	烹调电器	分散采购	50.00				50.00
工程					2,750.00				2,750.00
徐州机电技师学院					2,750.00				2,750.00
	校区扩建	房屋建筑物购建	教育用房施工	分散采购	2,750.00				2,750.00

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

徐州机电技师学院 2023 年度收入、支出预算总计 10,232.75 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 866.51 万元，增长 9.25%。

其中：

（一）收入预算总计 10,232.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,532.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,422.75 万元，与上年相比增加 116.51 万元，增长 1.4%。主要原因是生均拨款增加。

（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 1,100 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 4.76%。主要原因是学生学费等非税收入增加。

（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 10 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 700 万元。与上年相比增加 700 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是申请使用上

年度结转专户资金。

(二) 支出预算总计 10,232.75 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,232.75 万元。

(1) 教育支出（类）支出 8,704.47 万元，主要用于教育教学和管理活动支出。与上年相比增加 805.26 万元，增长 10.19%。主要原因是保障学院事业发展需要。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 511.16 万元，主要用于在编人员养老保险和职业年金的支付。与上年相比减少 62.17 万元，减少 10.84%。主要原因是自然减员。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,017.12 万元，主要用于支付在编人员住房公积金和提租补贴、以及离退休人员提租补贴。与上年相比增加 123.42 万元，增长 13.81%。主要原因是基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

徐州机电技师学院 2023 年收入预算合计 10,232.75 万元，包括本年收入 9,532.75 万元，上年结转结余 700 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,422.75 万元，占 82.31%；

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%；

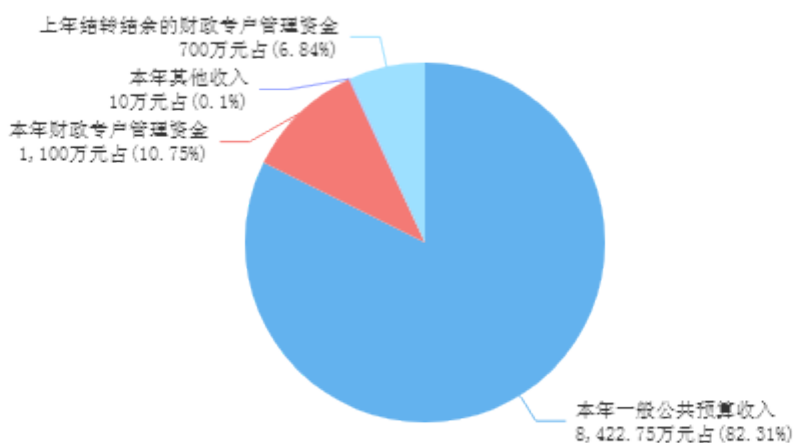
本年财政专户管理资金 1,100 万元，占 10.75%；

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 10 万元，占 0.1%；
 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 700 万元，占 6.84%；
 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

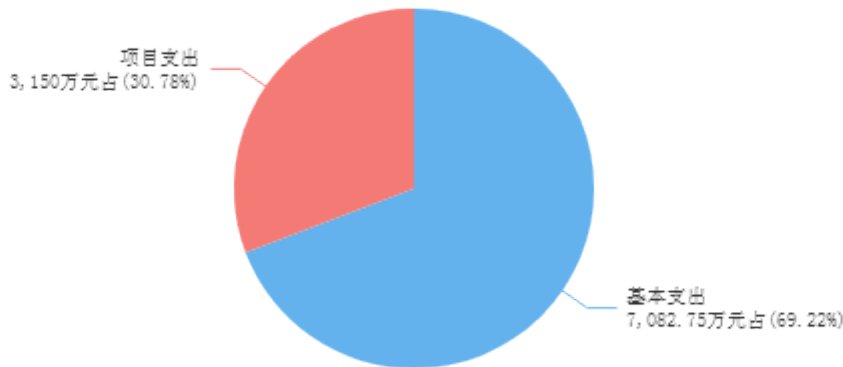
徐州机电技师学院 2023 年支出预算合计 10,232.75 万元，其中：

基本支出 7,082.75 万元，占 69.22%；
 项目支出 3,150 万元，占 30.78%；
 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

徐州机电技师学院 2023 年度财政拨款收、支总预算 8,422.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 116.51 万元，增长 1.4%。主要原因是生均拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州机电技师学院 2023 年财政拨款预算支出 8,422.75 万元，占本年支出合计的 82.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.51 万元，增长 1.4%。主要原因是开展教育教学活动需要。

其中：

(一) 教育支出 (类)

职业教育 (款) 技校教育 (项) 支出 7,695.91 万元，与上年相比增加 163.43 万元，增长 2.17%。主要原因是开展教育教学活动

需要。

（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 357.44 万元，与上年相比减少 24.78 万元，减少 6.48%。主要原因是自然减员。

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 153.72 万元，与上年相比减少 37.39 万元，减少 19.56%。主要原因是自然减员。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 215.68 万元，与上年相比增加 15.25 万元，增长 7.61%。主要原因是基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州机电技师学院 2023 年度财政拨款基本支出预算 5,272.75 万元，其中：

（一）人员经费 4,415.42 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、离休费、退休费、助学金、奖励金。

（二）公用经费 857.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

徐州机电技师学院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,422.75 万元，与上年相比增加 116.51 万元，增长 1.4%。主要原因是开展教育教学活动需要。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州机电技师学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,272.75 万元，其中：

（一）人员经费 4,415.42 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、离休费、退休费、助学金、奖励金。

（二）公用经费 857.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

徐州机电技师学院 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 30 万元，占“三公”经费的 60%；公务接待费支出 20 万元，占“三公”经费的 40%。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 30 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 30 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 20 万元，与上年预算数相同。

徐州机电技师学院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。

徐州机电技师学院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 41 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

徐州机电技师学院 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

徐州机电技师学院 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 3,150 万元，其中：拟采购货物支出 400 万元、拟采购工程支出 2,750 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 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 3 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 10,232.75 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,150 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。

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。