

# 2023 年度南通科技职业学院部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

南通科技职业学院是一所全日制普通高等学校，主要职能和任务是培养高素质技术技能人才，为区域社会、经济、科技发展服务。主要的范围涉及普通高等职业教育、成人高等学历教育、非学历教育与培训、科学研究、职业技能鉴定、技术推广与服务、科技产业开发与服务、成果转化以及中外合作办学。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政办公室、组织部、宣传部、人事处、财务处、教务处、学工处、科技产业与发展处、后勤与保卫处、招生就业处、资产管理处、环境与生物工程学院、园艺与景观工程学院、机电与交通工程学院、信息与智能工程学院、工商管理学院、素质教育部、继续教育学院、国际教育学院、创新创业学院、图文信息中心和教育教学评价中心。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通科技职业学院。

### 三、2023 年度部门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，是实施学校“十四五”事业规划承上启下的重要一年，也是全面推进高水平高职学校建设的重要一年。2023 年学校工作的总体要

求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、对江苏工作重要指示精神和省市党代会精神，深刻认识“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”，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚定不移推进全面从严治党，加强党对学校工作的全面领导，牢固树立新发展理念，着力转变观念、攻坚克难，抢抓发展机遇，推进改革创新，强化管理效能，持续加强内涵建设，努力提升人才培养质量与水平，全面推进“十四五”发展规划实施，全力推进省高水平高职学校的建设，奋力开启学校高水平建设和高质量发展新征程。

一、以政治建设为统领，全面加强党的建设，实施“融合党建五大工程”

### （一）实施“核心引擎”工程

#### 1. 强化政治领导

始终坚持把政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”，加强党的全面领导，切实履行好党委“把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实”的政治职责，不断优化和改进党的领导方式，提升领导水平和群众工作本领。认真落实《全面从严治党责任制考核实施细则》，确保从严治党要求到底到边、落细落实。加强年青干部的选培力度，完成中层干部的换届工作。

#### 2. 提高政治能力

深入开展“三强三优”好班子建设，增强各级党组织的政治功能，发挥各级基层党组织的战斗堡垒作用。突出领导班子、中层干部、年轻干部等重点群体，分类组织开展政治能力训练和政治实践历练，加强干部队伍的政治素质和业务能力培训，强化干部的交流使用和多岗锻炼。

### 3. 优化政治生态

严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严明政治纪律和政治规矩，发展积极健康的党内政治文化。全面贯彻落实党委领导下的校长负责制，坚持党委集体领导，规范集体决策制度，严格按规则议事，推进民主集中制规范化、程序化、具体化。严格落实党内政治生活制度，推动党员领导干部过好双重组织生活。坚持和完善“书记抓党建”述职制度，加强对“一把手”和领导班子的监督。

## （二）实施“初心领航”工程

### 1. 守正创新，管好意识形态

坚持党管意识形态原则，严格落实意识形态工作责任制，定期组织召开意识形态工作党委专题会议、工作联席会议，开展意识形态风险分析研判，排查风险隐患，制定防范化解措施。切实抓好新闻宣传和舆论引导，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，及时关注师生思想动态，强化正面引导，切实抓好重点时期舆情的应对和处置。

### 2. 培根固本，强化理论武装

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，弘扬

伟大建党精神，开展专项学习宣讲活动。严格执行党委理论学习中心组学习制度和党委会“第一议题”制度，扎实推动党的创新理论入脑入心。培育和践行社会主义核心价值观，依托党校培训、“三会一课”等机制和载体，组织党员干部开展系列专师学习和培训，引导党员干部切实将学习成果转化为实干动力。

### 3. 启智润心，深化“三立工程”

强化对学生的思想教育和引导，进一步完成思政育人体系，构建大思政工作格局。持续巩固“立德·立心·立行”教育工程实施成果，拓展和新建“爱国主义教育基地”、“红色文化教育基地”，持续擦亮瑞龙红色文化品牌，进一步促进学生思想政治教育与文化素养培育、文明行为养成的结合。

#### （三）实施“烛心先锋”工程

##### 1. 聚焦堡垒巩固提升，培树“先锋支部”

继续深入推进新时代“强基创优”基层组织建设计划，坚持标准化建设与特色化发展并重，围绕党建与业务双融双促推动工作创新、强化服务功能，力争申报全国样板支部 1 个和省级市级示范 2 个。继续深入实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，以“先锋书记”领航“先锋支部”。

##### 2. 聚焦旗帜示范引领，培树“先锋党员”

扎实推进教师党员先锋工程和大学生党员素质工程，组织各类专业、岗位的业务评比和竞赛活动，选树一批“先锋党员”，切实发挥党员在教育教学、科研创新、社会服务一线和

双高建设、疫情防控等重大任务中的模范带头作用。

### 3. 聚焦群团作用发挥，培树“先锋岗位”

实施“党建带群建”计划，继续开展“党建带群建·群团共建”活动，进一步加强关工组织、各类专业协会和学生社团建设，积极开展“先进工作者”“工人先锋号”、“青年文明号”、“巾帼文明岗”“优秀团干”等先锋岗位创建和评选。

#### （四）实施“匠心筑梦”工程

### 1. 实施党员干部“素质提升”行动

坚持党管干部原则，实施青年干部培养“青稞成长计划”，建立干部能上能下、交流轮岗、挂职锻炼等工作机制，树立鲜明的用人导向，大力选拔使用勇于担当、善于作为、作风务实、实绩突出的干部。完善了年轻干部培养机制，促进学校后备干部成长。

### 2. 实施高层次人才“引新培优”行动

坚持党管人才原则，健全人才引进、培养、使用、评价等机制，努力建设素质优良、结构合理、可持续发展的创新型人才队伍。强化对高层次人才的政治引领和政治吸纳，坚持政治素养和业务能力“双培养”，职业发展与身心健康“双关怀”。

### 3. 实施教师队伍“德技双修”行动

加强教师的职业素养和匠心养成，既重职业能力的提升，更重职业品质的培养和职业道德的磨砺。强化师德师风建设，加大对师德失范行为的惩戒力度，发挥先进典型示范作用，引

领广大教师以德立身、以德施教。

### （五）实施“莲心守正”工程

#### 1. 深化“莲池”治理

保持反腐败永远在路上的警醒，坚持抓早打小、防微杜渐，紧盯重点领域、关键环节，持续纠治“四风”。综合运用“四种形态”，发挥惩治震慑、惩戒挽救、教育警示的功效。围绕“5·10”思廉日和“算好廉政账”宣传教育活动月开展专题教育。

#### 2. 夯实“莲藕”根基

完善责任体系，压紧压实“两个责任”，用好考核“指挥棒”；强化风险防控，加强廉政风险排查、过程动态监测和常态化监督检查；织密监督网络，推动纪检监督、审计监督、巡察监督等相互贯通，强化专项督查和日常监督相融合，构建“大监督”格局。

#### 3. 培育“青莲”文化

贯彻落实《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，推动廉洁文化教育“线上线下”的深度融合，着力打造具有鲜明辨识度、浓厚“校园味”的廉洁文化阵地和廉洁文化活动品牌。将清廉文化融入学校日常管理和教育教学全过程各方面，营造以清为美、以廉为荣的校园氛围，增强不想腐的自觉。

二、以人才培养为根本，全面推进高水平建设，实施“内涵提升五大工程”

### （一）实施厚德匠心育人工程



### 1. 落实立德树人根本任务

成立思政课教学指导委员会，开发思政教育校内外实践基地，建立专兼结合的思政课教学队伍，开发建设思政课教学实践基地，打造品牌示范活动，建成优质马克思主义学院，建成 1 个省级以上思想政治示范课堂、4 个省级以上课程思政典型案例，建设 30 门“课程思政”示范课程，实课程思政实现 100%全覆盖。

### 2. 健全德技并修育人体系

基于全过程学生综合素质评价体系构建与实践，将职业素养和工匠精神培育融入人才培养全过程，构建“德技并修”课程体系，打造耕读教育为特色的劳动教育品牌，树立一批职业素养和工匠精神教育典型，培育 1 个省级以上德育特色案例。

### 3. 提升学生管理工作水平

建立“校领导牵头、学工处扎口、职能部门联动、校家社会协同”的“大学工”工作格局，形成完善的“三全育人”体系，巩固提升心理教育特色品牌，建设学生管理线上线下“一站式”服务中心，完善领导干部联系班级制度，发挥“学生校长助理”建设作用，发挥各类学生社团建设作用，培育班主任（辅导员）、先进班集体等各类省级以上先进典型不少于 60 个。

### 4. 拓展招生就业创业局面

优化专业结构和招生计划，优化生源结构和招生质量，拓展现代职教体系“3+3”、“3+2”等分段培养模式，开展“访

企拓岗”活动，开发优质岗位资源，开设“职播间”、用好“政策包”，加强就业指导服务，实施“支点创业计划”，实现“三创”联动，打造“农业创e园”、星创天地等双创孵化基地，培育一批大学生创业典型，学生创新创业项目获省级以上奖项 30 项，力争在国赛取得突破。

## （二）实施提质培优强基工程

### 1. 深化教育教学改革

持续推进“课堂革命”，打造一批“金课”示范课程，推进新形态教材建设，建设 20 门省级以上“精品在线开放课程”，形成 1 项国家级“课堂革命”典型案例，建设国家规划教材 2 部，省重点教材 8 部，校本教材 30 部，探索“岗课赛证”综合育人模式，持续推进“1+X”证书制度试点工作，构建“校-省-国家”三级大赛体系，学生技能大赛、教师教学能力大赛获省级以上奖项 120 项，培育省级以上教学成果 3 项。

### 2. 强化专业内涵建设

高质量建设园艺技术高水平专业群，高质量建设环境工程技术高水平专业群，形成“以农为本、以工促农、以商助农”的专业群布局，新入选省级以上高水平专业群 2 个，入选本科层次职业教育专业 2 个，入选省级专业教学资源库 1 个。

### 3. 提升师资队伍水平

形成“双师双能”队伍培养培训机制，建立一批教师企业实践基地，培育国家级教学团队 1 个，培育省级教科研团队 4 个，建设省级“双师型”平台 4 个，培养省级以上高层次人才

20 人，引进省级产业教授 12 人，博士教师达 70 人，建成 200 人兼职教师库。

#### 4. 激发科技创新活力

进一步完善科技创新管理制度体系，建设科技管理系统平台，持续开展“科技创新活动月”系列活动，组建学校技术转移中心，推动科技成果转化，形成 10 个科技创新团队，获市级以上课题 200 项，获省级以上科研成果 5 项，成果转化 30 项，科研到账经费 1000 万元。

### （三）实施服务发展协同工程

#### 1. 搭建协同创新服务平台

加强智慧农业科教园建设，江苏省农业农村污染防治技术与装备工程研究中心建设，“生态环境保护与治理”省产教融合集成平台建设，打造高水平“南通乡村振兴战略研究中心”智库，搭建南通市“7+2”农业产业联盟产学研合作平台。

#### 2. 共建产教融合育训基地

新增省级以上产教融合服务平台 1 个，新增产教融合型企业 5 家，职教联盟建设，继续加强产业学院建设，培育 1 个省级示范性现代产业学院，升级江苏省环保产业职教联盟为全国示范性职教集团。

#### 3. 拓展社会培训服务规模

推动政行企校共建“南通乡村振兴学院”，组建 10 个农业科技服务团队，对接 10 个现代农业产业园区，服务 20 个农业主导型村镇，服务 200 家新型经营主体，培育 360 个科技示范

户，培训 8000 人次新型职业农民，帮扶 8-10 个乡镇创办社区学院，年培训人次达到 2 万，建成省级乡村振兴培训基地，建成乡村振兴人才培养优质校。

#### 4. 打造国际合作交流品牌

稳定留学生办学规模 250 人，为涉外企业培训员工 250 人次/年，建立海外“郑和中心”，农业类专业教学标准在国外 2 所同类院校中推广，建立国际专家工作室，对接国际通用职业资格证书，构建“本土化”教学标准，开展“中文+技能”培训 280 人次/年。

### （四）实施美丽校园提质工程

#### 1. 改善学校办学条件

推动东校区和操场改造，加快新公寓、新食堂、大学生活动中心等项目建设，完成校史馆项目建设，推动智慧教室改造，加强如皋（薛窑）校区规划建设，力争在办学空间的进一步拓展。

#### 2. 提升校园环境品味

实施校园景观环境的提升改造，推进“一院一品一典型”文化建设，建设耕读文化博物馆，形成农耕文化品牌项目，形成创新创业文化品牌项目，加强“两微一端一站”建设和日常管理。

#### 3. 加快智慧校园建设

进一步改善信息化办学条件，持续提升基础设施水平，构建统一数据共享中心平台，打造“智慧管理”平台，推进“掌

上科院”项目建设，建成 1 个省级以上虚拟仿真实训平台，入选省级职业教育信息化标杆学校。

#### 4. 加强平安校园建设

加强综合治理和安全稳定工作，创建“江苏省高质量平安校园建设高校”，建立健全重大风险责任清单，加强校园安全文化软实力建设，开展各专项安全法制教育。加强重点部位、重要时点、重点人群的安全隐患排查，开展好专项督查和日常检查。

### （五）实施治理能力提升工程

#### 1. 完善内部治理体系

制定学校《规章制度制定与管理办法》，依据新修订的学校章程，完善党务、教学、科研、人事、财务等方面的管理制度，形成相对完备的内部治理制度体系，深化校院两级综合管理体制的改革，进一步优化二级管理及相关配套制度。

#### 2. 提升民主管理水平

完善教（工）代会、学（团）代会、学委会、专业委员会、教材委员会等组织机构的运行机制。通过多种形式听取基层党员、老干部、民主党派、群团组织、教职工代表对学校工作的意见建议，充分发挥其在民主治校、依法治校中的积极作用。建立健全信息公开制度，主动公示人事招聘、职称评定、评优奖励等重要事项不断提高学校管理和决策的透明度。

#### 3. 完善质量保证体系

以年度重点任务为抓手，编制年度党政工作要点，完善预

算、收支、采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等六项重点业务的内部控制。形成“目标-标准-设计-组织-实施-监测-预警-改进”质量螺旋递进的常态化自主诊改机制，形成质量文化，引入第三方评价，强化教学质量督导，持续开展常态化自主诊改，学校质量年报编撰和发布工作。

#### 4. 健全考核评价体系

推进考核评价机制改革，建立系统科学的考核评价体系，健全管理岗位职员与专业技术人员的分类考核制度，完善考核评价结果与职称评聘、干部选用、薪酬奖惩等干部人事管理内容挂钩的配套管理办法。

三、以建设发展是关键，全面加强综合保障，重点推进年度十二项工作

1. 全力推进双高建设，根据高水平高职学校的建设任务和安排，做好进度检查，完成年度建设任务。

2. 实施人才强校战略，加大引培力度，加强高层次人才引进工作，做教师招聘、培训工作和人才团队建设。

3. 拓展校区办学空间，加强与如皋市政府的沟通，做好薛窑老校区的改造建设，力争在校区拓展上取得新的突破。

4. 推动学生公寓建设，做好学校东区的部分楼宇拆除，尽快争取新学生公寓的立项和建设启动。

5. 完成中层干部换届，调整部分中层机构，加大干部的交流和选拔培养力度。

6. 优化校园总平规划，改造校园北大门和部分楼宇，做好

校园道路和景观的改造建设。

7. 抓好学生技能大赛，组织相关专业学生集训和参加省赛，承办国赛集训，力争取得新的突破。

8. 提升招生就业质量，优化生源渠道和招生专业结构，加大大学生留通就业工作力度，保持留学生招生规模。

9. 做好疫情防控工作，根据新形势下疫情常态化防控的要求，建设好健康驿站，做好应急处突准备。

10. 推进校院二级管理，加强年度目标任务完成的绩效改革，推进科研考评机制改革和二级经费使用管理改革。

11. 强化专业平台建设，做好乡村振兴人才培养优质校建设，加强南通乡村振兴学院建设，配套做好乡村振兴系列工作，做好各产业学院的建设和产教联盟等平台的建设。

12. 加强校地融合发展，进一步拓展与属地政府的沟通与合作，创新工作机制，创立工作品牌。

第二部分  
2023 年度  
南通科技职业学院  
部门预算表



公开 01 表

## 收支总表

部门：南通科技职业学院

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	14,347.33	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	4,685.68	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	16,280.27
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	
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	2,752.74
		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	19,033.01	本年支出合计	19,033.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,033.01	支出总计	19,033.01

公开 02 表

## 收入总表

部门：南通科技职业学院

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	19,033.01	19,033.01	14,347.33				4,685.68										
061	南通科技职业学院	19,033.01	19,033.01	14,347.33				4,685.68										
061001	南通科技职业学院	19,033.01	19,033.01	14,347.33				4,685.68										

公开 03 表

## 支出总表

部门：南通科技职业学院

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		19,033.01	13,711.44	5,321.57			
205	教育支出	16,280.27	10,958.70	5,321.57			
20503	职业教育	16,280.27	10,958.70	5,321.57			
2050305	高等职业教育	16,280.27	10,958.70	5,321.57			
221	住房保障支出	2,752.74	2,752.74				
22102	住房改革支出	2,752.74	2,752.74				
2210201	住房公积金	1,269.23	1,269.23				
2210202	提租补贴	1,483.51	1,483.51				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南通科技职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,347.33	一、本年支出	14,347.33
（一）一般公共预算拨款	14,347.33	（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	11,594.59
（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	
		（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	2,752.74
		(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	14,347.33	支出总计	14,347.33

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通科技职业学院

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		14,347.33	10,630.96	8,374.40	2,256.56	3,716.37
205	教育支出	11,594.59	7,878.22	5,621.66	2,256.56	3,716.37
20503	职业教育	11,594.59	7,878.22	5,621.66	2,256.56	3,716.37
2050305	高等职业教育	11,594.59	7,878.22	5,621.66	2,256.56	3,716.37
221	住房保障支出	2,752.74	2,752.74	2,752.74		
22102	住房改革支出	2,752.74	2,752.74	2,752.74		
2210201	住房公积金	1,269.23	1,269.23	1,269.23		
2210202	提租补贴	1,483.51	1,483.51	1,483.51		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通科技职业学院

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	10,630.96	8,374.40	2,256.56
301	工资福利支出	8,053.37	8,053.37	
30101	基本工资	1,520.67	1,520.67	
30102	津贴补贴	2,557.19	2,557.19	
30107	绩效工资	616.13	616.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.71	524.71	
30109	职业年金缴费	262.36	262.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.15	295.15	
30111	公务员医疗补助缴费	163.98	163.98	
30112	其他社会保障缴费	57.90	57.90	
30113	住房公积金	1,269.23	1,269.23	
30199	其他工资福利支出	786.05	786.05	
302	商品和服务支出	2,256.56		2,256.56
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	385.00		385.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	12.16		12.16
30218	专用材料费	138.00		138.00
30226	劳务费	220.00		220.00
30227	委托业务费	452.54		452.54
30228	工会经费	83.84		83.84
30229	福利费	183.48		183.48
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30240	税金及附加费用	20.00		20.00

30299	其他商品和服务支出	259.04		259.04
303	对个人和家庭的补助	321.03	321.03	
30302	退休费	239.30	239.30	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.90	78.90	



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：南通科技职业学院

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		14,347.33	10,630.96	8,374.40	2,256.56	3,716.37
205	教育支出	11,594.59	7,878.22	5,621.66	2,256.56	3,716.37
20503	职业教育	11,594.59	7,878.22	5,621.66	2,256.56	3,716.37
2050305	高等职业教育	11,594.59	7,878.22	5,621.66	2,256.56	3,716.37
221	住房保障支出	2,752.74	2,752.74	2,752.74		
22102	住房改革支出	2,752.74	2,752.74	2,752.74		
2210201	住房公积金	1,269.23	1,269.23	1,269.23		
2210202	提租补贴	1,483.51	1,483.51	1,483.51		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：南通科技职业学院

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	10,630.96	8,374.40	2,256.56
301	工资福利支出	8,053.37	8,053.37	
30101	基本工资	1,520.67	1,520.67	
30102	津贴补贴	2,557.19	2,557.19	
30107	绩效工资	616.13	616.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.71	524.71	
30109	职业年金缴费	262.36	262.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.15	295.15	
30111	公务员医疗补助缴费	163.98	163.98	
30112	其他社会保障缴费	57.90	57.90	
30113	住房公积金	1,269.23	1,269.23	
30199	其他工资福利支出	786.05	786.05	
302	商品和服务支出	2,256.56		2,256.56
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	385.00		385.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	12.16		12.16
30218	专用材料费	138.00		138.00
30226	劳务费	220.00		220.00
30227	委托业务费	452.54		452.54
30228	工会经费	83.84		83.84
30229	福利费	183.48		183.48
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30240	税金及附加费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	259.04		259.04

303	对个人和家庭的补助	321.03	321.03	
30302	退休费	239.30	239.30	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.90	78.90	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南通科技职业学院

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			
19.66	0.00	7.50	0.00	7.50	12.16	0.00	45.75

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：南通科技职业学院

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：南通科技职业学院

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：本部门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

部门：南通科技职业学院

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. 本部门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

部门：南通科技职业学院

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					101.11		212.00		313.11
货物					101.11				101.11
南通科技职业学院					101.11				101.11
	专用设备购置	专用设备购置	台式计算机	分散采购	2.13				2.13
	专用设备购置	专用设备购置	空调机	分散采购	20.20				20.20
	专用设备购置	专用设备购置	教学仪器	分散采购	59.90				59.90
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	8.70				8.70
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	0.30				0.30
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购	1.20				1.20
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.18				0.18
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	6.50				6.50
工程							212.00		212.00
南通科技职业学院							212.00		212.00
	大型修缮费用	大型修缮	其他建筑工程	分散采购			212.00		212.00



## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通科技职业学院 2023 年度收入、支出预算总计 19,033.01 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 797.18 万元，减少 4.02%。

其中：

#### （一）收入预算总计 19,033.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 19,033.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14,347.33 万元，与上年相比增加 833.56 万元，增长 6.17%。主要原因是学生人数增加 1209 人，财政拨款收入增加。

（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 4,685.68 万元，与上年相比减少 1,630.74 万元，减少 25.82%。主要原因是①非全日制学历教育学生收费根据要求由一次性全部收取改为按学年收取；②相关非法定培训收入和其他社会服务性收入因疫情原因预计减少。

（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 19,033.01 万元。包括：**

1. 本年支出合计 19,033.01 万元。

(1) 教育支出（类）支出 16,280.27 万元，主要用于人才培养发生的人员、公用及经常性和职能项目所发生的经费支出。与上年相比减少 793.41 万元，减少 4.65%。主要原因是①其他运转类项目支出减少 913.16 万元：其中专用设备购置减少 975.26 万元，一是减少了新公寓楼用床、空调、窗帘等费用 631 万，二是减少信息化设备 146.09 万，三是减少教学仪器 198.17 万；专业建设费减少 132 万，主要减少了中德诺浩合作费 31 万，思政体育专项单列了一个职能项目和承接社会性考试服务性支出列入社会服务成本等原因减少支出计 101 万；社会服务成本减少 37 万，主要因疫情减少承接部分社会培训；招生就业创业经费减少 91 万，主要减少了省外学生交通补助，以及招生差旅、会议调研等费用；师资队伍建设经费增加 250 万，主要增加博士引进费用，以及双高学校建设任务中的师资建设费；物业管理费增加 45.15 万，主要因新公寓楼投入使用增加管理费及保洁用品费；新增思政体育专项 30 万，用于学生用体育耗材、器材场地费，以及思政学术交流培训费等。其他通用和职能项目增加了 3.05 万：办公设备减少支出 10.45 万，大型修缮减少 3.6 万，网络设备设施运行与维护费增加了 5 万，技能大赛增加了 10 万，学生工作经费增加了 6 万，合作办学分成减少了 10 万。②政府采购项目结转减少 507.94 万元，主要是 2022 年结转政府采购

项目，2023 年无此项目预算；③人员及公用经费增加 627.69 万元，主要因学生人数增加 1209 人，财政拨款增加，其中主要变动项有：因在编人员职称职级变动、正常工资调整以及离职退休等综合原因，导致基本工资增加 142.73 万元，绩效工资增加 11.02 万元，社会保障费增加 54.13 万元，津贴补贴减少 4.7 万元；因非编人员增加，其他工资福利支出增加 163.98 万元；因学生人数增加导致助学金增加 38 万元，公用经费增加 220.54 万元。以上主要因素综合导致教育支出减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 2,752.74 万元，主要用于发放人员公积金和提租补贴。与上年相比减少 3.77 万元，减少 0.14%。主要原因是 2023 年在职在编人数 278 人，较 2022 年 283 人减少 5 人，退休人数 107 人，较 2022 年 102 人增加 5 人，人员变动如下：新增在职人员 3 人（汪锋、王建、陈小虎），新增退休人员 6 人（李学红、赵建荣、丁敏娟、马晓妹、尤晓露、徐秀银），离职 2 人（汤艳、陆峰），死亡 1 人（离退休人员秦兆球）。总体导致住房保障支出（类）支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通科技职业学院 2023 年收入预算合计 19,033.01 万元，包括本年收入 19,033.01 万元，上年结转结余 0 万元。

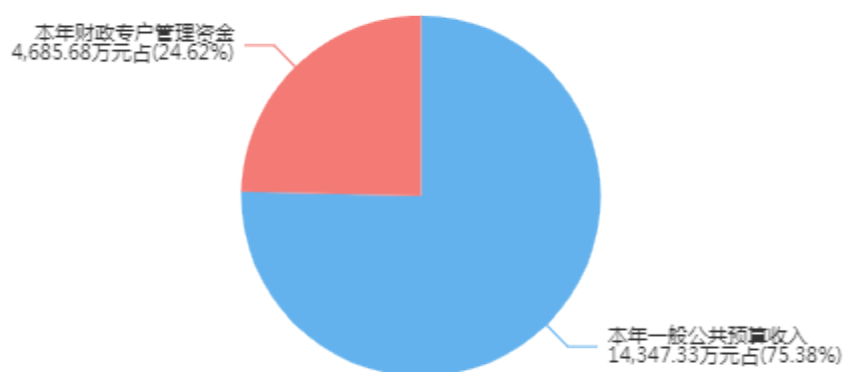
其中：

本年一般公共预算收入 14,347.33 万元，占 75.38%；

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 4,685.68 万元，占 24.62%；  
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

南通科技职业学院 2023 年支出预算合计 19,033.01 万元，其

中：

基本支出 13,711.44 万元，占 72.04%；

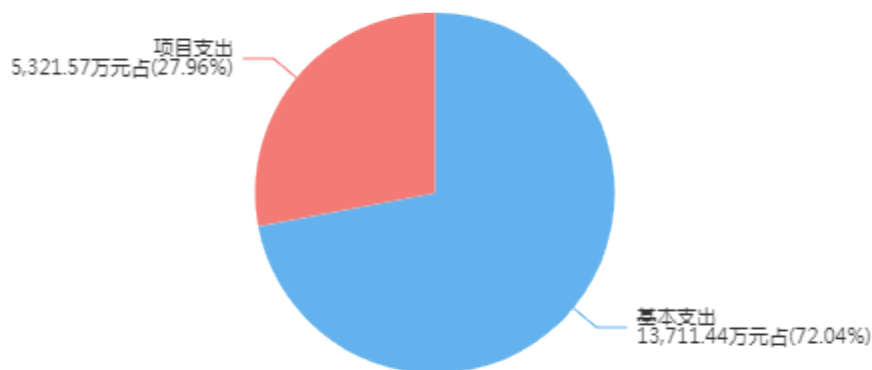
项目支出 5,321.57 万元，占 27.96%；

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

南通科技职业学院 2023 年度财政拨款收、支总预算 14,347.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 833.56 万元，增长 6.17%。主要原因是学生人数增加 1209 人，财政拨款收入增加，相应财政拨款支出也增加，其中主要变动项有：因在编人员职称职级变动、正常工资调整以及离职退休等综合原因导致基本工资增加 142.73 万元，津贴补贴减少 4.7 万元，绩效工资增加 11.02 万元，社会保障费增加 54.13 万元，其他工资福利支出增加 786.05 万元

（2022 年其他工资福利支出全部由非税收入安排，2023 年财政拨款支出安排了 786.05 万元，非税收入安排了 2740.48 万元），学生人数增加导致公用经费增加 220.54 万元，其他运转类项目支出减少 193.21 万元，政府采购结转项目减少 181.22 万元。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

南通科技职业学院 2023 年财政拨款预算支出 14,347.33 万元，占本年支出合计的 75.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 833.56 万元，增长 6.17%。主要原因是一在编人员职称职级变动、正常工资调整以及离职退休等综合原因导致基本工资增加 142.73 万元，津贴补贴减少 4.7 万元，绩效工资增加 11.02 万元，社会保障费增加 54.13 万元，其他工资福利支出增加 786.05 万元（2022 年其他工资福利支出全部由非税收入安排，2023 年财政拨款支出安排了 786.05 万元，非税收入安排了 2740.48 万元）；二是因学生人数增加导致公用经费增加 220.54 万元；三是其他运转类项目支出减少 193.21 万元；四是政府采购结转项目减少 181.22 万元。

其中：

### （一）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出 11,594.59 万元，与上年相比增加 837.33 万元，增长 7.78%。主要原因是一在编人员职称职级变动、正常工资调整以及离职退休等综合原因导致基本工资增加 142.73 万元，津贴补贴减少 4.7 万元，绩效工资增加 11.02 万元，社会保障费增加 54.13 万元，其他工资福利支出增加 786.05 万元（2022 年其他工资福利支出全部由非税收入安排，2023 年财

政拨款支出安排了 786.05 万元，非税收入安排了 2740.48 万元）；二是因学生人数增加导致公用经费增加 220.54 万元；三是其他运转类项目支出减少 193.21 万元；四是政府采购结转项目减少 181.22 万元。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,269.23 万元，与上年相比减少 1.67 万元，减少 0.13%。主要原因是 2023 年在职在编人数 278 人，较 2022 年 283 人减少 5 人，退休人数 107 人，较 2022 年 102 人增加 5 人，人员变动如下：新增在职人员 3 人（汪锋、王建、陈小虎），新增退休人员 6 人（李学红、赵建荣、丁敏娟、马晓妹、尤晓露、徐秀银），离职 2 人（汤艳、陆峰），死亡 1 人（离退休人员秦兆球）。总体导致公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,483.51 万元，与上年相比减少 2.1 万元，减少 0.14%。主要原因是 2023 年在职在编人数 278 人，较 2022 年 283 人减少 5 人，退休人数 107 人，较 2022 年 102 人增加 5 人，人员变动如下：新增在职人员 3 人（汪锋、王建、陈小虎），新增退休人员 6 人（李学红、赵建荣、丁敏娟、马晓妹、尤晓露、徐秀银），离职 2 人（汤艳、陆峰），死亡 1 人（离退休人员秦兆球）。总体导致提租补贴支出减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通科技职业学院 2023 年度财政拨款基本支出预算 10,630.96 万元，其中：

（一）人员经费 8,374.4 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,256.56 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、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。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通科技职业学院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 14,347.33 万元，与上年相比增加 833.56 万元，增长 6.17%。主要原因是一在编人员职称职级变动、正常工资调整以及离职退休等综合原因导致基本工资增加 142.73 万元，津贴补贴减少 4.7 万元，绩效工资增加 11.02 万元，社会保障费增加 54.13 万元，其他工资福利支出增加 786.05 万元（2022 年其他工资福利支出全部由非税收入安排，2023 年财政拨款支出安排了 786.05 万元，非税收入安排了 2740.48 万元）；二是因学生人数增加导致公用经费增加 220.54 万元；三是其他运转类项目支出减少 193.21 万元；四是政府采购结转项目减少 181.22 万元。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通科技职业学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出



预算 10,630.96 万元，其中：

（一）人员经费 8,374.4 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,256.56 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、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。

## 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

南通科技职业学院 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 7.5 万元，占“三公”经费的 38.15%；公务接待费支出 12.16 万元，占“三公”经费的 61.85%。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 7.5 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 7.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 12.16 万元，与上年预算数相同。

南通科技职业学院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 8.46 万元，主要原因是 2023 年基本支出中未安排。

南通科技职业学院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 45.75 万元，比上年预算减少 8.35 万元，主要原因是疫情因素，以线上培训为主，线下培训为辅，培训费相应减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通科技职业学院 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

南通科技职业学院 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 年本部门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 313.11 万元，其中：拟采购货物支出 101.11 万元、拟采购工程支出 212 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 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 3 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 21 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 9 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 19,033.01 万元；本部门共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,321.57 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)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、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、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。