

2023 年度
福建省南安职业中专学校
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	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 年度单位预算情况说明	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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
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.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省南安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，坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向，坚持“一切为了师生的全面和谐发展”办学理念，秉承“自强不息”校训，落实“德技并修、知行合一”，重视人文素养培育，筑牢职业发展根基，促进学生生涯发展与终身发展，培养具有职业核心素养的满足社会经济发展需求的高素质技术技能人才；

（二）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域发展的专业特色和优势；

（三）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、多形式地开展培训技术技能人才，服务经济发展；参与技术咨询研发，服务产业转型升级；

（四）服务教师成长，培育发展生态，落实分类培养，不断提高“双师型”教师队伍素质。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省南安职业中专学校包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安职业中专学校	财政核拨	161

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省南安职业中专学校主要任务是：创建福

建省高水平的中等职业学校和高水平的专业群。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以省“双高”建设为目标，全面抓好学校各项工作；

（二）提升硬件设备，完成教学楼建设、校园环境改造、校园监控系统建设；

（三）提升实训设备水平，建设学前教育专业实训基地、物联网专业实训基地二至三期建设、计算机网络布线实训室、网络搭建实训室、零部件测绘实训室直录播室、演播室等。

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	4799.27	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	3801.60
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	485.66
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	100.65
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	411.36
		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	4799.27	支出合计	4799.27

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		4799.27	4799.27	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	2970.18	2970.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.76	809.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	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	343.98	343.98	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	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	411.36	411.36	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		4799.27	4534.68	264.59	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2970.18	2727.25	242.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.76	809.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.68	141.68	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	343.98	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	411.36	411.36	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	4799.27	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	3801.60
		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	485.66
		九、卫生健康支出	100.65
		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	411.36
		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	4799.27	支出合计	4799.27

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		4799.27	4534.68	264.59
2050302	中等职业教育	2970.18	2727.25	242.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.76	809.76	0.00
2059999	其他教育支出	21.66	0.00	21.66
2080502	事业单位离退休	141.68	141.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.98	343.98	0.00
2101102	事业单位医疗	100.65	100.65	0.00
2299999	其他支出	411.36	411.36	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		4799.27
301	工资福利支出	3589.66
302	商品和服务支出	1061.65
303	对个人和家庭的补助	147.96
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	0.00
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		4534.68
301	工资福利支出	3573.28
30101	基本工资	833.24
30102	津贴补贴	472.08
30107	绩效工资	689.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.98
30110	职工基本医疗保险缴费	100.65
30113	住房公积金	335.82
30199	其他工资福利支出	798.43
302	商品和服务支出	813.44
30201	办公费	35.00
30202	印刷费	35.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	25.00
30206	电费	90.00
30207	邮电费	17.00
30211	差旅费	13.00
30213	维修(护)费	120.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	80.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	250.00
30228	工会经费	40.00
30229	福利费	3.68
30299	其他商品和服务支出	61.76
303	对个人和家庭的补助	147.96
30305	生活补助	7.06
30399	其他对个人和家庭的补助	140.90

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	1.00
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	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

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，福建省南安职业中专学校单位收入预算为4799.27万元，比上年增加1828.20万元，主要原因是上级转移支付资金纳入年初预算；学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加，人员经费相应增加及教师参照公务员规范教师津贴补贴，落实教师基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入4799.27万元、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4799.27万元，比上年增加1828.20万元，主要原因是上级转移支付资金纳入年初预算；学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加，人员经费相应增加及教师参照公务员规范教师津贴补贴，落实教师基础绩效奖。其中：基本支出4534.68万元、项目支出264.59万元、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4799.27万元，比上年

增加 1828.20 万元，增长 61.53%，主要原因是：上级转移支付资金纳入年初预算；学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加，人员经费相应增加及教师参照公务员规范教师津贴补贴，落实教师基础绩效奖。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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常教学、改善教学条件等工作的支出需求，体现在有关支出科目中等工作的支出需求，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 2970.18 万元。主要用于职业教育人员经费、学生免学费公用经费补助支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 809.76 万元。主要用于改善学校办学条件、改善学校后勤食宿条件支出。

（三）2059999-其他教育支出 21.66 万元。主要用于继续教育、招生考试经费、教育督导工作经费、责任督学督导工作经费、代缺教师工资、保安员工资、班主任补贴支出。

（四）2080502-事业单位离退休 141.68 万元。主要用于教育系统事业离退休人员一次性补助支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 343.98 万元。主要用于教育系统人员养老保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 100.65 万元。主要用于教育系统事业人员医疗保险支出。

(七) 2299999-其他支出 411.36 万元。主要用于聘用人员工资、维修维护等方面支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4534.68 万元，其中：

(一) 人员经费 3721.24 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 813.44 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，比上年增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：进一步控制三公经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少3.50万元，降低100.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年福建省南安职业中专学校共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金637.08万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年保安工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.28		
	财政拨款:	5.28		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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

2023 年上半年班主任补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	16.38		
	财政拨款:	16.38		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤ 10 次

2023 年中职免学费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	615.42		
	财政拨款:	615.42		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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

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

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省南安职业中专学校共有车辆 0 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 0 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。