

2023 年度

福建省永春职业中专学校

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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
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.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
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.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省永春职业中专学校的主要职责是：

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省永春职业中专学校包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省永春职业中专学校	财政核拨	98

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省永春职业中专学校主要任务是：以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强教师校本培训、加强教学常规管理，努力提

高教育质量。加强教师常规的管理与督查，引导教师尽职尽责做好本职工作。

（二）改善办学条件。永春职专提质扩容建设，新学生宿舍楼和综合实训楼开始建设，继续改善办学条件。

（三）深化德育主题活动。认真贯彻落实教育部关于推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材的部署要求，进一步加强德育主渠道建设，持续推进精神文明创建活动，巩固文明校园创建成果，进一步落实创建“全国文明城市”常态化工作机制。积极开展国家安全教育和国防教育，进一步推进研学实践教育、实践活动，持续开展永春白鹤拳、翰墨书香、国学经典等体育文化活动。

（四）加强安全稳定工作。制定安全工作计划，明确工作职责，利用班会、校会、讲座、展演等形式加强学生法纪教育、心理健康教育和公共安全教育，重点加强交通安全、涉水安全、卫生防疫安全、心理健康、校园欺凌暴力等方面安全教育。

（五）严格落实值班制度，严禁未经许可人员进入校园，严防管制刀具、易燃易爆等危险品进入校园，加强涉校涉生矛盾纠纷排查和预防机制建设，进一步加大安全排查整改力度，及时消除安全隐患，确保校园安全稳定。

（六）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任

优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（七）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训。

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	2880.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2880.80
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2880.80	支出合计	2880.80

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		2880.80	2880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2880.80	2880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2880.80	2843.30	37.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2880.80	2843.30	37.50	0.00	0.00	0.00

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	2880.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2880.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2880.80	支出合计	2880.80

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		2880.80	2843.30	37.50
2050302	中等职业教育	2880.80	2843.30	37.50

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		0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		2880.80
301	工资福利支出	1713.31
302	商品和服务支出	745.45
303	对个人和家庭的补助	122.04
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	300.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		2843.30
301	工资福利支出	1713.31
30101	基本工资	518.70
30102	津贴补贴	253.97
30103	奖金	394.35
30107	绩效工资	94.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.87
30110	职工基本医疗保险缴费	59.49
30111	公务员医疗补助缴费	39.66
30112	其他社会保障缴费	11.86
30113	住房公积金	151.33
302	商品和服务支出	745.45
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	12.00
30205	水费	25.00
30206	电费	60.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	160.00
30216	培训费	15.00
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	301.00
30228	工会经费	15.86
30229	福利费	2.61
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	3.48
30299	其他商品和服务支出	60.00
303	对个人和家庭的补助	84.54
30301	离休费	14.77
30305	生活补助	59.77
30308	助学金	10.00
310	资本性支出	300.00
31002	办公设备购置	300.00

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	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

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，福建省永春职业中专学校单位收入预算为2,880.80万元，比上年增加789.57万元，主要原因是学校办学规模扩大，学生人数增加，职专生均公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2,880.80万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,880.80万元，比上年增加789.57万元，主要原因是职专生均公用经费支出增加。其中：基本支出2,843.30万元、项目支出37.50万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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2,880.80万元，比上年增加839.57万元，增长41.13%，主要原因是：学校办学规模扩大，学生人数增加，职专生均公用经费增加以及仙岭点学生助学金项目增加等。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，重点压减了公用经费和办公设备购置等非急需非刚性支出，同时合理保障了永春职专学校日常维修维护和教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育 2,880.80 万元。主要用于中职教育人员经费、生均公用经费及助学金县级配套等支出。

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 2,843.30 万元，其中：

（一）人员经费 1,797.85 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 1,045.45 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3.50万元，其中：公务用车运行费3.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：永春职专校车县市教学考研活动及业务活动交流等出行，公务用车运行维护费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年福建省永春职业中专学校共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,237.50万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

泉州市标准化中小学心理健康辅导室补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	永春职专标准化中小学心理健康辅导室补助资金			
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	预算执行率	100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
		数量指标	开展专项活动数量	1场
		质量指标	资金使用合规率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	90%	

实训设备购置补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60.00			
	财政拨款：	60.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	完成实训设备采购				
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	成本使用率	90 百分比	
	产出指标	时效指标	目标及时完成率		90 百分比
		数量指标	购置设备数量		1 批
		质量指标	验收合格率		90 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90 百分比

仙岭点运动训练学生伙食补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	37.50		
	财政拨款：	37.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	永春职专仙岭点学生伙食补助，每生每月300元，年发10个月。			
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	经费补助标准	300元/生·月
	产出指标	时效指标	伙食补助发放及时率	100%
		数量指标	补助学生人数	125人
		质量指标	伙食补助足额发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量，扩大办学规模和影响力	提高办学质量，扩大办学规模和影响力无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95%

现代职业教育质量提升绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	39.00		
	财政拨款：	39.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	改善办学条件，受益师生，提升学校教育质量。			
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	支出预算完成率	95%
	产出指标	时效指标	当年工作完成及时率	100%
		数量指标	校企合作数	2个
		质量指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益师生人数	1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

永春职业中专学校提质扩容工程专项债券绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1100.00		
	财政拨款：	1100.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成永春职业中专学校提质扩容工程（学生公寓和实训综合楼）建设			
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	年度投资完成率	90%
	产出指标	时效指标	工程按计划完工率	90%
		数量指标	实施新建工程数量	1个
		质量指标	工程验收合格率	90%
	效益指标	社会效益指标	安全生产情况	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	90%

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年福建省永春职业中专学校政府采购预算总额1,400.00万元，其中：政府采购货物预算300.00万元、政府

采购工程预算 1,100.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省永春职业中专学校共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 1 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

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送的支出。

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。