

2023 年度

福建省第二高级技工学校单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位基本情况 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	3
三、2023年单位主要工作 .....	3
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	10
三、支出预算总表 .....	11
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	19

第三部分 2023 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位基本情况

一所直属于福建省人力资源和社会保障厅的公立国家级重点技工学校。同时也是国家人力资源和社会保障部首批确认的国家高技能人才培养基地和省人力资源和社会保障厅首批确认的福建省产业技工培养基地。

学校现有两个校区，分别是首山校区和铜盘校区。学校校园占地面积 43119.57 平方米，校舍建筑面积 34491.48 平方米。

全日制在校生 2082 人。其中：首山校区 1699 人，铜盘校区 383 人。另外，每年接收非全日制培训学员 5000 人。

学校现有核定编制总数为 182 人，实有在编在职干部职工 126 人，其中：专业技术人员 114 人，含高级职称 47 人，中级职称 18 人，初级职称 17 人；管理人员 8 人，工勤人员 4 人。

学校开办有数控加工、电气自动化设备安装与维修、物联网应用技术、汽车维修、烹饪、电子商务、会计、美术设计与制作、平面设计、动画制作、幼儿教育等 10 多个中、高级工专业。建有物联网应用技术、智慧家居、智能安防、冷链物流、平面设计、动漫、烹饪、汽车维修、数控加工、柔性产线、工业机器人等 50 多个实训室/车间，实训设备总值 2500 多万元。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省第二高级技工学校列入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	人员编制数	在职人数
福建省第二高级技工学校	财政核拨	182	126

## 三、2023年单位主要工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是乘势而上、全力推进学校高质量发展的关键之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧抓住职业教育发展的重要机遇期，认真贯彻落实省人社厅的部署要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照学校“1234”工作思路，守正创新，善作善成，着力推动学校各项事业高质量发展。

（一）以政治建设为统领，全面加强党的各项建设。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，切实增强忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉。压实全面从严治党主体责任，落实意识形态工作责任制，深入推行机关支部七项基本工作法，积极探索党建创新，致力打造特色党建品牌。突出政治引领和作用发挥，加强学校统战和工青妇等群团组织工作。加强师资和干部队伍建设，努力建设一支政治强、业务精、作风好的高素质干部队伍。履行党风廉政建设“两个责任”，切实加强廉政风险防控工作。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，梳理优化各项规章制度。加强廉政警示教育，综合运用好“四种形态”，强化执纪问责。

（二）以深化改革为契机，全面增强学校办学能力。围绕建成技师学院的目标，积极寻找推动学校外延发展、扩容增量的契机，科学制定学校发展规划。实施新一轮绩效工资改革，激励干部职工想干事、能干事、干成事。深化“一体化”教学改革，努力培养更多适应国家建设和社会需要的高技能人才。加强品牌专业和精品课程建设，紧密结合我省“十四五”规划产教融合项目，打造精品专业集群。加强职业技能竞赛工作管理，持续组织师生参加各级各类竞赛，力争在成绩上有新突破。探索招生工作新途径和新方法，实现在最大化规模招生的基础上，生源质量逐步提高。夯实工作基础，确保

符合条件的毕业生就业率达 95%以上，整体就业质量有新的提高。积极主动争取政策和资金支持，弥补办学短板，努力实现扩容提质的目标。

（三）以夯实基础为抓手，全面推进文明校园建设。健全完善以《福建省第二高级技工学校制度汇编》为核心的制度体系建设，制定修订符合实际的学校章程、工作规则和配套管理办法。加强校园基础设施建设、水电食堂管理、物资采购招标、资产保值增值等工作。坚持勤俭办学、开源节流理念，加强学校财务管理，提高资金使用效益。充分发挥社会主义核心价值观在校园文化建设中的引领作用，深入挖掘学校无形资源，不断创新文化载体建设，推动校园文化品牌的凝练和提升。倡导绿色文明、生态文明，打造美丽校园，充分发挥环境育人作用。构建尊老、爱老、助老服务体系，用心用情做好离退休干部工作。凝聚全校师生的智慧和力量，扎实推进精神文明建设，争创新一届省直机关文明单位。

（四）以服务发展为牵引，全面提升社会服务水平。坚持以服务为宗旨、在贡献中求发展，紧紧围绕我省经济社会发展大局，深化产教融合、校企合作，凝练办学特色、服务品牌，主动融入产业、行业、企业、职业新发展格局，积极提供技术研发、技能升级、生产加工、技能鉴定等服务。聚焦企业新型



学徒制培训、服刑人员职业技能培训、工勤人员考核培训等社会化培训，采取线上与线下相结合、集中与分散相结合的模式，着力打造特色培训品牌。创新工作机制，推行目标管理，实现培训项目和规模新突破。在常规职业技能鉴定工作的基础上，进一步加强考评员队伍建设，拓展鉴定业务领域，提高社会服务水平。

## 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	3383.49	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	350.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3801.64
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	171.84
九、其他收入	500.00	九、卫生健康支出	
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	260.01
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	4233.49	支出合计	4233.49

## 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	4233.49	3383.49			350.00					500.00	
205	教育支出	3801.64	2951.64			350.00					500.00	
20503	职业教育	3801.64	2951.64			350.00					500.00	
2050303	技校教育	3801.64	2951.64			350.00					500.00	
208	社会保障和就业支出	171.84	171.84									

20805	行政事业单位养老支出	171.84	171.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.84	171.84									
221	住房保障支出	260.01	260.01									
22102	住房改革支出	260.01	260.01									
2210201	住房公积金	211.65	211.65									
2210202	提租补贴	48.36	48.36									

### 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	4233.49	3383.49	850.00			
205	教育支出	3801.64	2951.64	850.00			
20503	职业教育	3801.64	2951.64	850.00			
2050303	技校教育	3801.64	2951.64	850.00			
208	社会保障和就业支出	171.84	171.84				
20805	行政事业单位养老支出	171.84	171.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.84	171.84				
221	住房保障支出	260.01	260.01				
22102	住房改革支出	211.65	211.65				
2210201	住房公积金	211.65	211.65				
2210202	提租补贴	48.36	48.36				

#### 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	3383.49	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	2951.64
		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	171.84
		九、卫生健康支出	
		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	260.01
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	3383.49	支出合计	3383.49

## 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	3383.49	3383.49	
205	教育支出	2951.64	2951.64	
20503	职业教育	2951.64	2951.64	
2050303	技校教育	2951.64	2951.64	
208	社会保障和就业支出	171.84	171.84	
20805	行政事业单位养老支出	171.84	171.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.84	171.84	
221	住房保障支出	260.01	260.01	
22102	住房改革支出	260.01	260.01	
2210201	住房公积金	211.65	211.65	
2210202	提租补贴	48.36	48.36	

## 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
无	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
无	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	3383.49
301	工资福利支出	2529.90
302	商品和服务支出	635.34
303	对个人和家庭的补助	218.25

## 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	3383.49	2748.15	635.34
301	工资福利支出	2529.90	2529.90	
30101	基本工资	603.12	603.12	
30102	津贴补贴	48.96	48.96	
30103	奖金	812.80	812.80	
30107	绩效工资	421.94	421.94	

30109	职业年金缴费	85.92	85.92	
30112	其他社会保障缴费	345.51	345.51	
30113	住房公积金	211.65	211.65	
302	商品和服务支出	601.20		601.2
30203	咨询费	60.00		60.00
30209	物业管理费	216.00		216.00
30213	维修(护)费	230.00		230.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30227	委托业务费	76.00		76.00
30299	其他商品和服务支出	9.20		9.20
303	对个人和家庭的补助	218.25	218.25	
30301	离休费	15.79	15.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	202.46	202.46	
310	资本性支出	34.14		34.14
31002	办公设备购置	34.14		34.14

## 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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

## 十一、部门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	
福建省人力资源和社会保障厅	教育收入相学教育收费安排支出	《福建省政府批转省财政厅等五部门关于进一步贯彻落实“收支两条线”规定工作的通知》（闽政文〔2000〕37号）	1年	用于安排学校办学支出、学生公寓修缮、教学设施修整及学校专业建设等相关支出	做好学校教学及学生管理工作	本级支出	850				按照相关文件及收费标准根据学校实际收取并上缴财政专户的住宿费、培训费、联合办学分成费及场租费等收入，向财政申请经费

## 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省第二高级学校收入预算为4233.49万元，比上年增加1407.74万元，主要原因是工资的政策性调整、单位其他收入增加，学校新聘教师增加。其中：一般公共预算拨款收入3383.49万元、财政专户管理资金收入350万元、其他收入500万元。

相应安排支出预算4233.49万元，比上年增加1407.74万元，主要原因是工资的政策性调整、单位其他收入增加，学校新聘教师增加。其中：基本支出3383.49万元、项目支出850万元。

## 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3383.49万元，比上年增加1249.40万元，增长58.54%，主要原因是基本支出增加，具体为工资的政策性调整、学校新聘教师增加。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，重点压减了公用经费，合理保障了技工教育等工作的支出需求，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 2951.64 万元，主要用于学校办学支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.84 万元，主要用于学校事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2210201-住房公积金 211.65 万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

(四) 2210202-提租补贴 48.36 万元，主要用于事业单位提租补贴支出。

### 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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 3383.49 万元，其中：

（一）人员经费 2529.90 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 635.34 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、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。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。年度执行中，根据省委、省

政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排2万元，与上年持平。主要原因是：进一步压缩公务接待支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排3.00万元，其中：公车运行费3.00万元，公车购置费0.00万元。与上年一致。主要原因是：进一步压缩公务用车购置及运行费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年，部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政专户管理资金收入350万元，其他资金500万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

## 业务费绩效目标表

业务费绩效资金情况(万元)	资金总额:		850	
	财政拨款:			
	其他资金:		850	
年度目标	完善技工学校办学条件, 强化技校学生综合能力培养为社会输送实用型人才。			
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	完善技工学校办学	≥90.00%
		质量指标	双师型教师占专业课教师比例	≤60.00%
		时效指标	预算执行率	≥95.00%
		成本指标	三公经费压减率	≥50.00%
	效益指标	社会效益指标	技工学校实际录取率	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	技工学校学生满意度	≥85.00%

## 2. 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

2023年福建省第二高级技工学校无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，福建省第二高级技工学校政府采购预算总额1204.14万元，其中：政府采购货物预算344.97万元、政府采购工程预算432万元、政府采购服务预算427.17万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省第二高级技工学校共有车辆1辆，为一般公务用车。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）。

## 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。