

2022 年度
泉州市高级技工学校
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2-3
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
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.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2022年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	17-21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23-25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市高级技工学校的主要职责是：坚决拥护党的教育方针，贯彻落实国家职业教育相关政策，承担中等职业学校职业技术教育，培养能适应经济社会发展的中、高级适用型、应用型人才和高素质劳动者；开展短期职业技能培训，为发展地方经济、社会经济服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市高级技工学校包括内设科室8个及附设科室2个，其中：列入2022年部门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
泉州市高级技工学校	财政拨款 (全额拨款)	122

三、部门主要工作任务

2022年，我校主要任务是：培养中等职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 培养高铁动车乘务、数控加工、汽车维修、新能源汽车检测与维修、机械设备装配与自动控制、电气自动化设备安装与维修、计算机应用与维修、计算机网络应用、电子商务、会计、室内装潢设计、工业机器人应用与维修、3D

打印技术应用、物业管理等专业的职业技术应用人才。

（二）开展汽车机械维修工、钳工、车工、电工、铣工、等专业的职业技能等级认定，PhotoShop、办公软件、汽车美容、职场礼仪等工种的专项鉴定工作。

（三）开展安全生产人员特种作业操作证培训及短期职业技能培训工作。

（四）开展成人在职人员大专、本科学历函授培训工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	3187.22	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	193.60	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3326.73
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	279.70
九、其他收入	349.27	九、卫生健康支出	123.66
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3730.09	支出合计	3730.09

二、收入预算总表

2022 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 财政拨款收入	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		3730.09	3187.22			193.60					349.27	
205	教育支出	3326.73	2911.96			193.60					221.17	
20503	职业教育	2926.73	2511.96			193.60					221.17	
2050303	技校教育	2926.73	2511.96			193.60					221.17	
20509	教育费附加安排的支出	400.00	400.00									
2050905	中等职业学校教学设施	400.00	400.00									
208	社会保障和就业支出	279.70	151.60								128.10	
20805	行政事业单位养老支出	151.60	151.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.60	151.60									
20807	就业补助	128.10									128.10	
2080799	其他就业补助支出	128.10									128.10	
210	卫生健康支出	123.66	123.66									
21011	行政事业单位医疗	123.66	123.66									
2101102	事业单位医疗	76.28	76.28									
2101103	公务员医疗补助	47.38	47.38									

三、支出预算总表

2022 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		3730.09	2373.97	1356.12			
205	教育支出	3326.73	2098.71	1228.02			
20503	职业教育	2926.73	2098.71	828.02			
2050303	技校教育	2926.73	2098.71	828.02			
20509	教育费附加安排的支出	400.00		400.00			
2050905	中等职业学校教学设施	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	279.70	151.60	128.10			
20805	行政事业单位养老支出	151.60	151.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.60	151.60				
20807	就业补助	128.10		128.10			
2080799	其他就业补助支出	128.10		128.10			
210	卫生健康支出	123.66	123.66				
21011	行政事业单位医疗	123.66	123.66				
2101102	事业单位医疗	76.28	76.28				
2101103	公务员医疗补助	47.38	47.38				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	3187.22	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	2911.96
		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	151.60
		九、卫生健康支出	123.66
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3187.22	支出合计	3187.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		3187.22	2180.37	1006.85
205	教育支出	2911.96	1905.11	1006.85
20503	职业教育	2511.96	1905.11	606.85
2050302	中等职业教育			
2050303	技校教育	2511.96	1905.11	606.85
20509	教育费附加安排的支出	400.00		400.00
2050905	中等职业学校教学设施	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	151.60	151.60	
20805	行政事业单位养老支出	151.60	151.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.60	151.60	
210	卫生健康支出	123.66	123.66	
21011	行政事业单位医疗	123.66	123.66	
2101102	事业单位医疗	76.28	76.28	
2101103	公务员医疗补助	47.38	47.38	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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：本部门 2022 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

2022 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：本部门 2022 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

2022 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		3187.22
301	工资福利支出	1460.85
302	商品和服务支出	1131.62
303	对个人和家庭的补助	66.11
307	债务利息及费用支出	400.00
309	资本性支出（基本建设）	128.64
310	资本性支出	1460.85
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	2180.37	1526.96	653.41
301	工资福利支出	1460.85	1460.85	
30101	基本工资	542.07	542.07	
30102	津贴补贴	359.86	359.86	
30107	绩效工资	146.40	146.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.60	151.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.38	74.38	
30111	公务员医疗补助缴费	47.38	47.38	
30112	其他社会保障缴费	14.09	14.09	
30113	住房公积金	125.07	125.07	
302	商品和服务支出	653.41		653.41
30201	办公费	15.50		15.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	17.00		17.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	20.20		20.20
30209	物业管理费	98.05		98.05
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	80.00		80.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	38.30		38.30
30226	劳务费	131.70		131.70
30227	委托业务费	48.50		48.50
30228	工会经费	18.95		18.95
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	5.86		5.86
30299	其他商品和服务支出	109.65		109.65
303	对个人和家庭的补助	66.11	66.11	
30302	退休费	6.60	6.60	
30305	生活补助	14.45	14.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.06	45.06	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	4.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	3.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.20

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泉州市高级技工学校收入预算为3730.09万元，比上年增加144.65万元，主要原因是学生人数比往年增加，职业院校生均公用经费一般公共预算拨款增加，其中：一般公共预算拨款收入3187.22万元、财政专户管理资金收入193.60万元、其他收入349.27万元。

相应安排支出预算3730.09万元，比上年增加144.65万元，主要原因是学生人数比往年增加，职业院校生均公用经费支出增加。其中：基本支出2373.97万元、项目支出1356.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3187.22万元，比上年增加90.96万元，增长2.94%，主要原因是学生人数比去年增加，职业院校生均公用经费一般公共预算财政拨款增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)教育支出2911.96万元。主要用于技校教育基本支出、专用设备购置及教学设施支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出151.60万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022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

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2180.37 万元，其中：

（一）人员经费 1526.96 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 653.41 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

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是2022年度本单位没有安排参加职业教育出国考察。

（二）公务接待费

2022年预算安排1.00万元，与上年持平。主要原因是严格落实中央八项规定，控制公务接待标准，减少公务接待支出，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3.20万元，其中：公务用车运行费3.20万元，与上年持平；公车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：严格执行公车使用规定，且本年无公车采购计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		泉州市高级技工学校			部门预算编码		522001				
年度预算安排 (万元)	资金总额			3187.22							
	项目支出			1006.85							
	基本支出			2180.37							
	其他支出			0.00							
年度总体目标		通过项目建设带动专业学科建设、校园管理提升及教学现代化,大力发展职业技工教育,实施以职业技能人才培养为中心的教学模式,为社会培养既有良好职业素质又有很强操作技能的应用型人才。									
年度履职目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称			预算金额(万元)			
	承担中等职业学校职业技术教育,培养能适应经济社会发展的中、高级适用型、应用型人才和高素质劳动者;开展短期职业技能培训,为发展地方经济服务。		通过项目建设带动专业学科建设、校园管理提升及教学现代化,大力发展职业技工教育,实施以职业技能人才培养为中心的教学模式,为社会培养既有良好职业素质又有很强操作技能的应用型人才。		1、专项设备购置及基础设施改造; 2、培训费及职业技能竞赛经费; 3、创建平安校园、文明校园专项业务费; 4、综合教学楼建设; 5、电力扩容及配套设施改造; 6、泉州市产业实训基地建设; 7、基本支出。			3187.22			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见
	产出指标	数量指标	部门预算执行率	考核单位预算资金使用率	2022年度部门预算批复	部门预算执行率=(年度支出总额/预算批复总额)*100%)	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%	是		
		质量指标	项目绩效评价得分率	考核单位项目绩效目标完成情况	2022年度部门预算批复	统计法	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	≥90%	是		

	时效指标	政府采购执行率	考核单位年度政府采购预算完成情况	2022年度部门预算批复	政府采购执行率=(实际采购金额/计划采购金额)*100%	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%	是		
	成本指标	成本控制率	反映各项预算支出的超支及结余情况	2022年度部门预算批复	统计法	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%	是		
	效益指标	社会效益指标	职业技能人才培养数量	中等职业教育毕业生人数及职业技能培训人数	统计法	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际发生值/目标值*100	≥800人	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映教职工、学生及家长对学校工作的满意度	满意度调查问卷	统计法	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	≥90%	是		

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年,泉州市高级技工学校部门共设置6个项目绩效目标,分别是1、专项设备购置及基础设施改造项目,涉及财政拨款资金128.64万元;2、泉州市高级技工学校综合教学楼项目,涉及财政拨款资金400.00万元;3、电力扩容及配套设施改造,共涉及财政拨款资金0万元;4、泉州市产业实训基地项目,涉及资金0万元;5、培训费及职业技能竞赛经费项目,涉及财政拨款资金86.52万元;6、创建平安校园、文明校园等专项业务费项目,涉及财政拨款

资金 391.69 万元。

1. 专项设备购置及基础设施改造绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		270.64	
	财政拨款:		128.64	
	其他资金:		142.00	
总体目标	完成学校专项设备购置, 并进行校园基础设施改造及修缮维护。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	项目施工安全生产率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

2. 泉州市高级技工学校综合教学楼项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2475.52	
	财政拨款:		1720.00	
	其他资金:		755.52	
总体目标	完成建筑面积为 4851.77 m ² 的综合教学楼及配套工程建设, 验收并交付使用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	项目施工安全生产率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

3. 电力扩容及配套设施改造绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1号配电房翻扩建, 250千伏安拆除新建800千伏安变压器, 并对全校范围内的电缆线路进行升级改造。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	项目施工安全生产率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

4. 泉州市产业实训基地项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		128.1	
	财政拨款:		0	
	其他资金:		128.1	
总体目标	完成泉州市产业实训基地建设项目安排的设备采购计划			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%
		质量指标	采购设备质量达标率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	设备安装安全生产率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

5.培训费及职业技能竞赛经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		101.52	
	财政拨款:		86.52	
	其他资金:		15	
总体目标	完成职业技能人才培养、学校师资队伍质量培训、职业技能竞赛年度工作任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训任务完成率	≥100%
		质量指标	培训后考试通过率	≥100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	培训收入完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

6.创建平安校园、文明校园等专项业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		455.86	
	财政拨款:		391.69	
	其他资金:		64.17	
总体目标	完成平安校园创建、文明校园创建年度工作任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%
		质量指标	平安校园验收通过	≥100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
		成本指标	预算控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	校园平安程度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年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。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，泉州市高级技工学校部门政府采购预算总额 505.54 万元，其中：政府采购货物预算 303.04 万元、政府采购工程预算 140 万元、政府采购服务预算 62.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市高级技工学校共有车辆壹辆，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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 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。