

2023 年度

常州刘国钧高等职业技术学校

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

常州刘国钧高等职业技术学校创建于 1989 年，是以著名爱国实业家刘国钧先生名字命名的一所全日制公办学校。2005 年底，经江苏省教育厅批准升格高等职业技术学校（江苏联合职业技术学院常州刘国钧分院）。学校是五年一贯制高等职业教育的办学单位，立足常州经济开发区，服务常州市，为相关行业培养高素质技术技能型专门人才，为高一级院校输送职业教育优质生源。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，全面加强规范管理，全面促进内涵建设，全面提高办学质量，推动学校事业与地方经济社会协同发展，不断提升社会贡献度和影响力。

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、督导评估处、组织人事处、教务处、学生工作处、招生就业处、科研处、财务处等 15 个职能处室及机电工程、信息工程、交通工程、经济管理、艺术设计、本科部、体育部等 7 个系部。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的

二十大精神，聚焦常州市“国际化智造名城，长三角中轴枢纽”的城市定位，以市“532”发展战略和“两湖创新区”建设为主题，实施《学校“十四五”事业发展规划》中期评估并优化调整《规划》方案。全面推进党委领导的校长负责制工作，优化学校管理体系，推进管理重心下移，优化“条块”的协调关系，进一步建立高效、协调管理机制，提高科学管理能力。以五年制人才培养工作水平评估现场考察整改工作回头看为契机，坚持立德树人根本任务，深化办学模式、培养模式、教学模式和评价模式改革，提高人才培养质量。

（一）预期目标

制定五年制高职办学单位人才培养工作水平评估现场考察回头看整改方案并按期整改；高质量完成学校“十四五”规划自我评估；高水平完成省中职学校“领航计划”评估；推进落实党委领导的校长负责制工作，推进学校机构改革和干部培养调整等工作；全日制在校学生稳定在 5600 人左右，各类培训达 12000 人次，培训收入达 600 万元；学校办学规模和综合实力在全省同类学校中位居前列，建成 1 个以上产业学院，新增产业教授 5 人，教育教学水平特别是专业建设继续提高，技能大赛在去年基础上有新突破，学生就业创业能力和创新水平有新的提升，教师高、中级职称比例稳定在 80%左右，市级以上骨干教师（含市级双师型骨干教师）比例稳定在 80 人左右，研究生人数比例达 57%，副教授职称以上人数比例达 27%，完善信息化、数字化教育教学环境，推动学校高质量发展。

（二）重点工作

1. 夯实党建基础。认真组织全体党员开展形式多样的学习活动，深刻领会把握党的二十大、二十届一中全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，加强党员干部“一岗双责”意识，锤炼干部“忠诚、干净、担当”品质，强化学校党风廉政建设，做好意识形态和师生思想政治教育工作，推进党委领导的校长负责制工作。

2. 坚持立德树人。强化“三全育人”，积极营造健康向上的育人氛围。加强思想政治教育、开展校园文化活动、加大宣传教育力度。积极提升德育管理内涵。加强法制法规、安全教育。营造良好的学习氛围。进一步完善学校学生成长指导中心师资建设。依托党建带团建，深化思想政治引领工作。

3. 提高教学管理。建立健全学校教学管理制度，规范教学组织、管理、实施、监督、评价等工作。

4. 推进队伍建设。全面推进师资队伍建设工作。调研校师资队伍建设体制机制，推进学校高层次人才的培养。做好新教师的入职系列培训工作。根据国家级、省级、市级培训项目，做好各类培训项目组织工作，牵头制订本学年校本培训计划，并组织实施。

5. 实现科研提升。建立健全学校科研工作制度。加强各类科研项目与课题管理、经费使用与管理、技术应用研发与服务、学校各项知识产权的管理。持续开展科技服务，组织各类科研项目与课题立项和验收、科研成果的鉴定与评审。

6. 规范招生就业，强化校企合作。科学、合理编报各专业的招生计划，并切实做好今年招生的宣传和组织工作，拓展招生渠道，确保招生计划的全面落实。围绕系部专业优势、人才优势和科技优势，大力推进产教融合、校企合作，深入推进产业学院建设。

7. 加强信息化建设。进一步完善学校信息化基础建设，完成云桌面机房、高密无线覆盖、门禁系统等建设和改造工作。

8. 丰富社会培训。树立“稳规模、调结构、提质量”要求。做好“专接本”协调、服务、监督工作。高质量完成市人社局现代学徒制项目和工人文化宫劳动安全监督员培训，增强社区教育、老人教育等社会服务能力。扩大学校的社会影响力。通过校企合作、政校合作、区域合作、机构合作等多种方式开拓培训项目渠道。

9. 做好后勤保障。提升工作协作化水平，提高管理服务时效，不断完善资产、采购、基建维修、后勤社会化服务外包管理的内控机制和程序管理，优质高效完成学校资产、采购、基建维修、社会化服务外包业务。

10. 狠抓安全管理。以平安校园建设为抓手，完善学校安全管理体系。明确“党政同责、一岗双责”，与各室（处）、系部（部）负责人和教职工签订安全责任书。实行安全责任追究制度。

第二部分
2023 年度
常州刘国钧高等职业技术学校
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州刘国钧高等职业技术学校

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	11,798.49	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	1,074.82	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10,773.72
六、事业单位经营收入	661.88	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	5.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.06
		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	2,591.65
		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	13,535.19	本年支出合计	13,535.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,535.19	支出总计	13,535.19

公开 02 表

收入总表

单位：常州刘国钧高等职业技术学校

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	13,535.19	13,535.19	11,798.49			1,074.82		661.88									
023003	常州刘国钧高等职业技术 学校	13,535.19	13,535.19	11,798.49			1,074.82		661.88									

公开 03 表

支出总表

单位：常州刘国钧高等职业技术学校

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		13,535.19	10,980.96	1,892.35	661.88		
205	教育支出	10,773.72	8,219.49	1,892.35	661.88		
20503	职业教育	10,058.57	8,219.49	1,177.20	661.88		
2050302	中等职业教育	10,058.57	8,219.49	1,177.20	661.88		
20509	教育费附加安排的支出	715.15		715.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	715.15		715.15			
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76				
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76				
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76				
210	卫生健康支出	164.06	164.06				
21011	行政事业单位医疗	164.06	164.06				
2101103	公务员医疗补助	164.06	164.06				
221	住房保障支出	2,591.65	2,591.65				
22102	住房改革支出	2,591.65	2,591.65				
2210201	住房公积金	721.53	721.53				
2210202	提租补贴	968.79	968.79				
2210203	购房补贴	901.33	901.33				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州刘国钧高等职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,798.49	一、本年支出	11,798.49
（一）一般公共预算拨款	11,798.49	（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	9,037.02
（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	5.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	164.06
		（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	2,591.65
		(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	11,798.49	支出总计	11,798.49

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州刘国钧高等职业技术学校

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	11,798.49	10,980.96	9,912.67	1,068.29	817.53
205	教育支出	9,037.02	8,219.49	7,151.20	1,068.29	817.53
20503	职业教育	8,321.87	8,219.49	7,151.20	1,068.29	102.38
2050302	中等职业教育	8,321.87	8,219.49	7,151.20	1,068.29	102.38
20509	教育费附加安排的支出	715.15				715.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	715.15				715.15
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	5.76		
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	5.76		
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	5.76		
210	卫生健康支出	164.06	164.06	164.06		
21011	行政事业单位医疗	164.06	164.06	164.06		
2101103	公务员医疗补助	164.06	164.06	164.06		
221	住房保障支出	2,591.65	2,591.65	2,591.65		
22102	住房改革支出	2,591.65	2,591.65	2,591.65		
2210201	住房公积金	721.53	721.53	721.53		
2210202	提租补贴	968.79	968.79	968.79		
2210203	购房补贴	901.33	901.33	901.33		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州刘国钧高等职业技术学校

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	10,980.96	9,912.67	1,068.29
301	工资福利支出	9,565.87	9,565.87	
30101	基本工资	1,917.44	1,917.44	
30102	津贴补贴	1,566.08	1,566.08	
30103	奖金	1,579.20	1,579.20	
30107	绩效工资	2,267.92	2,267.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.08	670.08	
30109	职业年金缴费	335.04	335.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.75	288.75	
30111	公务员医疗补助缴费	164.06	164.06	
30112	其他社会保障缴费	22.97	22.97	
30113	住房公积金	721.53	721.53	
30199	其他工资福利支出	32.80	32.80	
302	商品和服务支出	1,068.29		1,068.29
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	90.00		90.00
30211	差旅费	215.40		215.40
30213	维修（护）费	130.00		130.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	6.08		6.08
30218	专用材料费	64.00		64.00
30226	劳务费	140.00		140.00
30228	工会经费	50.40		50.40
30229	福利费	8.06		8.06
30299	其他商品和服务支出	93.35		93.35
303	对个人和家庭的补助	346.80	346.80	
30302	退休费	312.85	312.85	

30305	生活补助	1.89	1.89	
30308	助学金	20.09	20.09	
30309	奖励金	0.39	0.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.58	11.58	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州刘国钧高等职业技术学校

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		11,798.49	10,980.96	9,912.67	1,068.29	817.53
205	教育支出	9,037.02	8,219.49	7,151.20	1,068.29	817.53
20503	职业教育	8,321.87	8,219.49	7,151.20	1,068.29	102.38
2050302	中等职业教育	8,321.87	8,219.49	7,151.20	1,068.29	102.38
20509	教育费附加安排的支出	715.15				715.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	715.15				715.15
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	5.76		
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	5.76		
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	5.76		
210	卫生健康支出	164.06	164.06	164.06		
21011	行政事业单位医疗	164.06	164.06	164.06		
2101103	公务员医疗补助	164.06	164.06	164.06		
221	住房保障支出	2,591.65	2,591.65	2,591.65		
22102	住房改革支出	2,591.65	2,591.65	2,591.65		
2210201	住房公积金	721.53	721.53	721.53		
2210202	提租补贴	968.79	968.79	968.79		
2210203	购房补贴	901.33	901.33	901.33		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州刘国钧高等职业技术学校

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	10,980.96	9,912.67	1,068.29
301	工资福利支出	9,565.87	9,565.87	
30101	基本工资	1,917.44	1,917.44	
30102	津贴补贴	1,566.08	1,566.08	
30103	奖金	1,579.20	1,579.20	
30107	绩效工资	2,267.92	2,267.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.08	670.08	
30109	职业年金缴费	335.04	335.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.75	288.75	
30111	公务员医疗补助缴费	164.06	164.06	
30112	其他社会保障缴费	22.97	22.97	
30113	住房公积金	721.53	721.53	
30199	其他工资福利支出	32.80	32.80	
302	商品和服务支出	1,068.29		1,068.29
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	90.00		90.00
30211	差旅费	215.40		215.40
30213	维修（护）费	130.00		130.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	6.08		6.08
30218	专用材料费	64.00		64.00
30226	劳务费	140.00		140.00
30228	工会经费	50.40		50.40
30229	福利费	8.06		8.06
30299	其他商品和服务支出	93.35		93.35
303	对个人和家庭的补助	346.80	346.80	
30302	退休费	312.85	312.85	
30305	生活补助	1.89	1.89	

30308	助学金	20.09	20.09	
30309	奖励金	0.39	0.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.58	11.58	

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：常州刘国钧高等职业技术学校

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			
6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	50.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州刘国钧高等职业技术学校

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			

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：常州刘国钧高等职业技术学校

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：常州刘国钧高等职业技术学校

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：常州刘国钧高等职业技术学校

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					197.22		627.25		824.47
货物							345.38		345.38
常州刘国钧高等职业技术学校							345.38		345.38
	2023 资产新建及购置(不含信息化资产)	专用设备购置	其他台、桌类	部门集中采购			33.50		33.50
	2023 学校发展建设经费	专用设备购置	教学仪器	部门集中采购			311.88		311.88
工程							140.20		140.20
常州刘国钧高等职业技术学校							140.20		140.20
	2023 房屋日常运行维护及大型修缮	维修(护)费	其他建筑物、构筑物修缮	部门集中采购			140.20		140.20
服务					197.22		141.67		338.89
常州刘国钧高等职业技术学校					197.22		141.67		338.89
	2023 物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	197.22		141.67		338.89

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

常州刘国钧高等职业技术学校 2023 年度收入、支出预算总计 13,535.19 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 185.16 万元，减少 1.35%。

其中：

（一）收入预算总计 13,535.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 13,535.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,798.49 万元，与上年相比增加 525.26 万元，增长 4.66%。主要原因是增人增资。

（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 1,074.82 万元，与上年相比增加 145.21 万元，增长 15.62%。主要原因是本年用财政专户管理资金收入安排的项目支出增加。

（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 661.88 万元，与上年相比减少 855.63 万元，减少 56.38%。主要原因是本年用经营收入安排的项目支出减少。

（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 13,535.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 13,535.19 万元。

(1) 教育支出（类）支出 10,773.72 万元，主要用于学校开展教育教学活动发生的支出。与上年相比减少 233.03 万元，减少 2.12%。主要原因是本年度安排的实训基地建设经费较上年减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 5.76 万元，主要用于退休人员支出。与上年相比减少 18.81 万元，减少 76.56%。主要原因是 2022 年社会保障就业支出用于离退休人员支出。因 2022 年离休人员减少，2023 年只列支退休人员支出。

(3) 卫生健康支出（类）支出 164.06 万元，主要用于教职工医疗保障支出。与上年相比增加 13.77 万元，增长 9.16%。主要原因是增人增资。

(4) 住房保障支出（类）支出 2,591.65 万元，主要用于教职工住房公积金、新职工购房补贴支出。与上年相比增加 52.91 万元，增长 2.08%。主要原因是增人增资。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

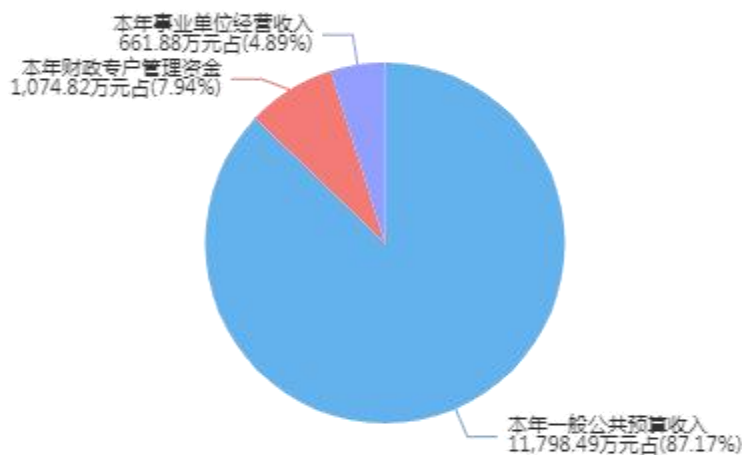
常州刘国钧高等职业技术学校 2023 年收入预算合计 13,535.19 万元，包括本年收入 13,535.19 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,798.49 万元，占 87.17%；

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 1,074.82 万元，占 7.94%；
 本年事业收入 0 万元，占 0%；
 本年事业单位经营收入 661.88 万元，占 4.89%；
 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

常州刘国钧高等职业技术学校 2023 年支出预算合计 13,535.19 万元，其中：

基本支出 10,980.96 万元，占 81.13%；

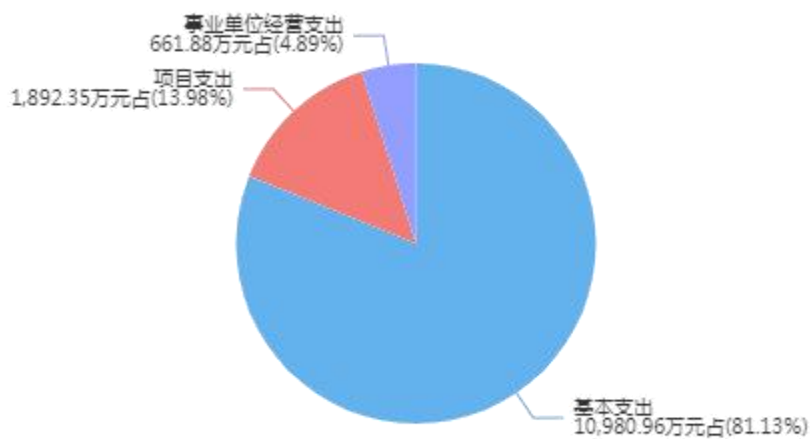
项目支出 1,892.35 万元，占 13.98%；

事业单位经营支出 661.88 万元，占 4.89%；

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

常州刘国钧高等职业技术学校 2023 年度财政拨款收、支总预算 11,798.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 525.26 万元，增长 4.66%。主要原因是增人增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州刘国钧高等职业技术学校 2023 年财政拨款预算支出 11,798.49 万元，占本年支出合计的 87.17%。与上年相比，财政拨

款支出增加 525.26 万元，增长 4.66%。主要原因是增人增资。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出 8,321.87 万元，与上年相比增加 382.11 万元，增长 4.81%。主要原因是增人增资。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 715.15 万元，与上年相比增加 95.28 万元，增长 15.37%。主要原因是年初预算安排的项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 5.76 万元，与上年相比减少 18.81 万元，减少 76.56%。主要原因是 2022 年社会保障就业支出用于离退休人员支出。因 2022 年离休人员减少，2023 年只列支退休人员支出。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 164.06 万元，与上年相比增加 13.77 万元，增长 9.16%。主要原因是增人增资。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 721.53 万元，与上年相比增加 17.28 万元，增长 2.45%。主要原因是增人增资。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 968.79 万元，与上年相比减少 6.91 万元，减少 0.71%。主要原因是 2022 年离休人员减少，2023 年已无离休人员支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 901.33 万元，与上年相比增加 42.54 万元，增长 4.95%。主要原因是增人增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州刘国钧高等职业技术学校 2023 年度财政拨款基本支出预算 10,980.96 万元，其中：

（一）人员经费 9,912.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,068.29 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州刘国钧高等职业技术学校 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,798.49 万元，与上年相比增加 525.26 万元，增长 4.66%。主要原因是增人增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州刘国钧高等职业技术学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,980.96 万元，其中：

（一）人员经费 9,912.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,068.29 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

常州刘国钧高等职业技术学校 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 6.08 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 6.08 万元，比上年预算减少 3.7 万元，主要原因是根据厉行节约要求，压缩三公经费支出。

常州刘国钧高等职业技术学校 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。

常州刘国钧高等职业技术学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 50 万元，比上年预算增加 50 万元，主要原因是 2022 年培训费由政府非税收入安排，2023 年由一般公共预算拨款安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州刘国钧高等职业技术学校 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

常州刘国钧高等职业技术学校 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 824.47 万元，其中：拟采购货物支出 345.38 万元、拟采购工程支出 140.2 万元、拟采购服务支出 338.89 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 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 13,535.19 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,554.23 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)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、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。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、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。

十三、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。

十四、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。