

2023 年度
福建省技工教育中心
单位预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

一、单位主要职责

福建省技工教育中心的主要职责是：研究全省技工教育培训教材、师资建设、省级技工学校设置标准和教学督导评估标准等事务性工作。

二、单位预算单位构成

单位名称	经费性质	在职人数
福建省技工教育中心	财政核拨	5

三、单位主要工作任务

2023年福建省技工教育中心的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，按照省委、省政府、省厅部署要求，主要立足于补短板，扩容量，提质培优，促进技工教育快速发展。

（一）继续扩大技校招生规模：2023年中心将按照人社部的工作部署，根据各地市是生源的情况，进一步加大招生宣传力度，鼓励更多的初高中毕业生入读技工院校。

（二）加强师资队伍建设：围绕技工院校发展，开展全省性教研活动或课题研究，提升技校教师职业能力水平。

（三）扩大企业新型学徒制：坚持产教融合，加强校企合作，大力推行中国特色企业新型学徒制。

（四）提高技工院校信息化水平：持续完善技工院校信息服务平台建设，做好网络信息安全保障，确保服务平台和门户网站安全有效的运行，提升技工院校管理信息化水平。

（五）加强对技工院校的督导：按照《福建省学校督导条例》，加强对技工院校的督导，加强对技工院校办学水平的复评工作。

（六）办好创业创新大赛：协助省厅做好第三届全国技工院校学生创业创新大赛的我省参赛工作，上半年完成全省技工院校学生创业创新大赛，做好选拔优秀选手、做好国赛前各项工作。

（七）加强技工院校学生资助管理工作：加强对设区市资助管理工作的指导，做好免学费、助学金审核发放，按人社部年度安排开展资助专项核查，举办一期学籍、资助管理培训班。

（八）开展技工院校中职教育国家奖学金评审工作：上半年做好名额下达工作，举办国家奖学金评审业务培训班。

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	324.59	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	348.03
九、其他收入	6	九、卫生健康支出	4.66
十、上年结转结余	33	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	10.9
		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	363.59	支出合计	363.59

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		363.59	324.59								6	33
208	社会保障和就业支出	348.03	309.03								6	33
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.94	280.94								6	33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.94	280.94								6	33
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09									

2080502	事业单位 离退休	19.38	19.38									
2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	8.71	8.71									
210	卫生健康 支出	4.66	4.66									
21011	行政事业 单位医疗	4.66	4.66									
2101102	事业单位 医疗	4.66	4.66									
221	住房保障 支出	10.9	10.9									
22102	住房改革 支出	10.9	10.9									
2210201	住房公积 金	8.29	8.29									
2210202	提租补贴	2.61	2.61									

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		363.59	191.59	172			
208	社会保障和就业支出	348.03	176.03	172			
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.94	147.94	172			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.94	147.94	172			
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09				
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
221	住房保障支出	10.9	10.9				
22102	住房改革支出	10.9	10.9				
2210201	住房公积金	8.29	8.29				

2210202	提租补贴	2.61	2.61				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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	324.59	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	
		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	309.03
		九、卫生健康支出	4.66
		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	10.9
		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	324.59	支出合计	324.59

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		324.59	152.59	172
208	社会保障和就业支出	309.03	137.03	172
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.94	108.94	172
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.94	108.94	172
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
221	住房保障支出	10.9	10.9	
22102	住房改革支出	10.9	10.9	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	
2210202	提租补贴	2.61	2.61	

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
合计				

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
合计				

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		324.59
301	工资福利支出	125.66
302	商品和服务支出	25.37
303	对个人和家庭的补助	170.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.68
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		152.59
301	工资福利支出	125.66
30101	基本工资	29.64
30102	津贴补贴	2.61
30103	奖金	32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71
30109	职业年金缴费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66

30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	8.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.6
302	商品和服务支出	8.05
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.05

303	对个人和家庭的补助	18.88
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.88
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	

39999	其他支出	
-------	------	--

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 15 表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
	本单位 2023 年 度没有由 本单位管 理的专项 资金										

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，福建省技工教育中心收入预算为363.59万元，比上年减少8.73万元，主要原因是预算安排上年结余结转资金减少。其中：一般公共预算拨款收入324.59万元、其他收入6万元、上年结转结余33万元。

相应安排支出预算363.59万元，比上年减少8.73万元，主要原因是预算减少安排了上年结余结转资金。其中：基本支出191.59万元、项目支出172万元。

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324.59万元，比上年增加73.18万元，增长29.11%，主要原因是工资政策性的调整人员经费的增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，压减了35%的技工院校专项管理工作经费的支出，保障了学生助、奖学金支出的需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出280.94万元。主要用于省属技工院校学生助、奖学金支出、技工院校专项管理工作经费支出、人员经费、公用经费支出。

(二) 2080502---事业单位离退休 19.38 万元。主要用于退休人员经费支出。

(三) 2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.71 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 4.66 万元。主要用于事业单位医疗、生育保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 8.29 万元。主要用于事业单位住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 2.61 万元。主要用于事业单位津贴补贴支出。

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 152.59 万元，其中：

(一) 人员经费 144.54 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 8.05 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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年度持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。单位无车辆，无公务用车购置及运行费用开支预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 172 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省属技工院校学生助学金发放绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		152	
	财政拨款：		152	
	其他资金：			
总体目标	完成年内应助学生的奖助学生发放。			
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生受助比例	100%
		质量指标	高中阶段职普比	大体相当
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受中职阶段教育	保障家庭经济困难学生就学
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

技工院校业务管理绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	技工院校业务管理绩效主要加强队伍师资队伍建设, 2023 年将开展全省技工院校省级专业学科带头人和名师培育遴选和技校教师职称评审, 提升全省技工院校教师队伍师资水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	参评人数	≥100 人
		质量指标	评审覆盖面	=100.00%
		时效指标	评审通过率	≥90.00%
		成本指标	人均评审费	≥3000 元/人
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%

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

2023 年, 福建省技工教育中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元, 主要原因是: 本单位与上年相同没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年, 单位政府采购预算总额 2.68 万元, 其中: 政

府采购货物预算 2.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。