

2023 年度
明溪县职业中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款基本支出情况	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
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年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
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

明溪县职业中学的主要职责是：贯彻党的教育方针，塑造“四有”新人，为明溪县培养中等职业技术人才。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县职业中学包括7个处（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
明溪县职业中学	财政拨款	66

三、部门主要工作任务

2023年，明溪县职业中学主要任务是：坚持立德树人，提高人才培养质量，认真落实教育部中等职业教育大纲。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 加强德育队伍建设，提高德育工作水平。打造班主任的学习阵地，提高班主任工作的有效性；指导和帮助青年班主任掌握班级工作策略和方法；进一步提高学校班主任专业化水平；开展特色班级建设活动，激励学生个性的全面发展，丰富校园文化的内涵；加强班主任理论学习，增进彼此之间的交流；严格执行班主任工作条例和班级量化考评细则；继续发挥学生干部的主体作用，强化学生自我管理意识。

2. 全校实行封闭管理，落实 24 小时值班制。加大学生宿舍管理员培训、考核力度，提高宿舍管理员的服务意识。每天由一名带班领导和一名行政人员，加上白天一名保安和 24 小时门卫共同组成值班小组，全面抓好学生每天从早到晚的日常行为规范、卫生及学习的管理。采取切实有效的措施严格落实门卫工作管理制度，充分发挥门卫、保安人员的作用，严格执行询问登记制度，把好校园入门关。

3. 强化德育常规管理，提高学生爱国主义意识。大力弘扬中华优秀传统文化，依托中华传统节日开展爱国主义教育，弘扬社会主义核心价值观，充分利用学校现有条件积极开展爱国主义、社会主义教育活动，每学期至少组织一次全校性学生观看爱国主义教育影片，邀请教育系统关工委有关人员到校为学生做党史学习教育讲座，积极开展周一升国旗活动，并在国旗做爱国教育讲话。

4. 加强对贫困生、建档立卡户学生的关爱。以学校教务处牵头，政教处、总务处协助共同做好关爱学生活动，对贫困生、建档立卡户学生进行走访慰问，学校为这些学生设立一些校内勤工俭学岗位，鼓励学生自立自强，勤奋学习。

5. 加强法治教育，推进依法治校。加强法治宣传力度，在课堂教学中全面渗透，组织法治专题报告；组织观看法治教育资料片和爱国教育影视片，教育学生遵纪守法，崇尚科学，反对邪教。

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	1403.64	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	20.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1423.64
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1423.64	支出合计	1423.64

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		1423.64	1403.64	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1423.64	1403.64	0.00	0.00	20.00	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		1423.64	1402.98	20.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职 业教育	1423.64	1402.98	20.66	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	1403.64	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	1403.64
		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	0.00
		九、卫生健康支出	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、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1403.64	支出合计	1403.64

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	1403.64	1382.98	20.66
2050302	中等职业教育	1403.64	1382.98	20.66

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
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00

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
2050302	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1403.64
301	工资福利支出	1242.09
302	商品和服务支出	157.88
303	对个人和家庭的补助	3.67
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

科目编码	科目名称	预算数
合计		1382.98
301	工资福利支出	1242.09
30101	基本工资	387.08
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	522.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.50
30109	职业年金缴费	62.25
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10
30113	住房公积金	93.37
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	341.01
302	商品和服务支出	138.90
30201	办公费	124.52
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（维护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	11.37
30229	福利费	0.16
30231	公务用车运行维护费	0.95
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.99
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.99
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00

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	1.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.90
3、公务用车购置及运行费	0.95
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.95

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	
明溪 县教 育局	中 职 国 家 助 学 金 县 级 配 套	《福建 省中等 职业学 校国家 标准管 理办法》 的通知 (闽财 教 (2013) 85号)	1	减 轻 学 生 及 家 长 的 经 济 负 担	困 难 学 生 发 放 国 家 助 学 金 2000 元/人 年	县 本 级 支 出	1.68	1.68	0.00	0.00	困 难 学 生 按 月 发 放 200 元/ 人 月, 全 年 发 放 10 个 月
明溪 县教 育局	中 职 免 学 费 补 助 县 级 配 套	《福建 省中等 职业学 校免学 费补助 资金管 理办法》 的通知 (闽财 教 (2013) 88号)	1	培 养 职 业 技 术 人 才, 为 我 县 经 社 会 提 供 人 才 支 撑 保 障	中 学 生 100% 享 受 免 费 上 学	县 本 级 支 出	18.9 8	18.98	0.00	0.00	中 职 学 生 免 学 费 补 助 标 准 2100 元 /人 年

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，明溪县职业中学部门收入预算为1423.64万元，比上年增加250.39万元，主要原因是在职人员工资晋升及其他工资福利支出增加，中职学生生均公用经费纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入1403.64万元、政府性基金预算拨款收入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20.00万元、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1423.64万元，比上年增加250.39万元，主要原因是在职人员工资晋升及其他工资福利支出增加，中职学生生均公用经费纳入预算。其中：基本支出1402.98万元、项目支出20.66万元、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1403.64万元，比上年增加242.39万元，增长20.89%，主要原因是在职人员工资晋升及其他工资福利支出增加，中职学生生均公用经费纳入预算。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，同时合理保障了教育、教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）203001-中等职业教育（项级科目编码-名称）1403.64万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出及国家助学项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：连续两年未安排政府性基金支出。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：无

注：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

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：连续两年未安排国有资本经营预算拨款支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：无

注：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1382.98万元，其中：

（一）人员经费1244.08万元，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 138.90 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，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是：上年没有因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.90 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是：认真执行中央八项规定、严格控制公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.95 万元，其中：公务用车运行费 0.95 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是：2023 年度没有车辆购置支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，明溪县职业中学部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 20.66 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

明溪县职业中学国家助学及免学费资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.66		
	财政拨款：	20.66		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2023 年全年投入 20.66 万元，中等职业教育困难学生 100% 享受国家助学金 2000 元/年. 人资助，全部中等职业学生享受国家免学费教育补助，保障职业教育发展运行。			
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	发放金额	2000 元/人年
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生数	100%
质量指标		困难学生认定	10%	

		时效指标	助学金及时发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	高中阶段职普比	大体相当
		社会效益指标	中职学生就业率	≥95%
		生态效益指标	促进社会稳定、和谐	定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥96%

2. 有关情况说明

注：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

2023年，明溪县职业中学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，明溪县职业中学部门政府采购预算总额47.60万元，其中：政府采购货物预算47.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，明溪县职业中学部门共有车辆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100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆；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。