

2023 年度

南京机电职业技术学院

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

南京机电职业技术学院是 2006 年 4 月，经省、市政府批准成立、教育部备案的一所市属公办高等职业技术学院。学校坐落于南京高等职业教育创新创业，全日制在校生 8000 余人。

学校坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校地融合，坚持面向市场、促进就业，坚持面向人人、因材施教。学校秉持差异化、特色化的办学思路，聚力创新，聚焦人才培养，积极探索创客教育与职业教育相融合的人才培养新模式，主要承担高等职业技术教育、成人高等学历教育、在职人员的岗位（职业）教育培训及社会各类人员的终身教育，致力于培养装备制造、电子与信息、能源动力与材料、财经商贸、文化艺术等专业大类的具有一定创新能力的高素质技术技能人才，努力更好地服务于地区经济社会发展。

### 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：院长办公室、党委工作部、教务处、科研及校企合作处、后勤处、人事处、质控办、财务处、学工处、培训处、图书馆、蓝岛创客空间管理办公室、人文社科系、信息工程系、机械工程系、电子工程系、自动化工程系（智能制造学院、工程中心）、继续教育学院。本单位无下属单位。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 强化党建引领，筑牢高质量发展政治基础。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持把党的政治建设摆在首位，强化理论武装，提高

基层组织战斗力，加强干部队伍建设，加强思想政治工作，铸牢意识形态防线，加强党风廉政建设，全面推进从严治党向纵深发展。

强化师德师风建设，强化统战群团工作。完善廉政风险防控机制，严守安全底线。

2. 理顺管理体制，夯实学校事业发展根基。积极主动与相关部门部门进行对接，全力推进转隶进程。进一步完善规章制度，优化管理运行机制，规范办学行为，推动学校事业发展再上新台阶。进一步强化预决算管理，完善内部监督，规范资金使用，提高资金使用效率与安全性，为学校教育教学工作提供资金保障。

3. 聚力特色发展，提质培优赋能“四新”机电建设。进一步加大王曙群“大国工匠”工作站建设力度，加强创新创业师资队伍培养。充分利用新校区建设契机，积极打造基础扎实、技术密集、主题鲜明的创新创业空间。进一步强化校内外创新创业资源统筹集聚，实施创新创业实践计划，打造校企共商、共建、共享“双创”综合服务平台的新模式。依托学校-系部-发明人三级专利案例管理体系，开展师生专利申报帮扶工作，组织团队攻关重点项目。全力推进卫星工程项目，开展航天特

色科普教育。

4. 聚焦人才培养，稳步推进专业内涵建设水平。以创建航空航天特色示范校为目标，以卫星项目为契机，构建以航天相关专业为核心，机械设计与制造、智能控制技术、物联网、软件等专业群为支撑的航天专业集群。持续开展高淳职教集团主题活动，构建面向医疗器械+大数据+智能制造产业的区域性联盟组织生态圈；跟踪管理学校首批“教师企业实践流动站”，培育示范性教师企业实践流动站。组织第二轮改革专业立项、实践，以项目化教学改革为抓手，关注教研活动质量，提升教师课堂实务，实施课堂教学质量年。持续落实《教师教学能力提升三年行动计划》、《技能竞赛三年行动计划》的要求，提高校内参赛覆盖面，增加比赛赛项，完善系、校两级竞赛机制。

5. 坚持以人为本，释放教职工干事创业澎湃动力。出台统筹推进辅导员、专业教师、管理人员等队伍的公开招聘工作方案。落实五年一周期的教师企业实践制度，建立一支师德水平高、业务能力强的“双师型”师资队伍。完成高校教师系列资格条件修订。

6. 深化产教城融合，助力区域社会经济发展提档进位。以教师企业实践流动站建设为平台，聚焦学校与企业的资源与智慧，拓宽双师培养渠道，提供优质载体，创新培养机制，打造多元化混合型研发团队，遴选与立项院级科技创新团队。以企业技术革新项目为主要方向，与企业进行技术创新、产品开发、项目推进等方面合作。

8. 构建联动机制，确保招生就业质量稳中有升。贯彻“稳规模、调结构、提质量、促规范、树品牌”的工作要求，坚持“五全”的招生模式，调控招生规模，优化批次结构，提升生源质量。坚持“全校就业一盘棋”，实施高质量就业促进计划。

9. 坚守安全底线，不断提升平安校园建设水平。以校园安全文化建设为抓手，依托“11633”安全工作体系，实施校园安全工作责任制；推进校园安全体验中心建设，将各类安全防范教育、法制教育、国家安全教育等纳入日常安全教育的全过程。

第二部分  
2023 年度  
南京机电职业技术学院  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京机电职业技术学院

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	7,919.69	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	6,267.69	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	14,146.58
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	40.80
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	
		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	14,187.38	本年支出合计	14,187.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,187.38	支出总计	14,187.38



公开 02 表

## 收入总表

单位：南京机电职业技术学院

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	14,187.38	14,187.38	7,919.69			6,267.69											
201036	南京机电职业技术学院	14,187.38	14,187.38	7,919.69			6,267.69											

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京机电职业技术学院

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		14,187.38	9,074.22	5,113.16			
205	教育支出	14,146.58	9,033.42	5,113.16			
20503	职业教育	11,305.67	9,033.42	2,272.25			
2050305	高等职业教育	11,305.67	9,033.42	2,272.25			
20509	教育费附加安排的支出	2,840.91		2,840.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,840.91		2,840.91			
208	社会保障和就业支出	40.80	40.80				
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80				
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京机电职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,919.69	一、本年支出	7,919.69
（一）一般公共预算拨款	7,919.69	（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	7,887.18
（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	32.51
		（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	
		(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	7,919.69	支出总计	7,919.69

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京机电职业技术学院

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	7,919.69	3,419.69	2,123.44	1,296.25	4,500.00
205	教育支出	7,887.18	3,387.18	2,090.93	1,296.25	4,500.00
20503	职业教育	5,046.27	3,387.18	2,090.93	1,296.25	1,659.09
2050305	高等职业教育	5,046.27	3,387.18	2,090.93	1,296.25	1,659.09
20509	教育费附加安排的支出	2,840.91				2,840.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,840.91				2,840.91
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51	32.51		
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	32.51		
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	21.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	10.66		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京机电职业技术学院

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	3,419.69	2,123.44	1,296.25
301	工资福利支出	1,867.42	1,867.42	
30101	基本工资	54.82	54.82	
30102	津贴补贴	41.40	41.40	
30107	绩效工资	57.50	57.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32	
30109	职业年金缴费	10.66	10.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	15.99	15.99	
30199	其他工资福利支出	1,652.80	1,652.80	
302	商品和服务支出	1,295.84		1,295.84
30205	水费	107.18		107.18
30206	电费	294.51		294.51
30209	物业管理费	553.21		553.21
30214	租赁费	73.74		73.74
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	12.32		12.32
30239	其他交通费用	250.00		250.00
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	256.43	256.02	0.41
30302	退休费	176.02	176.02	
30308	助学金	80.00	80.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41		0.41

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京机电职业技术学院

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		7,919.69	3,419.69	2,123.44	1,296.25	4,500.00
205	教育支出	7,887.18	3,387.18	2,090.93	1,296.25	4,500.00
20503	职业教育	5,046.27	3,387.18	2,090.93	1,296.25	1,659.09
2050305	高等职业教育	5,046.27	3,387.18	2,090.93	1,296.25	1,659.09
20509	教育费附加安排的支出	2,840.91				2,840.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,840.91				2,840.91
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51	32.51		
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	32.51		
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	21.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	10.66		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：南京机电职业技术学院

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	3,419.69	2,123.44	1,296.25
301	工资福利支出	1,867.42	1,867.42	
30101	基本工资	54.82	54.82	
30102	津贴补贴	41.40	41.40	
30107	绩效工资	57.50	57.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32	
30109	职业年金缴费	10.66	10.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	15.99	15.99	
30199	其他工资福利支出	1,652.80	1,652.80	
302	商品和服务支出	1,295.84		1,295.84
30205	水费	107.18		107.18
30206	电费	294.51		294.51
30209	物业管理费	553.21		553.21
30214	租赁费	73.74		73.74
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	12.32		12.32
30239	其他交通费用	250.00		250.00
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	256.43	256.02	0.41
30302	退休费	176.02	176.02	
30308	助学金	80.00	80.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41		0.41



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：南京机电职业技术学院

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			
12.32	0.00	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	13.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南京机电职业技术学院

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：南京机电职业技术学院

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：南京机电职业技术学院

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：南京机电职业技术学院

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					2,864.91		7.50		2,872.41
货物					2,541.70				2,541.70
南京机电职业技术学院					2,541.70				2,541.70
	高淳校区开办费	专用设备购置	服务器	集中采购机构采购	25.05				25.05
	高淳校区开办费	专用设备购置	其他终端设备	集中采购机构采购	0.50				0.50
	高淳校区开办费	专用设备购置	投影仪	集中采购机构采购	7.58				7.58
	高淳校区开办费	专用设备购置	LED 显示屏	集中采购机构采购	13.25				13.25
	高淳校区开办费	专用设备购置	其他办公设备	集中采购机构采购	3.80				3.80
	高淳校区开办费	专用设备购置	广播录放音设备	集中采购机构采购	1.60				1.60
	高淳校区开办费	专用设备购置	普通电视设备（电视机）	集中采购机构采购	5.20				5.20
	高淳校区开办费	专用设备购置	通用摄像机	集中采购机构采购	3.20				3.20
	高淳校区开办费	专用设备购置	其他音频设备	集中采购机构采购	22.05				22.05
	高淳校区开办费	专用设备购置	其他组合音像设备	集中采购机构采购	15.15				15.15
	高淳校区开办费	专用设备购置	教学仪器	集中采购机构采购	57.76				57.76
	高淳校区开办费	专用设备购置	其他床类	集中采购机构采购	4.93				4.93
	高淳校区开办费	专用设备购置	办公桌	集中采购机构采购	60.08				60.08
	高淳校区开办费	专用设备购置	会议桌	集中采购机构采购	0.30				0.30
	高淳校区开办费	专用设备购置	教学、实验用桌	集中采购机构采购	22.41				22.41
	高淳校区开办费	专用设备购置	茶几	集中采购机构采购	0.36				0.36
	高淳校区开办费	专用设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	1.47				1.47
	高淳校区开办费	专用设备购置	办公椅	集中采购机构采购	73.58				73.58
	高淳校区开办费	专用设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	4.32				4.32

高淳校区开办费	专用设备购置	单人沙发	集中采购机构采购	1.20			1.20
高淳校区开办费	专用设备购置	其他沙发类	集中采购机构采购	0.40			0.40
高淳校区开办费	专用设备购置	文件柜	集中采购机构采购	37.60			37.60
高淳校区开办费	专用设备购置	茶水柜	集中采购机构采购	1.14			1.14
高淳校区开办费	专用设备购置	其他柜类	集中采购机构采购	2.10			2.10
高淳校区开办费	专用设备购置	其他架类	集中采购机构采购	50.56			50.56
高淳校区开办费	专用设备购置	窗帘及类似品	集中采购机构采购	80.00			80.00
高淳校区开办费	专用设备购置	窗	集中采购机构采购	37.00			37.00
高淳校区开办费	专用设备购置	应用软件	集中采购机构采购	1.22			1.22
教学用专用设备购置	专用设备购置	台、站	集中采购机构采购	12.18			12.18
教学用专用设备购置	专用设备购置	其他构筑物	集中采购机构采购	2.24			2.24
教学用专用设备购置	专用设备购置	服务器	集中采购机构采购	61.47			61.47
教学用专用设备购置	专用设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	52.68			52.68
教学用专用设备购置	专用设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	6.20			6.20
教学用专用设备购置	专用设备购置	其他计算机	集中采购机构采购	1.40			1.40
教学用专用设备购置	专用设备购置	路由器	集中采购机构采购	0.88			0.88
教学用专用设备购置	专用设备购置	交换设备	集中采购机构采购	0.68			0.68
教学用专用设备购置	专用设备购置	防火墙	集中采购机构采购	2.04			2.04
教学用专用设备购置	专用设备购置	其他终端设备	集中采购机构采购	94.33			94.33
教学用专用设备购置	专用设备购置	其他存储设备	集中采购机构采购	13.94			13.94
教学用专用设备购置	专用设备购置	机柜	集中采购机构采购	0.15			0.15
教学用专用设备购置	专用设备购置	投影仪	集中采购机构采购	1.30			1.30
教学用专用设备购置	专用设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	12.32			12.32
教学用专用设备购置	专用设备购置	数字照相机	集中采购机构采购	9.20			9.20
教学用专用设备购置	专用设备购置	特殊照相机	集中采购机构采购	2.90			2.90
教学用专用设备购置	专用设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	2.66			2.66
教学用专用设备购置	专用设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.52			0.52
教学用专用设备购置	专用设备购置	3D 打印机	集中采购机构采购	127.82			127.82
教学用专用设备购置	专用设备购置	票据打印机	集中采购机构采购	0.24			0.24
教学用专用设备购置	专用设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	61.50			61.50
教学用专用设备购置	专用设备购置	LED 显示屏	集中采购机构采购	1.80			1.80

教学用专用设备购置	专用设备购置	液晶显示器	集中采购机构采购	12.50				12.50
教学用专用设备购置	专用设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	43.20				43.20
教学用专用设备购置	专用设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.60				0.60
教学用专用设备购置	专用设备购置	其他会计机械	集中采购机构采购	0.34				0.34
教学用专用设备购置	专用设备购置	办公设备零部件	集中采购机构采购	6.80				6.80
教学用专用设备购置	专用设备购置	其他机动车辆	集中采购机构采购	3.00				3.00
教学用专用设备购置	专用设备购置	阅读器	集中采购机构采购	3.20				3.20
教学用专用设备购置	专用设备购置	金属切削机床	集中采购机构采购	40.00				40.00
教学用专用设备购置	专用设备购置	控制器	集中采购机构采购	3.20				3.20
教学用专用设备购置	专用设备购置	配电箱	集中采购机构采购	0.86				0.86
教学用专用设备购置	专用设备购置	空调机	集中采购机构采购	15.32				15.32
教学用专用设备购置	专用设备购置	室内照明灯具	集中采购机构采购	2.00				2.00
教学用专用设备购置	专用设备购置	通用摄像机	集中采购机构采购	0.76				0.76
教学用专用设备购置	专用设备购置	音响电视组合机	集中采购机构采购	2.30				2.30
教学用专用设备购置	专用设备购置	录音外围设备	集中采购机构采购	0.27				0.27
教学用专用设备购置	专用设备购置	会议、广播及音乐欣赏系统	集中采购机构采购	1.00				1.00
教学用专用设备购置	专用设备购置	教学仪器	集中采购机构采购	519.64				519.64
教学用专用设备购置	专用设备购置	消防设备	集中采购机构采购	2.80				2.80
教学用专用设备购置	专用设备购置	安全、检查、监视、报警设备	集中采购机构采购	152.40				152.40
教学用专用设备购置	专用设备购置	无人机	集中采购机构采购	275.22				275.22
教学用专用设备购置	专用设备购置	乐器	集中采购机构采购	0.90				0.90
教学用专用设备购置	专用设备购置	水上运动设备	集中采购机构采购	16.83				16.83
教学用专用设备购置	专用设备购置	健身设备	集中采购机构采购	1.22				1.22
教学用专用设备购置	专用设备购置	体育运动辅助设备	集中采购机构采购	0.24				0.24
教学用专用设备购置	专用设备购置	其他普通图书	集中采购机构采购	154.38				154.38
教学用专用设备购置	专用设备购置	办公桌	集中采购机构采购	2.90				2.90
教学用专用设备购置	专用设备购置	会议桌	集中采购机构采购	0.33				0.33
教学用专用设备购置	专用设备购置	教学、实验用桌	集中采购机构采购	97.24				97.24
教学用专用设备购置	专用设备购置	茶几	集中采购机构采购	0.16				0.16

	教学用专用设备购置	专用设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	0.72			0.72
	教学用专用设备购置	专用设备购置	其他椅凳类	集中采购机构采购	6.40			6.40
	教学用专用设备购置	专用设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	0.40			0.40
	教学用专用设备购置	专用设备购置	单人沙发	集中采购机构采购	0.20			0.20
	教学用专用设备购置	专用设备购置	其他柜类	集中采购机构采购	1.21			1.21
	教学用专用设备购置	专用设备购置	其他架类	集中采购机构采购	6.85			6.85
	教学用专用设备购置	专用设备购置	组合家具	集中采购机构采购	1.00			1.00
	教学用专用设备购置	专用设备购置	其他农林牧渔业产品	集中采购机构采购	1.00			1.00
	教学用专用设备购置	专用设备购置	应用软件	集中采购机构采购	19.68			19.68
	教学用专用设备购置	专用设备购置	其他计算机软件	集中采购机构采购	142.37			142.37
工程					98.48			98.48
南京机电职业技术学院					98.48			98.48
	高淳校区开办费	专用设备购置	其他智能化安装工程	集中采购机构采购	2.00			2.00
	教学用专用设备购置	专用设备购置	其他构筑物工程施工	集中采购机构采购	0.68			0.68
	教学用专用设备购置	专用设备购置	钢结构工程	集中采购机构采购	95.00			95.00
	教学用专用设备购置	专用设备购置	其他大型设备安装	集中采购机构采购	0.80			0.80
服务					224.73	7.50		232.23
南京机电职业技术学院					224.73	7.50		232.23
	高淳校区开办费	专用设备购置	装修设计服务	集中采购机构采购	5.00			5.00
	教学用专用设备购置	专用设备购置	装修设计服务	集中采购机构采购	171.80			171.80
	教学用专用设备购置	专用设备购置	硬件集成实施服务	集中采购机构采购	15.65			15.65
	教学用专用设备购置	专用设备购置	存储服务	集中采购机构采购	0.48			0.48
	学生活动项目	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	7.20			7.20
	招生就业项目	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	24.60			24.60
	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购		3.50		3.50
	运转类-公用经费综合定额	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购		4.00		4.00



## 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

南京机电职业技术学院 2023 年度收入、支出预算总计 14,187.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 337.97 万元，增长 2.44%。

其中：

#### （一）收入预算总计 14,187.38 万元。包括：

1. 本年收入合计 14,187.38 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,919.69 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要原因是一般公共预算拨款保持不变。

（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 6,267.69 万元，与上年相比增加 337.94 万元，增长 5.7%。主要原因是使用财政专户管理的基本支出有所增加。

（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 14,187.38 万元。包括：**

1. 本年支出合计 14,187.38 万元。

(1) 教育支出（类）支出 14,146.58 万元，主要用于人员类支出、公用经费支出及项目支出。与上年相比增加 297.17 万元，增长 2.15%。主要原因是学院二期建成后，支出较上年有所增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 40.8 万元，主要用于离退休支出及在编人员社会保障缴费。与上年相比增加 40.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能科目调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

南京机电职业技术学院 2023 年收入预算合计 14,187.38 万元，包括本年收入 14,187.38 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,919.69 万元，占 55.82%；

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 6,267.69 万元，占 44.18%；

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%；

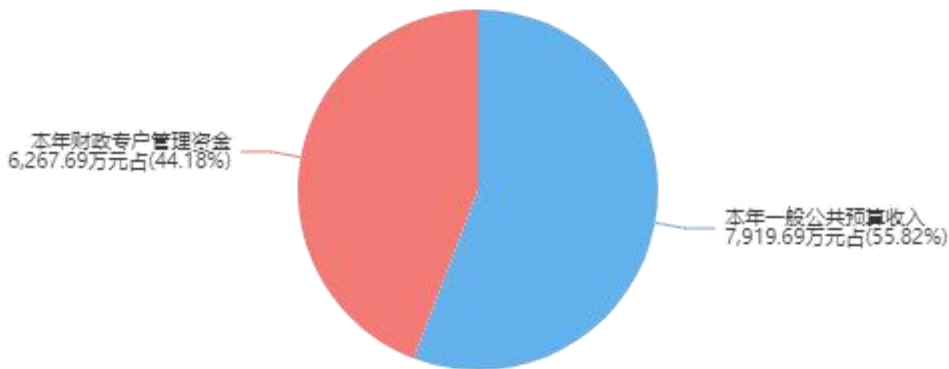
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京机电职业技术学院 2023 年支出预算合计 14,187.38 万元，其中：

基本支出 9,074.22 万元，占 63.96%；

项目支出 5,113.16 万元，占 36.04%；

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

南京机电职业技术学院 2023 年度财政拨款收、支总预算 7,919.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.03 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要原因是财政拨款收、支保持不变。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京机电职业技术学院 2023 年财政拨款预算支出 7,919.69 万元，占本年支出合计的 55.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.03 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要原因是财政拨款预算支出保持不变。

其中：

##### （一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4,883 万元，减少 100%。主要原因是此科目的支出调整到高等职

业教育（项）支出。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 5,046.27 万元，与上年相比增加 2,009.61 万元，增长 66.18%。主要原因是高等教育（项）支出调整到本科目支出。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 2,840.91 万元，与上年相比增加 2,840.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资本性支出调整为教育费附加安排。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.53 万元，与上年相比增加 0.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能科目调整。

2. 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 21.32 万元，与上年相比增加 21.32 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能科目调整。

3. 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 10.66 万元，与上年相比增加 10.66 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能科目调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京机电职业技术学院 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,419.69 万元，其中：

（一）人员经费 2,123.44 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、其他工资福利支出、退休费、助学金。

（二）公用经费 1,296.25 万元。主要包括：水费、电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京机电职业技术学院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,919.69 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要原因是一般公共预算拨款保持不变。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京机电职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,419.69 万元，其中：

（一）人员经费 2,123.44 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、其他工资福利支出、退休费、助学金。

（二）公用经费 1,296.25 万元。主要包括：水费、电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

### 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

南京机电职业技术学院 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 12.32 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 12.32 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 12.32 万元，比上年预算减少 7.08 万元，主要原因是与上年相比减少两辆车辆。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 14 万元，主要原因是本年度未使用一般公共预算拨款安排公务接待费。

南京机电职业技术学院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是本年度未使用一般公共预算拨款安排会议费。

南京机电职业技术学院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13 万元，比上年预算增加 10.75 万元，主要原因是提质培优项目中增加了教师专业培训费用。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京机电职业技术学院 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**

南京机电职业技术学院 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 2,872.41 万元，其中：拟采购货物支出 2,541.7 万元、拟采购工程支出 98.48 万元、拟采购服务支出 232.23 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 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 5 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 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

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 14,187.38 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,113.16 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、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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。

十二、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。