

附件1

2023 年度
福州高新区美术中等
职业学校部门预算

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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
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 ...	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	23
八、其他重要事项说明	25
第四部分名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州高新区美术中等职业学校的主要职责是：提供中等职业教育服务，促进职业教育事业的发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州高新区美术中等职业学校包括 0 个机关行政处（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	人员编制数	在职人数
福州高新区美术 中等职业学校	财政全额 拨款	44	59

三、部门主要工作任务

2023 年，福州高新区美术中等职业学校主要工作任务是：学校以党和国家的教育方针为办学宗旨，培养“四有”人才，全面贯彻素质教育，面向本地区培养职业技术适用人才，为社会输送合格的专业技术人才，也为高校输送合格人才。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强中职校的科学管理，规范办学行为。

（二）提高教育质量，促进职业教育发展。

（三）综合利用各种教育资源，与家庭密切沟通合作，共同为职业教育的发展创造良好条件

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	1663.66	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	50	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1377.13
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	203.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.30
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	126.67
		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	1713.66	支出合计	1713.66

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		1,713.66	1,663.66			50.00						
205	教育支出	1,337.13	1,287.13			50.00						
20503	职业教育	1,337.13	1,287.13			50.00						
2050399	其他职业教育支出	1,337.13	1,287.13			50.00						
208	社会保障和就业支出	203.02	203.02									
20805	行政事业单位养老支出	195.12	195.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.04	65.04									
20811	残疾人事业	6.81	6.81									
2081199	其他残疾人事业支出	6.81	6.81									
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09									

210	卫生健康支出	47.30	47.30									
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30									
2101102	事业单位医疗	47.30	47.30									
221	住房保障支出	126.21	126.21									
22102	住房改革支出	126.21	126.21									
2210201	住房公积金	100.63	100.63									
2210202	提租补贴	25.58	25.58									

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		1,713.66	1,643.41	70.25			
205	教育支出	1,337.13	1,266.88	70.25			
20503	职业教育	1,337.13	1,266.88	70.25			
2050399	其他职业教育支出	1,337.13	1,266.88	70.25			
208	社会保障和就业支出	203.02	203.02				
20805	行政事业单位养老支出	195.12	195.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.04	65.04				
20811	残疾人事业	6.81	6.81				
2081199	其他残疾人事业支出	6.81	6.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	47.30	47.30				
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30				
2101102	事业单位医疗	47.30	47.30				

221	住房保障支出	126.21	126.21				
22102	住房改革支出	126.21	126.21				
2210201	住房公积金	100.63	100.63				
2210202	提租补贴	25.58	25.58				

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	1,663.66	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	1,287.13
		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	203.02
		九、卫生健康支出	47.30
		十九、住房保障支出	126.21
收入合计	1,663.66	支出合计	1,663.66

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		1,663.66	1,593.41	70.25
205	教育支出	1,287.13	1,216.88	70.25
20503	职业教育	1,287.13	1,216.88	70.25
2050399	其他职业教育支出	1,287.13	1,216.88	70.25
208	社会保障和就业支出	203.02	203.02	
20805	行政事业单位养老支出	195.12	195.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.04	65.04	
20811	残疾人事业	6.81	6.81	
2081199	其他残疾人事业支出	6.81	6.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	47.30	47.30	
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	
2101102	事业单位医疗	47.30	47.30	
221	住房保障支出	126.21	126.21	
22102	住房改革支出	126.21	126.21	
2210201	住房公积金	100.63	100.63	
2210202	提租补贴	25.58	25.58	

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

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		1,663.66
301	工资福利支出	1,379.50
302	商品和服务支出	163.39
303	对个人和家庭的补助	120.77
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	1,593.41
301	工资福利支出	1,379.50
30101	基本工资	324.16
30102	津贴补贴	174.34
30103	奖金	269.25
30107	绩效工资	70.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.08
30109	职业年金缴费	65.04
30110	职工基本医疗保险缴费	47.30
30112	其他社会保障缴费	7.90
30113	住房公积金	100.63
30199	其他工资福利支出	190.00
302	商品和服务支出	93.14
30216	培训费	20.57
30226	劳务费	8.39
30228	工会经费	20.57
30299	其他商品和服务支出	43.61
303	对个人和家庭的补助	120.77
30305	生活补助	10.58
30399	其他对个人和家庭的补助	110.19

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：本部门2023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

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	
合计							70.25	70.25	0.00	0.00	
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	党建活动费		1	党建活动费			5.00	5.00			项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	晚自习劳务费(预安排)		1	晚自习劳务费,管委会2021年度第三次教育暨民政专题会议纪要(议题二)(【2021】99号)、及委领导批示			65.25	65.25			项目法

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，福州高新区美术中等职业学校部门收入预算为1,713.66万元，比上年增加64.48万元，主要原因是搬迁到新校区的日常投入增加。其中：一般公共预算拨款收入1,663.66万元、财政专户管理资金收入50万元。

相应安排支出预算1,713.66万元，比上年增加64.48万元，主要原因是教育支出增加。其中：基本支出1,643.41万元、项目支出70.25万元。

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1,663.66万元，比上年增加14.48万元，增长0.88%，主要原因是搬入新校区，其他职业教育支出增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050399-其他职业教育支出1,287.13万元。主要用于教师国库工资、绩效工资、学校日常经费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出130.08万元。主要用于在职教师基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出65.04万元。主要用于在职教师职业年金缴费支出。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 6.81 万元。主要用于缴交残疾人就业保障金支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 1.09 万元。主要用于在职教师工伤保险缴费等支出。

（六）2101102-事业单位医疗 47.3 万元。主要用于在职教师医保缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 100.63 万元。主要用于在职教师住房公积金缴费支出。

（八）2210202 提租补贴 25.58 万元。主要用于在职教师提租补贴支出。

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 1,593.41 万元，其中：

（一）人员经费 1379.5 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 93.14 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 万元，比上年减少（增加）/万元，降低（增长）/%。主要原因是：/。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）/万元，降低（增长）/%。主要原因是：/。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费/万元，比上年减少（增加）/万元，降低（增长）/%；公务用车购置费/万元，比上年减少（增加）/万元，降低（增长）/%。主要原因是：/。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州高新区美术中等职业学校部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金70.25万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党建活动费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	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

晚自习劳务费(预安排)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	65.25		
	财政拨款：	65.25		
	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

2023 年，福州高新区美术中等职业学校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出/万元，比上年减少（增加）/万元，降低（增长）/%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 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，福州高新区美术中等职业学校部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车/辆、机要通信用车/辆、应急保障用车/辆、执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆。单位价值 100 万元（含）以上设备/台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：/用车××辆、/用车/辆；单位价值 100 万元（含）以上设备/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。