

2023 年度龙岩市 闽西职业技术学院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位预算构成	4
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023 年度单位预算表	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、一般公共预算拨款支出预算表	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	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽西职业技术学院的主要职责是：培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。

（一）文史、理工学科大专学历教育，大专成人教育，职业中专教育；

（二）相关科学研究，继续教育；

（三）各类培训及有关社会服务等。

二、单位预算构成

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
闽西职业技术学院	全额拨款	642

三、单位主要工作任务

2023 年，闽西职业技术学院单位主要任务是：深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神、福建省委十一届四次全会及龙岩市委六届六次全会精神，紧紧围绕“建成根植中央苏区的高水平高职院校”目标，认真统筹疫情防控和学校事业发展，认真推动“十四五”规划、“双高校”项目建设和省级文明校园、“予生最好的学校”创建工作，推动全面从严治党向纵深发展，确保“两个确立”“两个维护”重大政治责任落到实处，推动学校办学事业高质量发展，取得良好成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦管党治党，深入推进党建工作；
- （二）全力推进“双高”项目建设；
- （三）进一步完善学校治理体系；
- （四）强化内涵，稳步提升教育教学质量；
- （五）创新举措，学生思政工作特色鲜明；
- （六）齐抓共管，持续加强服务育人；

（七）着力打造“予生最好学校”品牌。

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	19380.51	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	10826	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	29440.73
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	765.78
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	30206.51	支出合计	30206.51

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		30,206.51	19,380.51			10,826.00						
205	教育支出	29,440.73	18,614.73			10,826.00						
20503	职业教育	25,440.73	14,614.73			10,826.00						
2050305	高等职业教育	25,440.73	14,614.73			10,826.00						
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00	4,000.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,000.00	4,000.00									
210	卫生健康支出	765.78	765.78									
21011	行政事业单位医疗	765.78	765.78									
2101102	事业单位医疗	765.78	765.78									

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		30,206.51	18,417.51	11,789.00			
205	教育支出	29,440.73	17,651.73	11,789.00			
20503	职业教育	25,440.73	17,651.73	7,789.00			
2050305	高等职业教育	25,440.73	17,651.73	7,789.00			
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,000.00		4,000.00			
210	卫生健康支出	765.78	765.78				
21011	行政事业单位医疗	765.78	765.78				
2101102	事业单位医疗	765.78	765.78				

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	19,380.51	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	18,614.73
		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	765.78
		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	19,380.51	支出合计	19,380.51

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		19,380.51	13,617.51	5,763.00
205	教育支出	18,614.73	12,851.73	5,763.00
20503	职业教育	14,614.73	12,851.73	1,763.00
2050305	高等职业教育	14,614.73	12,851.73	1,763.00
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00		4,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,000.00		4,000.00
210	卫生健康支出	765.78	765.78	
21011	行政事业单位医疗	765.78	765.78	
2101102	事业单位医疗	765.78	765.78	

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
1	2	3
合计		19,380.51
301	工资福利支出	11,457.62
302	商品和服务支出	2,940.44
303	对个人和家庭的补助	3,282.45
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	1,700.00
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
1	2	3
合计		13,617.51
301	工资福利支出	11,457.62
30101	基本工资	3,195.42
30102	津贴补贴	1.33
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1,908.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,299.23
30109	职业年金缴费	649.19
30110	职工基本医疗保险缴费	745.36
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	45.95
30113	住房公积金	974.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2,638.25
302	商品和服务支出	640.44
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	60.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4. 50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	102. 10
30229	福利费	11. 56
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	412. 28
303	对个人和家庭的补助	1, 519. 45
30301	离休费	49. 49
30302	退休费	432. 73
30303	退职（役）费	1. 47
30304	抚恤金	
30305	生活补助	27. 76
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	1, 008. 00
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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

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	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
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

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，闽西职业技术学院收入预算为 30206.51 万元，比上年增加 1251.69 万元，主要原因是学校人员和学生数增加，导致一般公共预算拨款和财政专户拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入 19380.51 万元、财政专户管理资金收入 10826 万元。

相应安排支出预算 30206.51 万元，比上年增加 1251.69 万元，主要原因是增加一般公共预算拨款的基本支出。其中：基本支出 18417.51 万元、项目支出 11789 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 19380.51 万元，比上年减少 264.31 万元，降低 1.3%，主要原因是相比去年，中央提前下达 2023 年教育质量提升专项经费没有到位。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，重点压减了人员定额公用经费 25 万，同时合理保障了学校日常教学、双高校建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050305-高等职业教育 14614.73 万元。主要用于高等职业教育支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排支出 4000 万元。
主要用于教师队伍建设和职业教育支出。

（三）2101102-事业单位医疗 765.78 万元。主要用于
医疗保险支出。

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 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 13617.51 万元，
其中：

（一）人员经费 12977.07 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 640.44 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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.5 万元，比上年减少（增加）0.25 万元，降低（增长）5%。主要原因是：规范公务接待要求，厉行节约，从简接待和按要求压缩相应比例支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，闽西职业技术学院共设置五个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5763 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年市属高校学生资助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1763.00	
	财政拨款:		1763.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确实落实国家奖助学金政策，确保国家助学金及时、足额发放。			
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	资助资金支出情况	≥95%
	产出指标	数量指标	资助困难学生数	≥18%
			被家访学生数	≥3%
			参加勤工俭学学生人次	≥30%
			服兵役学生国家教育资助学 生数	≥50 人
		质量指标	年度预算执行进度	≥100%
			获奖学生人次	≥80%
		时效指标	助学金按规定及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	帮助困难学生完成学业率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	资助工作满意度调查	≥80%

闽大基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1015.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:		15.00	
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

闽大扩建项目专项债券付息绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		451.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		451.00	
总体目标	用于支付我校专项债券利息费用			
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	资金支出情况	≥95%
	产出指标	数量指标	偿还利息次数	≥12 次
		质量指标	项目任务点验收合格率	≥100%
			支出合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时性	≥90%
			资金安排到位率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	受益教师数	≥800 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

闽大专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5466. 50	
	财政拨款:		0. 00	
	其他资金:		5466. 50	
总体目标	主要用于科研、公用支出、思政等费用			
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	资金支出情况	≥90%
	产出指标	数量指标	纵向课题	≥15 项
			横向课题	≥2 项
			教材数	≥3 本
		质量指标	项目任务点验收合格率	≥100%
		时效指标	按时完成建设项目	≥80%
	效益指标	社会效益 指标	专利转化比率	≥20%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%

省双高建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3093. 50		
	财政拨款:	3000. 00		
	其他资金:	93. 50		
总体目标	在党委的坚强领导下，以重点突破带动整体提升，实现“党建引领发展、专业群建设、产教深度融合”四个突破，学校办学综合实力明显增强，办学质量、服务能力、社会声誉显著提升。持续推进省级标杆院系 1 个，校级党建品牌及示范点 2 个，示范性职工培训基地 1 个，省级及以上精品在线开放课程 3 门，省级高水平专业群 2 个，省级及以上专业群教学资源库 1 个。			
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	资金支出情况	≥90%
	产出指标	数量指标	省级标杆院系	≥1 个
			校级党建品牌及示范点	≥2 个
			示范性职工培训基地	≥1 个
			省级及以上精品在线开放课程	≥3 门
		质量指标	省级高水平专业群	≥2 个
		时效指标	任务完成进度	≥100%
			收入预算执行率	≥100%
			支出预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	应届毕业生对学校工作总体满意度	≥80%

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 年闽西职业技术学院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，闽西职业技术学院政府采购预算总额 2522.86 万元，其中：政府采购货物预算 2522.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，闽西职业技术学院共有车辆 6 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 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 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 3 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。