

2023 年度
泉州经贸职业技术学院
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.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州经贸职业技术学院的主要职责是：立足泉州，面向海西，开办适应经济社会发展需要的专业，以服务为宗旨，以就业为导向，加强内涵建设，深化校企合作、产学研结合的人才培养模式，致力培养高素质的技能型人才。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州经贸职业技术学院包括 26 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州经贸职业技术学院	财政核拨	339

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州经贸职业技术学院主要任务是：深刻把握党的二十大关于“教育、科技、人才”的部署，坚持立德树人根本任务，挖掘专业创新驱动力量，优化人才发展培养机制，以“明知‘不可为’而为之”的经贸斗争精神，提振信心站稳发展全局，纲举目张做好各项工作，踵事增华、勇毅前行，为新发展阶段高质量建成特色鲜明的区域性高职名校而接续奋斗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强党的全面领导，切实抓牢育人治校新方向；
- （二）完善内部治理体系，协同推进教育服务新格局；
- （三）推动教育教学改革，聚力探索立德树人新路径；
- （四）健全人才引育机制，促进实现教学科研新突破；
- （五）深耕产教融合沃土，打造服务社会发展新引擎；

(六) 优化基础办学条件，助力学院事业跃上新台阶。

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	9141.81	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	11179.46	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	20321.27
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	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	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	20321.27	支出合计	20321.27

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		20321.27	9141.81	0.00	0.00	11179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20321.27	9141.81	0.00	0.00	11179.46	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		20321. 27	12292. 96	8028. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	20321. 27	12292. 96	8028. 31	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	9141.81	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	9141.81
		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	9141.81	支出合计	9141.81

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		9141.81	7880.88	1260.93
2050305	高等职业教育	9141.81	7880.88	1260.93

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

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
			0.00	0.00
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		9141.81
301	工资福利支出	7479.53
302	商品和服务支出	983.67
303	对个人和家庭的补助	368.71
307	债务利息及费用支出	309.90
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
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		7880.88
301	工资福利支出	7479.53
30101	基本工资	1564.93
30102	津贴补贴	914.17
30103	奖金	1582.71
30107	绩效工资	542.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.85
30110	职工基本医疗保险缴费	209.31
30111	公务员医疗补助缴费	133.32
30112	其他社会保障缴费	43.66
30113	住房公积金	541.89
30199	其他工资福利支出	1267.29
302	商品和服务支出	32.64
30228	工会经费	32.00
30299	其他商品和服务支出	0.64
303	对个人和家庭的补助	368.71
30301	离休费	18.83
30302	退休费	333.92
30305	生活补助	15.96

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

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，泉州经贸职业技术学院单位收入预算为 20321.27 万元，比上年增加 2573.82 万元，主要原因是学院扩大招生，相应的公共预算拨款及财政专户收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 9141.81 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 11179.46 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 20321.27 万元，比上年增加 2573.82 万元，主要原因是学院扩大招生，对应的经费支出增加。其中：基本支出 12292.96 万元、项目支出 8028.31 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 9141.81 万元，比上年增加 1294.36 万元，增长 16.49%，主要原因是：学生数增多，人员对应增加，人员经费增加。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，同时合理保障了学院日常运行、内涵建设发展、工资福利和债务利息及费用等工作的支出需求，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 9141.81 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和债务利息及费用支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 7880.88 万元，其中：

（一）人员经费 7848.24 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 32.64 万元，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出。

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，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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%，与上年持平。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%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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 年泉州经贸职业技术学院共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1260.93 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

学校内涵建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7693. 41		
	财政拨款:	951. 03		
	其他资金:	6742. 38		
总体目标	在学生技能竞赛、实验室建设改造、图书购置、招生宣传、技能考试培训、联合办学、师资建设以及办学条件改善等方面进行改善和提升，推动学院内涵建设新的发展。			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	=100%
		数量指标	参加省级比赛项目数	≥25 项
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	省级以上竞赛获奖数	≥20 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度提升

专项债券利息绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	309. 90		
	财政拨款：	309. 90		
	其他资金：	0. 00		
总体目标	专项债券付息			
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	资金使用率	≥100. %
	产出指标	时效指标	按时还本付息率	≥100%
		数量指标	预算支出率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度提升

公务用车购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25. 00		
	财政拨款:	0. 00		
	其他资金:	25. 00		
总体目标	购置公务用车			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	=100%
		数量指标	公务用车购置数量	=1 部
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	持续受益时间	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度提升

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 年泉州经贸职业技术学院政府采购预算总额 7095.99 万元，其中：政府采购货物预算 7095.99 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，泉州经贸职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 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 1 辆，其中：机要通信用车 1 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送的支出。

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。