

附件1

# 2023 年度 福州第一技师学院 部门预算

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分部门概况</b> .....             | 4  |
| 一、部门主要职责.....                     | 5  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 6  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 7  |
| <b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....      | 9  |
| 一、收支预算总表.....                     | 10 |
| 二、收入预算总表.....                     | 11 |
| 三、支出预算总表.....                     | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 16 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 17 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 18 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 19 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 20 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 24 |
| <b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> ..... | 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.....   | 28        |
| 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.....         | 29        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 37        |
| <b>第四部分名词解释.....</b>    | <b>38</b> |

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门主要职责

### 一、部门主要职责

1. 认真贯彻党和国家职业教育方针、政策，以培养中、高级技工为基础、培养预备技师、技师为突破，为社会培养德才兼备的高素质技能人才。

2. 以市场为导向，优化调整专业结构，制定合理的招生计划，形成布局合理，特色鲜明，紧密结合本地区经济社会发展实际，具有良好发展前景的专业群体。

3. 创设德育品牌，落实立德树人根本任务，加强学生思想道德教育工作，把社会主义核心价值观融入到人才培养的全过程。积极构建招生和就业创业工作的良性互动循环机制，确保生源质量和就业质量的不断提高。

4. 积极推进人才强校战略，通过内培、外送、人才引进等方式提升教师队伍整体水平。积极发挥“技能大师工作室”的示范引领作用，做好青年骨干教师培养，不断壮大名师队伍。

5. 大力推进世界技能大赛中国集训基地、国家级高技能人才培训基地等基地的建设，利用基地平台将技能竞赛与课程教学相结合，努力构建集培训、教学、鉴定、开发、服务为一体的实训基地体系，不断提升服务社会的功能。

6. 持续深化教学改革，坚持以赛促学，以赛促教，通过加强技能竞赛后备人才梯队培养力度，促进各专业建设水平

实现稳步提升，更好地满足各行业对紧缺技能人才的需求。

7. 把校企合作作为学院基本办学制度，继续创新“校企双制、工学一体”的产业技能人才培养模式。提升“订单班”、“冠名班”合作质量，实现产教深度融合发展。

8. 全方面参与职业技能提升行动各类培训计划，承担培训任务，积极加强与各企事业单位的联系与合作，面向社会开展退役士兵培训，企业直补培训、免费职业技能培训、高技能人才培训、企业新型学徒制培训等各类职业培训鉴定规模。

9. 加强基础网络、数据中心平台、门户网站建设，实现数据共建共享，提高系统利用率，为学院教学和管理提供有力保障。大力开发数字化教学资源，推动优质教学资源共享，建设教学资源库。推进现代化的教学手段和教学方法改革，提升实践教学和技能训练的效率和效果。

10. 加强平安校园建设。建立和健全校内各类突发事件的应急预案，完善校园预警和报警机制，提高处置突发事件的能力，提高学生安全防范意识和能力，全面推进和谐、平安校园建设。

11. 完成上级部门交办的各项任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州第一技师学院包括 9 个处（科）

室 6 个系部，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 |
|----------|--------|------|
| 福州第一技师学院 | 全额拨款事业 | 149  |
|          |        |      |
|          |        |      |

### 三、部门主要工作任务

2023 年，福州第一技师学院重点抓好以下工作：

1. 全面加强意识形态工作，落实“一岗双责”，推进全面从严治党工作；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，努力将其转化为指导技工教育工作的强大思想理论武器。

2. 积极承担人社部技工教育“十四五”规划任务，开展“双优”技师学院创建工作，争创“优质技工院校”，争取数控技术应用、模具制造技术应用和电气自动化设备安装与维修等 3 个专业入选“优质专业”；努力建成 30 个全国技工教育思想政治理论课师资研修基地之一；发挥全国技工院校工学一体化建设专业的数控加工（数控车工）项目作用，加快一体化教学改革步伐。

3. 申报 3 个项目世界技能大赛中国集训基地。在现有第 45 届、第 46 届世界技能大赛数控车项目中国集训基地的基础上，继续申报第 47 届世界技能大赛数控车项目中国集训

基地，新增加“数控铣、增材制造”等 2 个项目的中国集训基地。

4. 尽快启动新的学生公寓楼建设项目，解决校舍紧张问题，扩大办学规模。

5. 创新高技能人才培养模式，在现有华威钜全精工科技有限公司联办模具专业高级工班“校企双制”培养试点的基础上，再增加 1-2 个专业开展新的“校企双制”高级工培养模式。

6. 抓好两个“国家级技能培训基地建设”。在完成 2017 年“国家级高技能人才培养基地”建设项目任务的基础上，继续申报《2022—2025 年国家级高技能人才培养基地》；申报人社部“国家技能根基工程培训基地”建设，参加“国家技能根基工程培训基地”遴选工作。

7. 进一步发挥学院专业办学优势，继续在永泰、闽侯等地开展“技能进社区”、乡村振兴和共建帮扶等社会公益活动，大力开展社会化职业技能培训和技能等级认定工作。

8. 继续开展“平安校园”创建工作，力争创建成功第三届省级文明校园，不断提高学院办学内涵。



## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 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   | 7,599.02 | 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   | 526.79   | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          | 7,143.09 |
| 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     | 889.02   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        |          |
| 十、上年结转结余       | 348.24   | 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       | 441.94   |
|                |          | 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           | 8,474.05 | 支出合计            | 8,474.05 |

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      |            | 8,474.05 | 7,599.02   |             |              | 526.79     |      |          |        |          |      | 348.24 |
| 205     | 教育支出       | 7,143.09 | 6,268.06   |             |              | 526.79     |      |          |        |          |      | 348.24 |
| 20503   | 职业教育       | 4,794.85 | 4,268.06   |             |              | 526.79     |      |          |        |          |      |        |
| 2050303 | 技校教育       | 4,794.85 | 4,268.06   |             |              | 526.79     |      |          |        |          |      |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 2,348.24 | 2,000.00   |             |              |            |      |          |        |          |      | 348.24 |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2,348.24 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 348.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 889.02   | 889.02   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 889.02   | 889.02   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 406.02   | 406.02   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322.00   | 322.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 161.00   | 161.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 441.94   | 441.94   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 441.94   | 441.94   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 248.85   | 248.85   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 61.29    | 61.29    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 131.80   | 131.80   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |

### 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      |              | 8474.0463 | 4891.64 | 3582.4063 |          |        |           |
| 205     | 教育支出         | 7143.0863 | 3560.68 | 3582.4063 |          |        |           |
| 20503   | 职业教育         | 4794.85   | 3560.68 | 1234.17   |          |        |           |
| 2050303 | 技校教育         | 4794.85   | 3560.68 | 1234.17   |          |        |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 2348.2363 |         | 2348.2363 |          |        |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2348.2363 |         | 2348.2363 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 889.02    | 889.02  |           |          |        |           |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 889.02 | 889.02 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 406.02 | 406.02 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322    | 322    |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 161    | 161    |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 441.94 | 441.94 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 441.94 | 441.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 248.85 | 248.85 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 61.29  | 61.29  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 131.8  | 131.8  |  |  |  |  |

#### 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   | 7,599.02 | 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          | 6,268.06 |
|                |          | 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     | 889.02   |
|                |          | 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       | 441.94   |
|                |          | 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           | 7,599.02 | 支出合计            | 7,599.02 |

## 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      |                  | 7,599.02 | 4,741.36 | 2,857.66 |
| 205     | 教育支出             | 6,268.06 | 3,410.40 | 2,857.66 |
| 20503   | 职业教育             | 4,268.06 | 3,410.40 | 857.66   |
| 2050303 | 技校教育             | 4,268.06 | 3,410.40 | 857.66   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 2,000.00 |          | 2,000.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2,000.00 |          | 2,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 889.02   | 889.02   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 889.02   | 889.02   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 406.02   | 406.02   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322.00   | 322.00   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 161.00   | 161.00   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 441.94   | 441.94   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 441.94   | 441.94   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 248.85   | 248.85   |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 61.29    | 61.29    |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 131.80   | 131.80   |          |



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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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

### 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   |             | 7,599.02 |
| 301  | 工资福利支出      | 3,325.19 |
| 302  | 商品和服务支出     | 1,527.27 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 718.56   |
| 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       | 2,028.00 |
| 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    |                | 4,741.36 |
| 301   | 工资福利支出         | 3,325.19 |
| 30101 | 基本工资           | 772.77   |
| 30102 | 津贴补贴           | 526.41   |
| 30103 | 奖金             | 906.38   |
| 30106 | 伙食补助费          |          |
| 30107 | 绩效工资           | 178.80   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 322.00   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 161.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 111.79   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 89.94    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.25     |
| 30113 | 住房公积金          | 248.85   |
| 30114 | 医疗费            |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          |
| 302   | 商品和服务支出        | 982.15   |
| 30201 | 办公费            | 20.00    |
| 30202 | 印刷费            | 7.00     |
| 30203 | 咨询费            |          |
| 30204 | 手续费            | 2.00     |
| 30205 | 水费             | 21.81    |
| 30206 | 电费             | 30.00    |
| 30207 | 邮电费            | 3.00     |
| 30208 | 取暖费            |          |
| 30209 | 物业管理费          | 80.00    |
| 30211 | 差旅费            | 10.00    |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 12.00    |
| 30213 | 维修（护）费         | 10.00    |
| 30214 | 租赁费            |          |
| 30215 | 会议费            |          |
| 30216 | 培训费            | 30.00    |

|       |             |         |
|-------|-------------|---------|
| 30217 | 公务接待费       | 2. 39   |
| 30218 | 专用材料费       | 50. 00  |
| 30224 | 被装购置费       |         |
| 30225 | 专用燃料费       |         |
| 30226 | 劳务费         | 298. 40 |
| 30227 | 委托业务费       | 28. 00  |
| 30228 | 工会经费        | 62. 50  |
| 30229 | 福利费         |         |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 8. 00   |
| 30239 | 其他交通费用      | 43. 50  |
| 30240 | 税金及附加费用     |         |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 263. 55 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 406. 02 |
| 30301 | 离休费         | 19. 54  |
| 30302 | 退休费         |         |
| 30303 | 退职（役）费      |         |
| 30304 | 抚恤金         |         |
| 30305 | 生活补助        |         |
| 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 | 386. 48 |
| 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          | 28.00 |
| 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        | 28.00 |
| 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

### 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            | 50.39 |
| 1、因公出国（境）费用   | 12.00 |
| 2、公务接待费       | 2.39  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 36.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 28.00 |
| （2）公务用车运行费    | 8.00  |



## 第三部分

### 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，福州第一技师学院部门收入预算为 8474.05 万元，比上年增加 939.15 万元，主要原因是一般公

共预算拨款收入增加 969.11 万元，财政专户管理资产收入增加 74.24 万元，上年结转结余增加 348.24 万元，上级补助收入减少 452.44 万元。其中：一般公共预算拨款收入 7599.02 万元、财政专户管理资金收入 526.79 万元、上年结转结余 348.24 万元。

相应安排支出预算 8474.05 万元，比上年增加 939.15 万元，主要原因是教育支出增加 597.57 万元，社会保障和就业支出增加 391.84 万元，住房保障支出减少 50.26 万元。其中：基本支出 4891.64 万元、项目支出 3582.41 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 7599.02 万元，比上年增加 969.11 万元，增长 14.62%，主要原因是人员经费和项目经费增加。按照央、省、市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，重点压减了电费 50 万元，物业管理费 70 万元，差旅费 10 万元，维修费 158 万元，同时合理保障了人员经费及项目支出等工作的支出需求。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050303-技校教育 4268.06 万元。主要用于主要

用于学院教职工工资等人员经费支出，学生学员技能培训、

技能鉴定、技能实训支出，中职学校学生补助资助资金，班主任等级考评奖励，兼课教师课酬等支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 2000 万元。主要用于学生公寓综合楼专项支出。

（三）2080502-事业单位离退休 406.02 万元。主要用于主要用于本单位离退休经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 322 万元。主要用于本单位参加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 161 万元。主要用于本单位参加机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2210201-住房公积金支出 248.85 万元。主要用于本单位住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴支出 61.29 万元。主要用于本单位提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴支出 131.80 万元。主要用于本单位购房补贴支出。

### **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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4741.36 万元，其中：

（一）人员经费 3718.21 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 1023.15 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 12 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 2.39 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 36 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，与上年持平。公务用车购置费 28 万元，比上年增加 28 万元，主要原因：因现有车辆中，车龄最长的已达到 18 年，最短的也达 9 年，在日常运行中故障多，耗油量大，现已无法满足日常公务用车运行的需要。为此，申请购置一部公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，福州第一技师学院部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3234.17 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

机关事业工勤人员考试考务费绩效目标表

|              |                                     |            |         |        |
|--------------|-------------------------------------|------------|---------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                               | 6.00       |         |        |
|              | 财政拨款:                               | 6.00       |         |        |
|              | 其他资金:                               | 0.00       |         |        |
| 总体目标         | 依文件要求组织报名工作，预计参考人员 500 人，所需经费 6 万元。 |            |         |        |
| 绩效目标<br>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       | 参考人数    | ≥500 人 |
|              |                                     | 质量指标       | 应考人员合格率 | ≥20%   |
|              |                                     | 时效指标       | 考室数     | ≥15 间  |
|              | 成本指标                                | 经济成本<br>指标 | 资金使用率   | ≥95%   |

|  |       |           |            |        |
|--|-------|-----------|------------|--------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人数       | ≥100 人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数 | ≤5 件   |

## 外聘教师课酬绩效目标表

|              |                                      |           |               |         |
|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                |           | 100.00        |         |
|              | 财政拨款:                                |           | 100.00        |         |
|              | 其他资金:                                |           | 0.00          |         |
| 总体目标         | 2023 年外聘教师预计聘用 30 人以上，发生课酬费用 100 万元。 |           |               |         |
| 绩效目标<br>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      | 外聘教师月均人数      | ≥30 人   |
|              |                                      | 质量指标      | 中职学校外聘教师资质达标率 | ≥95%    |
|              |                                      | 时效指标      | 教师课酬发放及时率     | ≥98%    |
|              | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 资金使用率         | ≥95%    |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 受益学生总人数       | ≥1500 人 |
|              |                                      |           | 学生就业率         | ≥90%    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 学生满意率         | ≥95%    |

# 校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励

## 绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                          |           |                     |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                    |           | 154.34              |         |
|              | 财政拨款:                                                                                                                                                                                    |           | 154.34              |         |
|              | 其他资金:                                                                                                                                                                                    |           | 0.00                |         |
| 总体目标         | 1、校长书记考核奖励按优秀等次:领导正职 3 万/人*1 人=3 万、领导副职 1.5 万/人*4 人=6 万、普通教师 4600 元/人*149 人=68.54 万元,合计 77.54 万元。<br>2、预计 2023 年共 80 名班主任,其中:优秀占 32 人×12000 元=38.4 万元;合格 48 人×8000 元=38.4 万元;合计 76.8 万元。 |           |                     |         |
| 绩效目标<br>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      | 班主任等级考评次数           | =1 次/年  |
|              |                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度 | >100%   |
|              |                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 班主任等级考评奖励金发放时效性     | ≤5 天    |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标    | 资金使用率               | =95%    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 受益学生总人数             | ≥3000 人 |
|              |                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标    |                     |         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度            | ≥98%    |



## 新入职教职工生活补贴绩效目标表

|              |                                                               |           |                     |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 项目资金<br>（万元） | 资金总额：                                                         |           | 26.00               |             |
|              | 财政拨款：                                                         |           | 26.00               |             |
|              | 其他资金：                                                         |           | 0.00                |             |
| 总体目标         | 及时发放在编新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。 |           |                     |             |
| 绩效目标<br>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      | 补助人数                | ≥10 人       |
|              |                                                               | 质量指标      | 奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度 | =100%       |
|              |                                                               | 时效指标      | 补助资金及时发放率           | =100%       |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本指标    | 补助标准                | =1000 元/人.月 |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标    | 经济收入                | ≥16 万元      |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数          | ≤1 件        |

## 中职国家助学金（一师院）绩效目标表

|              |                                                                                         |                   |                      |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                   |                   | 32.20                |        |
|              | 财政拨款:                                                                                   |                   | 32.20                |        |
|              | 其他资金:                                                                                   |                   | 0.00                 |        |
| 总体目标         | 现有 2021 级享受助学金人数 61 人*200 元/月*10 个月=12.2 万元。预计 2022 级享受助学金人数 100 人*200 元/月*10 个月=20 万元。 |                   |                      |        |
| 绩效目标<br>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              | 资助学生数                | ≥90 人  |
|              |                                                                                         | 质量指标              | 资助标准达标率              | =100%  |
|              |                                                                                         | 时效指标              | 资助经费及时发放率            | =100%  |
|              | 成本指标                                                                                    | 经济成本<br>指标        | 资金使用率                | ≥95%   |
|              | 效益指标                                                                                    | 经济效益<br>指标        | 带动增加建档立卡等贫困人口收入（总收入） | ≥18 万元 |
|              |                                                                                         | 社会效益<br>指标        | 贫困学生因贫困辍学人数          | ≤0 人   |
|              | 满意度指<br>标                                                                               | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受助学生满意度              | ≥95%   |

# 中职学校学生补助资助资金（一师院）

## 绩效目标表

|              |                                                                                                                                                 |                   |              |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                           |                   | 539.12       |        |
|              | 财政拨款:                                                                                                                                           |                   | 539.12       |        |
|              | 其他资金:                                                                                                                                           |                   | 0            |        |
| 总体目标         | 一般专业 2100 元/年*3094 人=649.74 万元，两年制数控等高级专业学生 3200 元/年*13 人=4.16 万元，非全日制学生数 200 人*1000 元/年=20 万元，合计 673.9 万元，其中市级配套资金 539.12 万元，省级配套资金 134.78 万元。 |                   |              |        |
| 绩效目标<br>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              | 采购设备类别       | ≥5 类   |
|              |                                                                                                                                                 | 质量指标              | 职业学校新生辍学率    | ≥3%    |
|              |                                                                                                                                                 | 时效指标              | 支付（结算）及时性    | =95%   |
|              | 成本指标                                                                                                                                            | 经济成本<br>指标        | 资金使用率        | ≥95%   |
|              |                                                                                                                                                 | 社会成本<br>指标        |              |        |
|              | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益<br>指标        | 公开招标项目中标合同金额 | ≥50 万元 |
|              |                                                                                                                                                 | 社会效益<br>指标        | 学生就业率        | ≥98%   |
|              | 满意度指<br>标                                                                                                                                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生对学校满意度     | ≥100%  |

## 综合体艺馆建设绩效目标表

|              |                                                                                  |           |             |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                            |           | 376. 51     |       |
|              | 财政拨款:                                                                            |           | 0           |       |
|              | 其他资金:                                                                            |           | 376. 51     |       |
| 总体目标         | 2023 年施工费 289. 93 万元, 设计费 19. 45 万元, 监理费 13. 13 万元, 代建费 54 万元。其中自筹资金 376. 51 万元。 |           |             |       |
| 绩效目标<br>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      | 工程完工率       | =100% |
|              |                                                                                  | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率 | =100% |
|              |                                                                                  | 时效指标      | 工程进度达标率     | =100% |
|              |                                                                                  |           | 项目（工程）完成及时率 | ≤5 年  |
|              | 成本指标                                                                             | 经济成本指标    | 资金使用率       | =95%  |
|              | 效益指标                                                                             | 经济效益指标    | 项目招标节约率     | ≥2%   |
|              | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度      | ≥98%  |

## 学生公寓综合楼绩效目标表

|              |                                                                                                                |                   |                     |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                          |                   | 2000.00             |       |
|              | 财政拨款:                                                                                                          |                   | 2000.00             |       |
|              | 其他资金:                                                                                                          |                   | 0.00                |       |
| 总体目标         | 2023 年发生施工费用: 土石方及基坑支护降水: 243.2 万元, 桩基工程: 277.4 万元, 一般土建: 2548.85 万元, 装配式工程: 590 万元。其他费用 145.95 万元。合计 3600 万元。 |                   |                     |       |
| 绩效目标<br>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<br>指标        | 资金使用率               | ≥95%  |
|              | 产出指标                                                                                                           | 数量指标              | 本年度完成工程量占总工程<br>量比重 | ≥90%  |
|              |                                                                                                                | 质量指标              | 工程质量合格率             | ≥100% |
|              |                                                                                                                | 时效指标              | 工程计量拨款及时率           | ≥90%  |
|              | 效益指标                                                                                                           | 社会效益<br>指标        | 安全事故发生数             | ≤1 例  |
|              | 满意度指<br>标                                                                                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教职工满意度              | ≥95%  |

### 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

本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，福州第一技师学院政府采购预算总额 658.01 万元，其中：政府采购货物预算 208.70 万元、政府采购工程预算 449.31 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州第一技师学院部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 8 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：公务用车 1 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。