

2023 年度
镇江市高等专科学校
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

镇江市高等专科学校，是经教育部批准成立的一所综合性公办普通高校。镇江市高等专科学校主要职能有：

1. 宣传、贯彻和执行党的教育方针。

2. 根据服务经济社会发展需要与我国社会主义现代化建设要求相适应的德、智、体、美、劳全面发展，从事面向生产、建设、服务、管理第一线需要的技术应用型专科层次人才。

3. 根据社会发展需要培养与我国社会主义现代化建设和师范教育事业发展要求相适应的德、智、体、美、劳全面发展，从事幼儿园教养员的专科层次人才。

4. 根据社会发展需要培养与我国社会主义现代化建设和护理事业发展要求相适应的德、智、体、美、劳全面发展，从事护理岗位的一线高素质劳动者和中等技术技能型人才。

5. 根据经济社会发展需要开展科学研究、技术开发。

6. 进行科技和教育服务。

7. 承担市委、市政府交办的其他事项。

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党政办公室（挂发展规划处牌子）、组织部（挂统战部、党校牌子）、宣传部（挂新闻中心牌子）、人事处（挂党委教师工作部、退休人员管理处牌子）、学生处（挂党委学生工作部牌子）、安全保卫处（挂党

委保卫部、人武部牌子）、招生处、教务处（挂产教融合处牌子）、科技处、财务处、资产管理处（挂招投标办公室牌子）、督导处（挂审计处牌子）、纪委办公室、工会（挂妇委会牌子）、团委、现代装备制造学院、电气与信息学院（挂交通学院牌子）、医药技术学院（挂化学与材料学院牌子）、财经商贸学院、人文与旅游学院、卫生护理学院（挂镇江市卫生学校牌子）、丹阳师范学院、艺术设计学院（挂正则学院牌子）、马克思主义学院、基础部、体育部、继续教育学院、图文信息中心（挂档案馆、现代教育技术中心牌子）、教师发展中心、就业创业指导中心、实验实训管理中心、教学保障与后勤管理中心和职业高等教育研究所（挂学报编辑部牌子）。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：镇江市高等专科学校。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，学校在市委、市政府的正确领导下，在省教育厅的关心指导下，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大、省委十四届四次全会和市委八届五次全会精神，以省高水平高职学校建设为统领，聚力内涵建设，推动高质量发展。

1. 聚焦中心大局，加强党的全面领导

坚决拥护党对学校工作的全面领导，坚持马克思主义指导地位和社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，坚持全面从严治党，圆满完成第十一届中层干部和科级干部的换届工作，以党

的建设新征程统领学校各项事业蓬勃发展。

(1) 立足“强基创优”，推动“一融双高”建设

精心组织安排，推进主题教育走深走实。按照“有机融合，一体推进”要求，分层分类开展主题教育，实现 34 个党支部，489 名师生党员，离退休党员、党外知识分子以及团员青年主题教育全覆盖。组织基层党组织学习研讨、调查研究、轮训培训、专题党课、巡视整改、大讨论等工作顺利开展，立足师生急难愁盼，通过各种途径向师生员工征集意见建议线索，协调完成“我为师生办实事”项目 29 个。

持续深化学校党建“四大工程”，坚持以高质量党建引领高质量发展，以学校年度综合考核为抓手，大力推动党建与业务工作深度融合。不断严密组织体系，进一步优化基层党组织设置与建设，培强党组织书记，积极打造教师党支部“双带头人”样板，大力推进学校第二批党建“标杆院部”“样板支部”建设，全年共评选表彰先进基层党组织等集体 40 余个、优秀共产党员等先进个人 80 余名，获镇江市五星党支部称号 1 个，推荐 1 个党支部至教育部参加第四批“全国党建工作样板支部”创建单位。

抓好党员干部队伍的教育、培训和管理。严格实行发展党员总量控制和年度计划管理制度，高质量完成年度发展党员计划任务，共发展党员 100 名，预备党员转正 48 名，完成了 77 名党员组织关系转接。实施干部轮岗交流、培养培训、挂职锻炼等措施，推进党员干部队伍素质不断提升，重点推进“312”年轻干部培养计划，选派 28 名年轻干部赴各行业挂职锻炼。全方位培养、

引进人才，加强人才梯队建设，目前，学校共有组织系统省第六期“333 工程”三层次人才 8 人，市第六期“169 工程”学术技术带头人 14 人、学术技术骨干 19 人、学术技术新秀 24 人，市“金山文化人才”文化英才 3 人、文化优青 5 人，总数量位居全市第二位。

（2）唱响主旋律，统领宣传思想文化工作建设

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，组织主题教育专题读书班，开展 7 天集中学习。全年组织党委理论学习中心组集中研讨 8 次，专题辅导报告 2 次。深入各学院调研学习贯彻党的二十大报告精神和政治理论学习情况，督促二级党组织进一步加强思想建设。紧跟政治热点和党中央重要会议文件精神，精心挑选内容，做好教职工周三政治学习计划安排。

定期分析研判意识形态领域情况，防范化解风险。牵头全校意识形态工作分析研判。每月、每季度向省委教育工委、市委宣传部报送意识形态分析研判工作报告、自查报告等，全年共计报送相关报告、总结等 14 份。重要时间节点，安排专人 24 小时舆情监测，及时发现、报告、处置。每周对各学院部门的 41 个网站、新媒体不规范表述进行通报，并督促整改。加强宣传平台管理，出版 8 期校报，审核发布 832 条校园网新闻、33 场报告会、50 余条电子显示屏信息。

落实文化润校，积极开展了丰富多彩的校园文化活动，增强师生文化获得感、幸福感。“正则讲坛”邀请省市名家开展 8 场

文化讲座，学生受众 2370 人次。围绕十大育人体系，打造“e 文化人”网络思政品牌，官微共推出 12 期专题报道。持续推进“三全育人并举，构建大思政格局”特色项目建设，编制 2022 年度“三全育人”工作报告，启动 2023 年申报工作，确定特色项目 16 项，设立思想政治工作精品建设校级培育项目 6 项。

全年共计获得市级以上主流媒体报道 70 余次，央视频、新华社客户端、学习强国学习平台等省级以上报道 20 余次；通过学校官微和“520”微信服务平台推送 175 条校园新闻和工作动态，通过抖音平台和视频号平台，以青年人视角主动贴近大学生，制作推送短视频 46 条。

（3）强化政治引领和政治担当，全面从严治党

紧密联系学校实际，认真研究制定校院两级全面从严治党“两个责任”清单，加强对全体党委委员、纪委委员和中层干部以上干部的警示教育，层层传导全面从严治党工作责任。开展“整治形式主义官僚主义为师生员工减负”专项行动回头看，以实际行动促进学校机关作风持续向好。全力配合做好市委巡察工作，针对巡察反馈 32 项的问题，制定整改措施 86 项，已完成整改内容 56 项，仍需长期解决事项 30 项。修订《镇江高专重要权力节点与监控措施》、出台《关于加强和规范纪律检查建议工作的实施办法》，全年备案各学院、职能部门重点工作环节、重点领域的权力节点 13 件，受理信访件 4 件，协助市纪委和校党委对 2 件信访件开展调查核实，接待申诉 1 起，立案 2 件，对 48 位党员干部出具廉政意见回复。大力弘扬廉洁文化，依托学校思政课

堂建设最新成果开展“廉政文化 VR 实践”活动，开展以“弘扬廉洁文化、深耕清廉校园”为主题的廉洁文化系列活动，全年向学校中层以上干部发送廉政短信 23 条。

2. 聚焦“三教改革”，提升人才培养质量

坚持以教学为中心，以“三教改革”为抓手，全力推进教学质量建设，强化实验实训安全管理，深化校企合作、产教融合，完善教学督导与评价。

(1) 完善专业（群）和课程资源建设

完成 48 个 2024 年拟招生专业备案工作，申报 4 个符合地方产业发展的新专业，立项 3 个。组织 2 个省级高水平专业群的年度报告工作和 4 个校级高水平专业群的中期检查工作。申报 2023 年江苏省现代职教体系贯通培养项目，获批与护理和学前教育“3+2”两个现代职教体系贯通培养项目。对 2022 年立项的 29 门校级在线课程进行中期检查，同时组织 2023 年校级精品在线课程和资源库建设项目。获批护理和学前教育两个专业“3+2”两个现代职教体系贯通培养项目。

(2) 推进教学改革和教学竞赛备战

定期召开教学工作总结会，组织校内专家，对各院部教师总人数的 20%进行抽查教案、课程标准、教学日历等，对检查中发现的问题进行汇总分析，及时通知院部整改。邀请专家进行教学能力大赛备赛及作品创作指导及教学能力大赛备赛指导，组建 9 支队伍参加省教学能力大赛全部获奖，其中一等奖 2 项（1 项为专业组第一名）、三等奖 7 项；组织 2023 年江苏省高校微课教学比

赛，获得二等奖 1 项，三等奖 6 项。

(3) 加强实验实训、顶岗实习管理

对接教育部下发的现代职教体系建设指南，申报指南中关于实训基地建设项目 4 项，获批省级虚拟仿真实训基地 1 项、省级典型生产性实践项目 1 项，完成校级实训室建设项目论证项目 20 余项。每个月定期对所有实训室进行安全检查，确保安全工作无死角。使用“校友邦”实习平台进行全流程管理，积极组织企业来校推介和学生到企业游学活动。精心编制 21 级毕业设计实施方案，认真落实毕业设计工作的每个细节，推荐 8 篇校优秀毕业设计参加省评优。开展技能竞赛文化月活动，积极推进“岗课赛证”融合，全面落实以赛促学、以赛促教、赛教结合的教学育人模式改革，2023 年省技能大赛 19 个赛项获奖。

(4) 深化校企合作、产教融合

紧密围绕镇江市十四五规划“四群八链”生命健康产业集群发展目标，集聚政府、医疗机构、行业协会与学会、高校、中高职院校、企业、健康服务机构等的力量，牵头成立大健康职教联盟，并与镇江市及周边地区多家医院签约了医教融合合作项目。全方位整合眼视光产学研资源，集聚 40 多家政府、行业协会与学会、企业等单位的产教资源，为学校培养符合地方需求的眼视光专业人才搭建服务平台，成立镇江眼视光产教联合体。对接政府部门或企业，带领学生前往扬中蜂巢易创产业园、高新区华东电力、哈机电、南京仁杉医疗集团等企业参观学习；与 20 余家企业达成合作意向，并签订战略合作协议。修订学校产业教授选聘及

管理办法，设立产业教授专项课题，完成 2024 年省校二级产业教授的选聘工作，新增 2 名省级产业教授，4 名校级产业教授。

(5) 做好成教、开大等工作

招收 2023 级成人大专学员 2288 名，加强校外教学点管理，做好 12 个招生专业学历继续教育教学实施工作，完成 2270 名毕业生照片上传、学籍管理、毕业证书发放等毕业工作。开放大学全年招生 679 人，其中本科生 334 人，专科生 345 人，在籍生人数 3020 人，精细做好教学导学考试等工作。积极推动省级社区教育项目建设，组织各辖市区参加省级及以上社区教育评选、征集、展示等活动，举办第三届“镇江市社会教育（教学）成果奖”评审。

(6) 提升教育质量评价水平

修订《镇江高专教学违规和教学事故认定及处理暂行办法》，制订《镇江高专教学督导工作实施细则（试行）》，完善学校教学质量评价体系。全年完成督导评价 1323 门次，计划完成率 105%，授课教师覆盖率 82.97%。优化教学过程评价，实现了督导评价、同行评价、学生评教的有机结合。开展督教互动听课评课活动 300 多场次，在老、中、青年教师中逐步形成了良好的传、帮、带互动机制。

3. 聚焦学生服务管理，推进团学队伍建设

坚持立德树人根本任务，秉承“一切为了学生”的宗旨，全力做好学生的教育、管理和服务。规范团学组织建设，以多形式活动凝聚发展活力。

(1) 加速推进辅导员队伍建设

组织《如何做好辅导员工作》等讲座 6 场。50 余名辅导员参加教育部第 408 期全国高校思想政治工作骨干示范培训、江苏省高校新任专职辅导员岗前培训以及江苏大学、南通大学等辅导员基地专项培训。组织辅导员每月开展 1 次“悦读经典”读书活动，对青年辅导员实施青年辅导员导师制培养。

(2) 深化学生教育服务

开展学生工作“开学第一课”，组织新生校纪校规知识测试。开展“防诈骗专题教育”“诚信人生，从我做起”等主题班会。重视少数民族学生教育，加强民族团结，开展“石榴籽红·同心筑梦”专题系列活动，组织少数民族学生工作交流研讨会 2 次、座谈会 3 次，走访慰问 6 次。全力推进“一站式”学生社区建设，构建完成学生社区党群服务中心、社区辅导员工作室，重构“一站式”学生社区“线上+线下”管理服务新体系。认真做好军训、征兵、国防教育和军事理论教学工作。

(3) 做好学生资助评优

精准做好国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、国家生源地信用助学贷款、建档立卡家庭学费减免补偿金等经费核算和发放工作，累计发放 5208 人次、1621.02 万元。开展各类困难学生补助 22 人、4.19 万元。9 名同学获评省级三好学生、省优秀学生干部，4 个班级获评省级先进班集体，3 名同学获评省优秀毕业生，评选校级优秀班主任 33 名、优秀学风先进班级 40 个、三好学生标兵 30 名、三好学生 229 名，发放校级学生奖学金 14.45

万元。继续面向经济困难学生“情暖返乡路”公益项目，该项目被镇江市授予“最具影响力慈善项目”。

（4）强化学生心理支持

做好心理普查和心理档案建设工作，对重点关注的 143 名学生进行重点建档和跟踪。开展形式多样的心理健康教育系列活动，如“3.20”“5.25”心理健康教育系列活动、FM525“想把我读给你听”心理电台、“情绪魔方，你玩转了吗”专题讲座、心理微电影、心理剧剧本设计、心理漫画、心理海报设计等大赛及活动。发挥心协和班心理委员的作用，开展活动 10 次，2 次朋辈互助小组心理圆桌会。加强心理健康课程建设，组织开展心理健康课程集中备课会。

（5）加强团学组织建设

以思想引领为核心，在团员青年中开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育活动和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。强化组织建设，顺利召开第七次团代会，第九次、第十次学代会，明确新一届委员会的基本任务和工作目标。完善《社团管理条例》，全年开展社团活动 954 项，活动参与 42649 人次。以文化传承为根本，在“正则”文化品牌的基础上，拓展设置“正则·文化之旅”“正则·律动长山”“正则·青春社彩”子品牌目录，进一步提升校园文化的品质和影响力。以实际服务为载体，全年开展志愿服务 240 余次，志愿者累计参加 6000 余人次；对接 18 个社区，开展校地共建活动 148 场；成立 26 支暑期社会实践活动团队，其中 10 支队伍被选为

省重点团队，4 名学生获省级先进表彰，12 个团队、36 名师生获评市级先进。

4. 聚焦师资队伍，加大人才招引力度

持续做好高层次、高技能人才“内培外引”，优化岗位设置，完善职称管理，加强师资培训，努力提高师资队伍建设水平。

(1) 加强规范性制度建设

根据上级要求和工作需要，修订完善《专业技术资格评审管理办法（试行）》《“双师型”教师认定与管理办法（试行）》《“双师型”教师培养资助办法（试行）》《“青年教师导师制”项目实施办法（试行）》等文件，为职称评审、高素质“双师型”教师队伍建设、青年教师成长等工作提供制度支撑，规范工作开展。全校 216 名教师申请晋级，“双师型”教师认定 252 人，48 名青年教师和 44 名导师师徒结对。

(2) 做好人才引进和培训工作

通过高层次人才招聘、人事调动、事业单位招聘等方式，引进高层次人才 2 人、紧缺专业人才 1 人，招聘录用 40 人，定岗特选 2 人。获批市金山文化优青 1 人，学校获评“镇江市文化人才引进示范点”。获评江苏省教学名师 1 人，1 个团队入选江苏高校“青蓝工程”优秀教学团队培养对象，1 人入选青年学术带头人培养对象，4 任入选优秀青年骨干教师培养对象。10 名教师获评校“十佳教师”，1 人获评市“十佳教师”。江苏省孙氏太极拳技能传承创新平台通过培育单位验收，成为“双师型”教师团队建设

单位。

(3) 提升离退休、老同志帮扶

从宣传教育、组织活动、走访慰问、校情通报等方面完善服务体系，积极参与市“正能量先锋”推荐，发放光荣在党五十年纪念章 3 人。发动老党员充分发挥自身专业优势，积极融入社会，热心社区发展，参编社区志，宣传文化传统；参与企业技术改革，给技术人员授课，为排忧解难；参与学校督导工作，听课评课，传帮带。

5. 聚焦科研质量，提升科技服务工作水平

贯彻落实省市关于科研工作的文件精神，及时修订相关制度，指导项目申报，提升科研与社会服务能力。

(1) 加强有组织的科研建设

出台《科技伦理工作暂行办法》，全面摸排科技伦理问题，规范科研项目管理。为 15 个省市级科研平台配备办公室主任，印发《考核管理办法》，规范科研平台管理。调整 4 个省市级科研平台负责人，规范科研人员管理。

(2) 进一步推动平台建设

推动一院一品特色项目建设，鼓励二级学院发挥自身优势，做成特色。新增省市级科研平台团队 4 个（江苏省表界面功能复合材料工程研究中心、绿色能源与低碳材料团队、表界面功能复合材料团队、镇江市健康与生命科学重点实验室）。验收通过省级科研平台 1 个（吕凤子文化教育研究所）。创建《镇江长山智库》微信公众号，推送文章 42 篇，包括智库文章、平台介绍、学

人推介、政策文件等。

(3) 进一步推动项目申报

全年立项获批纵向课题 174 项，到账金额 182.4 万元。立项横向科研项目 47 项，江苏省技术合同认定登记平台备案合同金额 520 万元，到账金额 310.01 万元。授权专利 29 件，其中授权发明专利 23 件；专利转让 9 件，转让金额 11 万元。获省、市哲社优秀成果奖 6 项。

6. 聚焦招生就业需求，竭力做好服务指导工作

科学制定招生计划，优化招生专业设置，深化创业创新教育，做好毕业生就业扶助。

(1) 规范做好招生工作

实施高校招生“阳光工程”，努力提高招生考试工作透明度。积极恢复线下招生宣传工作，以招生院部为依托组建了 15 支招生团队，组织 40 场线下招生宣传活动，同时耐心细致回复现场咨询的考生及家长问询。投放 3700 个计划，提前招生、职教高考、普通高考三个批次录取大专生 3683 人，录取率高达 99.54%，中专层次招生录取 114 人。

(2) 认真做好毕业生就业工作

以线上与线下招聘会为抓手提高毕业生就业质量，开展访企拓岗活动，举办 30 多场各种类型招聘会，用人单位 300 余家，涵盖学校所有专业领域，招聘岗位超 9100 个。结合课程教学，开展就业指导活动，提升学生就业择业能力。2023 届毕业生 3830 人，就业率 92.38%，荣获江苏省高校毕业生就业工作量化督导 A 等高

校。

(3) 浓郁创新创业氛围

以课堂教学开展创新创业教育，结合《创新创业教育》《职业生涯规划》等课程教学，做好育人、教学和竞赛工作。举办 2023 年“创响镇江”春风行动暨就业创业服务进校园活动，开展企业 HR 进校园活动 3 场，举行创新创业教育与实践校外基地挂牌仪式暨创业项目结对签约活动 2 次，邀请高校专家开展讲座 2 场。组织学生积极参加各类创新创业比赛和职业规划大赛，荣获全国奖项 2 个、省级奖项 13 个，申报立项 2023 年江苏省职业院校学生创新创业培育计划项目 11 项。

7. 聚焦综合治理，推进建设人文幸福校园

积极做好校区综合整治、安保后勤、资产管理、招标审计、图文信息、校园文化等工作，提升综合治理水平。

(1) 积极推进校区整治

推动各校区综合整治，主校区完成校园文化景观建设(二期)项目、垃圾房建设，改造学生公寓浴室、食堂内部设施；南徐校区、丹阳校区改造安装 1837 张不符合国家安全要求的床铺护栏，为学生提供了安全、舒适的住宿环境；3 个校区完成物业、食堂委托管理服务等招投标项目 8 个。

(2) 做好安保后勤工作

加强校园安保队伍建设，完善消防、治安、交通等各项安全保卫管理制度，强化校园“110”服务。加强与市公安局、市国家安全局、辖区派出所以及其他兄弟高校等的联系，进一步加强交

通安全、安全生产和消防安全知识的培训教育。延续“楼长制”的良好做法，加强对食堂的日常管理，全年完成小型维修 18 余项、日常维修近 380 次，确保了教学工作的正常开展。

（3）规范做好资产管理

全面清查固定资产，深入全校 18 个部门、12 个学院、学府路校区进行实地见物盘物，现场以账对物、逐个房间盘点，核实资产实存情况和使用现状。规范做好 2023 年新增固定资产的管理，及时完成固定资产报增登记、造册、标签和数据录入，按时做好资产月报工作。完成省采平台相关采购约 266 万元，教学、办公设备零星维修 121 次。

（4）扎实开展招标投标

科学编制学校财务预算并下拨分配，根据项目建设和发展需要适时调整预算安排。推进市发改委立项 3 个建设项目，开展各类项目招标工作 50 余项，目前已完成 48 个项目的招标工作，涉及资金量约 4500 万元，平均节约率约 4%。完成 200 余份合同的审核工作。完成 25 个基建、维修工程项目的审计，项目 1070.14 万元，核减额 98.4 万元，核减率 9.2%。完成 4 位中层领导干部离任审计。

（5）开展图文信息服务

加强网络安全管理，制定出台制定出台《数据管理办法》、《信息化项目建设管理办法》、《网络安全工作责任制实施办法》，完成 IPv6 网络出口对接，与网络运营商合作共建校园 5G 专网，完成防火墙、内网威胁感知系统升级、各安全平台安全事

件应急处置等，招投标采购微软正版化、信息安全漏洞扫描、等保 2.0 测评等项目，对安全漏洞进行修复和完善，做好教学信息化保障和支撑。全年征订纸质图书 14806 册，采购电子图书 1077 种，采购中国知网、worldlib 国外文献整合平台等 9 个电子资源数据库，不断满足师生日常学习需求。

（6）推动校园文化建设

学校发挥智力集聚优势，立足镇江，服务地方文化建设，以传统文化为基点，围绕吕凤子学术研究做重点发力，承办“凤鸣高冈——吕凤子艺术？教育？人生专题展”“吕凤子学术研究会”“正则全国大学生书画展”等大型文化、学术活动，集中展示了学校近年来关于吕凤子艺术传承及传统文化研究成果。

（7）加快幸福高专建设

坚持教代会、工代会常态化运行机制，提升教职工参与学校建设的热度。广泛开展志愿服务活动，开展“社会尊师重教、教师回报社会”活动，爱心妈妈志愿者团队获镇江市级志愿者服务队。持续开展“织爱行动，益童助她”99 公益捐款，学校荣获“镇江市情系妇女儿童慈善工作贡献奖”。实施提升教职工生活品质行动，顺应教职工对高品质生活需求，丰富服务教职工资源供给，促进和谐校园、幸福校园建设。全年慰问教职工 106 人次，支付慰问金 8.69 万元。组织 55 名优秀教师进行疗休养疗休养活动。发放教职工误餐补贴 336 万元，办理一卡通转油卡 181 万元。重要节庆给学生发放食堂、超市消费券 2.965 万元。

第二部分
镇江市高等专科学校
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：镇江市高等专科学校

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	22,149.31	一、一般公共服务支出	
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	10.28
五、事业收入	7,832.95	五、教育支出	23,866.00
六、经营收入		六、科学技术支出	8.94
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	71.28
八、其他收入	0.26	八、社会保障和就业支出	1,868.88
		九、卫生健康支出	972.80
		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	3,409.89
		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	29,982.52	本年支出合计	30,208.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	669.66	年末结转和结余	444.10
总计	30,652.18	总计	30,652.18

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：镇江市高等专科学校

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		29,982.52	22,149.31		7,473.43	359.52			0.26
204	公共安全支出	10.28	10.28						
20406	司法	10.28	10.28						
2040608	国家统一法律职业资格考 试	10.28	10.28						
205	教育支出	23,640.44	16,166.75		7,473.43				0.26
20502	普通教育	266.00	266.00						
2050205	高等教育	266.00	266.00						
20503	职业教育	23,374.44	15,900.75		7,473.43				0.26
2050302	中等职业教育	260.40	260.40						
2050305	高等职业教育	23,114.04	15,640.35		7,473.43				0.26
206	科学技术支出	8.94	8.94						
20609	科技重大项目	8.94	8.94						
2060902	重点研发计划	8.94	8.94						
207	文化旅游体育与传媒支出	71.28	71.28						
20701	文化和旅游	18.20	18.20						
2070102	一般行政管理事务	18.20	18.20						
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	53.08	53.08						
2079902	宣传文化发展专项支出	47.08	47.08						
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	1,868.88	1,868.88						
20805	行政事业单位养老支出	1,868.88	1,868.88						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,245.92	1,245.92						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622.96	622.96						
210	卫生健康支出	972.80	972.80						
21011	行政事业单位医疗	972.80	972.80						
2101102	事业单位医疗	739.77	739.77						
2101103	公务员医疗补助	233.04	233.04						
221	住房保障支出	3,409.89	3,050.38			359.52			
22102	住房改革支出	3,409.89	3,050.38			359.52			
2210201	住房公积金	1,211.83	1,068.26			143.57			
2210202	提租补贴	2,177.81	1,982.12			195.69			
2210203	购房补贴	20.26				20.26			

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：镇江市高等专科学校

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		30,208.08	19,931.14	10,276.93			
204	公共安全支出	10.28		10.28			
20406	司法	10.28		10.28			
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.28		10.28			
205	教育支出	23,866.00	13,679.56	10,186.44			
20502	普通教育	266.00		266.00			
2050205	高等教育	266.00		266.00			
20503	职业教育	23,600.00	13,679.56	9,920.44			
2050302	中等职业教育	260.40	1.30	259.10			
2050305	高等职业教育	23,339.60	13,678.26	9,661.34			
206	科学技术支出	8.94		8.94			
20609	科技重大项目	8.94		8.94			
2060902	重点研发计划	8.94		8.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	71.28		71.28			
20701	文化和旅游	18.20		18.20			
2070102	一般行政管理事务	18.20		18.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.08		53.08			

2079902	宣传文化发展专项支出	47.08		47.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	1,868.88	1,868.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,868.88	1,868.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245.92	1,245.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622.96	622.96				
210	卫生健康支出	972.80	972.80				
21011	行政事业单位医疗	972.80	972.80				
2101102	事业单位医疗	739.77	739.77				
2101103	公务员医疗补助	233.04	233.04				
221	住房保障支出	3,409.89	3,409.89				
22102	住房改革支出	3,409.89	3,409.89				
2210201	住房公积金	1,211.83	1,211.83				
2210202	提租补贴	2,177.81	2,177.81				
2210203	购房补贴	20.26	20.26				

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：镇江市高等专科学校

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	22,149.31	一、一般公共服务支出				
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	10.28	10.28		
		五、教育支出	16,166.75	16,166.75		
		六、科学技术支出	8.94	8.94		
		七、文化旅游体育与传媒支出	71.28	71.28		
		八、社会保障和就业支出	1,868.88	1,868.88		
		九、卫生健康支出	972.80	972.80		
		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	3,050.38	3,050.38		
		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	22,149.31	本年支出合计	22,149.31	22,149.31		
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	22,149.31	总计	22,149.31	22,149.31		

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：镇江市高等专科学校

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		22,149.31	18,088.81	4,060.50
204	公共安全支出	10.28		10.28
20406	司法	10.28		10.28
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.28		10.28
205	教育支出	16,166.75	12,196.74	3,970.01
20502	普通教育	266.00		266.00
2050205	高等教育	266.00		266.00
20503	职业教育	15,900.75	12,196.74	3,704.01
2050302	中等职业教育	260.40	1.30	259.10
2050305	高等职业教育	15,640.35	12,195.44	3,444.91
206	科学技术支出	8.94		8.94
20609	科技重大项目	8.94		8.94
2060902	重点研发计划	8.94		8.94
207	文化旅游体育与传媒支出	71.28		71.28
20701	文化和旅游	18.20		18.20
2070102	一般行政管理事务	18.20		18.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.08		53.08
2079902	宣传文化发展专项支出	47.08		47.08

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	1,868.88	1,868.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,868.88	1,868.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245.92	1,245.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622.96	622.96	
210	卫生健康支出	972.80	972.80	
21011	行政事业单位医疗	972.80	972.80	
2101102	事业单位医疗	739.77	739.77	
2101103	公务员医疗补助	233.04	233.04	
221	住房保障支出	3,050.38	3,050.38	
22102	住房改革支出	3,050.38	3,050.38	
2210201	住房公积金	1,068.26	1,068.26	
2210202	提租补贴	1,982.12	1,982.12	

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：镇江市高等专科学校

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	18,088.81	17,231.21	857.60
301	工资福利支出	16,082.74	16,082.74	
30101	基本工资	3,820.94	3,820.94	
30102	津贴补贴	2,899.91	2,899.91	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4,960.00	4,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,245.92	1,245.92	
30109	职业年金缴费	622.96	622.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	739.77	739.77	
30111	公务员医疗补助缴费	233.61	233.61	
30112	其他社会保障缴费	137.40	137.40	
30113	住房公积金	1,068.26	1,068.26	
30114	医疗费	4.23	4.23	
30199	其他工资福利支出	349.74	349.74	
302	商品和服务支出	857.60		857.60
30201	办公费	28.62		28.62
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.95		0.95
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	92.69		92.69
30207	邮电费	12.51		12.51
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	38.47		38.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	49.10		49.10
30214	租赁费	20.00		20.00

30215	会议费			
30216	培训费	54.00		54.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	41.24		41.24
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.73		12.73
30227	委托业务费	32.82		32.82
30228	工会经费	262.10		262.10
30229	福利费	25.43		25.43
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.96		0.96
30240	税金及附加费用	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	154.38		154.38
303	对个人和家庭的补助	1,148.47	1,148.47	
30301	离休费	132.78	132.78	
30302	退休费	554.28	554.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	126.57	126.57	
30305	生活补助	20.49	20.49	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	124.60	124.60	
30308	助学金	2.95	2.95	
30309	奖励金	2.70	2.70	
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	184.10	184.10	
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			
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			
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：镇江市高等专科学校

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		22,149.31	18,088.81	4,060.50
204	公共安全支出	10.28		10.28
20406	司法	10.28		10.28
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.28		10.28
205	教育支出	16,166.75	12,196.74	3,970.01
20502	普通教育	266.00		266.00
2050205	高等教育	266.00		266.00
20503	职业教育	15,900.75	12,196.74	3,704.01
2050302	中等职业教育	260.40	1.30	259.10
2050305	高等职业教育	15,640.35	12,195.44	3,444.91
206	科学技术支出	8.94		8.94
20609	科技重大项目	8.94		8.94
2060902	重点研发计划	8.94		8.94
207	文化旅游体育与传媒支出	71.28		71.28
20701	文化和旅游	18.20		18.20
2070102	一般行政管理事务	18.20		18.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.08		53.08
2079902	宣传文化发展专项支出	47.08		47.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	1,868.88	1,868.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,868.88	1,868.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245.92	1,245.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622.96	622.96	
210	卫生健康支出	972.80	972.80	
21011	行政事业单位医疗	972.80	972.80	
2101102	事业单位医疗	739.77	739.77	
2101103	公务员医疗补助	233.04	233.04	
221	住房保障支出	3,050.38	3,050.38	
22102	住房改革支出	3,050.38	3,050.38	
2210201	住房公积金	1,068.26	1,068.26	

2210202	提租补贴	1,982.12	1,982.12	
---------	------	----------	----------	--

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：镇江市高等专科学校

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	18,088.81	17,231.21	857.60
301	工资福利支出	16,082.74	16,082.74	
30101	基本工资	3,820.94	3,820.94	
30102	津贴补贴	2,899.91	2,899.91	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4,960.00	4,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,245.92	1,245.92	
30109	职业年金缴费	622.96	622.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	739.77	739.77	
30111	公务员医疗补助缴费	233.61	233.61	
30112	其他社会保障缴费	137.40	137.40	
30113	住房公积金	1,068.26	1,068.26	
30114	医疗费	4.23	4.23	
30199	其他工资福利支出	349.74	349.74	
302	商品和服务支出	857.60		857.60
30201	办公费	28.62		28.62
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.95		0.95
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	92.69		92.69
30207	邮电费	12.51		12.51
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	38.47		38.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	49.10		49.10
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费			
30216	培训费	54.00		54.00

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	41.24		41.24
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.73		12.73
30227	委托业务费	32.82		32.82
30228	工会经费	262.10		262.10
30229	福利费	25.43		25.43
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.96		0.96
30240	税金及附加费用	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	154.38		154.38
303	对个人和家庭的补助	1,148.47	1,148.47	
30301	离休费	132.78	132.78	
30302	退休费	554.28	554.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	126.57	126.57	
30305	生活补助	20.49	20.49	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	124.60	124.60	
30308	助学金	2.95	2.95	
30309	奖励金	2.70	2.70	
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	184.10	184.10	
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			
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			
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：镇江市高等专科学校

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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00

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)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	1	参加培训人次(人)	105

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：镇江市高等专科学校

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：镇江市高等专科学校

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：镇江市高等专科学校

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：镇江市高等专科学校

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,892.26
（一）政府采购货物支出	937.56
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	954.70
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,184.04
其中：授予小微企业合同金额	430.61

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 30,652.18 万元。与上年相比，收、支总计各增加 238.29 万元，增长 0.78%。其中：

（一）收入决算总计 30,652.18 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 29,982.52 万元。与上年相比，增加 0.84 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%），变动原因：当年增人增资。

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 669.66 万元。与上年相比，增加 237.44 万元，增长 54.93%，变动原因：部分政府采购项目按合同执行进度支付结转当年使用。

（二）支出决算总计 30,652.18 万元。包括：

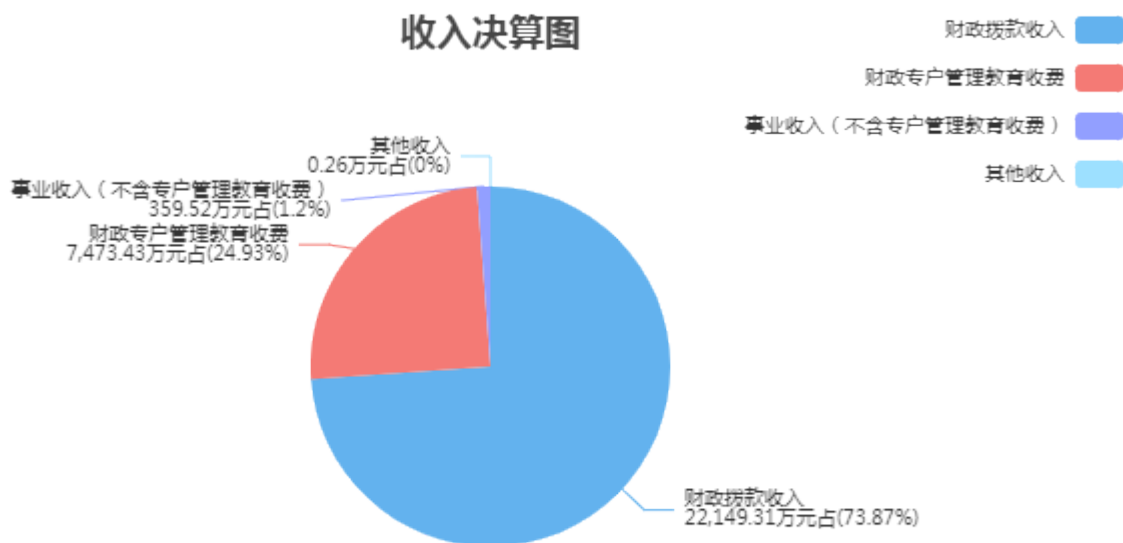
1. 本年支出决算合计 30,208.08 万元。与上年相比，增加 463.84 万元，增长 1.56%，变动原因：人员经费、日常公用运转和学校内涵项目建设等支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 444.1 万元。结转和结余事项：政府采购等项目按合同结转至下年。与上年相比，减少 225.56 万元，减少 33.68%，变动原因：计划支出项目减少。

二、收入决算情况说明

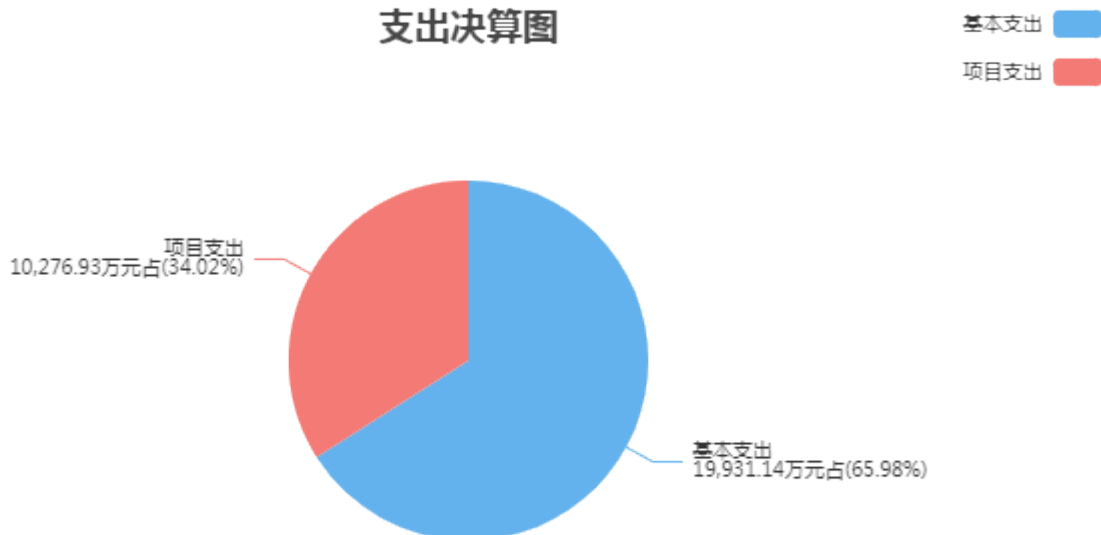
2023 年度本年收入决算合计 29,982.52 万元，其中：财政拨款收入 22,149.31 万元，占 73.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 7,473.43 万元，占 24.93%；事业收入（不含专户管理教育收费）359.52 万元，占 1.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.26 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 30,208.08 万元，其中：基本支出 19,931.14 万元，占 65.98%；项目支出 10,276.93 万元，占 34.02%；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%。

支出决算图



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 22,149.31 万元。与上年相比，收、支总计各减少 908.25 万元，减少 3.94%，变动原因：人员退休及政策性调减。

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 22,149.31 万元，占本年支出合计的 73.32%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 17,910.44 万元相比，完成年初预算的 123.67%。其中：

（一）公共安全支出（类）

司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.28 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：司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）专项支出，当年无年初预算安排。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 266 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：普通教育（款）高等教育（项）当年无年初预算安排，年中下达专项资金。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 260.4 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：职业教育（款）中等职业教育（项）当年无年初预算安排，年中下达专项资金。

3. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 12,249.75 万元，支出决算 15,640.35 万元，完成年初预算的 127.68%。决算数与年初预算数的差异原因：职业教育（款）高等职业教育（项）年中增人增资以及下达专项资金。

（三）科学技术支出（类）

科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.94 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: 科技重大项目(款) 重点研发计划(项) 当年无年初预算安排, 年中下达专项资金。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)

1. 文化和旅游(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 18.2 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: 文化和旅游(款) 一般行政管理事务(项) 当年无年初预算安排, 年中下达专项资金。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 47.08 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: 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项) 当年无年初预算安排, 年中下达专项资金。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 6 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: 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 当年无年初预算安排, 年中下达专项资金。

(五) 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）。年初预算 1,212.19 万元，支出决算 1,245.92 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数的差异原因：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）当年增人增资追加预算。

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）。年初预算 606.1 万元，支出决算 622.96 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数的差异原因：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）当年增人增资追加预算。

（六）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 719.74 万元，支出决算 739.77 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年增人增资追加预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 227.29 万元，支出决算 233.04 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）当年增人增资追加预算。

（七）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 1,041.08 万元，支出决算 1,068.26 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数与年初预算数的差异原因：住房改革支出

(款) 住房公积金(项) 当年增人增资追加预算。

2. 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算 1,854.29 万元, 支出决算 1,982.12 万元, 完成年初预算的 106.89%。决算数与年初预算数的差异原因: 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 当年增人增资追加预算。

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 18,088.81 万元, 其中:

(一) 人员经费 17,231.21 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 857.6 万元。主要包括: 办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 22,149.31 万元。与上年相比, 减少 908.25 万元, 减少 3.94%, 变动原因: 人员退休及部分政策性调减。

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 18,088.81 万元，其中：

（一）人员经费 17,231.21 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 857.6 万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 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。

（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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。其中：

国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 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。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 54 万元（其中：一般公共预算支出 54 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 54 万元（其中：一般公共预算支出 54 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。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 105 人次，开支内容：中层干部培训。

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 1,892.26 万元，其中：政府采购货物支出 937.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 954.7 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,184.04 万元，占政府采购支出总额的 62.57%，其中：授予小微企业合同金额 430.61 万元，占授予中小企业合同金额的 36.37%。

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 22 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 22 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 25 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 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 40 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,425.04 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 22,521.68 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额。

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、公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格证书考试(项)：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格证书考试及管理的相关支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）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)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。

二十二、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。

二十三、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十七、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。

二十八、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職業年金支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。