

2024 年度  
连云港职业技术学院  
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、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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

连云港职业技术学院前身是连云港职业大学，1983 年 2 月经江苏省人民政府批准成立，在全国率先举起了“高等职业教育”的旗帜。1993 年 3 月，经教育部批准，在连云港职业大学与连云港市职业技术教育中心的基础上建立连云港职业技术学院。2008 年，学校搬入连云港市科教园区，建成了千亩美丽校园。步入新时代，学校高点站位、谋篇布局，明确了“创成双高院校、创建应用本科”的奋斗目标，全校师生同心协力、攻坚克难，踏上了“高质发展、谋强进位”的历史新征程，推动学校各项事业不断向前发展。

学校深入贯彻落实习近平总书记关于办好人民满意的教育重要指示精神，坚持服务地方，紧密对接产业，持续深化改革，提升育人水平。开设 40 余个专业，物流管理、药品生产技术为国家重点建设专业，建筑工程技术、药品生产技术、数控技术应用、计算机信息管理 4 个专业为省级特色专业，计算机应用技术、药品生产技术、建筑工程技术为省级重点建设专业群，市场营销、旅游管理为省级重点专业，药品生产技术、建筑工程技术为省级高水平骨干专业。建设现代职业教育体系贯通培养“4+0”本科项目、高等职业教育与应用本科教育“3+2”分段培养项目、“3+2”国际合作本科项目等 10 个。建有 2 个国家级实训基地、9 个省级实训基地（产教融合平台、工

程技术中心等）、1 个国家职业技能鉴定所。

学校深化政校行企四方联动，全面推进协同育人。深入推进“院校+园区+企业”的产教融合、校企合作办学新模式，建设连云港石化产业学院、连云港新医药产业学院等 4 个产业学院，连云港绿色化工产教联合体获批省级市域产教联合体。紧密型校企合作企业 200 余家，校内产教融合企业 6 家，企业投入 7000 余万元。与正大天晴等联合建设省级“生物医药产教融合集成中心”。投入 12000 余万元，打造集“数智赋能”石油化工产业链仿真实训中心、智能制造实训中心、人工智能（AI）技术实践中心、京东数字商务产业学院、数智建造与绿色施工实践中心为一体的产教融合数字化智能创新实训基地。

学校坚持把人才强校作为重大发展战略，积极实施高层次人才、“双师型”教师培养工程。现有博士 21 人，硕士 411 人，正高 30 人，副高 192 人，硕士以上学位人数占比 73.3%。省、市高等学校教学名师、省“333 高层次人才培养工程”培养对象等各类高层次人才 200 余人次。

学校坚持推进国际交流与合作。1999 年至今，与韩国、美国、法国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、菲律宾等国家高校互派教师和留学生。每年有数十名毕业生到韩国岭南大学等国外高校留学深造，攻读本科及以上学历。

建校 40 年来，学校先后被授予“全国职工职业技能实训基地”“全国模范职工之家”“教育部高校文化建设优秀成果二

等奖”“江苏省文明校园”“江苏省平安校园”“江苏省高等学校和谐校园”“江苏省职业教育先进单位”“江苏省高技能人才培养示范基地”“江苏省高等学校思想政治教育工作先进集体”“江苏省高校毕业生就业工作先进集体”“江苏省红石榴家园”等荣誉称号，连续四年入选全国高职高专院校满意度排行榜 TOP100。

面向未来，学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记习近平总书记对职业教育“前途广阔、大有可为”的殷殷嘱托，落实立德树人根本任务，抢抓区域经济社会发展重大战略机遇，为党育人、为国育才，为推进中国式现代化连云港新实践、加快建设人民期待的现代化新港城，为践行江苏“走在前、做示范”的重大定位和“四个新”的重大任务，为中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

## 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：机电工程学院、材料与化工学院（医药工程学院）、公共管理学院、商学院、信息工程学院、艺术与旅游学院、建筑工程学院、外国语学院（国际交流合作学院）、继续教育学院、马克思主义学院、基础课部（公共体育部）等 11 个教学单位。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：连云港职业技术学院（本级）。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

#### （一）工作思路和目标

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是深入实施学校“十四五”事业发展规划的攻坚之年,也是全力实现第三次党代会确定的目标任务的奋进之年。学校将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,以党的建设为统领,以深化教育综合改革为动力,以全面提高人才培养质量为中心,以提升内涵建设水平为重点,坚持并强化成果导向,加快“创成双高院校、创建应用本科”的建设步伐,团结带领全体师生员工抢抓机遇、迎接挑战,立足“两个大局”,胸怀“国之大者”,推动办学能力和办学水平再上新台阶。

#### （二）工作举措

##### 1. 深化主题教育,不断加强和完善党对高校的全面领导

按照上级党委的统一部署和要求,找差距、抓落实,坚持“回头看”“照镜子”“正衣冠”,往深处走、向远处看,以“咬定青山不放松”的韧劲将问题一抓到底,不断把学习贯彻新时代中国特色社会主义思想引向深入,切实保障主题教育的学习取得实实在在的成效。持续加强基层党组织建设,坚持三会一课,把党员教育抓牢抓实。牢牢把握意识形态领导权,加强师生思想政治教育。不断深化党风廉政建设,推动反腐败工作向纵深推进。

##### 2. 深化制度改革,健全完善成果导向体制机制

健全治理体系,加快推进内部管理制度“立改废”工作,

健全以《章程》为核心的成熟稳定、科学完备的内部制度体系。优化各项规章制度，规范和健全各种办事流程，健全权力运行制约机制，推动内部治理结构和管理体制改革，全面提高依法办学和依法治校水平。围绕高质量发展目标，深入推进内部控制体系建设，深化考核评价制度改革，逐步完善数量、质量与贡献相结合的多元评价指标体系。深化人事制度改革、岗位考核与薪酬分配制度改革、职称评聘制度改革，激发全体教职员工的积极向上的干事创业热情。

### 3. 锚定发展目标，推动学校事业高质量发展

一是赛教结合提升教学质量。以技能大赛和教学大赛为抓手，从课程调整、资金支持、后勤保障等方面全力鼓励和支持师生参赛。以大赛为指引，优化专业课程设置，加大实践类课程比重，强化综合专业技能训练，优化实践项目设计，不断完善专业技能实训硬件设施，将竞赛项目融入日常教学。搭建校内大赛平台，引入竞争机制，好中选优、优中选强，实现优秀师生早发现、早选拔、早培养。注重团队建设，加强中、青年教师能力培养，形成一支结构合理、业务精湛的“双师型”教学团队。

二是校企融合加大服务贡献度。推进政校行企深度融合，立足产业需求，实现优势互补。建立高层联系、有效合作和资源共享等工作推进机制，建设人才培养平台、职工培训平台、技术服务平台，有效激发双方合作潜力。发挥各方资源优势，持续拓展深化合作，组建市域产教联合体和产业学院，组织专

家教授与企业精准对接，开展技术难题攻关，推进产学研合作及优势技术成果转移转化推广，不断完善多元育人机制。加强实训基地建设，推动“一中心五基地”建成使用。

三是创新路径提高科研水平。推进教学科研信息化融合创新发展，以信息化手段为支撑，打破信息壁垒，促进信息技术与教科研深度融合，着力提升科研工作的数字化水平。充分发挥科研信息化平台对教师科研工作的过程管理作用，在实施《科研绩效量化管理办法》的基础上，不断强化科研工作奖励、激励和硬性约束力度，对标对表双高院校和应用型本科对科研工作的要求，补短板、强弱项，在核心论文、国家省级科研项目、横向课题、科技服务等方面尽快求突破、上台阶。

四是多措并举建强师资队伍。坚持“引进、培养、聘用”协同，按照“新入职教师、合格型教师、骨干型教师、专家型教师”的梯次成长路径，落实“四阶”培养模式。构建校企深度融合的双师队伍培养培训体系和双向交流机制，确保专任教师“双师”比例稳步上升。创新评价制度，建立激励约束机制。注重对履责绩效、创新成果、人才培养等实际贡献的评价，加大绩效工资对省级及以上教学成果、大赛、技术攻关等奖励，奖励贡献突出的教学一线教师，切实发挥示范引领作用。

五是专创融合深化双创教育。加强“专业+”的创业教育办学理念，把创业教育嵌入到人才培养方案、课程体系、实践平台、创业比赛培训等。按照专兼职结合、校内外结合的原则，

组建创新创业导师团，鼓励创业教育教师走出学校、进入企业，利用校企合作平台进入行业一线顶岗或者挂职锻炼。以大学生创业园、众创空间、创客咖啡等平台为载体，保障大学生创新创业训练计划项目落地实施。

第二部分  
2024 年度  
连云港职业技术学院  
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：连云港职业技术学院

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   | 15,048.93 | 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   | 14,240.83 | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出          | 24,903.76 |
| 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       | 4,386.00  |
|                |           | 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         | 29,289.76 | 本年支出合计          | 29,289.76 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 29,289.76 | 支出总计            | 29,289.76 |

公开 02 表

收入总表

部门：连云港职业技术学院

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     |               | 29,289.76 | 29,289.76 | 15,048.93 |         |          | 14,240.83 |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 116    | 连云港职业技术学院     | 29,289.76 | 29,289.76 | 15,048.93 |         |          | 14,240.83 |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 116001 | 连云港职业技术学院（本级） | 29,289.76 | 29,289.76 | 15,048.93 |         |          | 14,240.83 |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

公开 03 表

支出总表

部门：连云港职业技术学院

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |        | 29,289.76 | 13,144.93 | 16,144.83 |              |        |               |
| 205     | 教育支出   | 24,903.76 | 8,758.93  | 16,144.83 |              |        |               |
| 20503   | 职业教育   | 24,903.76 | 8,758.93  | 16,144.83 |              |        |               |
| 2050302 | 中等职业教育 | 37.00     |           | 37.00     |              |        |               |
| 2050305 | 高等职业教育 | 24,866.76 | 8,758.93  | 16,107.83 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出 | 4,386.00  | 4,386.00  |           |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 4,386.00  | 4,386.00  |           |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 1,281.88  | 1,281.88  |           |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴   | 3,104.12  | 3,104.12  |           |              |        |               |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：连云港职业技术学院

单位：万元

| 收入            |           | 支出              |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目              | 预算数       |
| 一、本年收入        | 15,048.93 | 一、本年支出          | 15,048.93 |
| （一）一般公共预算拨款   | 15,048.93 | （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         | 10,662.93 |
| （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       | 4,386.00  |
|      |           | (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 | 15,048.93 | 支出总计              | 15,048.93 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：连云港职业技术学院

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      |        | 15,048. 93 | 13,144. 93 | 12,955. 15 | 189. 78 | 1,904. 00 |
| 205     | 教育支出   | 10,662. 93 | 8,758. 93  | 8,569. 15  | 189. 78 | 1,904. 00 |
| 20503   | 职业教育   | 10,662. 93 | 8,758. 93  | 8,569. 15  | 189. 78 | 1,904. 00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 37. 00     |            |            |         | 37. 00    |
| 2050305 | 高等职业教育 | 10,625. 93 | 8,758. 93  | 8,569. 15  | 189. 78 | 1,867. 00 |
| 221     | 住房保障支出 | 4,386. 00  | 4,386. 00  | 4,386. 00  |         |           |
| 22102   | 住房改革支出 | 4,386. 00  | 4,386. 00  | 4,386. 00  |         |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 1,281. 88  | 1,281. 88  | 1,281. 88  |         |           |
| 2210202 | 提租补贴   | 3,104. 12  | 3,104. 12  | 3,104. 12  |         |           |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：连云港职业技术学院 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           |                | 13,144.93  | 12,955.15 | 189.78 |
| 301          | 工资福利支出         | 12,148.22  | 12,148.22 |        |
| 30101        | 基本工资           | 2,753.60   | 2,753.60  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 4,441.95   | 4,441.95  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 1,497.07   | 1,497.07  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 922.72     | 922.72    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 461.36     | 461.36    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 683.24     | 683.24    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 106.40     | 106.40    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 1,281.88   | 1,281.88  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 189.78     |           | 189.78 |
| 30228        | 工会经费           | 106.68     |           | 106.68 |
| 30229        | 福利费            | 75.60      |           | 75.60  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 7.50       |           | 7.50   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 806.93     | 806.93    |        |
| 30302        | 退休费            | 804.33     | 804.33    |        |
| 30305        | 生活补助           | 2.60       | 2.60      |        |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：连云港职业技术学院

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      |        | 15,048.93 | 13,144.93 | 12,955.15 | 189.78 | 1,904.00 |
| 205     | 教育支出   | 10,662.93 | 8,758.93  | 8,569.15  | 189.78 | 1,904.00 |
| 20503   | 职业教育   | 10,662.93 | 8,758.93  | 8,569.15  | 189.78 | 1,904.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 37.00     |           |           |        | 37.00    |
| 2050305 | 高等职业教育 | 10,625.93 | 8,758.93  | 8,569.15  | 189.78 | 1,867.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 4,386.00  | 4,386.00  | 4,386.00  |        |          |
| 22102   | 住房改革支出 | 4,386.00  | 4,386.00  | 4,386.00  |        |          |
| 2210201 | 住房公积金  | 1,281.88  | 1,281.88  | 1,281.88  |        |          |
| 2210202 | 提租补贴   | 3,104.12  | 3,104.12  | 3,104.12  |        |          |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：连云港职业技术学院

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           |                | 13,144.93    | 12,955.15 | 189.78 |
| 301          | 工资福利支出         | 12,148.22    | 12,148.22 |        |
| 30101        | 基本工资           | 2,753.60     | 2,753.60  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 4,441.95     | 4,441.95  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 1,497.07     | 1,497.07  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 922.72       | 922.72    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 461.36       | 461.36    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 683.24       | 683.24    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 106.40       | 106.40    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 1,281.88     | 1,281.88  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 189.78       |           | 189.78 |
| 30228        | 工会经费           | 106.68       |           | 106.68 |
| 30229        | 福利费            | 75.60        |           | 75.60  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 7.50         |           | 7.50   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 806.93       | 806.93    |        |
| 30302        | 退休费            | 804.33       | 804.33    |        |
| 30305        | 生活补助           | 2.60         | 2.60      |        |

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：连云港职业技术学院

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 |       |      |      |
| 7.50     | 0.00     | 7.50         | 0.00    | 7.50      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：连云港职业技术学院 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：连云港职业技术学院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>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：连云港职业技术学院 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：连云港职业技术学院 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            |                 |         |             |        |          |       | 3,538.50 |           | 3,538.50 |
| 货物            |                 |         |             |        |          |       | 797.50   |           | 797.50   |
| 连云港职业技术学院（本级） |                 |         |             |        |          |       | 797.50   |           | 797.50   |
|               | 2024 公车购置       | 公务用车购置  | 小型客车        | 分散采购   |          |       | 25.00    |           | 25.00    |
|               | 2024 政府采购       | 其他资本性支出 | 钢木床类        | 分散采购   |          |       | 110.00   |           | 110.00   |
|               | 楼宇市政提升工程及消防改造工程 | 办公设备购置  | 空调机         | 分散采购   |          |       | 60.00    |           | 60.00    |
|               | 2024 实训基地和实验室建设 | 专用设备购置  | 其他办公设备      | 分散采购   |          |       | 602.50   |           | 602.50   |
| 工程            |                 |         |             |        |          |       | 2,261.00 |           | 2,261.00 |
| 连云港职业技术学院（本级） |                 |         |             |        |          |       | 2,261.00 |           | 2,261.00 |
|               | 楼宇市政提升工程及消防改造工程 | 维修（护）费  | 土石方工程       | 分散采购   |          |       | 330.00   |           | 330.00   |
|               | 楼宇市政提升工程及消防改造工程 | 维修（护）费  | 房屋修缮        | 分散采购   |          |       | 120.00   |           | 120.00   |
|               | 楼宇市政提升工程及消防改造工程 | 维修（护）费  | 其他建筑物、构筑物修缮 | 分散采购   |          |       | 330.00   |           | 330.00   |

|               |                                  |           |        |      |  |  |          |  |          |
|---------------|----------------------------------|-----------|--------|------|--|--|----------|--|----------|
|               | 楼宇市政提升工程及消防改造工程                  | 维修（护）费    | 其他建筑工程 | 分散采购 |  |  | 381.00   |  | 381.00   |
|               | 2024 实训基地和实验室建设                  | 其他商品和服务支出 | 装修工程   | 分散采购 |  |  | 1,100.00 |  | 1,100.00 |
| 服务            |                                  |           |        |      |  |  | 480.00   |  | 480.00   |
| 连云港职业技术学院（本级） |                                  |           |        |      |  |  | 480.00   |  | 480.00   |
|               | 2024 教育质量提升与内涵建设                 | 委托业务费     | 其他服务   | 分散采购 |  |  | 200.00   |  | 200.00   |
|               | 2024 服务外包服务（物业绿化、宿管、保安外包、招标代理服务） | 物业管理费     | 其他服务   | 分散采购 |  |  | 130.00   |  | 130.00   |
|               | 2024 服务外包服务（物业绿化、宿管、保安外包、招标代理服务） | 委托业务费     | 其他服务   | 分散采购 |  |  | 150.00   |  | 150.00   |

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

连云港职业技术学院 2024 年度收入、支出预算总计 29,289.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4,099.08 万元，增长 16.27%。其中：

#### （一）收入预算总计 29,289.76 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 29,289.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 15,048.93 万元，与上年相比增加 348.25 万元，增长 2.37%。主要原因是招生人数增加，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 14,240.83 万元，与上年相比增加 3,750.83 万元，增长 35.76%。主要原因是招生人数增加，学费、住宿费的事业收入增加。

（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 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 29,289.76 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 29,289.76 万元。**

（1）教育支出（类）支出 24,903.76 万元，主要用于学校人员工资支出、日常运转支出、内涵建设发展项目支出等。与上年相比增加 3,753.16 万元，增长 17.74%。主要原因是人员工资增长、学校加大内涵建设发展投入等。

（2）住房保障支出（类）支出 4,386 万元，主要用于单位按照国家规定为学校职工缴纳的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 345.92 万元，增长 8.56%。主要原因是教职工人数增加，同时根据文件要求调增住房补贴比例，住房保障经费增加。

**2. 年终结转结余为 0 万元。**

**二、收入预算情况说明**

连云港职业技术学院 2024 年收入预算合计 29,289.76 万元，包括本年收入 29,289.76 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 15,048.93 万元，占 51.38%；

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 14,240.83 万元，占 48.62%；

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%；

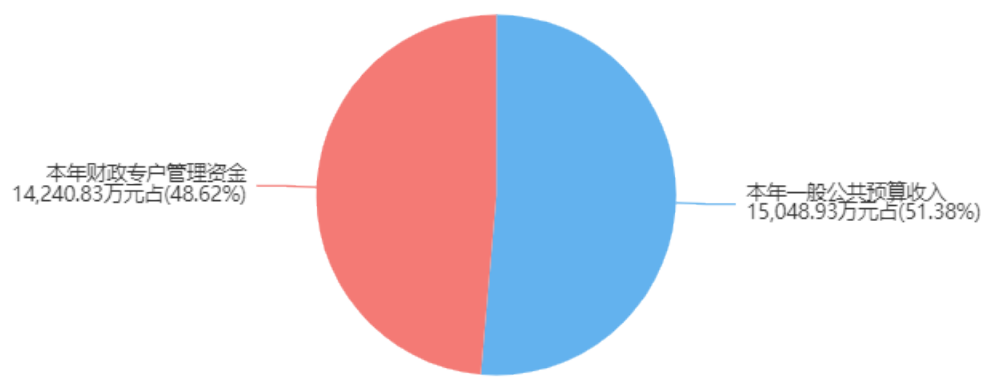
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

连云港职业技术学院 2024 年支出预算合计 29,289.76 万元，其中：

基本支出 13,144.93 万元，占 44.88%；

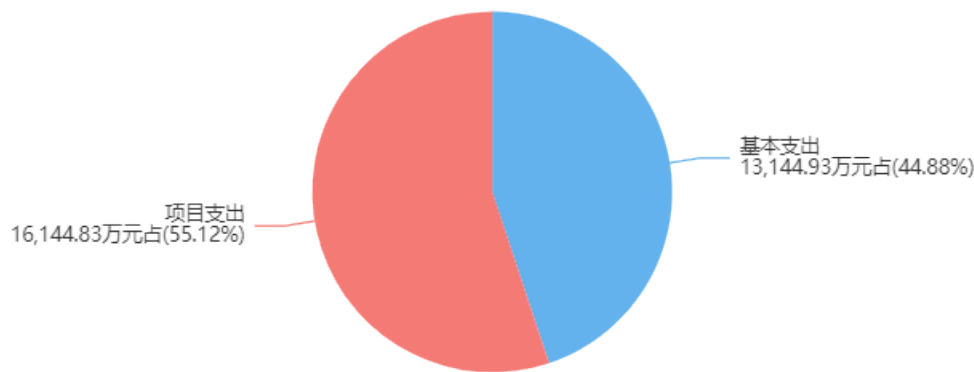
项目支出 16,144.83 万元，占 55.12%；

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

连云港职业技术学院 2024 年度财政拨款收、支总预算 15,048.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 348.25 万元，增长 2.37%。主要原因是招生人数增加，生均拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港职业技术学院 2024 年财政拨款预算支出 15,048.93 万元，占本年支出合计的 51.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 348.25 万元，增长 2.37%。主要原因是招生人数增加，生均拨款增加，相应的教育支出增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出 37 万元，与上年相比减少 31 万元，减少 45.59%。主要原因是停止中职招生，生均公用经费拨款减少。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 10,625.93 万元，与上年相比增加 33.33 万元，增长 0.31%。主要原因是人员工资增长、学校加大内涵建设发展投入等。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,281.88 万元，与上年相比增加 221.94 万元，增长 20.94%。主要原因是教职工人数增加，同时根据文件要求调增住房补贴比例，住房保障经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,104.12 万元，与上年相比增加 123.98 万元，增长 4.16%。主要原因是教职工人数增加，同时根据文件要求调增提租补贴比例，提租补贴经费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港职业技术学院 2024 年度财政拨款基本支出预算 13,144.93 万元，其中：

（一）人员经费 12,955.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 189.78 万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港职业技术学院 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 15,048.93 万元，与上年相比增加 348.25 万元，增长 2.37%。主要

原因是招生人数增加，生均拨款增加，相应的教育支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港职业技术学院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 13,144.93 万元，其中：

（一）人员经费 12,955.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 189.78 万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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

连云港职业技术学院 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 7.5 万元，比上年预算减少 17 万元，变动原因使用教育经费专户资金安排部分“三公”经费。其中，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 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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，比上年预算减少 6.2 万元，主要原因是积极响应厉行节约和八项规定的有关要

求，严格压缩公务用车运行费用。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 10.8 万元，主要原因是使用教育经费专户资金安排公务接待费。

连云港职业技术学院 2024 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 8.5 万元，主要原因是使用教育经费专户资金安排会议费。

连云港职业技术学院 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 32 万元，主要原因是使用教育经费专户资金安排培训费。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港职业技术学院 2024 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

连云港职业技术学院 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 3,538.5 万元，其中：拟采购货物支出 797.5 万元、拟采购工程支出 2,261 万元、拟采购服务支出 480 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 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 0 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

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 29,289.76 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 16,144.83 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)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)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。

**十、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。

**十一、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。