

2023 年度

宁德技师学院（宁德市闽

东高级技工学校）

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
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
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.....	17
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.....	18
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德技师学院（宁德市闽东高级技工学校）的主要职责是：培养中等专业技术人才，提高工人技术水平。

（一）开展中级工、高级工、预备技师全日制学历人才培养，为四大主导产业链提供中高技能人才。

（二）开展非全日制学历教育。

（三）开展各类社会化培训及职业技能鉴定等。

（四）开展产教融合校企合作研究与实践。

（五）开展专业技术人员继续教育培训。

（六）开展职业教育宣传活动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德技师学院（宁德市闽东高级技工学校）包括8个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德技师学院（宁德市闽东高级技工学校）	财政核拨	199

三、单位主要工作任务

2023年，宁德技师学院（宁德市闽东高级技工学校）主要任务是：开展中等职业技术人才的学历教育、技能鉴定及社会化培训。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精心组织搬迁工作。职教园项目（一期）计划2023年6月交付使用，学校将科学谋划、提早安排，安全、有序地做好新校区搬迁工作。

(二) 继续深化技师学院开展技工教育集团化办学工作。

(三) 做好 2023 年度教育教学、招生就业、职业培训等学校各项工作。

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	4721.55	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	500.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	8617.55
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	2796.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	600.00	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	8617.55	支出合计	8617.55

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	8617.55	4721.55	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2796.00	600.00
2050302	中等职业教育	5877.49	2631.49	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2796.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1582.25	982.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2059999	其他教育支出	1157.81	1107.81	0.00	0.00	50.00	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	8617.55	5821.55	2796.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5877.49	3081.49	2796.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1582.25	1582.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1157.81	1157.81	0.00	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	4721.55	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	4721.55
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4721.55	支出合计	4721.55

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	4721.55	4721.55	0.00
2050302	中等职业教育	2631.49	2631.49	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.25	982.25	0.00
2059999	其他教育支出	1107.81	1107.81	0.00

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

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	0.00	0.00	0.00

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		4721.55
301	工资福利支出	3327.81
302	商品和服务支出	839.71
303	对个人和家庭的补助	274.03
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	280.00
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	4721.55
301	工资福利支出	3327.81
30101	基本工资	963.66
30103	奖金	824.80
30107	绩效工资	695.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.83
30110	职工基本医疗保险缴费	122.43
30111	公务员医疗补助缴费	30.61
30112	其他社会保障缴费	16.07
30113	住房公积金	298.06
30199	其他工资福利支出	0.19
302	商品和服务支出	839.71
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	40.00
30206	电费	50.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	60.00
30211	差旅费	23.00
30213	维修(护)费	60.00
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	50.00
30226	劳务费	200.00
30227	委托业务费	50.00
30228	工会经费	15.87
30229	福利费	4.72
30299	其他商品和服务支出	256.12
303	对个人和家庭的补助	274.03
30301	离休费	5.56
30302	退休费	0.09
30305	生活补助	6.44
30399	其他对个人和家庭的补助	261.94
310	资本性支出	280.00
31002	办公设备购置	30.00
31003	专用设备购置	250.00

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

备注：本单位2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，宁德技师学院（宁德市闽东高级技工学校）单位收入预算为8,617.55万元，比上年增加3,111.10万元，主要原因是预计其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入4,721.55万元、政府性基金预算财政拨款收入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500.00万元、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2,796.00万元、上年结转结余600.00万元。

相应安排支出预算8,617.55万元，比上年增加3,111.10万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出5,821.55万元、项目支出2,796.00万元、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4,721.55万元，比上年增加1,757.05万元，增长59.27%，主要原因是：工资福利支出增加。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，重点压减了差旅费、培训费、办公费，同时合理保障了日常工作支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中

(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育 2,631.49 万元。主要用于工资福利支出。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 982.25 万元。主要用于中职在校生生均经费支出。

(三) 2059999-其他教育支出 1,107.81 万元。主要用于在职人员三金及离退休人员经费支出。

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 4,721.55 万元，其中：

(一) 人员经费 3,601.84 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 1,119.71 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年宁德技师学院（宁德市闽东高级技工学校）共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

设备采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	2796.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	2796.00		
总体目标	加大“二元制”学历提升、企业新型学徒制办学力度，在巩固与上汽宁德基地等企业合作基础上，充分发掘潜力，为四大主导产业提供更多优质人才			
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	项目投入成本	2796 万元
	产出指标	时效指标	项目启动时间	2 个月
			项目完成时限	12 个月
		数量指标	实训室改造数量	5 个
			购买设备数量	100 台
		质量指标	专职保安人数	12 个
			教学设备使用率	80%
	效益指标	社会效益指标	验收合格率	100%
			本地就业率	71%
			校企合作推动合作次数	15 次
			师生参加省级竞赛获奖人次	20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生参加市级竞赛获奖人次	32 人次
			学生满意度	82%

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，宁德技师学院（宁德市闽东高级技工学校）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要是原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年宁德技师学院（宁德市闽东高级技工学校）政府采购预算总额2,796.00万元，其中：政府采购货物预算1,676.00万元、政府采购工程预算865.00万元、政府采购服务预算255.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁德技师学院（宁德市闽东高级技工学校）共有车辆2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2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

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。