

2022 年度

德化职业技术学校
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.....	(3)
第二部分 2022年度部门预算表	(9)
一、收支预算总表.....	(10)
二、收入预算总表.....	(11)
三、支出预算总表.....	(12)
四、财政拨款收支预算总表.....	(13)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(14)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(15)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(16)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(17)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(18)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(22)
十一、部门专项资金管理清单目录.....	(23)
第三部分 2022年度部门预算情况说明	(24)
一、预算收支总体情况.....	(25)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(25)

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(25)
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(26)
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(26)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(26)
七、预算绩效目标情况·····	(27)
八、其他重要事项说明·····	(27)
第四部分 名词解释·····	(29)

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化职业技术学校的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，深入学习《国家职业教育改革实施方案》，秉承“厚德尚能、知行合一”的校训，紧紧围绕立德树人根本任务，健全德技并修、工学结合的育人机制，为社会培养更多的高素质劳动者和技术技能人才。

（一）建立健全学校规章制度，拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，不断规范办学行为，提高办学品质。

（二）管理和指导教学教育工作，加强新时代教师培养和教育教学研究工作，落实省颁课程和教学计划，做到德智体美劳“五育并举”，质量与安全“并驾齐驱”，扎实推进学校教育高质量超越发展。

（三）严格执行财务管理制度，本着“科学预算、厉行节约、围绕重点、服务教学”的工作原则，管理好、使用好学校教育经费，努力改善办学条件，优化育人环境，确保各种公用设施和教学设备满足教育教学需求。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化职业技术学校部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：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	在职人数
德化职业技术学校	财政核拨	131

三、部门主要工作任务

2022年，德化职业技术学校部门主要任务是：以党的政治建设为统领，扎实做好疫情防控工作，保障师生身体健康和生命安全，以教学质量为中心，以提升学校治理水平为重点，以师资队伍建设为突破，以提高教育质量为目标，落实立德树人根本任务，全面提升学校德智体美劳等方面的工作水平。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建工作方面

1. 做好党建规定动作和自选动作。
2. 开展“学党史”主题教育活动，筑牢思想堡垒，提升工作实效，压实主体责任，充分发挥党史教育在职校“立德树人”中的价值。
3. 开展“再学习、再调研、再落实”活动，加强领导班子队伍建设，切实解决学校管理中存在的问题，提升管理的执行力，使党建和学校教育教学同步，以党建统领学校发展。

（二）意识形态方面

贯彻落实意识形态工作责任制，加强新媒体舆论阵地建设，营造正面舆论环境，树立良好学校教育形象，提高政治

站位和责任感，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

1. 强化组织领导。成立意识形态工作领导小组，书记担任组长、副书记担任副组长、各支委担任成员。将意识形态工作纳入学校工作计划，规范管理教师、班级QQ群和微信群等。

2. 加强宣传。充分利用学校宣传栏、横幅标语、黑板报等积极宣传党的教育方针、社会主义核心价值观，占领意识形态制高点。

3. 强化规范管理。落实校长为第一责任人，分管副书记为主要责任人，处室发布人为直接责任人，严格落实信息发布“三审”制度，确保发布内容规范、表述准确。

4. 建立健全突发事件应对机制。学校突发事件时要在第一时间内向县教育局报告事件真实情况及事件处置工作情况，做到不造谣、不传谣、不信谣、不传播虚假信息。

（三）立德树人方面

学校坚持“三全育人”“五育并举”，切实把德育工作摆在学校工作的首位，加强社会主义思想教育和道德规范教育，促进学生全面发展。

1. 扎实开展校规校纪专项整治活动。

2. 建设火凤凰名班主任工作室。

3. 加强法制教育。

4. 创设展示平台。

5. 强化考勤考核。

6. 完善德育“六育人”机制（课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人）。

7. 开展形式多样的德育活动。

（四）质量提升方面

1. 科学备考。

2. 注重过程。

3. 上有质量的课。（1）科学设置“升学班”和“就业班”的课程。（2）加强四校联考机制，提升课堂教学水平，确保合格率达95%以上。（3）完善教研、集备制度。

4. 落实“1+X”证书制。（1）学习贯彻“职教二十条”，全面提升学校办学水平。（2）推进“公共基础课+专业基础课”的课程新模式。

5. 创新办学模式。（1）与泉州工艺美院等联办，实行“3+2”办学模式。（2）根据新审批的专业，做好招生宣传。（3）做实与宁夏红寺堡、甘肃敦煌结对帮扶工作。

（五）综治平安方面

1. 进一步完善各类安全管理制度以及应急预案；建立责任体系，层层签订安全责任状，全面实行“一岗双责”。

2. 严把“五关”：严把大门关、严把值班考勤关、严把安全教育关、严把时段关、严把特殊群体关。

3. 整治校内外环境：开展校园及周边安全隐患排查、完善安全防控设施设备（倒刺网、监控、网络安全提升）、实

行“无盲区”全覆盖、全时段管理。加强日常校园安全管理，消除各类安全隐患；建立宣传安全教育阵地，提升学生社会安全感。

4. 加强教育：加强学生防溺水、防火、防诈骗、食品安全等教育；加强交通安全教育，邀请有关部门联合执法，尤其是对边玩手机边开电动车、各类违规驾驶等方面的整治。

5. 严防校园欺凌现象发生。

6. 密切家校配合，加强女生监管，严防女生事件出现。

（六）后勤管理方面

1. 加强后勤管理，严格执行财经纪律，强化学校财务管理，开支合理、帐目清楚。认真做到开源节流，创建“节约型校园”。

2. 加强固定资产管理，严格执行校产登记、保管、使用、赔偿制度，做到帐物相符。

3. 谋划好新增 30 亩用地手续办理与建设规划。

（七）体卫艺方面

贯彻落实上级体卫艺工作精神，全面提高学生综合素质，不断完善体卫艺工作常规管理，使体卫艺工作更加规范化。

1. 严格执行国家课程计划，开齐开足并上好体音美课，组织体音美教师积极参加学科学习研讨交流活动。

2. 开展“传统文化进校园”活动，狠抓“两操一活动”的过程管理，保证学生每天锻炼 1 小时。

3. 认真实施《国家学生体质健康标准》，抓好平时训练，

做好数据采集和报送工作，及时掌握学生体质状况，采取相应措施，不断提高学生体质健康水平。

4. 加强社团建设，举办校园艺术活动，组织学校运动会等体卫艺比赛，提高学生身体素质，陶冶学生情操。

5. 建立健全学校卫生工作制度，落实学校传染病疫情报告制度、健康教育制度、学生晨检制度、请销假制度、保洁消毒制度等。

6. 加强心理健康教育。

（八）劳动教育方面

学校积极为学生劳动实践创造机会、搭建平台。组织学生参与校园卫生保洁、垃圾分类处理、绿化美化和管理服务等力所能及的劳动；开展勤工俭学、志愿服务、公益劳动等劳动实践；鼓励学生自觉承担家务劳动，布置洗碗、洗衣、扫地、做饭、整理等力所能及的家务劳动，让学生每学期有针对性地学会1至2项生活技能，帮助孩子树立正确的劳动观念和劳动态度，养成热爱劳动、勤俭节约的良好习惯。

（九）师资队伍建设方面

1. 加强师德师风建设。
2. 强化制度管理。
3. 打造“双师型”教师队伍。
4. 加强班主任队伍建设。
5. 狠抓教科研，提升课堂教学效益。

（十）疫情防控方面

1. 完善疫情防控“两案九制”，按要求做好常态化疫情防控工作。

2. 开展疫情防控应急演练。

3. 严格实行校园封闭管理，严格落实进入校门核验身份、登记、测温、查验八闽健康码等制度；大力推广使用“泉州市核酸检测平台”，家长及学生注册生成“核酸检测码”，并由专人负责收集统计。

4. 通过微信公众号、微信群等方式，及时发布开学返校、防控等各项信息，增强个人防护意识。

(十一)校企合作方面

1. 深入开展校企（42家）合作。深化产教融合，努力将学生作品转化为产品。

2. 落实“实习实训”。

3. 健全专业教学资源库，遴选一批在线精品课程，运用现代信息技术改进教学方式方法，推进虚拟工厂等网络学习空间建设和普遍应用。

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	2474.35	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	11	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2485.35
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		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2485.35	支出合计	2485.35

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
合计		2485.35	2474.35			11						
205	教育支出	2485.35	2474.35			11						
20502	普通教育											
2050299	其他普通教育支出											
20503	职业教育	2485.35	2474.35			11						
2050302	中等职业教育	2485.35	2474.35			11						

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
合计		2485.35	2485.35				
205	教育支出	2485.35	2485.35				
20502	普通教育						
2050299	其他普通教育支出						
20503	职业教育	2485.35	2485.35				
2050302	中等职业教育	2485.35	2485.35				

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	2474.35	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	2474.35
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2474.35	支出合计	2474.35

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
合计		2474.35	2474.35	
205	教育支出	2474.35	2474.35	
20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	2474.35	2474.35	
2050302	中等职业教育	2474.35	2474.35	

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
	合计			

备注：本部门 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
	合计			

备注：本部门 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
合计		2474.35
301	工资福利支出	1568.11
302	商品和服务支出	888.61
303	对个人和家庭的补助	17.63
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

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
	合计	2474.35	1585.74	888.61
301	工资福利支出	1568.11	1568.11	
30101	基本工资	589.77	589.77	
30102	津贴补贴	325.14	325.14	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	132	132	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.28	152.28	
30109	职业年金缴费	76.14	76.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.67	43.67	
30111	公务员医疗补助缴费	20.38	20.38	
30112	其他社会保障缴费	17.84	17.84	
30113	住房公积金	125.61	125.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	85.28	85.28	
302	商品和服务支出	888.61		888.61
30201	办公费	864.15		864.15
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	8.45		8.45
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	11.41		11.41
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4		4
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	0.6		0.6
303	对个人和家庭的补助	17.63	17.63	
30301	离休费			
30302	退休费	15.75	15.75	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.88	1.88	
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			
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	4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	4

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

单位：万元

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	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，德化县职业技术学校部门收入预算为2485.35万元，比上年增加141.97万元，主要原因是学生及教师人数增加，相应增加人员经费及公用经费收入预算。其中：一般公共预算拨款收入2474.35万元、财政专户管理资金收入11万元。

相应安排支出预算2485.35万元，比上年增加141.97万元，主要原因是学生及教师人数增加，相应增加人员经费及公用经费支出预算。其中：基本支出2485.35万元。

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2474.35万元，比上年增加138.97万元，增长6%，主要原因是学校专业建设需要，增加实训室建设经费支出预算等。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)工资福利支出1568.11万元，主要包括：主要用于教职员工工资、福利、社会医疗等保障支出。

(二)商品和服务支出888.61万元，主要用于日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭的补助支出17.63万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2474.35 万元，其中：

（一）人员经费 1585.74 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 888.61 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，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，本部门共设置 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

本部门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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，本部门政府采购预算总额 729.1 万元，其中：政府采购货物预算 646.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

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。