

2022年度  
福建省永安职业中专学校  
部门预算

## 目录

第一部分.....	3
部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分.....	6
2022 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
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.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
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.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分.....	24
（一）绩效目标设置情况.....	27
（二）绩效目标表及说明.....	27
（一）机关运行经费.....	29
（二）政府采购情况.....	29
（三）国有资产占用使用情况.....	29
第四部分名词解释.....	30

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永安职业中专学校部门的主要职责是：永安职业中专学校是一所公办的全日制中等职业教育学校。2018年被确定为“国家中等职业教育改革发展示范校”；2020年9月入选“福建省示范性现代职业院校”。现有教学班级69个，在校学生数2884人。

（一）认真贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动技能等方面的教育。

（二）坚持以“就业为导向，服务为宗旨”和“以人为本，依法治校，多元开放”的办学理念。

（三）以“厚德、强技、勤敏、创新”为校训，自觉适应当地经济发展的需求，开展教育培养学生的各项工作，为区域经济发展培养技能型人才。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安职业中专学校部门包括1个事业编制机构，其中：列入2022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
永安职业中专学校	财政核拨事业单位	185	183

## 三、部门主要工作任务

2022年，永安职业中专学校部门主要任务是：承担中等职业教育教学任务，为社会输送技能型人才和高素质劳动者；为高等院校培养人才。围绕上述任务，2022年重点抓好以下工作：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。牢固树立新发展理念，落实高度重视、加快发展的工作方针，坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向。

（二）落实完成《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》相关承接任务。

（三）做好“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设专业群各项任务——畜牧兽医专业群（A类）和计算机动漫与游戏制作专业群（B类）

（四）争创三明市级文明校园。继续加强平安校园建设、卫生校园建设等工作。

（五）做好2022年职业教育活动周工作。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022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	3183.39	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	179.02	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3362.41
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	
九、其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3362.41	支出合计	

## 二、收入预算总表

### 2022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		3362.41	3183.39			179.02						
205	教育支出	3362.41	3183.39			179.02						
20503		3362.41	3183.39			179.02						
2050302	中等职业教育	3362.41	3183.39			179.02						



### 三、支出预算总表

#### 2022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	3362.41	3362.41				
205	教育支出	3362.41	3362.41				
20503		3362.41	3362.41				
2050302	中等职业教育	3362.41	3362.41				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022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	3183.39	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	3183.39
		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	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3183.39	支出合计	3183.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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	3183.39	3183.39	
205	教育支出	3183.39	3183.39	
20503		3183.39	3183.39	
2050302	中等职业教育	3183.39	3183.39	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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				
	此表无数据			

本部门2022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

### 2022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			
	此表无数据			

本部门2022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

### 2022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		3183.39
301	工资福利支出	2691.01
302	商品和服务支出	484.86
303	对个人和家庭的补助	7.52
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	
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

### 2022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				
301	工资福利支出	2691.01	2691.01	
30101	基本工资	968.33	968.33	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1074.96	1074.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.52	244.52	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	122.26	122.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	20.51	20.51	
30113	住房公积金	183.39	183.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	77.04	77.04	
302	商品和服务支出	611.88		611.88
30201	办公费	179.50		179.50
30202	印刷费	30		30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	55		55
30206	电费	65		65
30207	邮电费	25		25
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	25		25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	40		40

30214	租赁费			
30215	会议费	5		5
30216	培训费	15		15
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	15		15
30224	被装购置费	10		10
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20		20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30.57		30.57
30229	福利费	1.81		1.81
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15		15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	80		80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.52	7.52	
30301	离休费			
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	7.52	7.52	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			



<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

### 2022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	此表无数据
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022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	
	此表无数据										

本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金”。

## 第三部分

### 2022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。2022年永安职专收入预算为3362.41万元，比上年增加654.93万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收3183.39万元、财政专户管理资金收入179.02万元。

相应安排支出预算3362.41万元，比上年增加654.93万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出3362.41万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3183.39万元，比上年增加520.91万元，增长19.56%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050302（项级科目）2691.01万元。主要用于人员支出。

(二) 2050302（项级科目）7.52万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

(三) 2050302（项级科目）611.88万元。主要用于公用支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 三、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022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

2022年度一般公共预算拨款基本支出3183.39万元，其中：

（一）人员经费2698.53万元，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611.88万元，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

本单位2021年度无出国预算。

### （二）公务接待费

本单位2021年度无公务接待

### （三）公务用车购置及运行费

本单位2021年度无公务用车购置及运行费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，永安职专共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金52万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 免学费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	52
	财政拨款:	52
	其他资金:	



总体目标	护理专业每生免学费60%由三明医学科技职业学院应支付给永安职专，40%由永安市财政补足			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助学生人数	207
		质量指标	学生补助款发放质量目标	207
		时效指标	学生补助款发放时效目标	
		成本指标	按照年初部门预算安排	26
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生补助款发放社会效益目标	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学生补助款发放可持续目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生补助款发放满意度	

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门2022年没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，永安职专共有车辆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 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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：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。