

2023 年度
江苏航运职业技术学院
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

江苏航运职业技术学院负责高等专科学历技术技能人才的培养，服务区域经济社会发展，在履行职责过程中坚持和加强党中央对高等职业教育工作的统一领导。主要职责是：

（一）培养高等专科学历技术技能人才，促进经济社会发展；

（二）开办工学类、经济学类、机械学类、交通运输学类、管理学类、电子学类、计算机学类、文学类、艺术学类、航海学类高等专科学历教育、继续教育；

（三）开展工学类、经济学类、机械学类、交通运输学类、管理学类、电子学类、计算机学类、文学类、艺术学类、航海学类高等相关学科研究；

（四）开展学术交流与咨询服务、技术开发、专业培训与技能鉴定。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党委办公室（党委宣传部），党委组织部（统战部、党校），纪委办公室，执纪审查室，院长办公室（外事办公室），人事处，发展规划处（质量管理办公室），财务处（审计处），教务处（高水平高职院建设办公室），学生工作处（学生工作部），招生就业处，科研与技术服务处（学术事务办公室），保卫处（保

卫部、人武部），后勤处，团委，工会（离退休工作办公室），继续教育学院（国际教育交流中心），资产管理中心，教育信息化管理中心，图书馆，高等职业教育研究所，马克思主义学院，航海技术学院，轮机工程学院，船舶与海洋工程学院，运输管理与财经学院，交通工程学院，智能制造与信息学院，人文艺术学院，基础教学部。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是学校全面深入学习贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的奋进之年，是“双高计划”的交卷之年。我们要更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，严格按照习近平总书记提出的“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的要求，以落实全国全省教育工作会议、交通工作会议精神、现代职教高质量发展意见、学校“十四五”规划任务为抓手，牢牢把握高质量发展的主动权，为提升办学层次奠定坚实的基础，为江苏交通运输现代化示范区建设和海洋强国航运强国建设添砖加瓦。

（一）高举旗帜，把牢办学育人正确方向

一是加强理论学习。全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照既定学习宣传方案，持续做好宣讲巡讲及各类线上线下学习活动，推动师生学深悟透党的二十大丰富内涵和精神实质，自觉把思想和行动统一到贯彻落实党的二十大精神上来。二是落实全面从严治党责任。发扬彻底的自我革命精神，要把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，坚持不懈

把全面从严治党向纵深推进，一体推进“三不”机制建设，永葆党的先进性和纯洁性，为高质量发展保驾护航。三是加强思想政治与意识形态工作。牢牢掌握思想政治和意识形态工作的主动权和领导权，引导师生不断增强对中国特色社会主义的“四个认同”，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。严格落实意识形态工作责任制，增强意识形态工作的履职自觉和责任意识，守好“主阵地”、种好“责任田”。

（二）发挥合力，完善现代大学治理体系

一是优化内部治理。以《江苏航运职业技术学院章程》为统领，持续优化学校内部治理体系。做好《江苏航运职业技术学院学术委员会章程》的修订工作，做好学术委员会的换届改选工作。继续推动《江苏航运职业技术学院二级管理办法》实施，用制度规范办学重心下移，深度激发二级学院办学活力。二是实施“十四五”中期评估。对照“十四五”总体规划确定的目标任务，全面梳理、总结学校“十四五”规划各项目标任务的工作进程和阶段性成果，并结合内外形势进行规划修编，确保“十四五”规划按照安排落地落实。三是打造职教集团示范。充分发挥全国航海职教集团的示范作用，牵头成立智慧港口职业教育集团，打出航海、港航双轮驱动的产教融合校企合作组合拳。通过集团的牵引和驱动，全方位提升多元办学活力。

（三）突出重点，提升高质量办学能级

一是“双高”建设收官再冲刺。今年是“双高计划”建设

的收官之年，也是最后冲刺的关键之年。全校上下要拿出“咬定青山不放松”的韧劲，要以只争朝夕的紧迫感和立行立改的责任感迅速行动起来，对标对表，敢啃硬骨头，善打攻坚战，高质量完成“双高”建设系列成果，为进入新一轮“中国特色高水平学校”入围奠定基础。二是继续拓展现代职教体系。在原有基础上，继续开展高职本科“3+2”分段培养以及“4+0”高职与普通本科联合培养试点，进一步扩大本科层次的办学规模，力争在二级学院全覆盖。积极谋划与推进学校发展本科层次职业教育，启动4+3专业方案论证及制定工作，为申报做好准备工作。

（四）深化改革，释放产教融合发展活力

一是加强专业群提档升级。依托“1+4+7”国家级-省级-校级专业群建设，完善船舶海工、轨道交通、港口航道、智能装备专业集群与产业链发展对接机制，聚力创新，培育校企合作新动能，增强专业群对接产业群的适配性。二是布局产业学院。发挥校企双主体育人优势，在推进轨道、宜航产业学院发展基础上，携手七个专业群龙头企业布局新的产业学院，力争二级学院全覆盖，重点做好招商、船舶、京东产业学院。三是推进实训基地建设。推进轨道交通产教融合实训基地建设，充分做好智能交通产教融合实训基地的前期准备工作，力争早日开工建设；开展交通厅实训基地、省虚拟仿真实训基地，以及学校23年教学设施建设，为人才培养，技能提升提供保障。四是提升服务能力。加强与地方、行业、企业之间的沟通与联

系，寻求多层次、多方面的“产学研”合作机会，积极开展技术开发与服务，完成技术开发与服务项目 60 项以上，纵、横向技术开发与服务合同经费达 1500 万元以上。用涉海培训品牌拉动陆上专业社会培训全面发展，开发高端技能培训，拓展线上培训资质，落实江苏省“郑和计划”，建立境外“郑和学院”，与中天科技集团有限公司合作在印尼等“一带一路”沿线国家开展境外办学项目，采用“中文+技能”的教学模式，弘扬郑和精神，在当地为企业培养技术技能型人才。拓展留学生招生规模，推进“一带一路”海事服务中心的发展，与中航国际等“走出去”企业合作在境外开展技能培训。

（五）融入大局，服务国家、区域发展战略人才支持需求

一是严把入口关。坚持“稳规模、提质量、调结构、强特色”导向，优化招生工作顶层设计，开展校企联合招生，针对企业的用人需求，以订单班、现代学徒制等形式提升企业参与联合招生的积极性，拓展校企合作内涵，遴选部分社会影响大、诚信度高、有实力的航运、造船、港口或城市轨道类企业参与联合招生联合培养，丰富“现代学徒制”订单式人才培养机制内涵。二是抓好过程关。落实立德树人根本任务，抓内涵、兜底线，持续提升大学生思想政治教育工作质量，全力构建全员全过程全方位育人体系。加快“一站式”学生社区建设，完善“一站式”学生社区制度，深化落实“八建”“八进”的建设任务。三是拓展出口关。扎实开展“用人单位大走访，全员联动促就业”为主题的书记、校长访企拓岗促就业专

项行动，全面深化校企合作，拓宽毕业生就业渠道，促进供需精准对接，为毕业生开拓更多的就业岗位和机会。

（六）强化保障，推动高质量发展行稳致远

一是强化队伍保障。遵照省委和省厅党组要求，结合学校实际，顺利完成领导班子换届工作。不断强化干部队伍的综合素质和作风建设，增强干部队伍活力。不断加强师资队伍建设，要拓宽人才引进渠道，坚持常规引进与柔性引进并行，全年计划引进 52 人，其中高层次人才 16 人，柔性引进若干大国工匠、能工巧匠。坚持将岗位设置与聘用有机结合，完成新一轮岗位聘用。实施“双师”素质提升工程，进一步加强“双师型”教师队伍建设，为学校高质量发展蓄力。二是强化资金保障。根据省财政厅的要求，围绕学校重点工作、重要任务，结合 2022 年学校收支形势，坚持开源节流，遵循“四确保原则”，确保民生、确保运转、确保重点、确保发展，统筹安排资金，强化预算执行，提升经费使用效益。党政部门、各二级教学单位要有积极开拓和过紧日子思想，全力保障学校重点建设项目的资金需求。三是强化安全保障。强化责任意识，常态化开展疫情防控教育，多渠道开展安全防范宣传，经常性开展安全应急演练，提高师生防范意识。强化底线思维，坚决守好守牢各领域安全，开展重点区域、重点时段、重点项目专项检查，筑牢安全屏障。

第二部分
2023 年度
江苏航运职业技术学院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏航运职业技术学院

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	26,122.50	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	10,270.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	900.00	五、教育支出	28,582.02
六、事业单位经营收入	100.00	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	2,957.39
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	1,050.00
		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	4,803.09
		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	37,392.50	本年支出合计	37,392.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	37,392.50	支出总计	37,392.50

公开 02 表

收入总表

单位：江苏航运职业技术学院

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	37,392.50	37,392.50	26,122.50			10,270.00	900.00	100.00									
123003	江苏航运职业技术学院	37,392.50	37,392.50	26,122.50			10,270.00	900.00	100.00									

公开 03 表

支出总表

单位：江苏航运职业技术学院

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 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		37,392.50	29,798.50	7,594.00			
205	教育支出	28,582.02	22,038.02	6,544.00			
20503	职业教育	28,582.02	22,038.02	6,544.00			
2050305	高等职业教育	28,582.02	22,038.02	6,544.00			
208	社会保障和就业支出	2,957.39	2,957.39				
20805	行政事业单位养老支出	2,957.39	2,957.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971.59	1,971.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985.80	985.80				
214	交通运输支出	1,050.00		1,050.00			
21499	其他交通运输支出	1,050.00		1,050.00			
2149999	其他交通运输支出	1,050.00		1,050.00			
221	住房保障支出	4,803.09	4,803.09				
22102	住房改革支出	4,803.09	4,803.09				
2210201	住房公积金	1,451.43	1,451.43				
2210202	提租补贴	3,351.66	3,351.66				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏航运职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,122.50	一、本年支出	26,122.50
（一）一般公共预算拨款	26,122.50	（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	21,644.19
（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	2,957.39
		（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	1,050.00
		（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	470.92
		(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	26,122.50	支出总计	26,122.50

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏航运职业技术学院

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	26,122.50	18,528.50	17,084.14	1,444.36	7,594.00
205	教育支出	21,644.19	15,100.19	13,655.83	1,444.36	6,544.00
20503	职业教育	21,644.19	15,100.19	13,655.83	1,444.36	6,544.00
2050305	高等职业教育	21,644.19	15,100.19	13,655.83	1,444.36	6,544.00
208	社会保障和就业支出	2,957.39	2,957.39	2,957.39		
20805	行政事业单位养老支出	2,957.39	2,957.39	2,957.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971.59	1,971.59	1,971.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985.80	985.80	985.80		
214	交通运输支出	1,050.00				1,050.00
21499	其他交通运输支出	1,050.00				1,050.00
2149999	其他交通运输支出	1,050.00				1,050.00
221	住房保障支出	470.92	470.92	470.92		
22102	住房改革支出	470.92	470.92	470.92		
2210202	提租补贴	470.92	470.92	470.92		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏航运职业技术学院

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	18,528.50	17,084.14	1,444.36
301	工资福利支出	16,537.90	16,537.90	
30101	基本工资	3,253.77	3,253.77	
30102	津贴补贴	398.40	398.40	
30107	绩效工资	9,068.69	9,068.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,971.59	1,971.59	
30109	职业年金缴费	985.80	985.80	
30112	其他社会保障缴费	670.29	670.29	
30114	医疗费	189.36	189.36	
302	商品和服务支出	1,444.36		1,444.36
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	100.00		100.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	1,162.36		1,162.36
303	对个人和家庭的补助	546.24	546.24	
30301	离休费	51.05	51.05	
30302	退休费	476.61	476.61	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30309	奖励金	3.98	3.98	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏航运职业技术学院

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		26,122.50	18,528.50	17,084.14	1,444.36	7,594.00
205	教育支出	21,644.19	15,100.19	13,655.83	1,444.36	6,544.00
20503	职业教育	21,644.19	15,100.19	13,655.83	1,444.36	6,544.00
2050305	高等职业教育	21,644.19	15,100.19	13,655.83	1,444.36	6,544.00
208	社会保障和就业支出	2,957.39	2,957.39	2,957.39		
20805	行政事业单位养老支出	2,957.39	2,957.39	2,957.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971.59	1,971.59	1,971.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985.80	985.80	985.80		
214	交通运输支出	1,050.00				1,050.00
21499	其他交通运输支出	1,050.00				1,050.00
2149999	其他交通运输支出	1,050.00				1,050.00
221	住房保障支出	470.92	470.92	470.92		
22102	住房改革支出	470.92	470.92	470.92		
2210202	提租补贴	470.92	470.92	470.92		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏航运职业技术学院

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	18,528.50	17,084.14	1,444.36
301	工资福利支出	16,537.90	16,537.90	
30101	基本工资	3,253.77	3,253.77	
30102	津贴补贴	398.40	398.40	
30107	绩效工资	9,068.69	9,068.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,971.59	1,971.59	
30109	职业年金缴费	985.80	985.80	
30112	其他社会保障缴费	670.29	670.29	
30114	医疗费	189.36	189.36	
302	商品和服务支出	1,444.36		1,444.36
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	100.00		100.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	1,162.36		1,162.36
303	对个人和家庭的补助	546.24	546.24	
30301	离休费	51.05	51.05	
30302	退休费	476.61	476.61	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30309	奖励金	3.98	3.98	

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：江苏航运职业技术学院

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏航运职业技术学院

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：江苏航运职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 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：江苏航运职业技术学院

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：江苏航运职业技术学院

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					240.00				240.00
服务					240.00				240.00
江苏航运职业技术学院					240.00				240.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	240.00				240.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏航运职业技术学院 2023 年度收入、支出预算总计 37,392.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5,825.97 万元，增长 18.46%。

其中：

（一）收入预算总计 37,392.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 37,392.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 26,122.5 万元，与上年相比增加 2,155.97 万元，增长 9%。主要原因是招生情况较好，学生人数增长。

（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 10,270 万元，与上年相比增加 3,770 万元，增长 58%。主要原因是 2023 年度基本建设需要，使用以前年度上缴的收入。

（5）事业收入 900 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 10%。主要原因是按照实际培训情况计算。

（6）事业单位经营收入 100 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 37,392.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 37,392.5 万元。

(1) 教育支出（类）支出 28,582.02 万元，主要用于人员费用、日常运行费用和基本建设。与上年相比增加 5,296.17 万元，增长 22.74%。主要原因是引进高水平人材后人员费用增加和基本建设需要。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 2,957.39 万元，主要用于各类保险费用。与上年相比增加 250.94 万元，增长 9.27%。主要原因是引进高水平人材后人员费用增加。

(3) 交通运输支出（类）支出 1,050 万元，主要用于城市轨道交通综合实训基地建设。与上年相比增加 100 万元，增长 10.53%。主要原因是实训基地建设需要。

(4) 住房保障支出（类）支出 4,803.09 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 178.86 万元，增长 3.87%。主要原因是引进高水平人材后人员费用增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

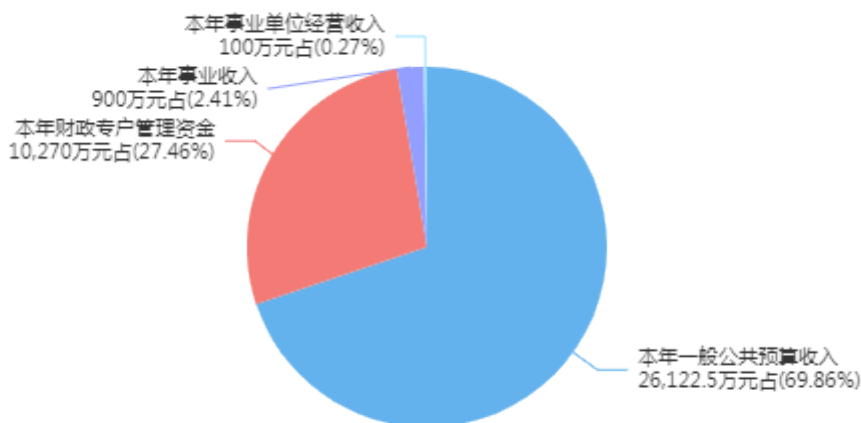
江苏航运职业技术学院 2023 年收入预算合计 37,392.5 万元，包括本年收入 37,392.5 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 26,122.5 万元，占 69.86%；

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 10,270 万元，占 27.46%；
本年事业收入 900 万元，占 2.41%；
本年事业单位经营收入 100 万元，占 0.27%；
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

江苏航运职业技术学院 2023 年支出预算合计 37,392.5 万元，其中：

基本支出 29,798.5 万元，占 79.69%；

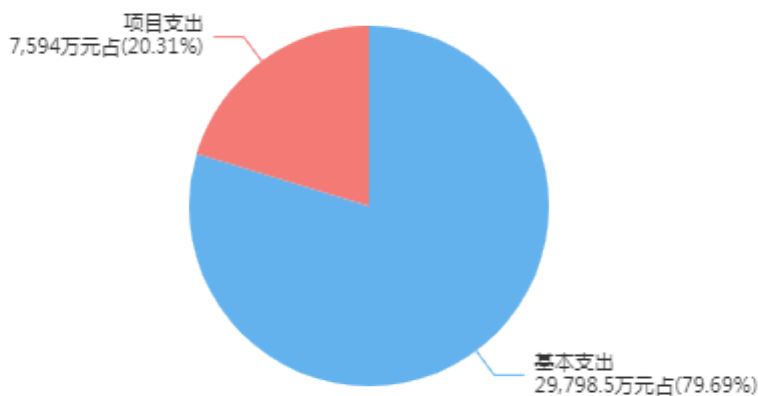
项目支出 7,594 万元，占 20.31%；

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

江苏航运职业技术学院 2023 年度财政拨款收、支总预算 26,122.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,155.97 万元，增长 9%。主要原因是招生情况较好，学生人数增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏航运职业技术学院 2023 年财政拨款预算支出 26,122.5 万

元，占本年支出合计的 69.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,155.97 万元，增长 9%。主要原因是高水平专业群建设需要。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出 21,644.19 万元，与上年相比增加 1,772.4 万元，增长 8.92%。主要原因是高水平专业群建设需要。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 1,971.59 万元，与上年相比增加 167.29 万元，增长 9.27%。主要原因是引进高水平人材后人员费用增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 985.8 万元，与上年相比增加 83.65 万元，增长 9.27%。主要原因是引进高水平人材后人员费用增加。

（三）交通运输支出（类）

其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 1,050 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 10.53%。主要原因是实训基地建设需要。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 470.92 万元，与上年相比增加 32.63 万元，增长 7.44%。主要原因是退休人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏航运职业技术学院 2023 年度财政拨款基本支出预算

18,528.5 万元，其中：

（一）人员经费 17,084.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 1,444.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏航运职业技术学院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 26,122.5 万元，与上年相比增加 2,155.97 万元，增长 9%。主要原因是招生情况较好，学生人数增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏航运职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 18,528.5 万元，其中：

（一）人员经费 17,084.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 1,444.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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

江苏航运职业技术学院 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；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 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 0 万元，与上年预算数相同。

江苏航运职业技术学院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏航运职业技术学院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏航运职业技术学院 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

江苏航运职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 240 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 240 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 7 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 11 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 36,392.5 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,594 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)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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。