

# 2023 年度

## 福建技师学院单位预算

# 目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8

四、财政拨款收支预算总表·····	9
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
十一、单位专项资金管理清单目录·····	17
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明·····</b>	<b>18</b>
一、预算收支总体情况·····	19
二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建技师学院的主要职责是：

- （一）全面加强党的建设，按照“党要管党、从严治党”的要求，强化党委领导核心作用。
- （二）加强党对宣传工作、统战工作、意识形态、群团工作的领导，进一步筑牢思想阵地。
- （三）加强党支部规范化、信息化建设，做好干部选拔，做好党员培养和发展工作，进一步增强支部战斗堡垒作用。
- （四）提高政治站位，抓实抓细防疫工作。
- （五）坚持问题导向，精准施策。
- （六）深化运用监督执纪“四种形态”，认真履行全面从严治党监督责任，扎实推进校内督导工作，努力营造风清气正的办学育人环境。
- （七）加强治理能力建设，构建完善的学校治理体系。
- （八）完善奖励性绩效分配制度，做好人才培养和引进工作。
- （九）对标一流，全面推进“双高”建设，提高人才培养质量。
- （十）深化产教融合、校企合作。

## 二、单位预算单位构成

福建技师学院无下属预算单位，学院的编制及经费来源情况详见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建技师学院	财政核拨	189

## 三、单位主要工作任务

- （一）发挥党建引领作用，各项事业全面发展。
- （二）落细落实疫情防控，维护校园安全稳定。
- （三）加强基础设施建设，育人环境逐步优化。
- （四）产教融合，技能人才培养初见成效。
- （五）创新德育教育，校园内涵建设增活力。
- （六）加强师资队伍建设，教师队伍结构逐步优化。
- （七）深化校企合作，产教融合取得新的突破。
- （八）稳步推进招生就业工作，技能培训和学历教育并举。
- （九）争创全国文明校园，现代职业院校治理水平稳步提升。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表



## 一、收支预算总表

### 2023 年度收支预算总表

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	6098.69	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	1000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6331.64
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	292.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	474.69
		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、债务发行费用支出	
收入合计	7098.69	支出合计	7098.69

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万  
元

科目编 码	科目名称	总计	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
	合计	7098.69	6098.69			1000						
205	教育支出	6331.64	5331.64			1000						
20503	职业教育	6331.64	5331.64			1000						
2050303	技校教育	6331.64	5331.64			1000						
208	社会保障和就业支出	292.36	292.36									
20805	行政事业单位养老 支出	292.36	292.36									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	292.36	292.36									
221	住房保障支出	474.69	474.69									
22102	住房改革支出	474.69	474.69									
2210201	住房公积金	395.73	395.73									
2210202	提租补贴	78.96	78.96									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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	7098.69	6098.69	1000			
205	教育支出	6331.64	5331.64	1000			
20503	职业教育	6331.64	5331.64	1000			
2050303	技校教育	6331.64	5331.64	1000			
208	社会保障和就业支出	292.36	292.36				
20805	行政事业单位养老支出	292.36	292.36				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	292.36	292.36				
221	住房保障支出	474.69	474.69				
22102	住房改革支出	474.69	474.69				
2210201	住房公积金	395.73	395.73				
2210202	提租补贴	78.96	78.96				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

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	6098.69	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、公共安全支出	
		五、教育支出	5331.64
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	292.36
		九、卫生健康支出	
		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	474.69
		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、债务发行费用支出	
收入合计	6098.69	支出合计	6098.69

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	6098.69	6098.69	
205	教育支出	5331.64	5331.64	
20503	职业教育	5331.64	5331.64	
2050303	技校教育	5331.64	5331.64	
208	社会保障和就业支出	292.36	292.36	
20805	行政事业单位养老支出	292.36	292.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.36	292.36	
221	住房保障支出	474.69	474.69	
22102	住房改革支出	474.69	474.69	
2210201	住房公积金	395.73	395.73	
2210202	提租补贴	78.96	78.96	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	6098.69
301	工资福利支出	4097.24
302	商品和服务支出	1704.86
303	对个人和家庭的补助	296.59

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6098.69
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4097.24
30101	基本工资	991.32
30102	津贴补贴	885.48
30103	奖金	402
30107	绩效工资	755.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.36
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.09
30112	其他社会保障缴费	21.39
30113	住房公积金	395.73
30199	其他工资福利支出	78.96
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1704.86
30201	办公费	20.12
30202	印刷费	4.22
30203	咨询费	
30205	水费	46.45
30206	电费	55.74

30207	邮电费	10.33
30209	物业管理费	362.12
30213	维修(护)费	406.88
30214	租赁费	226.21
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	80.52
30227	委托业务费	26.33
30228	工会经费	50.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	50.46
30299	其他商品和服务支出	357.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>296.59</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	2.06
30399	其他对个人和家庭的补助	294.53
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31002	办公设备购置	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	37.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	35.5
其中：（1）公务用车购置费	29.5
（2）公务用车运行费	6

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2023年度单位专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建省人力资源和社会保障厅	教育收费收入安排相关办学支出	《福建省政府批转省财政厅等五部门关于进一步贯彻落实“收支两条线”规定工作的通知》（闽政文〔2000〕37号）	1年	用于安排学院办学支出、学生公寓修缮、教学设施修整及学院专业建设等相关支出	做好学院教学及学生管理相关工作	本级支出	1000				按照相关收费文件及收费标准根据学院实际收取并上缴财政专户的住宿费、培训费及联合办学分成等收入，向财政申请经费

## 第三部分

# 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建技师学院收入预算为7098.69万元，比上年增加1815.18万元，主要原因是工资政策性改革造成工资福利拨款增加，2020年起学院扩招，2022年新增加学生每届近1000人，新招教师9名，导致人员经费及生均公用经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入6098.69万元、财政专户管理资金收入1000万元。

相应安排支出预算7098.69万元，比上年增加1815.18万元，主要原因是工资政策性改革造成职工工资开支增加，2020年起学院扩招，2022年新增加学生每届近1000人，新招教师9名，导致人员经费及生均公用经费开支预算增加。其中：基本支出6098.69万元、项目支出1000万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出6098.69万元，比上年增加1793.02万元，增长41.64%，主要原因是学院师生数增加，基本支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 技校教育(2050303)6331.64万元，主要为办学相关支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)292.36万元，主要用于学院教职员工基

本养老保险缴费支出。

（三）住房公积金（2210201）395.73万元，主要用于学院教职员住房公积金支出。

（四）提租补贴（2210202）78.96万元，主要用于学院教职员提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出6331.64万元，其中：

（一）人员经费4097.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1704.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算暂不批复因公出国（境）经费预算额度。年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

## **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 2.00 万元，与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 35.50 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 29.5 万元，比上年增加 29.5 万元，增长 100%。主要原因是学院 2023 年准备购入商务车一辆用于替换别克小轿车（闽 K·12523）。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及其他资金 1000.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转结余财政拨款			
	其他资金:	1000.00		
总体目标	完善中职学校办学条件, 提升教学质量及能力, 为社会输送更多技能型人才。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	三公经费压减率	≥60.00%
	产出指标	数量指标	完善中职学校办学	≥90.00%
		质量指标	双师型教师占专业课教师比例	≤60.00%
		时效指标	预算执行率	≥95.00%
	效益指标	社会效益指标	教师幸福感	≥80.00
		社会效益指标	行业满意度	≥80.00
		社会效益指标	垃圾分类管理	≥80.00
		社会效益指标	学院学生总数持续增加	≥5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80.00

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位无安排机关运行经费

### （二）政府采购情况

2023 年，福建技师学院政府采购预算总额 2406.58 万元，其中：政府采购货物预算 951.73 万元、政府采购工程预算 606 万元、政府采购服务预算 848.85 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建技师学院共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，为一般公务用车，其他均为教学及辅助教学管理用设备。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。