

**2023 年度**  
**福建交通职业技术学校**  
**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
十一、单位专项资金管理清单目录	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建交通职业技术学校的主要职责是：承担培养交通中等专业技术人才等工作。

（一）学历教育。学历教育主要包括全日制中专教育与成人教育两部分。专业设置：根据市场需求适时调整专业设置，学校形成以“汽车运用与维修专业为主，汽车美容与装潢、物流服务与管理专业为辅”的专业布局。设有北京交通大学福建交通校外学习中心和中国地质大学福州函授站。

（二）培训鉴定。学校目前培训鉴定范围主要是：从业资格培训、职业技能鉴定、内河船员培训、渣土车培训、应急处置培训、教练员培训、网约车培训、闽运集团再教育、闽运客运站危险品安检员培训、出租车违规培训、维修工技师培训、高级技师培训、安全管理人员培训等。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建交通职业技术学校包括七个科室，其中：列入2023年单位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
福建交通职业技术学校	自收自支	0

## 三、单位主要工作任务

2023年，福建交通职业技术学校主要任务是：以深化产教融合为主线，积极探索新能源领域、交通行业、领军企业

的人才需求，构建具有典型行业特色的汽车专业高技能人才体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）自主招生，强化宣传。**全日制招生实现全面统招，把握第一次中招结果出来后的最优契机，从加大广告宣传、提升自有招生团队能力、优化招生计划等方面进行筹谋，大幅度降低以往招生支出，进一步确保生源的优质提高。

**（二）教有所长，学有所获。**教师提炼教材重点，围绕基础知识，着重学生理解，开展教学。加强教师课堂督导，树立良好教风、学风。围绕学业水平考试科目大纲，着重练习与习题讲解，抓基础知识巩固，确保学生学业水平考试通过率；做好高职分类考试相关工作，升学学生数量稳中求进；继续开展奖学金评定工作，以奖学金评比促进学生学习。

**（三）技能为王，证书加持。**将继续安排课后技能兴趣小组，将技能学考内容融入技能兴趣教学中。以兴趣小组表现为依据，考核选拔技能大赛参赛人员。以市场需求为出发点，开设维修基础、二级维护等模块学习，同时鼓励学生在校期间完成汽车美容专项能力认定、考取低压电工证。

**（四）校企合作，紧贴趋势。**抓住新能源汽车发展趋势，与闽运集团修理公司（车易保）接洽，对接上汽荣威新能源车辆4S店的建设和生源需求，加大校企合作、产教融合的工作力度。对接行业标准，继续聘请车易保师傅任教，对接岗位需求开展实训教学，提升校企合作培训能力。

## 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	367.36	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	27	五、教育支出	394.36
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、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	394.36	支出合计	394.36



## 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		394.36	367.36				27					
205	教育支出	394.36	367.36				27					
20503	职业教育	394.36	367.36				27					
2050302	中等职业教育	394.36	367.36				27					

### 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		394.36	367.36	27			
205	教育支出	394.36	367.36	27			
20503	职业教育	394.36	367.36	27			
2050302	中等职业教育	394.36	367.36	27			

#### 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	367.36	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	367.36
		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、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	367.36	支出合计	367.36

## 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	367.36	367.36	
205	教育支出	367.36	367.36	
20503	职业教育	367.36	367.36	
2050302	中等职业教育	367.36	367.36	

## 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
	合计			

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				

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		367.36
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	367.36
303	对个人和家庭的补助	
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

### 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	367.36
302	商品和服务支出	367.36
30299	其他商品和服务支出	367.36



## 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 十一、单位专项资金管理清单目录

## 2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建交通职业技术学校收入预算为394.36万元，比上年增加56.76万元，主要原因是将招生工作作为年度重点工作，积极开展招生，学生数增加。其中：一般公共预算拨款收入367.36万元、事业收入27万元。

相应安排支出预算394.36万元，比上年增加56.76万元，主要原因是我校2023年在校学生数增加。其中：基本支出367.36万元、项目支出27万元。

## 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367.36万元，比上年增加93.52万元，增长34.15%，主要原因是我校2023年在校学生数增加。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，重点压减了办公费及维修维护费，同时合理保障了全日制学生日常开支等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2050302-中等职业教育367.36万元。主要全日制中职学生学习日常支出。

## 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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 367.36 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 367.36 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 元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建交通职业技术学校共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 27 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		27	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		27	
总体目标	保证全日制中职学生在校住宿费相关支出			
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	将相关住宿支出控制在预算范围内	≤27 万元
	产出指标	数量指标	完成改造校舍维护数量	≥2 项
		质量指标	维修维护合格率	≥95 百分比
		时效指标	校舍维护项目及完工率	≥95 百分比
	效益指标	社会效益指标	学生平均就业率	≥95 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境满意度	≥95 百分比

## 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

2023年，福建交通职业技术学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是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，福建交通职业技术学校共有车辆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



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。