

2023 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
第二部分 2023 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.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
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

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 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	财政核拨	127

三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市高级技工学校主要任务是：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、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

2023 年度部门预算表

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	3822.65	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	185.60	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3308.43
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	259.19
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	133.76
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	306.87
		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	4008.25	支出合计	4008.25

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		4008.25	3822.65	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3308.43	3122.83	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.58	5.58	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		4008.25	3405.40	602.85	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3308.43	2705.58	602.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.58	5.58	0.00	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	3822.65	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	3122.83
		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	259.19
		九、卫生健康支出	133.76
		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	306.87
		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	3822.65	支出合计	3822.65

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		3822.65	3219.80	602.85
2050303	技校教育	3122.83	2519.98	602.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.19	259.19	0.00
2101102	事业单位医疗	82.51	82.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.25	51.25	0.00
2210201	住房公积金	205.71	205.71	0.00
2210202	提租补贴	95.58	95.58	0.00
2210203	购房补贴	5.58	5.58	0.00

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：本部门 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：本部门 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		3822.65
301	工资福利支出	2331.39
302	商品和服务支出	974.26
303	对个人和家庭的补助	265.91
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	251.09
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		3219.80
301	工资福利支出	2331.39
30101	基本工资	608.57
30102	津贴补贴	365.99
30103	奖金	592.89
30107	绩效工资	152.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.19
30110	职工基本医疗保险缴费	80.46
30111	公务员医疗补助缴费	51.25
30112	其他社会保障缴费	14.93
30113	住房公积金	205.71
302	商品和服务支出	622.50
30201	办公费	17.00
30202	印刷费	8.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	23.00
30206	电费	67.04
30207	邮电费	20.20
30209	物业管理费	92.60
30211	差旅费	12.00
30213	维修(护)费	90.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	53.04
30226	劳务费	11.50
30227	委托业务费	49.00
30228	工会经费	36.96
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	10.56
30299	其他商品和服务支出	126.90
303	对个人和家庭的补助	265.91
30302	退休费	51.49
30305	生活补助	17.64
30399	其他对个人和家庭的补助	196.78

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	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

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，泉州市高级技工学校部门收入预算为4008.25万元，比上年增加278.16万元，主要原因是人员增加以及工资改革后纳入一般公共预算拨款收入的工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入3822.65万元、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185.60万元、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4008.25万元，比上年增加278.16万元，主要原因用于新考入、调入人员以及基础绩效奖增资。其中：基本支出3405.40万元、项目支出602.85万元、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3822.65万元，比上年增加635.43万元，增长19.94%，主要原因是：用于新考入、调入人员以及基础绩效奖增资。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，重点压减了日常公用经费以及师资队伍

培训等费用，同时合理保障了教学工作需要的设备购置和日常支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050303-技校教育 3122.83 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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.19 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 82.51 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 51.25 万元。主要用于单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 205.71 万元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 95.58 万元。主要用于单位人员提租补贴缴费支出。

（七）2210203-购房补贴 5.58 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3219.80 万元，其中：

（一）人员经费 2597.30 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 622.50 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，与上年增加 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 1.00 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：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

2023 年预算安排 3.20 万元，其中：公务用车运行费 3.20 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：严格执行公务用车使用规定，且本年无公务用车采购计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市高级技工学校共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 602.85 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

泉州市高级技工学校综合教学楼绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	400.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	400.00		
总体目标	建筑面积为 4851.77 m ² 的综合教学楼及配套工程建设, 已完工验收并交付使用, 尚余部分工程款待工程决算工作完成后支付。			
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	预算资金支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	施工完成及时性	≥100%
		数量指标	工程完成率	≥100%
		质量指标	工程质量达标率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	校园环境影响评价	≥90%
		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%

专项劳务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	193.00		
	财政拨款:	193.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	合理使用外聘人员, 确保学校各项工作顺利开展			
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	预算成本控制率	≥90%
	产出指标	时效指标	完成工作的时效性	≥90%
		数量指标	项目完成率	≥90%
		质量指标	资金支出合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展情况	≥90 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外聘人员工作满意度	≥90%

培训费及职业技能竞赛经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	158.76		
	财政拨款:	158.76		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成 2023 年度职业技能鉴定、培训、考务工作，完成师资队伍质量提升培训，职业技能竞赛参赛等年度工作计划。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

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:	312.09		
	财政拨款:	251.09		
	其他资金:	61.00		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥100%
		数量指标	项目完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥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. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市高级技工学校	部门预算编码	522	
年度预算安排(万元)	资金总额	4008.25		
	项目支出	602.85		
	基本支出	3405.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>2023 年, 我校的主要任务是: 培养技工学历技术应用型人才, 提高社会职业技能素质。围绕上述任务, 重点抓好以下工作: (一) 培养数控加工、汽车维修、新能源汽车维修、汽车钣金与涂装、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、电子商务、会计、工业机器人等专业的职业技术应用人才。(二) 开展汽车维修工、汽车美容、焊工、钳工、车工、电工、铣工、PS 和办公软件等专业的职业技能鉴定工作。(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。(四) 开展成人在职人员大专、本科学历函授培训工作。</p>			
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)
	培养技工学历技术应用型人才, 提高社会职业技能素质。	培养数控加工、汽车维修、新能源汽车维修、汽车钣金与涂装、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、电子商务、会计、工业机器人等专业的职业技术应用人才; 开展汽车维修工、汽车美容、焊工、钳工、车工、电工、铣工、PS 和办公软件等专业的职业技能鉴定工作; 开展安全生产人员特种作	泉州市高级技工学校 2023 年度部门预算	4008.25

		业操作证培训及短期职业技能培训工作；开展成人在职人员大专、本科学历函授培训工作。		
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	年度预算执行率	=80%
	产出指标	数量指标	学校招生人数	=600 人
		质量指标	资金使用合规性	=无
	效益指标	社会效益指标	中职平均毕业率	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市高级技工学校政府采购预算总额 251.09 万元，其中：政府采购货物预算 121.09 万元、政府采购工程预算 130 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，泉州市高级技工学校共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 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。