

## 2023 年集美工业学校预算说明



### 第一部分 单位概况

- 一、学校主要职责
- 二、学校基本情况
- 三、学校主要工作任务

### 第二部分 2023 年单位预算说明

- 一、2023 年学校预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表



九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、学校主要职责

集美工业学校是厦门市教育局主管的直属学校，主要职责是：

实施中等职业教育；开展相关领域现代职业教育研究；开展相关职业培训。

### 二、学校基本情况

学校包括 8 个行政处室及 14 个教学教辅部门，人员编制情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
集美工业学校	财政核拨事业单位	547	357

### 三、学校主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是学校实施“十四五”规划承上启下的关键之年。学校坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实省委、省政府“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，在高质量完成省“双高”创建的基础上，启动国家“双优”创建，全面巩固扩大省级文明校园届中创建成果，筑牢学校安全防线，科学统筹教育教学发展，在职教高考、技能大赛和招生规模上下功夫，坚持以立德树人为根本，着力提升人才培养质量，着力提升内部治理能力和水平，着力增强服务社会能力，全力推动学校高质量高颜值高水平发展，以优异成绩践行党的二十大精神。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领与事业发展同频共振。

实施“领航工程”，深入学习贯彻落实党的二十大精神。健全“双培养”机制，深入推进“双带头人”党支部书记及党建工作样板支部建设工作，实现党建工作与事业发展互促共赢，政治保障与组织保障全面夯实。

## （二）双高建设步入标准化建设之年。

将“双高计划”建设同文明校园创建、教学诊断与改进、年度质量报告等重点工作协同推进。全方位开展学校标准体系建设，探索建立基于“大国工匠”型优秀技术技能人才的培养标准，以高标准引领人才培养改革。

## （三）教风学风建设专项行动全面铺开。

认真贯彻落实省教育厅《关于开展中等职业学校校风学风建设专项行动的通知》精神，全面落实“一把手”工程、打造“一校一品”大思政课品牌、构建学风治理模式、完善教风管理制度等十大重点任务。

## （四）服务发展和社会影响持续增强。

依托厦门市职工学堂、闽南传统工艺传承基地，开展非遗传承活动，与企业共建文化传承创新平台。持续深入开展“东西协作”、闽西南精准扶贫行动，实现社会服务能力显著提升。

## （五）对外合作交流能力进一步提升。

重点做好东盟嘉庚职业教育服务中心揭牌、海丝班返校工作，继续开展闽台单晶片系统认证项目，开发满足 HSK3 汉语网络课程，实施国际交流能力提升工程，全面提升学校老师双语

教学能力；积极探索与泰国曼谷技术学院合作建立鲁班工坊。

（六）高度重视职教高考和技能大赛。

全力备战“职教高考”、技能大赛、教师教学能力比赛等国赛备赛工作，充分整合校内外资源，发挥学校的集体力量，为备赛团队做好全方位保障。

（七）推进师德师风教育走深走实。

将师德学习教育活动与思政工作、业务能力建设有机结合，推进师德主题教育走心走深走实。建立负面清单制度，完善师德问责机制，引导广大教师争做“四有”好老师。

（八）全力维护校园安全稳定。

坚持把师生健康安全摆在首位，加大校园安全标准化建设力度，提升安保人员素质，加强校园防护演练，保障校园安全。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作制度。

（九）全力做好招生宣传工作。

深化与高职院校合作，推动中高职一体化建设。组建专门招生工作团队，加强宣传引导，积极宣传职业教育的大好形势和学校改革发展的重大成果，力争今年招生数量和质量取得重大突破。

（十）严格规范政府专项采购。

严格预算执行，加强财务管理，确保2023年专项资金落实到位。按照挂图作战的时间节点，科学有序，加快进度，高质

量圆满完成预算执行率，对于进度缓慢的项目给予暂缓实施或不再实施。

### （十一）加快推进智慧校园建设。

基于大数据中心，建立校内数据分析中心；开发融媒体教材等信息化教学资源，形成线上线下相结合的教与学新格局；继续加强信息化教学资源建设，参与国家、省、市职业教育在线精品课程建设。

### （十二）推进职普融通、产教融合、科教融汇。

探索职普融通“五共”发展理念，与厦门十中等中学共建职业体验平台、共建学科教研联组、共建职普融通课程、共育文化教育活动资源、共建学生成长平台，全面开展职普教师、名师交流互动。深化校企合作，推动职业教育股份制、混合所有制办学，探索组建新兴领域的行业组织，牵头或参与制定行业标准。

## 第二部分 2023 年单位预算说明

### 一、2023 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）集美工业学校 2022 年收入预算为 19330.84 万元，比 2022 年预算数增加 9.25 万元，增长 0.5%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19095.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 18500.94 万元，政府性基金拨款收入 595 万元；

2. 财政专户管理资金收 234.9 万元。

(二)集美工业学校 2023 年支出预算为 19330.84 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数增加 9.25 万元,增长 0.5%,具体情况如下:

1.基本支出 17037.84 万元,其中,人员支出 13187.47 万元,公用支出 3850.37 万元;

2.项目支出 2293 万元。

(三)集美工业学校 2023 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 18500.94 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数减少 467.65 万元,下降 2.47%,主要是由于学校公用经费及项目经费减少导致预算支出下降。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)教育支出 15318.14 万元。主要用于学校人员经费、公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出 2680.08 万元。主要学校离退休人员经费、养老保险费、事业单位职业年金缴费支出。

(三)卫生健康支出 502.72 万元。主要用于学校人员医疗保险费支出。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 595 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数减少 242 万元,增加 68.56%,主要是由于市财政局从政府性基金预算财政拨款安排基建项目资金增加。支出项目(按项级科目分类统计):

城市建设支出 595 万元。主要用于学校改扩建工程基建项目支出。

#### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美工业学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

##### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是学校没有因公出国（境）的计划任务。

##### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：学校没有接待计划任务。

##### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：由于启用新预算系统时第一次预算漏编该费用，基于系统设置的原因学校无法编制该项预算费用。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### （一）政府采购情况

2023 年集美工业学校政府采购预算总额 1705.40 万元，2022 年预算安排 2001.50 万元，与上年预算相比下降 14.79%，主要原因是：2023 年政府采购预算减少。

##### （二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，集美工业学校共有车辆 3 辆，单位价值 50 万以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万以上



专用设备 3 台（套）。

### （三）绩效目标设置情况

集美工业学校 2023 年实行绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及一般公共预算拨款 1705.40 万元。

## 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 2023 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表

- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表（本单位无此表）
- 十、二级项目绩效目标表