

2023 年度
福建建筑学校
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.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分2023年度单位预算表.....	14
一、收支预算总表.....	15
二、收入预算总表.....	16
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	31
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建建筑学校部门的主要职责是：

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）以工科为主，建设以建筑建材专业为特色，商贸、信息协同发展的多层次、多形式的现代中等职业学校；培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力的高素质劳动者和技能型人才。

（五）建立党组织，并确保党组织发挥监督、保障和参与重大决策的作用；在党组织领导下，建立共青团、学生会组织，组织开展生动有效的思想政治教育活动。

（六）建立和完善教教职工代表大会制度，依法保障教教职工参与民主管理和监督的权利，发挥教教职工代表大会参与学校重大决策的作用；建立工会组织，维护教教职工合法权益。

（七）按照人事管理规定，科学设置各类岗位，公共基础课教师和专业技能课教师保持合理比例，实行固定岗位和流动岗位相结合、专职岗位和兼职岗位相结合的岗位管理办法，逐步提高同时具有教师资格证书和职业资格证书的“双师型”教师比例，不断优化教教职工队伍结构。

（八）建立有利于引进企业优秀专业技术人才到学校担任专、兼职教师的聘任制度，根据需要通过“特岗、特聘、特邀”等形式，向行业组织、企业和事业单位聘任专业课教师或实习指导教师。

（九）按照国家有关规定要求，建立健全师德考评奖励机制，开展师德师风教育、法制教育和安全教育。

（十）对德育工作进行组织和领导，明确各部门育人责任，设置德育和学生管理专门机构，建立专兼职学生管理队伍，使德育落实到教育教学工作的各个环节。

（十一）依法保护学生合法权益，平等对待学生，尊重学生的个体差异，促进学生全面发展。

（十二）严格执行国家教育行政部门发布的中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作。

（十三）根据有关规定，按照教育行政部门和招生管理部门的要求，明确学校招生管理部门职责，做好招生工作，严肃招生纪律，规范招生行为。

（十四）开展职业指导工作，做好毕业生就业、创业服务工作，维护毕业生的合法权益。

（十五）制定安全预防、日常安全管理、应急处理等安全管理制度，落实安全责任制。设立安全管理机构，配备安全管理人员，全面开展安全管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建建筑学校 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
福建建筑学校	财政核拨	157

三、部门主要工作任务

2023 年，福建建筑学校主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于教育的重要论述，牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持“夯实基础，科学管理，突出特色，提高质量”的发展思路，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，以培养学生综合能力为目标，以提升教育教学质量为中心，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，提高效率、提升效能、努力增强学校办学实力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯基铸魂，加强党的全面领导。

1. 学习宣传党的创新理论。持续深入学习贯彻党的十九大历次全会精神，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，重点学习习近平总书记关于教育的重要论述和对福建教育工作的重要指示批示精神。制定实施学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，组织开展迎接学习宣传党的二十大专项行动，通过广播、橱窗、校报、学校官网、主题班会、国旗下讲话等形式积极营造喜迎二十大的浓厚氛围，在全校范围内掀起学习二十大精神的热潮。重视青年理论学习提升，落实《关于深入实施青年马克思主义者培养工程的意见》，按照上级要求，成立学校青年理论学习中心组，健全青年理论学习机制，搭建学习平台。

2. 推进基层组织建设。深化落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，积极参与教育厅组织的支部“创星达标”活动，计划分二期聘请专家到校开展党务专项讲座及一对一业务辅导，同时邀请专家开展党建论文写作辅导，全面提升支部理论及实践工作水平，弘扬“支部建在连上”的光荣传统，强化基层党组织战斗堡垒作用，充分发挥支部管到人头优势，坚持政治标准，高标准高质量做好发展党员工作，本学年，校党委拟发展 2 名先进积极分子为预备党员，为党组织补充新鲜血液。

3. 深化全面从严治党。常态化开展党章党纪党规学习教育和警示教育，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，持续整治形式主义、官僚主义，贯彻落实情况的监督检查，推动改作风树新风。充分发挥纪委作用，贯彻落实《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，严格按照规定权限、规则、程序开展工作。推动党委全面监督、纪委专责监督、职能部门监管的监督贯通协同，形成合力。

4. 落实党管意识形态工作原则。建立健全意识形态工作推进和落实机制，认真贯彻落实党中央和上级党组织关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域的突出问题，坚决管住重点人、重点事、重要节点、重要阵地，有

针对性地进行引导，不断提高防范和化解各种风险挑战的能力。

5. 完善课程思政体系。认真学习贯彻《全面推进“大思政课”建设的工作方案》，落实《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》努力构建与专业课程相结合的全员育人的思政工作体系，不断增强针对性、提高有效性，通过改革主渠道教学，创新教育队伍管理等方式，深入思考思政课程与课程思政的关系。本学年，学校将继续完善思政课程与专业核心课程网络资源建设，实践教学与信息化教学手段相结合，提升学生学习兴趣。同时计划选派四名思政教师参与国家级思政教师相关培训。

6. 发挥党建带动作用。学校始终把党建带团建、工建、妇建作为“大党建”的一项重要内容来抓，在“带”和“建”上下功夫，本学年，学校将组织召开教代会，讨论关乎学校发展及教职工切身利益的工作，充分保障教职工参与学校管理的权利。同时校工会将指导各工会小组，联合校妇委会重点开展创建职工小家活动，完善学校膳食委员会，同时结合节假日开展中秋月饼制作等活动，丰富教职工的业余生活。校团委将以提高团工作水平和活动质量为目标，大力推进团的各项活动，狠抓团的基础建设，引导学生积极向党团组织靠拢，强化团员管理，努力开创我校团委工作新局面。

7. 持续开展文明创建工作。大力弘扬社会主义核心价值

观，根据省直机关文明办对我校届中考评反馈情况，组织开展文明校园创建届中总结会，表彰一批文明创建校级先进个人，不断提升文明创建工作水平，保质保量完成 2022 年文明校园创建材料整理与上传工作。

（二）提质培优，深化教育综合改革。

8. 严格教材管理。严格执行《福建建筑学校教材选用管理办法》，规范教材建设、选用和管理，建立健全的教材教辅监督检查机制，建立起教研组申报、教学部汇总、教材管理办公室审核、教材选用委员会审批、校党委研究确定备案的选用流程，把好教材政治关、科学关、适宜关。

9. 注重教师培养针对性。为进一步推动专业特色发展，本学年，学校将根据专业设置需要，面向全体教职工选聘 15 名专业组长，在为教师个人发展提供平台的基础上，带动整个专业共同成长，同时配合学校发展需要招聘 10 名编内工作人员。教研方面，注重利用专业特点，有针对性的开展多种形式的教研活动以促进教学质量的提升，推动教学方法改革，发现并培养一批青年教学能手，作为参加各级各类教学技能比赛的后备力量。重视课题申报管理工作，认真组织课题申报和结题工作，计划聘请专家对我校 2022 年度立项的课题负责人和课题组成员做一次“选题、开题以及研究方法”的专题讲座，提高立项课题的质量和结题通过率。

10. 深化产教融合。根据社会人才需求，开展广泛调研，

及时调整修订人才培养方案，优化学校专业结构，把产业与教学密切结合。本学年，学校将继续深化校企合作，建立校企合作教师教研中心，同时扩大校外实训基地建设，有计划输送教师到合作企业培训，更新教学理念，与企业共同开展教师实践技能提升活动，互相支持，互相促进，努力形成学校企业浑然一体的办学模式。推进 1+X 证书制度试点，组织统筹好“1+X”试点申报工作。

11. 推动精品课程建设。本学年，学校计划组建团队参加 2022 年职业教育国家在线精品课程《哲学与人生》、《建筑材料与检测》申报工作，同时做好省级精品在线开放课程《建筑 CAD》、《3DMAX 室内效果图制作》项目建设及相关课程资源建设，聚集优质教育资源，提升课程教学质量。

12. 建立中高职、本科一体化贯通培养模式。本学年，学校继续加强校校合作，推行并扩大 3+2 大专班数量。同时高度重视学业水平考试工作，定期组织教学研讨，集中解决教学的重难点，理清思路，明确目标，提升效率，根据学生特点，提出具体举措，有针对性实施，助力升学。

13. 做好高水平职业院校及专业建设工作。学校将根据创建文件要求，做好 2021 年双高项目验收迎评，并协调做好 2022 年项目推进，努力通过“双高”项目建设，彰显学校职业教育特色，提升培养高水平技术技能人才的能力，优化布局，增强办学综合实力。

（三）聚焦落实，科学规范内部管理。

14. 重视财务预算。学校将精心编制 2023 年度预算和收支计划并严格执行，做到收支清楚，信息准确。认真执行有关专项经费管理制度，做好工程验收检查及财务文件的归档等工作，掌握专项经费（校安专项、中央专项）的使用计划，加强平日管理、检查、分析和控制，根据专项资金使用进度，进行专项资金绩效评价，提高专项资金使用效益。同时做好固定资产管理，编制固定资产管理报告，做到账账相符，账实相符。

15. 着力管理效能提升。本学年，学校将继续完善行政后勤、人事、基建、教学管理等方面制度，同时严格执行新修订的各项规章，做好中层干部值班、公务用车管理、印章使用、档案管理等方面工作，充分利用 OA 办公系统，统筹协调各科室工作，全面提升行政管理工作效率。

16. 做好招生就业工作。深入分析学校生源分布，有重点，有针对的进行招生宣传，完善招生网络，根据招生工作进度，及时调整招生步调，保质保量完成学校招生工作计划。就业方面，在原有就业渠道基础上，多方、主动搭建与企业的互动合作平台，及时收集相关就业信息，拓宽就业渠道，完善就业跟踪调研体系，做好 20 级毕业生的就业培训、校园招聘会等相关工作。

17. 构筑常态化疫情防控下安全保障体系。抓实抓细常

态化疫情防控，根据疫情形势及时科学精准采取防控措施，不断完善两案九制及其他相关防疫细则并抓好落实，动态组织师生开展常态化核酸检测工作，配合属地疾控部门，进一步推动师生疫苗接种工作。建立健全党委领导、社会协同、师生参与、科学系统、全面规范、职责明确的学校安全风险预防、管控与处置体系，充分发挥校安委会工作职能，加强安全隐患排查、安全应急演练、安全宣传教育等，努力形成学校安全管理制度健全、安防力量配备到位、物防技防设施先进、师生安全素养较高、保障机制完善的防控新局面。

18. 提升信息化水平。本学年，学校将继续以加强信息化建设和维护工作为重点，增补实验安全监控、更新图书借阅系统，完成信息化平台手机端建设以及教学楼基础网络改造等项目，保证学校图书馆、教材室、监控中心、中心机房和学校网站的正常运作和安全，加强网络信息安全防范工作，确保学校各方面的信息安全。

（四）激发活力，致力学生全面发展。

19. 打造综合育人模式。按照“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的目标，贯彻落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，完善劳动教育制度，将劳动教育融入课程思政建设中，开展以实习实训为主要载体的劳动教育，继续利用校园劳动值周等方式帮助学生树立正确劳动观念，对学生进行劳动精神、劳模精神、工匠

精神的专题教育。同时结合学校体育和美育工作，从立德树人的高度构建体系，增强教育的综合育人价值。

20. 重视心理健康教育。健全学生心理健康教育与危机干预常态化机制，利用班级心理委员搭建校心理咨询室与学生之间互动桥梁，特别关注常态化疫情防控下学生心理状态的变化，适时作出调整，妥善应对。通过开设“团队合作”与“自学成长”、“自尊自信”与“感恩导行”、“角色适应”与“岗位历练”等课程培养学生核心素养。

21. 开展丰富多样学生活动。加强学生社团的管理与引导，广泛开展形式丰富多彩、学生喜闻乐见的第二课堂活动，本学年，计划开展第二十九届校运会、“学宪法 讲宪法”活动、篮球赛、定向越野比赛等活动。组织学生立足学校、社区和公共文化设施开展志愿服务，稳步推进学雷锋志愿服务制度化、常态化。同时规范学生干部队伍建设，强化评比激励制度，充分激发学生自我管理、自我创造和自我发展的能力。

（五）着眼发展，全力改善校园环境。

22. 完成校园文化建设。本学年，学校拟投入 80 万元，完成校园整体文化建设，围绕建筑特色文化，对校园景观、绿化等进行整体设计改造，全面提升校园文化内涵与品位，为学校综合发展提供重要保障。

23. 改善基础设施条件。本学年，学校计划投入 17 万元

对二楼会议室进行改造，投入近 50 万更换多功能厅全彩显示屏，37 万元进行乒乓球场、篮球场改造。同时完成教学楼教室装修工程，教学楼、学生科办公楼、建工楼电路改造项目，学校大门消防通道改造项目等工程，多渠道改善师生学习生活环境。

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	5211.48	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	206	五、教育支出	5206.82
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	247.69
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	362.97
		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	5817.48	支出合计	5817.48

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	5817.48	5211.48			206						400
205	教育支出	5206.82	4600.82			206						400
20503	职业教育	5206.82	4600.82			206						400
2050302	中等职业教育	5206.82	4600.82			206						400
208	社会保障和就业支出	247.69	247.69									

20805	行 政 事业单 位养 老支出	247.69	247.69									
-------	-------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支出	247.69	247.69									
221	住 房 保 障 支出	362.97	362.97									
22102	住 房 改 革支出	362.97	362.97									
2210201	住 房 公 积 金	296.73	296.73									
2210202	提 租 补贴	66.24	66.24									

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	5817.48	5211.48	606			
205	教育支出	5206.82	4600.82	606			
20503	职业教育	5206.82	4600.82	606			
2050302	中等职业教育	5206.82	4600.82	606			
208	社会保障和就业支出	247.69	247.69				
20805	行政事业单位养老支出	247.69	247.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.69	247.69				
221	住房保障支出	362.97	362.97				
22102	住房改革支出	362.97	362.97				
2210201	住房公积金	296.73	296.73				
2210202	提租补贴	66.24	66.24				

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	5211.48	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	4600.82
		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	247.69
		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	362.97
		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	5211.48	支出合计	5211.48

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	5211.48	5211.48	
205	教育支出	4600.82	4600.82	
20503	职业教育	4600.82	4600.82	
2050302	中等职业教育	4600.82	4600.82	
208	社会保障和就业支出	247.69	247.69	
20805	行政事业单位养老支出	247.69	247.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.69	247.69	
221	住房保障支出	362.97	362.97	
22102	住房改革支出	362.97	362.97	

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 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

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 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

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		5211.48
301	工资福利支出	3373.23
302	商品和服务支出	1581.67
303	对个人和家庭的补助	251.58
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	5
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	5211. 48
301	工资福利支出	3373. 23
30101	基本工资	754. 2
30102	津贴补贴	67. 08
30103	奖金	1030. 4
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	726. 81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	498. 01
30113	住房公积金	296. 73
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1581. 67
30201	办公费	2
30202	印刷费	2
30203	咨询费	5
30204	手续费	0. 15
30205	水费	55
30206	电费	90
30207	邮电费	23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	120
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	25

30214	租赁费	36
30215	会议费	
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	1.5
30218	专用材料费	10
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	55
30227	委托业务费	70
30228	工会经费	50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.42
30239	其他交通费用	0.1
30240	税金及附加费用	36
30299	其他商品和服务支出	990
303	对个人和家庭的补助	251.58
30301	离休费	20.91
30302	退休费	230.67
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	
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	
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	5
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5
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	

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

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，福建建筑学校收入预算为 5817.48 万元，比上年增加 1048.10 万元，主要原因是扩大招生人数。其中：一般公共预算拨款收入 5211.48 万元、财政专户管理资金收入 206 万元、上年结转结余 400 万元。

相应安排支出预算 5817.48 万元，比上年增加 1048.10 万元，主要原因是扩大招生人数。其中：基本支出 5211.48 万元、项目支出 606 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 5211.48 万元，比上年增加 1203.39 万元，增长 30.02%，主要原因是扩大招生人数。其中（按项级科目分类统计）：

（一）中等职业教育(2050302)5206.82 万元。主要用于教育支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)247.67 万元。主要用于教职工保险缴费支出。

（三）住房公积金(2210201)296.73 万元。主要用于教职工住房公积金支出。

（四）提租补贴(2210202)66.24 万元。主要用于教职工提租支出。

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 5211.48 万元，其中：

（一）人员经费 3624.81 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 1586.67 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 元。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 6 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 300%。主要原因是：双高建设加强院校间交流。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5.38 万元，比上年减少 0.04 万元，降低 0.74%。主要原因是：车辆维护费下降。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建建筑学校共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位 2023 年度无项目支出绩效目标表。

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建建筑学校政府采购预算总额 478.80 万元，其中：政府采购货物预算 61.8 万元、政府采购工程预算 347

万元、政府采购服务预算 70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建建筑学校共有车辆 2 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 2 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车用车 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

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。