

2024 年度
江苏省连云港中等专业学校
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

学校发祥于 1964 年的连云港市农业初级中学。2002 年，我市职业教育“十校重组”构建连云港市职业技术教育中心、连云港市高级技工学校 and 连云港市旅游学校。2011 年 8 月，经连云港市人民政府批准，三校合并组建“江苏省连云港中等专业学校”。学校是连云港市教育局直属的唯一一所集全日制中等职业教育、五年一贯制高职教育、中高职衔接培养、普职融通教育、成人学历教育和职业技能培训等多种培养模式于一体的全市规模最大、专业最全、实力最强的中职龙头学校。

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：党政办、组织人事处、纪检监察室（审计处）、发展规划处（督导室）、教学科研处、学生工作处、后勤保障处、财务处、信息中心、团委、工会等职能处室，同时设立机电工程系、化学工程系、建筑工程系、现代服务系、交通运输系、信息工程系和继续教育学院 7 大院系。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）加强党的政治建设。跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，及时传达落实党中央、省市市委和校党委决策部署，贯彻落实好学校关于各项工作的年度部署安排；常态化开展党员干部政治学习和培训，不断提升干部队伍政治

判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）改进思想政治工作。全面加强教师队伍思想政治工作，推动师德师风建设制度化常态化，广泛开展师德师风教育培训，将师德考核作为教师考核的重要内容。党支部书记坚持上党课，积极参与“书记好党课”评选。

（三）牢牢把握意识形态工作领导权。以提升网络育人功能和效果为根本，全面推动网络安全监控工作。围绕学校“外防输入，内防扩散，确保零数字”的防控目标，结合重点督查“二十问”文件要求，对学校职能处室和相关院系采用“四不二直”方式进行严督实查并及时提出整改意见。

（四）加强廉政警示教育。筑牢拒腐防变防线，把全面从严治党的要求让更多党员领导干部入脑入心，持续释放党风廉政建设和反腐败工作永远在路上。抓好党员领导干部廉洁自律的全方位监督。加强惩治和预防腐败体系建设，准确运用监督执纪“四种形态”，切实解决党员干部身上的苗头性和倾向性问题。健全和完善党风廉政建设责任制考核体系，坚持集体领导与个人分工负责相结合。开展廉政文化进校园活动。

（五）引培并举持续加强人才队伍建设。继续加大对高层次人才、特殊人才和高技术技能人才的引进力度，遵循培养的专业性和持续性，选拔推荐教师参加国家级、省级培训，尤其注重现有人才特别是创新型人才的培训培养，确保人才培训经费投入逐年稳步提升。优化专任教师结构，加大力度选聘具有较高技术技能水平的“企业师傅”作为专兼职教师，壮大产业

导师、产业教授队伍。强化教师梯队建设，探索五年制高职教师专业化发展的新路径。选拔培育优秀教师个人和团队，切实发挥人才队伍在三教改革和人才培养中的作用。

（六）高质量创建省联合院分院。坚持“党委领导，校长负责，专家治学，民主管理”运行机制，在全省首批实施党委领导的校长负责制。学校健全以学校章程为统领的校系二级管理体系，强化责、权、利相统一，释放发展动能，充分调动系部管理的主动性和积极性，提升专业建设的针对性和有效性。构建 G（政府）—S（学校）—C（企业）—I（行业）联动建设机制，合力提升技能人才培养质量。

（七）严把校园安全防线。以实现安全工作标准化为目标，以重点安全防范为抓手，细化安全责任、创新安全教育、落实警保联动、加强校园周边环境治理。将平安校园建设与打造和谐健康幸福的优质学校深度融合，构建了平安校园防线，为教育教学提供了安全保障。进一步优化安全责任体系，努力构建平安校园，细化校园安保工作责任，建立了校园网格化安全管理体系，层层落实安全责任制，把创建平安校园作为重要安全工作，围绕校园治安防控体系，建立预警和应急机制。加大食堂、超市食品安全的检查与监督力度。

（八）坚持“五育并举”促成长。完善学生综合素养评价体系 and 线上评价系统，拓展校外德育实践基地建设，努力通过联院劳动教育实践基地和大学生艺术团评审。充分利用校内学生创业中心，孵化更多创业项目入驻。广泛开展丰富多彩的校

园文化活动，高度重视校园自然环境和人文环境建设，积极培育与践行社会主义核心价值观，推动优秀传统文化进校园、优秀企业文化进课堂。建立学生心理健康监测、筛查、干预、治疗与教育长效机制，建立红橙黄三色心理健康预警机制，进一步规范学生心理筛查和高危学生“一人一策”干预，加强家校联系，抓好心理摸排，加强规范化、制度化建设。

（九）民族工作多元化特色化。进一步完善混班教学、混合住宿、共同就餐的“两混一共”教育管理模式；以“山海文化、做人教育”校园德育品牌为核心，打造特色民族团结育人体系，科学制订新疆内职班思想政治和品德教育的内容体系，包括民族团结教育、中国精神教育、理想信念教育、道德品行教育、法治教育、职业生涯规划教育等主题。全体师生员工进一步关心关爱关怀新疆籍学生，做好后勤保障服务工作，开展各式各样的文体活动，做好心理疏导，缓解思乡情感。努力探索更加多元化的民族文化交融和思想政治教育的实现路径。

（十）加强德育思政队伍建设。继续开展校级和市级名班主任工作室建设，申报省级名班主任工作室。组织校级班主任能力比赛，推荐优秀班主任参加省市级比赛。聘请劳动模范、道德楷模、技术能手担任德育兼职老师。提升全体教师的心理健康教育水平，同时注重持续提高专职心理健康咨询人员的专业化水平。

（十一）加强专业集群内涵建设。推动职业教育集团（联盟）实体化运作，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机

衔接。拓展国际交流合作。创新教师企业实践机制，申报省市教师企业实践基地。全力推进五年制高职人才质量评估，确保高质量通过现场验收；加强高职专业组群建设，完成机电一体化联院高水平专业群建设并申报省高水平专业群，新增建筑工程联院高职专业群、现代旅游校级高职专业群；新增汽车高职专业，实现高职专业院系全覆盖。

（十二）纵深推进实习就业指导。深挖产教融合潜力，优化校企合作过程管理，凝练校企协同育人成果，将共研方案、共享基地、共建课程、共育人才、共孵成果转化为可借鉴、可推广的经验成果进行高层次推广，提升校企合作经验的辐射面。将校企协同育人向纵深推进，形成特色产业学院、行业学院共育机制，制订顶岗实习过程跟踪管理月报制度，加强本地企业精准调研，开展毕业生顶岗实习和就业的跟踪调查，建立档案，提高本地就业率和对口就业率，做好 2024 届毕业生的顶岗实习和就业统计工作。

（十三）完善数字化校园建设。制定实施“三维三化，一体式运维机制”发展战略，进一步以“三通两平台”建设为抓手，充分利用信息技术手段，创新教学模式和学习方式、提升教育管理水平和效率，促进终身教育体系及学习型环境建设，为沟通学校教育、家庭教育、社会教育和推进人才多元化培养提供支持和服务。继续推进数字化后勤工作。资产管理系统和报修平台积极与信息中心新建网络系统实现无缝对接，确保库房材料网上可查可控；维修报修和耗材管理实现网上统筹管

理；不断打通管理环节，力争后期实现校产、耗材与智能水电表读数实现远程可查可控。继续统筹推进档案室数字化管理。按档案工作评价要求，进一步完成档案室现有档案的全部数字化工作，并导入数字档案综合管理平台软件。

（十四）强化预决算管理。拟定、落实学校收支计划，2024 年预算非税收入及财政专户收入 1436 万元，认真梳理学校各项非税收入及预算外收入计划的制定及落实情况，在学校校长、分管副校长的领导下审查制定学校预算方案，负责执行学校批准下达的年度预算，监督预算的执行；按照学校整体规划和发展需要合理、科学的调配资金，做到开源节流，增收节支，合理安排调控学校的各项资金。充分提高资金使用效益；全面掌握学校财务状况，为学校领导决策提供依据。

（十五）继续教育提高服务社会能力。发挥省安全生产教育培训示范职业院校的优势，打造危化培训特色品牌，特别是向周边省市地区加大宣传推荐力度，进一步拓展培训规模提升学校辐射社会、服务地方发展的能力。深入市场监督管理局、市建设局等业务主管部门，继续搭建培训合作平台，拓展挖掘培训项目，扩大相关培训规模。加强技能认定过程管理与督查，不断提升技能认定质效，助力地方经济建设发展。

第二部分
2024 年度
江苏省连云港中等专业学校
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,057.41	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	778.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,715.33
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	4,120.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,835.41	本年支出合计	13,835.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,835.41	支出总计	13,835.41

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	13,835.41	13,835.41	13,057.41			778.00											
064014	江苏省连云港中等专业学校	13,835.41	13,835.41	13,057.41			778.00											

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	13,835.41	10,617.41	3,218.00			
205	教育支出	9,715.33	6,497.33	3,218.00			
20503	职业教育	9,715.33	6,497.33	3,218.00			
2050302	中等职业教育	9,715.33	6,497.33	3,218.00			
221	住房保障支出	4,120.08	4,120.08				
22102	住房改革支出	4,120.08	4,120.08				
2210201	住房公积金	987.36	987.36				
2210202	提租补贴	3,132.72	3,132.72				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,057.41	一、本年支出	13,057.41
（一）一般公共预算拨款	13,057.41	（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	8,937.33
（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	4,120.08
		(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	13,057.41	支出总计	13,057.41

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,057.41	10,617.41	10,457.32	160.09	2,440.00
205	教育支出	8,937.33	6,497.33	6,337.24	160.09	2,440.00
20503	职业教育	8,937.33	6,497.33	6,337.24	160.09	2,440.00
2050302	中等职业教育	8,937.33	6,497.33	6,337.24	160.09	2,440.00
221	住房保障支出	4,120.08	4,120.08	4,120.08		
22102	住房改革支出	4,120.08	4,120.08	4,120.08		
2210201	住房公积金	987.36	987.36	987.36		
2210202	提租补贴	3,132.72	3,132.72	3,132.72		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,617.41	10,457.32	160.09
301	工资福利支出	9,357.47	9,357.47	
30101	基本工资	2,468.15	2,468.15	
30102	津贴补贴	4,020.60	4,020.60	
30103	奖金	17.79	17.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.52	750.52	
30109	职业年金缴费	375.26	375.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	642.67	642.67	
30112	其他社会保障缴费	95.12	95.12	
30113	住房公积金	987.36	987.36	
302	商品和服务支出	160.09		160.09
30228	工会经费	93.79		93.79
30229	福利费	66.30		66.30
303	对个人和家庭的补助	1,099.85	1,099.85	
30301	离休费	85.03	85.03	
30302	退休费	1,009.46	1,009.46	
30305	生活补助	5.36	5.36	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		13,057.41	10,617.41	10,457.32	160.09	2,440.00
205	教育支出	8,937.33	6,497.33	6,337.24	160.09	2,440.00
20503	职业教育	8,937.33	6,497.33	6,337.24	160.09	2,440.00
2050302	中等职业教育	8,937.33	6,497.33	6,337.24	160.09	2,440.00
221	住房保障支出	4,120.08	4,120.08	4,120.08		
22102	住房改革支出	4,120.08	4,120.08	4,120.08		
2210201	住房公积金	987.36	987.36	987.36		
2210202	提租补贴	3,132.72	3,132.72	3,132.72		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,617.41	10,457.32	160.09
301	工资福利支出	9,357.47	9,357.47	
30101	基本工资	2,468.15	2,468.15	
30102	津贴补贴	4,020.60	4,020.60	
30103	奖金	17.79	17.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.52	750.52	
30109	职业年金缴费	375.26	375.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	642.67	642.67	
30112	其他社会保障缴费	95.12	95.12	
30113	住房公积金	987.36	987.36	
302	商品和服务支出	160.09		160.09
30228	工会经费	93.79		93.79
30229	福利费	66.30		66.30
303	对个人和家庭的补助	1,099.85	1,099.85	
30301	离休费	85.03	85.03	
30302	退休费	1,009.46	1,009.46	
30305	生活补助	5.36	5.36	

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：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
27.00	20.00	5.00	0.00	5.00	2.00	0.00	84.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省连云港中等专业学校

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,110.00		218.00		1,328.00
货物					840.00		18.00		858.00
江苏省连云港中等专业学校					840.00		18.00		858.00
	2024 年校园设施设备维修与提升	信息网络及软件购置更新	其他信息化设备	集中采购	60.00				60.00
	2024 年国家优质中职校建设	专用设备购置	教学仪器	集中采购	160.00				160.00
	2024 年公务用车购置	公务用车购置	轿车	集中采购			18.00		18.00
	2024 年免学费补助	专用设备购置	其他信息化设备	集中采购	125.00				125.00
	2024 年免学费补助	专用设备购置	教学仪器	分散采购	320.00				320.00
	2024 年免学费补助	信息网络及软件购置更新	应用软件	集中采购	175.00				175.00
工程					270.00		200.00		470.00
江苏省连云港中等专业学校					270.00		200.00		470.00
	2024 年校园设施设备维修与提升	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	270.00		200.00		470.00

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省连云港中等专业学校 2024 年度收入、支出预算总计 13,835.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,057.7 万元，增长 8.28%。其中：

（一）收入预算总计 13,835.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 13,835.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 13,057.41 万元，与上年相比增加 901.7 万元，增长 7.42%。主要原因是教育支出增加 768.9 万元，住房保障支出增加 132.8 万元。

（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 778 万元，与上年相比增加 156 万元，增长 25.08%。主要原因是疫情影响结束，住校生恢复正常入住，且学生结构中五年制高职学生比例逐步增加，在校学习时间延长。

（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 13,835.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 13,835.41 万元。

(1) 教育支出（类）支出 9,715.33 万元，主要用于人员经费、学校日常运转及发展。与上年相比增加 924.9 万元，增长 10.52%。主要原因是人员经费减少 67.11 万元，日常公用经费增加 0.51 万元，项目支出增加 991.5 万元。

(2) 住房保障支出（类）支出 4,120.08 万元，主要用于在编人员的住房公积金、在编人员及离退休人员的提租补贴。与上年相比增加 132.8 万元，增长 3.33%。主要原因是住房公积金（项）支出增加 47.06 万元，住房改革支出（款）提租补贴（项）支出增加 85.74 万元。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省连云港中等专业学校 2024 年收入预算合计 13,835.41 万元，包括本年收入 13,835.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 13,057.41 万元，占 94.38%；

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%；

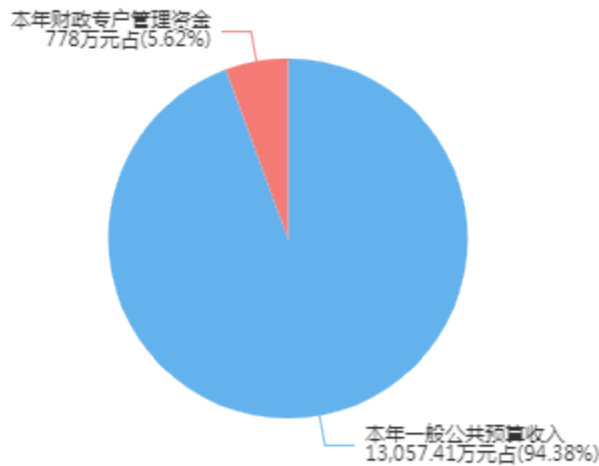
本年财政专户管理资金 778 万元，占 5.62%；

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

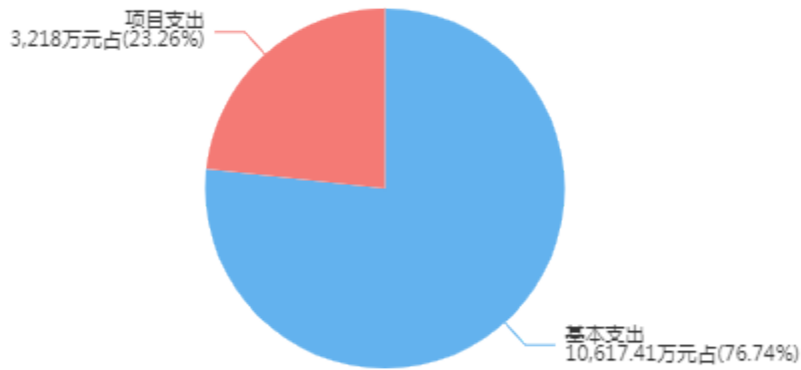
江苏省连云港中等专业学校 2024 年支出预算合计 13,835.41 万元，其中：

基本支出 10,617.41 万元，占 76.74%；
项目支出 3,218 万元，占 23.26%；
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

江苏省连云港中等专业学校 2024 年度财政拨款收、支总预算 13,057.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 901.7 万元，增长 7.42%。主要原因是教育支出增加 768.9 万元，住房保障支出增加 132.8 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省连云港中等专业学校 2024 年财政拨款预算支出 13,057.41 万元，占本年支出合计的 94.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 901.7 万元，增长 7.42%。主要原因是教育支出增加 768.9 万元，住房保障支出增加 132.8 万元。

其中：

(一) 教育支出 (类)

职业教育（款）中等职业教育（项）支出 8,937.33 万元，与上年相比增加 768.9 万元，增长 9.41%。主要原因是人员经费减少 67.11 万元，日常公用经费增加 0.51 万元，项目支出增加 835.5 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 987.36 万元，与上年相比增加 47.06 万元，增长 5%。主要原因是 1. 人员岗位晋级普调导致按工资基数计提的住房公积金（项）增加支出。2、人员变动（在职人员增加 14 人，在职转退休、调走、死亡计 10 人）导致上缴基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,132.72 万元，与上年相比增加 85.74 万元，增长 2.81%。主要原因是 1. 人员岗位晋级普调导致按工资基数计提的提租补贴（项）增加支出。2、人员变动（在职人员增加 14 人，在职转退休、调走、死亡计 10 人）导致上缴基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省连云港中等专业学校 2024 年度财政拨款基本支出预算 10,617.41 万元，其中：

（一）人员经费 10,457.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 160.09 万元。主要包括：工会经费、福利

费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省连云港中等专业学校 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 13,057.41 万元，与上年相比增加 901.7 万元，增长 7.42%。主要原因是教育支出增加 768.9 万元，住房保障支出增加 132.8 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省连云港中等专业学校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,617.41 万元，其中：

（一）人员经费 10,457.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 160.09 万元。主要包括：工会经费、福利费。

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

江苏省连云港中等专业学校 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 27 万元，比上年预算增加 20 万元，变动原因新增因公出国（境）经费 20 万元。其中，因公出国（境）费支出 20 万元，占“三公”经费的 74.07%；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占“三公”经费的 18.52%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 7.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，主要原因是因疫情原因，原因公出国（境）活动延期至本年度开展。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 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 5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

江苏省连云港中等专业学校 2024 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。

江苏省连云港中等专业学校 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 84 万元，比上年预算增加 18 万元，主要原因是加大教师培训投入力度。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省连云港中等专业学校 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

江苏省连云港中等专业学校 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

2024 年度政府采购支出预算总额 1,328 万元，其中：拟采购货物支出 858 万元、拟采购工程支出 470 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 13,835.41 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,218 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、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。