

2023 年度

福建电力职业技术学院

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	04
一、部门主要职责.....	05
二、部门预算单位构成.....	05
三、部门主要工作任务.....	05
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2023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.....	26

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·····	27
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

福建电力职业技术学院是培养高等专科学历技术应用人才的院校，主要承担发电厂及电力系统、输配电工程技术、热能与动力工程技术、供用电技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、机电一体化技术、电子信息工程技术、智能机器人技术等专业的高等专科学历教育。

二、部门预算单位构成

1. 机构情况

学院设职能部门 10 个：分别是办公室（党委办公室）、党委组织部（党委教师工作部、人力资源处）、党委党建部（监察部、工会办）、党委宣传部、财务处、教务处、科信部（科研处、现代教育信息中心）、党委学生工作部（学生工作处、团委）、质量监督管理处、后勤保障部（保卫处）；设业务机构 5 个，分别为马克思主义学院、电力工程系、综合能源工程系、供用电工程系、基础教学部。

2. 人员情况

学院在职人数 246 人。其中院领导 6 人，正高级职称 15 人，副高级职称 81 人，中级职称 79 人。省级教学名师 1 人，省级专业带头人培养对象 2 人。

三、部门主要工作任务

（一）坚持以人为本，突出专业专注，全力锻造高素质职业化队伍。人才队伍是高质量发展的根本保障。当前，中心、学院员工队伍正处在青蓝接续加速期，培养更多“青出

于蓝而胜于蓝”的人才迫在眉睫，要聚力“三力”提升，全力锻造高素质职业化队伍。

要培育职业化精神。树立正确的职业价值观，积极主动将个人融入团队和组织发展，让“个人愿景”自觉服从“共同愿景”，做到爱岗敬业、忠诚履职、尽责作为、团结协作。要树立终身学习理念，时刻保有“本领恐慌”的危机意识，变“要我学”为“我要学”，不断加强学习、提升素质、掌握本领。

要提升职业化能力。坚持专业专注，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神、奉献精神、创造精神，紧盯客户需求和电力行业未来发展方向，开拓思路，创新举措，着力提高教师教学、培训、科研、创新水平，不断增强师资队伍“自己干”能力。

要强化职业化保障机制。聚焦“四有好老师”“四个引路人”，全面加强教师思政工作和师德师风建设，健全完善教师考核评价和激励机制，坚决破除“五唯”，注重凭能力、实绩和贡献评价教师，加快建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质师资队伍。

（二）坚持致用为要，强化赋能提质，加快推进数字化转型

当前，中心、学院部分员工还存在数字化理念意识不强，智慧培训、智慧校园等功能尚待完善，数字化赋能高质量发展水平亟需提升。我们要抓住数字化转型关键期，把提升数

字化水平作为必须夯实的重要基础之一，将数字化建设作为推动中心、学院高质量发展的重要抓手。

要注重理念领先，强化数字化思维。推动传统管理中“等级制、经验化”的老套路转为数字时代“扁平化、精准化”的数字化治理新思路。加强管理人员、广大师生数字化理念与应用能力的培养，不断创新治理模式，用“数字化思维”推进中心、学院治理体系和治理能力现代化。

要注重统筹管理，提升实用化水平。坚持顶层设计、统筹推进，以提升效率、减少人工负担作为数字化建设重要检验标准，力戒线上和线下“两线作战”、建设和应用“两张皮”现象。要把安全作为数字化转型的重要前提，确保网信和数据安全。加强数据治理，落实数据主人制和设备主人制“两制”融合，着力破除数据壁垒、消除信息孤岛，助推管理效能提升。

要注重基础建设，推进智能化应用。深化智慧校园和培训管理系统应用，丰富完善各类智能场景应用。推进智慧物联，加强可视化、计算资源和数据存储设施等硬件建设，积极融入省公司数据交换平台。加快创建智能化数字环境，助力教学培训安全管控和质量诊断提升，推动人财物等核心资源更加科学有效配置。

（三）坚持事业为上，注重“三效”提升，全面提高办学治校能力。

要聚力“增值赋能、德技并修、提质培优”，坚持党建与业务同频共振、融合互促，坚持教育与培训一体两翼、融合并举，着力抓党建提实效、强管理提能效、优服务提质效，全面提高办学治校能力。

注重抓党建提实效。一要旗帜鲜明讲政治。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展中央统一部署的主题教育。引导师生员工不断深化对“两个确立”决定性意义的认识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同转化为做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二要凝心聚力筑堡垒。扎实开展“旗帜领航·新时代红色堡垒”年度主题活动，加快构建完善“三型两化”党建工作体系。深化“365”打造红色堡垒主题实践，充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，引领广大职工主动担当作为，共同奏响实现“两个奋斗目标”的华美乐章。三要管党治党强根基。持之以恒推进全面从严治党，深入开展“正心念、严规矩、强担当”党风建设主题教育，坚持以严的基调强化正风肃纪，推进作风建设常态化长效化，营造良好的党风作风和风清气正的政治生态。

注重强管理提能效。一要深化提质增效。积极拓宽市场化创收渠道，加强培训办班成本管控，提高内模市场建设覆盖面。精准项目投资和项目全周期管控。实施精益管理，全方位资源精准配置，建立存量资产有效盘活机制，最大限度

挖掘利用资产潜在价值。二要深化合规管理。坚持法治思维，推进法治校（企）建设，深入开展“正心正念”理念宣贯，推动理念融入日常工作、根植员工内心。强化合规管理体系建设，培育人人事事讲合规的文化，营造时时事事人人讲合规的浓厚氛围。三要强化对标管理。坚持对标先进，与最快者赛跑、与最强者比拼，营造“比学赶超、争先进位”的良性对标氛围，激发全员干事创业的昂扬斗志，为中心、学院高质量发展提供坚强的管理支撑。

注重优服务提质效。一要加快“一站式”学生社区建设。紧紧围绕立德树人根本任务，探索打造富有电院特色、体现思政要求、贴近学生生活的学生社区，聚焦学生个性化、差异化需求，搭建符合学生身心发展特点的成长支持平台，更好地引导和服务学生在自我管理、自我教育中成长成才。二要完善智慧管理服务中心。树立“客户至上”理念，推动更多事项由网上掌上“可办”转向“好办易办”，提升服务快速响应能力，第一时间满足学员多元化需求，让学员享有随时在线、集成便利的优质服务。三要健全员工服务体系。畅通意见诉求渠道，及时帮助教职员工解决“急难愁盼”问题。落实“四季关怀”“三必贺三必访三必帮”，办好为职工办实事项目，引导教职员工快乐工作、健康生活，不断增强教职员工获得感、幸福感、满足感。

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	4310.68	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	1954.9	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5603.4
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	345.5
九、其他收入	123	九、卫生健康支出	168.09
十、上年结转结余		十、住房保障支出	271.59
收入合计	6388.58	支出合计	6388.58

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	6388.58	4310.68			1954.9					123	
205	教育支出	5603.4	3525.5			1954.9					123	
20503	职业教育	5603.4	3525.5			1954.9					123	
2050305	高等职业教育	5603.4	3525.5			1954.9					123	
208	社会保障和就业支出	345.5	345.5									
20805	行政事业单位养老支出	345.5	345.5									
2080502	事业单位离退休	16.3	16.3									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.2	329.2									
210	卫生健康支出	168.09	168.09									

21011	行政事业单位医疗	168.09	168.09									
2101102	事业单位医疗	168.09	168.09									
221	住房保障支出	271.59	271.59									
22102	住房改革支出	271.59	271.59									
2210201	住房公积金	271.59	271.59									

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	6388.58	6388.58		0	0	0
205	教育支出	5603.4	5603.4		0	0	0
20503	职业教育	5603.4	5603.4		0	0	0
2050305	高等职业教育	5603.4	5603.4		0	0	0
208	社会保障和就业支出	345.5	345.5		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	345.5	345.5		0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.3	16.3		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	329.2	329.2		0	0	0
210	卫生健康支出	168.09	168.09		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	168.09	168.09		0	0	0
2101102	事业单位医疗	168.09	168.09		0	0	0

221	住房保障支出	271.59	271.59		0	0	0
22102	住房改革支出	271.59	271.59		0	0	0
2210201	住房公积金	271.59	271.59		0	0	0

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	4310.68	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	3525.5
		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	345.5
		九、卫生健康支出	168.09
		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	271.59
		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	4310.68	支出合计	4310.68

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	4310.68	4310.68	
205	教育支出	3525.5	3525.5	
20503	职业教育	3525.5	3525.5	
2050305	高等职业教育	3525.5	3525.5	
208	社会保障和就业支出	345.5	345.5	
20805	行政事业单位养老支出	345.5	345.5	
2080502	事业单位离退休	16.3	16.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	329.2	329.2	
210	卫生健康支出	168.09	168.09	
21011	行政事业单位医疗	168.09	168.09	
2101102	事业单位医疗	168.09	168.09	
221	住房保障支出	271.59	271.59	
22102	住房改革支出	271.59	271.59	
2210201	住房公积金	271.59	271.59	

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				

本部门 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
合计				

本部门 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	4310.68
301	工资福利支出	2901.42
302	商品和服务支出	1387.38
303	对个人和家庭的补助	0.96
310	资本性支出	20.92

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	4310.69
301	工资福利支出	2901.42
30101	基本工资	756
30103	奖金	64.73
30107	绩效工资	1301.52
30112	其他社会保障缴费	507.58
30113	住房公积金	271.59
302	商品和服务支出	1387.39
30201	办公费	24
30202	印刷费	14.87
30203	咨询费	36.25
30211	差旅费	33.96
30213	维修(护)费	115.68
30215	会议费	1
30216	培训费	24.7
30218	专用材料费	58.4

30226	劳务费	206.26
30227	委托业务费	345.03
30228	工会经费	42.44
30229	福利费	69.82
30299	其他商品和服务支出	414.98
303	对个人和家庭的补助	0.96
30305	生活补助	0.96
310	资本性支出	20.92
31002	办公设备购置	20.92

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	15
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	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

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，福建电力职业技术学院收入预算为6388.58万元，比上年增加241.55万元，主要原因是2023年一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入比上年增加。其中：一般公共预算拨款收入4310.68万元、财政专户管理资金收入1954.9万元、其他收入123万元。

相应安排支出预算6388.58万元，比上年增加241.55万元。其中：基本支出6388.58万元。

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4310.68万元，比上年增加552.59万元，增长14.70%。其中（按项级科目分类统计）：

（一）301-工资福利支出2901.42万元。主要用于人员支出。

（二）302-商品和服务支出1387.38万元。主要用于日常公用支出。

（三）303-对个人和家庭的补助0.96万元。主要用于遗属补助支出。

（四）304-资本性支出20.92万元。主要用于办公设备购置支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 4310.68 万元，其中：

（一）人员经费 2902.38 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 1408.3 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 年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排公务用车购置及运行费控制数 15 万元，其中，公务用车运行费控制数 15 万元。上年未安排本项支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本部门未设置项目支出绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

2023 年，本部门未设置项目支出绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆。

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。