

2023 年度
福建省莆田职业技术
学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	15
一、收支预算总表.....	16
二、收入预算总表.....	17
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2023年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省莆田职业技术学校的主要职责是：

（一）从事职业中专学历教育。培养职业中专人才，提高社会职业素质。

（二）进行相关职业培训、社会服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省莆田职业技术学校无下属单位，为公益一类事业单位，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省莆田职业技术学校	全额	161

三、单位主要工作任务

为贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，根据习近平总书记对福建工作的重要指示精神及《国家职业教育改革实施方案》的总体部署要求，2023 年，我校将紧紧围绕地方经济的转型发展，以全力创建“双高校”为目标，加强内涵建设，推动创新发展，提升教育质量，努力办好人民满意的教育，为莆田改革发展、转型升级贡献力量。为此，我们着重做好以下几个方面的工作：

（一）党政工作

1. 完善学校发展规划。2023年，着重完善学校硬件建设，在校园绿化、文化建设、校园特色上做文章。加强学校管理，重视内涵建设，提升办学品位，加大投入力度。

2. 发挥党建引领作用。坚持德育为首、五育并举工作方针，坚持为党育人的政治原则，深入推进“二十大”精神进校园。完善学校党建活动室，创建党建示范点。按照“强基础、补短板、创特色、提水平”的工作要求，着力加强我校党的建设、党风廉政建设、意识形态等工作，改进思想政治教育，把立德树人的根本任务融入到教育教学全过程。

（二）队伍建设

1. 领导队伍建设

班子成员要增强履职尽责的责任感和使命感，必须具有十二个意识：即政治意识、大局意识、团队意识、责任意识、担当意识、形式意识、执行意识、专业意识、管理意识、服从意识、服务意识、创新意识。

要发挥党员先锋模范作用和战斗堡垒作用。要认真做好新党员发展工作。要充分发挥共青团、工会在学校各项工作中的作用。

2. 教师队伍建设

（1）加强教师队伍师德建设

要通过多种形式大力开展师德师风建设，培养一支教师具有艰苦奋斗的创业精神、团结拼搏的协作精神、严谨求实的科研精神、不断进步的进取精神、不求索取的奉献精神的教师队伍。全校教职工要严格执行上级部门《关于违反师德建设“四条禁令”的处理办法》。

（2）打造高水平教师队伍

着力培养一批理念先进、锐意进取、崇尚技艺的“双师

型”专业教师队伍，积极组织教师参加各级各类培训。抓好教师赴企业实践锻炼工作，引进和聘请有实践经验的专业技术人员和高技能人才来校担任专、兼职教师。要求所有的专任专业教师都要相应的职业资格证书或相关专业执业资格证书。

在教科研方面，我校将从规范教研工作管理入手，扎实有效地开展课题研究工作。尤其是对学校的省、市级教学重点课题，抓好课题研究的过程管理，注意搜集、整理课题实验有关原始资料。要加强课题实验工作的阶段总结，做好科研成果的发表和推广宣传工作。

（3）加强班主任队伍建设

德育科要加强班主任培训，每学期至少举办一次班主任交流会，互相学习班级管理的好方法，拓展班主任的工作思路；建立班主任管理帮扶制度，发挥优秀班主任的模范作用，突出班主任在学校管理中的主心骨作用。细化班主任考评机制。继续推动班主任参加班主任能力比赛，加强班主任队伍专业化建设。

（4）要自觉遵守劳动纪律，提高工作效率

及时纠正极少数同志上班涣散，工作不负责，学生管理松散的问题，要解决好极个别同志上班迟到、早退、代签到、串岗、聊天等恶劣的工作表现。

（三）教学教研

1. 继续完善教学管理制度

加强教学管理，进一步抓好常规教学的各环节，在“精、细、实”上做文章，提高教学管理效能。进一步建立以课堂教学为中心的过程管理机制，抓好弱科教学，积极培养学生良好的学习习惯。抓好学科管理，开齐开足开好课程，并细

化、强化教学各环节的过程管理。注重对学生的能力培养，确保他们每天都有新收获。

2. 抓好对口单招升学工作

我们要积极研究探索对口单招考试改革，每个专业做好事前谋划和准备，把握好考试的动向，做好对口单招工作。对口单招本科率稳定在一定水平。

各学科教师要积极研究近三年来试题与课程标准、教材的联系，掌握命题动向和意图，切实抓好每一个知识点、能力点和必考点，扎实搞好教学。各科老师要互相协调，团结奋斗，根据本届毕业生的特点，针对其弱项和不足共同制定出长期、有效的帮扶措施并将这项工作落到实处。

任课教师要加强课堂教学的研讨，发挥备课组的作用，精讲，精练，切实在质量上下功夫，力争升学有新突破，上新台阶。

3. 抓好毕业班的教学质量

我们一方面要用文化课丰富学生的内涵，另一方面要加强学生的专业理论和技能水平，确保学生实习前顺利通过学业水平考试。要鼓励学生参加多项技能培训。要深入推进技能大赛、创新大赛、文明风采大赛，要培养技能标兵、创新标兵，从而培养高素质劳动者和高技能人才。

4. 加强实训实习管理

强化技能教学研究，严格落实实训计划。通过各项措施，全面提高学生技能水平，考证通过率达到95%以上。要加强实训安全管理，严格执行操作规范，杜绝各类事故发生。

严格顶岗实习管理。要严格执行教育部、财政部印发的《中等职业学校学生实习管理办法》。要做到定目标、定课题、定岗位、定师傅，并实行定期考核、定期轮换。强化顶

岗实习跟班指导。加强实习工作考核，强化对实习学生、管理人员和指导教师的评价考核。规范顶岗实习的劳动合同管理和报酬支付，落实学生实习责任保险制度，切实加强劳动保护。

5. 深入推进课程改革

各个专业要注重知识系统性的传统教材，建立由行业、企业、学校等方面人员参加的教材建设委员会，以职业岗位标准为教材建设的基础进行教材开发；注重改革教学手段、教学方法和教学内容，加强信息化教学手段的应用，注重项目教学、案例教学，建立以职业标准为依据的教学资源库；要注重教师的职业素养和实践操作能力的提升；要注重专业的设置，以国家颁布的职业岗位、市场和企业需要的岗位为依据确定专业、建设专业。要通过改革创新，努力提高学生就业创业能力和继续学习能力，帮助学生获得毕业证书和职业资格证书，促进学校为莆田经济建设作出更大的贡献。

（四）德育工作

1. 加强思想政治建设，提高党的引领作用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，持续深入强化思想政治建设，推动思想政治工作体系贯通教学体系、管理体系建设；强化党对学校工作的全面领导，树牢正确的政治方向和价值导向，以大力开展理想信念教育和社会主义核心价值观教育为主线，构建全员全过程全方位育人的思想政治工作格局，积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育和党史学习教育活动，营造风清气正的政治生态及和谐向上的校园氛围。

2. 深入推动“三全育人”综合改革，促进学生全面发展
重视并牢牢把握立德树人这一中心环节，所有工作以立德树

人为根本出发点和落脚点，深入推动“三全育人”综合改革。发挥德育基地的育人功能，组织开展各类社会实践活动，帮助学生“扣好人生第一粒扣子”。协同校团委持续开展“爱在妈祖故乡”系列志愿服务活动、开展爱国主义教育，传递文化正能量，涵养社会主义核心价值观，厚植爱国主义情怀；积极开展“优秀企业家进校园”“传承大国工匠精神”“劳模进校园”等活动，培育和传承“工匠精神”。

开设第二课堂，传承民族文化、企业文化。通过组织学生参加非遗活动、端午包粽子、别样汉服、迎中秋包饺子等活动，继承、弘扬中华民族的优秀民族文化；结合学校专业建设情况，传播我国优秀企业文化。

3. 强化思政教育作用，构建思政课程+课程思政体系把思想政治工作队伍建设纳入德育工作计划中，同时抓好班主任的思想政治教育培训工作，加强思政教师与专业课教师的衔接结对子，将思政课程+课程思政融入基础课程及专业课程中，体现在教师的教案及课堂教学中，不断探索和深化思政课程+课程思政教学改革，达到专业课与思政课同向同行、协同育人的工作目标；持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，在公共基础课、专业课和学生实训教育过程中融入立德树人教育。

4. 推进环境文化建设，提升校园文化内涵。构建立体式环境文化建设，突出校园文化主题（核心），提升校园文化内涵，发挥心理健康室的作用，组织学生参观爱国教育基地。

5. 探索家校合作的教育模式，完善三位一体的德育网络。重视与加强家庭教育，加强家庭教育指导工作。要求班主任重视与学生家长的沟通，切实做好家访工作；调整与完善家长委员会，加强对学生家长进行青少年心理特点、教育方法、

亲子沟通技巧等方面的指导，拓宽家庭教育指导途径。认真举办好家长学校会议，让家长能积极参与学校的各项工作；邀请家长委员会在本学年组织一次研学活动。

6. 进一步加强困难学生的帮教工作。积极探索和创新德育工作的新模式、新方法，继续与困难学生户籍所在地的社区取得联系，形成班级、学校、社会三级帮教网络，共同做好困难学生的思想工作，促使他们健康地成长。

7. 加强与校团委的协调和合作。发挥校团委在学校社团建设、校园文化建设、学校大型活动学生思想道德引领和学生行为规范养成等方面发挥更大的作用；依托学校红十字会，校学生会，建设爱心网站，借助互联网平台，红十字会基金和社会募捐关爱贫困学生；在校志愿者队伍的基础上，发挥妈祖义工服务队的作用，为市民提供力所能及的服务。

8. 加强安全及法制教育。开展各类演练，提高学生遵纪守法的自觉性。聘请法制教育专家或校外辅导员来校讲课，加强学生自我保护和遵纪守法的教育。引导班主任在发现问题时要及时与学生进行沟通，保持与家长的联系，将问题解决在萌芽状态之中。在学生见习和实习中也要加强法制教育，杜绝切违法犯罪行为的发生。积极开展青春期教育和心理健康教育，发展学生健全的人格。

9. 强化心理健康教育，护航学生健康成长。完善心理健康教育相关制度，推进心理健康咨询室的建设。每学期的期初，认真摸排特殊学生群体，做好特殊学生与教师帮扶的对接工作；开展心理健康测试，建立健康档案，积极做好心理健康教育与心理疏导、干预工作。邀请心理专家到校开展心理健康教育讲座。

（五）校企合作

学校继续依托校企紧密合作，落实人才培养全过程、多方位共育共管，形成培养标准共订、课程资源共建、师资队伍共育、实践基地共建、实训实习共管、就业服务共担的育人环境，形成长效型良性驱动新机制。2023年，继续寻求企业进行合作，争取在校企合作形式和层次上的实现重大突破。

（六）招生与就业

加大招生宣传工作的力度，力争更好的生源。利用校园网、广播、橱窗、电子屏、微信公众号等多形式、多通道宣传学校的建设发展成果。认真组织职业教育宣传周活动，加强典型宣传和深度报道，进一步挖掘、培育、总结典型经验和优秀教师事迹，及时宣传推广，扩大学校影响力，树立学校良好形象。

完善招生激励机制，使之更具有合理性。研究制订招生计划，提高生源质量，控制招生规模。

在学生就业方面，加强实习管理，提高实习质量。加强实习生思想教育，提高学生职业道德，建立稳固校外实习基地。主动加强校企合作，拓展实习就业市场。

（七）安全工作

1. 加强师生安全宣传教育。根据环境、季节以及有关规律进行防盗、防火、防病、防事故等方面的教育。积极参与安全教育日活动。要在学生中广泛开展“珍惜生命，安全第一”等主题教育活动，进一步提高学生安全防范意识和抵御潜在危险的能力。

2. 加强学校安全管理制度建设。建立完善各项安全管理规章制度，做到人员、职责和措施落实到位。完善学校突发安全事故应急预案，并制订演练方案，组织演练，不断提高师生自护、自救、防灾和逃生能力。

3. 加强学校安全管理组织建设。建立安全管理队伍和安全管理领导机构，要定期召开安全工作例会，形成学校安全齐抓共管的良好机制。

4. 加强学校“三防”建设。要在加强人防队伍建设，完善物防建设的同时，加强学校技防设施建设。校园视频监控系统等技防设施要经常检查，确保正常使用。

5. 推进安全专项工作。一是加强门卫安全管理。二是加强校园防盗和消防安全管理。三是加强学校用电、特种设备和校园网安全管理。四是加强交通和外出活动的安全管理。五是加强宿舍的安全管理。六是加强体育活动安全管理。七是加强实训安全管理。八是加强学校饮食和卫生防病安全管理。九是加强学校安全设施管理。十是加强校园及周边环境综合治理工作。十一是继续做好疫情防控工作。

（八）后勤保障

1. 做好后勤保障工作：一是要规范校产管理，落实管理责任。要严格规范物资的采购、验收、入库、保管、领用、借还、赔偿等制度。二是要花大力气抓好师生食堂，要在确保饮食卫生安全的前提下，努力办好师生食堂，加强成本核算，提高质量，降低价格。三是要抓好生活设施的隐患排查工作，发现问题，及时修补，维护正常教育教学秩序。四是要搞好校园绿化的养护管理工作，营造优美的育人环境。

2. 提高后勤服务能力。恪守服务育人为理念，以服务教育教学为中心，进一步强化后勤队伍建设、制度建设，加强“现代化、社会化”的食堂管理，加强安全卫生工作，杜绝食品安全隐患；严格执行财务制度，杜绝浪费，防止流失；完善维修检查制度，严防校园安全事故；严格采购程序与招标程序；努力为师生创造更好、更优的学习生活环境，做师

生满意的后勤。

3. 加强学校经费的使用管理

(1) 加强经费使用的计划和用途管理。学校的采购、交通、补贴等费用要严格按财政局下达的指标执行。学校的各项经济活动，不得突破年初财政局的预算指标。

(2) 加强物品采购的管理。一是严格申请制度。二是严格审批手续。三是严格采购程序。凡纳入政府采购的一律由政府采购。凡属学校自行采购的，如果超过规定数额，实行集体集中采购，学校建立采购领导小组，进行集体采购，要请校务监督委员会成员全程参与监督。

(3) 严禁向学生乱收费。收费行为，一律由学校扎口管理，坚持审批收费、宣布收费和执行收费三分离的制度。任何部门任何个人，未经学校主管校长审批同意而擅自向学生收费的，一律视作乱收费。

风劲帆满图新志，初心如磐再启航。2023年，全体莆职人将全力拼搏，坚定信心，保持战略定力，勇于迎接困难和挑战，敢于创新和担当，全面落实各项工作举措，齐心携手共创未来，谱写更辉煌的佳绩。

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	5,010.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,540.00	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	120.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,569.35
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	2,505.00	九、卫生健康支出	66.53
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,540.00
		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	
		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	9,175.88	支出合计	9,175.88

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		9,175.88	5,010.88	1,540.00		120.00					2,505.00	
205	教育支出	7,569.35	4,944.35			120.00					2,505.00	
20503	职业教育	7,569.35	4,944.35			120.00					2,505.00	
2050302	中等职业教育	7,569.35	4,944.35			120.00					2,505.00	
210	卫生健康支出	66.53	66.53									
21011	行政事业单位 医疗	66.53	66.53									
2101103	公务员医疗补 助	66.53	66.53									
212	城乡社区支出	1,540.00		1,540.00								
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,540.00		1,540.00								
2120803	城市建设支出	1,540.00		1,540.00								

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		9,175.88	5,130.88	4,045.00			
205	教育支出	7,569.35	5,064.35	2,505.00			
20503	职业教育	7,569.35	5,064.35	2,505.00			
2050302	中等职业教育	7,569.35	5,064.35	2,505.00			
210	卫生健康支出	66.53	66.53				
21011	行政事业单位医疗	66.53	66.53				
2101103	公务员医疗补助	66.53	66.53				
212	城乡社区支出	1,540.00		1,540.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,540.00		1,540.00			
2120803	城市建设支出	1,540.00		1,540.00			

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	5,010.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,540.00	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	4,944.35
		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	
		九、卫生健康支出	66.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,540.00
		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	
		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	6,550.88	支出合计	6,550.88

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
1	2	3	4	5
合计		5,010.88	5,010.88	
205	教育支出	4,944.35	4,944.35	
20503	职业教育	4,944.35	4,944.35	
2050302	中等职业教育	4,944.35	4,944.35	
210	卫生健康支出	66.53	66.53	
21011	行政事业单位医疗	66.53	66.53	
2101103	公务员医疗补助	66.53	66.53	

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
1	2	3	4	5
合计		1,540.00		1,540.00
212	城乡社区支出	1,540.00		1,540.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,540.00		1,540.00
2120803	城市建设支出	1,540.00		1,540.00

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	0	0

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
1	2	3
合计		5,010.88
301	工资福利支出	3,710.63
302	商品和服务支出	1,096.99
303	对个人和家庭的补助	203.26
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	
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
1	2	3
合计		5,010.88
301	工资福利支出	3,710.63
30101	基本工资	914.47
30102	津贴补贴	
30103	奖金	1,412.98
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	531.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.42
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.14
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	103.78
30113	住房公积金	322.62

30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1,096.99
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	26.61
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	1,070.38
303	对个人和家庭的补助	203.26
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	198.46
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	4.80
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”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.8
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，福建省莆田职业技术学校单位收入预算为9175.88万元，比上年增加1842.54万元，主要原因是在职人员增加、教学设备贷款资金增加。其中：一般公共预算拨款收入5010.88万元、政府性基金预算拨款收入1540万元、其他收入2505万元。

相应安排支出预算9175.88万元，比上年增加1842.54万元，主要原因是在职人员增加、教学设备贷款资金增加。其中：基本支出5130.88万元、项目支出4045万元。

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5010.88万元，比上年增加335.54万元，增长7.18%，主要原因是在职人员增加了。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，重点压减了三公经费，同时合理保障了归还土地储备中心借款本息等工作的支出需求，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4944.35万元。主要用于一般公共预算支出-基本支出4944.35万元。其中工资福利支出3644.1万元；商品和服务支出1096.99万元；对个人和家庭的补助203.26万元。

(二) 2101103-公务员医疗补助 66.53 万元。主要用于医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 1540 万元，比上年减少 1118 万元，降低 42.06%，主要原因是职校新校区迁建资金支出减少。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，重点压减了职校新校区迁建资金支出，同时合理保障了归还土地储备中心借款本息等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803-城市建设支出 1540 万元。主要用于归还土地储备中心借款本息支出。

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 5010.88 万元，其中：

(一) 人员经费 3913.89 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 1096.99 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

本单位 2022 年无因公出国（境）经费预算安排。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.8 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 2.8 万元，降低 100%。主要原因是：2022 年我校公车已报废，2023 年已无公车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省莆田职业技术学校共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1540 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

归还土地储备中心借款本息绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1540		
	财政拨款：	1540		
	其他资金：			
总体目标	归还市土地储备中心原 1000 万借款和 540 万利息			
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	工程概算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	平均日维护数	≥1 次/日
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	工程建设进度达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	≥100%
		社会效益指标	项目受益人数	≥100%
		生态效益指标	环评通过率	≥3000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%

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，福建省莆田职业技术学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省莆田职业技术学校政府采购预算总额 3595.78 万元，其中：政府采购货物预算 3355.78 万元、政府采购工程预算 40 万元、政府采购服务预算 200 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省莆田职业技术学校共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位无预算安排购置车辆。

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。