

附件1

# 2023 年度 福建省邮电学校 单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、单位预算单位构成 .....	5
三、单位主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	9
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表 .....	11
三、支出预算总表 .....	13
四、财政拨款收支预算总表 .....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	20
十一、单位专项资金管理清单目录 .....	21
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况 .....	23
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省邮电学校的主要职责是：立足区域经济社会发展，坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向”的职业教育指导思想，为信息通信行业企业培养德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技能型人才。

（一）中等学历教育。学校开设通信技术、计算机信息技术、财经商贸三大类专业，培养通信类全日制中专学生。

（二）职业技能培训。发挥培训师资、课程双轮驱动作用，培训通信企业员工，提高企业员工素质。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省邮电学校包括8个内设行政管理机构、4个教学部、3个教学辅助机构，编制数219人，在编人员164人。

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
福建省邮电学校	财政拨款	164

## 三、单位主要工作任务

2023年，是学校贯彻落实全国职业教育大会精神以及职业院校高质量发展的意见精神的重要一年，我们要贯彻新发展理念，始终坚持沿着习近平总书记指引的职业教育改革方向，乘势而上、奋勇争先，不断开创高质量发展新局面。学校将在全力推进“双高”建设、打造全国一流中职校的历史

史新征程中，聚焦以下七大工作任务。

**一是深化党的领导。**紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，驰而不息推进全面从严治党。全面加强党组织建设，做好党委和支部换届工作，推进“双带头人”教师、党支部书记培育工程和“样板支部”创建工作。强化意识形态工作领导权，抓好阵地管理和舆情管理。聚焦课程思政、校企合作等重点内容，大力宣传学校育人成果。

**二是聚力培根铸魂。**持续从思政教育、心理健康教育、劳动教育、养成教育及德育队伍建设等方面推动立德树人全面深化。继续开展思政教师与专业教研组结对子活动，开展课程思政研讨和实践，将二十大精神融入到课程教学中。强化活动育人，继续开展读书节、阳光体育运动、心理健康教育、国学经典诵读等校园文化活动。

**三是提升治理能力。**持续推动全国文明校和“双高”两个专项建设，梳理学校发展特色工作典型案例，召开校理事会换届会议并选举产生新一届理事会，加快推进治理体系和治理能力现代化。

**四是加强师资建设。**开展教师评价体系改革相关工作，制定职称评审量化标准，修订教师工作量化考核办法。建立健全管理干部考核、教师下企业实践、双师队伍建设等有关制度，推进中层干部轮岗交流及“双师型”教师队伍建设。遴选确立一批专业带头人和骨干教师。

**五是促进教学改革。**着重推动教研和督导工作，持续完善人才培养方案和推进“课堂革命”，探究线上线下教学模

式。以赛促教以赛促学，组织做好各类教师、学生比赛。

**六是深化产教融合。**巩固与职教集团成员企业在订单培养方面的合作，同时争取拓展更多现代学徒制项目的合作，开展企业员工短期培训服务。深化课程共建、师资共建。

**七是完善办学条件。**疫情防控不放松，确保师生生命安全和身体健康。扎实做好招生工作，坚持服务师生，不断完善办学条件。

## 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	5575.21	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	300	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5337.27
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	251.11
九、其他收入	150	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	436.83
		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	
<b>收入合计</b>	<b>6025.21</b>	<b>支出合计</b>	<b>6025.21</b>

## 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	6025.21	5575.21			300.00					150.00	
205	教育支出	5337.27	5337.27			300.00					150.00	
20503	职业教育	5337.27	5337.27			300.00					150.00	

2050302	中等职业教育	5337.27	5337.27			300.00					150.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	251.11	251.11									
20805	行政事业单位养老支出	251.11	251.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.11	251.11									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	436.83	436.83									
22102	住房改革支出	436.83	436.83									
2210201	住房公积金	371.31	371.31									
2210202	提租补贴	62.52	62.52									

### 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		6025.21	5575.21	450.00			
205	教育支出	5337.27	4887.27	450.00			
20503	职业教育	5337.27	4887.27	450.00			
2050302	中等职业教育	5337.27	4887.27	450.00			
208	社会保障和就业支出	251.11	251.11				
20805	行政事业单位养老支出	251.11	251.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.11	251.11				
221	住房保障支出	436.83	436.83				
22102	住房改革支出	436.83	436.83				
2210201	住房公积金	371.31	371.31				
2210202	提租补贴	62.52	62.52				

#### 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	5575.21	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	4887.27
		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	251.11
		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	436.83
		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	
<b>收入合计</b>	<b>5575.21</b>	<b>支出合计</b>	<b>5575.21</b>

## 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		5575.21	5575.21	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	4887.27	4887.27	
20503	职业教育	4887.27	4887.27	
2050302	中等职业教育	4887.27	4887.27	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	251.11	251.11	
20805	行政事业单位养老支出	251.11	251.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.11	251.11	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	436.83	436.83	
22102	住房改革支出	436.83	436.83	
2210201	住房公积金	371.31	371.31	
2210202	提租补贴	62.52	62.52	

## 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				

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				

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		5575.21
301	工资福利支出	3533.72
302	商品和服务支出	1663.77
303	对个人和家庭的补助	277.72
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	100
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		5575.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3533.72</b>
30101	基本工资	812.76
30102	津贴补贴	66.36
30103	奖金	1088
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	690.41
30112	其他社会保障缴费	504.88
30113	住房公积金	371.31
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1663.77</b>
30201	办公费	110
30202	印刷费	5
30204	手续费	0.69
30205	水费	20
30206	电费	50
30209	物业管理费	32
30211	差旅费	10
30213	维修(护)费	70
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	68
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	70
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	3
30299	其他商品和服务支出	1207.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>277.72</b>
30301	离休费	18.22
30305	生活补助	3.09

30399	其他对个人和家庭的补助	256.41
310	资本性支出	100
31002	办公设备购置	100

## 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	11.38
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行费	5.38
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	5.38

## 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，福建省邮电学校收入预算为6025.21万元，比上年增加1215.29万元，主要原因是财政拨款经费增加。其中：一般公共预算拨款收入5575.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入300万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入150万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算6025.21万元，比上年增加1215.29万元，其中：基本支出5575.21万元、项目支出450万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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5575.21万元，比上年增加1495.29万元，增长36.5%，主要原因是人员变动，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，重点压减了商品服务支出（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了学校事业发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）中等职业教育（2050302）4887.27万元。主要用

于中职学校正常办学经费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 251.11 万元。主要用于在职人员职业养老保险支出。

(三) 住房公积金(2210201) 371.31 万元。主要用于在职人员住房公积金经费支出。

(四) 提租补贴(2210202) 65.52 万元。主要用于在职人员提租补贴经费支出。

### **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 5575.21 万元，其中：

(一) 人员经费 3533.72 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 1663.77 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）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 6 万元，主要用于学校事业发展需要公务等方面的接待活动。主要原因是：与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 5.38 万元，其中：公务用车运行费 5.38 万元，比上年减少 0.04 万元，减少 0.73%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：厉行节约。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，本单位没有绩效目标设置情况。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

### **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**

本单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，福建省邮电学校政府采购预算总额 372.32 万元，其中：政府采购货物预算 262.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110.1 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

2022 年福建省邮电学校预算安排购置车辆 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）。

## 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。