

2023 年度
三明医学科技职业学
院职教园分校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	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.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明医学科技职业学院职教园分校的主要职责是：负责中职学历、学制教育；负责培养高中级实用型技术工人、开展技术工人培训、技能鉴定等工作；负责培养各类中初级应用人才，开展各种形式的职业技能培训和实用技术培训。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明医学科技职业学院职教园分校包括 8 个职能科室及 5 个系部，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	在职人数
三明医学科技职业学院职教园分校	财政全额拨款	257

三、部门主要工作任务

2023 年，三明医学科技职业学院职教园分校主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以教育强国建设为目标，以全面提高人才自主培养质量为重点，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强从严治党，坚定不移加强党对教育工作的全面指导。

（二）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

（三）深化产教融合，加快发展融通融合融汇的中高职对接。

（四）加强德育管理水平，创建平安先进文明校园。

（五）提高中职毕业生就业率，提升服务当地经济能力。

（六）根据上级指示，做好校园疫情防控工作。

（七）积极贯彻落实市委、市政府和上级部门关于园区管理体制改革的决策部署，进一步落实推进园区整体并入三明医学科技职业学院工作。

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	5034.12	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	333.52	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5767.64
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	400	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	5767.64	支出合计	5767.64

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		5767.64	5034.12			333.52						400
205	教育支出	5767.64	5034.12			333.52						400
20503	职业教育	5335.38	5001.86			333.52						
2050302	中等职业教育	5335.38	5001.86			333.52						
20509	教育费附加安排的支出	432.26	32.26									400
2050999	其他教育费附加安排的支出	432.26	32.26									400

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		5767.64	5267.64	500			
205	教育支出	5767.64	5267.64	500			
20503	职业教育	5335.38	5235.38	100			
2050302	中等职业教育	5335.38	5235.38	100			
20509	教育费附加安排的支出	432.26	32.26	400			
2050999	其他教育费附加安排的支出	432.26	32.26	400			

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	5034.12	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	5034.12
		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	5034.12	支出合计	5034.12

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	5434.12	4934.12	500
205	教育支出	5434.12	4934.12	500
20503	职业教育	5001.86	4901.86	100
2050302	中等职业教育	5001.86	4901.86	100
20509	教育费附加安排的支出	432.26	32.26	400
2050999	其他教育费附加安排的支出	432.26	32.26	400

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		5434.12
301	工资福利支出	4666.31
302	商品和服务支出	642.74
303	对个人和家庭的补助	125.07
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		4934.12
301	工资福利支出	4666.31
30101	基本工资	1374.75
30102	津贴补贴	1.68
30103	奖金	1446.98
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	526.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.64
30109	职业年金缴费	252.82
30110	职工基本医疗保险缴费	172.06
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	33.18
30113	住房公积金	318.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	33.63
302	商品和服务支出	142.74
30201	办公费	9.2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	32.26
30217	公务接待费	5.8
30218	专用材料费	35
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	25.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.2
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	2.47
303	对个人和家庭的补助	125.07
30301	离休费	17.37
30302	退休费	0.45
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	12.73
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	88.23
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	6.29
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	15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.8
3、公务用车购置及运行费	9.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9.2

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，三明医学科技职业学院职教园分校收入预算为5767.64万元，比上年增加减少0万元，主要原因是根据2021年10月中共三明市委机构编制委员会办公室下发的明委编办[2021]201号文件精神，同意整合三明市高级技工学校、三明职业中专学校，组建三明医学科技职业学院职教园分校，同意加挂“三明市高级技工学校、三明职业中专学校”两块牌子，为三明医学科技职业学院下属事业单位。其中：一般公共预算拨款收入5034.12万元，财政专户管理资金收入333.52万元，上年结转结余400万元。

相应安排支出预算5767.64万元，比上年增加0万元，主要原因是根据2021年10月中共三明市委机构编制委员会办公室下发的明委编办[2021]201号文件精神，同意整合三明市高级技工学校、三明职业中专学校，组建三明医学科技职业学院职教园分校，同意加挂“三明市高级技工学校、三明职业中专学校”两块牌子，为三明医学科技职业学院下属事业单位。其中：基本支出5267.64万元、项目支出500万元。

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5434.12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据2021年10月中共三明市委机构编制委员会办公室下发的明委编办[2021]201号

文件精神，同意整合三明市高级技工学校、三明职业中专学校，组建三明医学科技职业学院职教园分校，同意加挂“三明市高级技工学校、三明职业中专学校”两块牌子，为三明医学科技职业学院下属事业单位。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，其中：

（一）2050302-中等职业教育 5001.86 万元。主要用于学校的人员经费支出及商品服务支出等。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 432.26 万元。主要用于学校教师培训和商品服务支出等。

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 4934.12 万元，其中：

（一）人员经费 4791.38 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 142.74 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

本单位 2023 年预算没有安排出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位是新成立单位，根据明委编办[2021]201 号文件精神，由三明市高级技工学校 and 三明职业中专学校整合而成。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9.2 万元，其中：公务用车运行费 9.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位是新成立单位，根据明委编办[2021]201 号文件精神，由三明市高级

技工学校和三明职业中专学校整合而成。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，三明医学科技职业学院职教园分校共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金100万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

免学杂费补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：			
总体目标	保证中等职业学校教育教学活动的正常开展，引导中职学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升中职学校办学能力。			
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	专项业务费	=100万元
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	>=3000人
			购置教学实训设备的数量	<=10件
		质量指标	实训设备验收合格率	>=90%
		时效指标	资金到位及时率	>=100%
	社会效益指标	毕业生就业率		>=91%
保障学校教育教学顺利进行			有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	

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，三明医学科技职业学院职教园分校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是三明医学科技职业学院职教园分校是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年，三明医学科技职业学院职教园分校政府采购预算总额257万元，其中：政府采购货物预算247万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明医学科技职业学院职教园分校共有车辆4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4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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。