

**2022 年度**  
**闽北职业技术学院**  
**部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责 .....	3
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
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 .....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	15
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、预算收支总体情况 .....	22
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	23
七、预算绩效目标情况 .....	24
八、其他重要事项说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

学院的主要职责是：以全日制高等专科职业教育为主，同时开展各种形式的非学历教育，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美、劳等全面发展的高等技术技能人才。承担企事业单位专业技术人员、管理人员和工勤技能人员的继续教育工作和职业培训任务。通过传播信息、提供人力知识、指导或咨询，利用高校设施等资源为社会提供其他服务，发展科学知识，促进科技和社会发展。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，学院现有内设机构 18 个及 0 个下属单位，其中：内设党政管理及教辅机构 12 个，名称分别是：党政办公室、组织部（统战部）、宣传部、工会、人事处（教师工作部）、教务处、学生工作处、后勤管理处、招生就业处、科研处、团委、图书馆；内设教学机构 6 个，名称分别是：管理系、食品系、设计系、信息系、教育系、思政部。列入 2022 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	人员编制数	在职人数
闽北职业技术学院	财政核拨	192	168

### 三、部门主要工作任务

2022年学院将深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届六中全会精神和省市党代会精神，学习贯彻习近平总书记关于职业教育工作的重要指示和全国职业教育大会精神，全面加强党的建设，以立德树人为根本，全面深化改革，不断提高教育教学质量，使整体办学水平显著提升，

以优异成绩迎接二十大的召开。主要做好要下几个方面工作：

一、持续加强党的政治建设。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省十一次党代会和市第六次党代会精神，把党的领导落实到办学治校、教书育人全过程各方面。加强学院各级党组织建设，充分发挥党组织在学院的领导核心和政治核心作用，以高质量党建引领提升办学水平，继续推进标杆院系、样板支部和“双带头人”教师建设，争创国家级标杆院系。

二、持续推进立德树人工作。深入落实立德树人根本任务，将社会主义核心价值观教育贯穿人才培养全过程，深化学院“三全育人”综合改革，深化思想政治教育和德育工作改革，加强改进体育美育工作，开齐开足体育美育课程，强化心理健康教育，完善综合素质评价体系，培养德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才。

三、持续推进思政教育。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，理想信念教育常态化、制度化，加强党史教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化教育、中国梦教育。推动思政课教学改革，优化专业人才培养方案，推动思想政治教育有机融入专业课程，继续开展课程思政示范课程和课程思政教育案例评选。

四、持续推进教育教学改革。建设好现有产业学院，成立校企合作指导委员会，推进校企深度合作。做好2022级人才培养方案制订工作，进一步完善课程体系。加强实践教学过程管理，加大校内外学生实践实训基地建设力度。加强教育教学研究，重点培育省级教学成果。健全教学督导机制，加强教学督导工作，强化教学帮扶和教学改进。

五、持续加强学院内部治理。健全学校内部治理体系，成立学院理事会，发挥教职工代表大会作用，吸取广大教职员工集体智慧。完善以章程为核心的现代职业学校制度，建立健全管理有序、标准严谨、流程清晰、监督有据的学校内部管理制度、标准及工作流程。

六、持续加大师资队伍队伍建设。把加强师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务。加大师资队伍招聘工作，继续推进2022年学院紧缺、急需人才招聘工作，实施“双师型”教师培养计划，落实教师到企业实践制度，重点建设专业带头人和骨干教师队伍。做好学院干部选拔任用工作。

七、持续加强招生和就业创业工作。科学制订招生工作方案，落实招生工作责任制，确保招生录取符合“阳光高考”要求。深化创新创业教育，积极组织参加校、市、省三级技能竞赛和创新创业比赛。落实就业优先政策，加强就业指导服务，做好毕业生就业帮扶工作，加强对毕业生的追踪随访及服务工作。

八、持续推进基础设施建设。完成6#、7#教学建设后期内部装修，进一步满足教学需要，完成6#、7#教学周边绿化工作。完成校园1号道路的设计、招标和施工建设。完成春晖的拓宽改造工作。启动并完成学院29#30#宿舍楼的建设工作。推进智慧校园建设，全力创建平安校园。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 2022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	2803.5	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	3127.22	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7842.72
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	1912	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	
		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	7842.72	支出合计	7842.72

## 二、收入预算总表

### 2022 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		7842.72	2803.5			3127.22					1912	
201	一般公共服务支出											
20128	民主党派及工商联事务											
2012801	行政运行											
205	教育支出	7842.72	2803.5			3127.22					1912	
20502	普通教育	5									5	
2050299	其他普通教育支出	5									5	
20503	职业教育	7657.72	2623.5			3127.22					1907	
2050302	中等职业教育	2									2	
2050305	高等职业教育	7655.72	2623.5			3127.22					1905	
20509	教育费附加安排的支出	180	180									
2050999	其他教育费附加安排的支出	180	180									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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		7842.72	4380.8	3461.92			
201	一般公共服务支出						
20128	民主党派及工商联事务						
2012801	行政运行						
205	教育支出	7842.72	4380.8	3461.92			
20502	普通教育	5		5			
2050299	其他普通教育支出	5		5			
20503	职业教育	7657.72	4380.8	3276.92			
2050302	中等职业教育	2		2			
2050305	高等职业教育	7655.72	4380.8	3274.92			
20509	教育费附加安排的支出	180		180			
2050999	其他教育费附加安排的支出	180		180			

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	2803.5	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	2803.5
		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	2803.5	支出合计	2803.5

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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		2803.5	2623.5	180
201	一般公共服务支出			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
205	教育支出	2803.5	2623.5	180
20503	职业教育	2623.5	2623.5	
2050305	高等职业教育	2623.5	2623.5	
20509	教育费附加安排的支出	180		180
2050999	其他教育费附加安排的支出	180		180

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 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

### 2022 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 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

### 2022 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		2803.5
301	工资福利支出	2585.18
302	商品和服务支出	130
303	对个人和家庭的补助	38.32
310	资本性支出	50
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	
311	对企业补助（基本建设）	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		2623.5	2623.5	
301	工资福利支出	2585.18	2585.18	
30101	基本工资	710.04	710.04	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	496.56	496.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.06	193.06	
30109	职业年金缴费	96.53	96.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.73	113.73	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	34.39	34.39	
30113	住房公积金	144.79	144.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	796.08	796.08	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
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			
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			
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			
30229	福利费			
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			
303	对个人和家庭的补助	38.32	38.32	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	28.36	28.36	
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	9.96	9.96	
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

### 2022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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							180	180	0	0	
南平市教育局	2021 现代职业教育质量提升计划—“1+X”证书试点项目	根据现代职业教育质量计划—“1+X”证书试点要求	1	2021 现代职业教育质量提升计划—“1+X”证书试点项目	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践教学相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。		0				项目法
南平市教育局	借用地方政府一般债券资金利息支出	2018 年度、2019 年度、2020 年度借用地方政府一般债券资金协议书约定	1	2018 年度、2019 年度、2020 年度借用地方政府一	保障 2018 年度、2019 年度、2020 年度借用地方政府一般债券资金		0				项目法

				般债券资金利息支出						
南平市教育局	思想政治和体育美育劳动教育专项经费	思想政治和体育美育劳动教育（课题）专项经费下达文件要求	1	项目资金结转	确保课题 结题		0			项目法
南平市教育局	思想政治和体育美育劳动教育专项经费	思想政治和体育美育劳动教育（课题）专项经费下达文件要求	1	项目资金结转	确保课题 结题		0			项目法
南平市教育局	教学运行保障经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。	1	教学运行保障经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。		0			项目法
南平市教育局	教学运行保障经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。	1	教学运行保障经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。		0			项目法
南平市教育局	教学运行保障经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。	1	教学运行保障经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。		0			项目法
南平市教育局	教学运行保障经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。	1	教学运行保障经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。		0			项目法

南平市教育局	教学运行保障经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	1	教学运行保障经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	0				项目法
南平市教育局	教学运行保障经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	1	教学运行保障经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	0				项目法
南平市教育局	教学运行保障经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	1	教学运行保障经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	0				项目法
南平市教育局	教学运行保障经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	1	教学运行保障经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	0				项目法
南平市教育局	五年一贯制前三年助学金	保障五年专前三年学生助学金	1	专项资助资金结转	保障五年专前三年学生助学金	0				项目法
南平市教育局	借用地方政府专项债券资金利息	借用地方政府专项债券资金利息	1	借用地方政府专项债券资金利息	确保借用地方政府专项债券资金利息资金	0				项目法
南平市教育局	借用地方政府专项债券资金利息	借用地方政府专项债券资金利息	1	借用地方政府专项债券资金利息	确保借用地方政府专项债券资金利息资金	0				项目法

南平市教育局	自筹基本建设	完善学校校园一、二期建设工程项目所需资金。	1	自筹基本建设校园建设一、二期工程尾款	完善学校校园一、二期建设工程项目，加快校园建设工程进度，以美化校园和改善教学基础设施。	0				项目法
南平市教育局	2021 现代职业教育质量提升计划—公共实训基地	根据现代职业教育质量计划—公共实训基地建设进度要求	1	2021 现代职业教育质量提升计划—公共实训基地	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。	0				项目法
南平市教育局	2021 现代职业教育质量提升计划—公共实训基地	根据现代职业教育质量计划—公共实训基地建设进度要求	1	2021 现代职业教育质量提升计划—公共实训基地	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。	0				项目法
南平市教育局	行政运行保障经费	保障行政办公需要相关经费支出	1	行政运行保障经费	保障学院正常行政办公运转	0				项目法
南平市教育局	行政运行保障经费	保障行政办公需要相关经费支出	1	行政运行保障经费	保障学院正常行政办公运转	0				项目法
南平市教育局	行政运行保障经费	保障行政办公需要相关经费支出	1	行政运行保障经费	保障学院正常行政办公运转	0				项目法
南平市教育局	行政运行保障经费	保障行政办公需要相关经费支出	1	行政运行保障经费	保障学院正常行政办公运转	0				项目法
南平市教育局	行政运行保障经费	保障行政办公需要相关经费支出	1	行政运行保障经费	保障学院正常行政办公运转	0				项目法
南平市教育局	行政运行保障经费	保障行政办公需要相关经费支出	1	行政运行保障经费	保障学院正常行政办公运转	0				项目法

南平市教育局	行政运行保障经费	保障行政办公需要相关经费支出	1	行政运行保障经费	保障学院正常行政办公运转		0				项目法
南平市教育局	行政运行保障经费	保障行政办公需要相关经费支出	1	行政运行保障经费	保障学院正常行政办公运转		0				项目法
南平市教育局	行政运行保障经费	保障行政办公需要相关经费支出	1	行政运行保障经费	保障学院正常行政办公运转		0				项目法
南平市教育局	后勤保障维修经费	校园后勤保障及零星修缮项目所需资金	1	后勤保障维修经费	保障学校后勤保障及零星修缮项目，完善学校后勤管理		0				项目法
南平市教育局	后勤保障维修经费	校园后勤保障及零星修缮项目所需资金	1	后勤保障维修经费	保障学校后勤保障及零星修缮项目，完善学校后勤管理		0				项目法
南平市教育局	后勤保障维修经费	校园后勤保障及零星修缮项目所需资金	1	后勤保障维修经费	保障学校后勤保障及零星修缮项目，完善学校后勤管理		0				项目法
南平市教育局	后勤保障维修经费	校园后勤保障及零星修缮项目所需资金	1	后勤保障维修经费	保障学校后勤保障及零星修缮项目，完善学校后勤管理		0				项目法
南平市教育局	后勤保障维修经费	校园后勤保障及零星修缮项目所需资金	1	后勤保障维修经费	保障学校后勤保障及零星修缮项目，完善学校后勤管理		0				项目法
南平市教育局	福建省高水平专业群建设（学校配套）	根据现代职业教育发展要求和福建省高水平专业群建设（机电一机化专业群）需要。	1	福建省高水平专业群建设（学校配套）	根据现代职业教育发展要求完成 2022 年度福建省高水平专业群建设，提升现代职业教育发展水平，服务闽北区区域经济发展需求，培养高技术技能型人才。		0				项目法
南平市教育局	专业集群建设（市级配套）	根据现代职业教育发展要求和福建省高水平专业群建设（机电一机化专业群）需要。	1	福建省高水平专业集群建设（市级配套）	根据现代职业教育发展要求完成 2022 年度福建省高水平专业群建设，提升现代职业教育发展水平，服务闽北区区域经济发展需求，培养高技术技能型人才。		50	50			项目法
南平市教育局	招生工作专项经费	完成高职招生任务需要	1	招生工作需要安排招生业务专项	完成高职招生任务所需招生宣传费、录取等方面，完成招生人数 1500 人。		0				项目法

				业务经费						
南平市教育局	教学经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	1	其他教育费附加安排的教学经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。		33	33		项目法
南平市教育局	教学经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	1	其他教育费附加安排的教学经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。		48	48		项目法
南平市教育局	教学经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	1	其他教育费附加安排的教学经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。		20	20		项目法
南平市教育局	教学经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	1	其他教育费附加安排的教学经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。		13	13		项目法
南平市教育局	教学经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	1	其他教育费附加安排的教学经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。		11	11		项目法

					才。						
南平市教育局	教学经费	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设和提高教学质量、学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。	1	其他教育费附加安排的教学经费	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。		5	5			项目法
南平市教育局	扩招退役军人学生学费补偿及兵役生免学费专项	扩招退役军人学生学费补偿及兵役生免学费资金下达要求	1	省专指标预计结转下年	保障扩招退役军人学生人才培养		0				项目法
南平市教育局	扩招退役军人学生学费补偿及兵役生免学费专项	扩招退役军人学生学费补偿及兵役生免学费资金下达要求	1	省专指标预计结转下年	保障扩招退役军人学生人才培养		0				项目法
南平市教育局	思想政治工作及党建工作专项经费	根据上级文件要求安排思想政治工作和党建工作建设经费、大学生思想专项、网络思想专项	1	根据上级文件要求安排思想政治工作和党建工作建设经费、大学生思想专项、网络思想专项	保障思政及党建经费工作有序开展		0				项目法

## 第三部分

### 2022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。2022年，闽北职业技术学院收入预算为7842.72万元，比上年增加917.48万元，主要原因是在校学生人数增加相应教育事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2803.5万元、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3127.22万元、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1912万元。

相应安排支出预算7842.72万元，比上年增加917.48万元，主要原因是在校学生人数增加支出相应增加。其中：基本支出4380.8万元、项目支出3461.92万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出2803.5万元，比上年增加242.76万元，增长9.48%，主要原因是在校学生人数增加相应教学及后勤保障经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050305（高等职业教育）2623.5万元。主要用于基本支出2623.5万元。

(二) 2050999（其他教育费附加安排的支出）180万元。主要用于教学经费项目支出130万元、省级专业群机电一体化项目建设50万元。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2022 年度预算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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2623.5 万元，其中：

（一）人员经费 2623.5 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 0 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

2022年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：本部门2022年度未使用一般公共预算资金安排因公出国（境）经费支出，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：本部门2022年度未使用一般公共预算资金安排公务接待费支出，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：本部门2022年度未使用一般公共预算资金安排公务用车购置及运行费支出，与上年持平。。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，闽北职业技术学院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金180万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

教学经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	130
	财政拨款:	130
	其他资金:	
总体目标	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践教学相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	教师职业能力提升(人次)	大于等于 150 人次
		质量指标	学生毕业率	大于 95%
		时效指标	资金到位及时性	大于等于 100%
	成本指标	总投入	130 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	毕业生高端技术技能人才获取率	大于 40%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于 98%
		.....		

专业集群建设（市级配套）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50
	财政拨款:	50
	其他资金:	
总体目标	根据现代职业教育发展要求完成 2022 年度福建省高水平专业群建设,提升现代职业教育发展水平,服务闽北区区域经济发展需求,培养高技术技能型人才。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	机电一体化高水平专业群项目完成进度	大于等于 20%
		质量指标	项目资金支出合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教师职业能力提升人次	大于等于 20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于 90%
		.....		

**2. 有关情况说明**

本部门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**

2022 年，闽北职业技术学院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

**(二) 政府采购情况**

2022 年，闽北职业技术学院政府采购预算总额 1320.95 万元，其中：政府采购货物预算 1203.67 万元、政府采购工程预算 95 万元、政府采购服务预算 22.28 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，闽北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 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆为业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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