

**2024 年度**

**福建电力职业技术学院**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	06
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	08
一、收支预算总表.....	09
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 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

从预算单位构成看，福建电力职业技术学院包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
福建电力职业技术学院	差额拨款	258

### 三、部门主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委教育工委和省电力公司党委决策部署，锚定一流职业院校和一流业绩奋斗目标，真抓实干、勇毅前行，全力推进实现高质量发展。

深化内涵建设。落实专业发展规划，加强省级高水平专业群建设。完善专业教学资源开发、应用、推广等全过程管理机制，强化专项激励和考核，力争获批国家级高水平专业教学资源库或精品在线课程。推行实训课程模块化教学，深化课程思政和思政课程育人成效，提炼特色做法，力争入选省级以上教学改革案例。通过校校、校企联合开发出版数字化、模块化校本教材。开展教师教学能力提升行动，争取获省级教学能力竞赛奖项。完成年度招生目标，实现生源质量再提升。

推进产教融合。建好省级产业学院试点和产教融合实训基地，加盟产教融合共同体，创建开放型校内产教融合实践中心，再创省级及以上产教融合实训基地。主动对接省公司和行业企业，优化办好订单班、定向班。

提升育人实效。将岗位能力要求、竞赛标准和职业资格证书融入专业课程教学，提升毕业生技能证书持证率，促提学生技能和就业能力。优化竞赛选题和培育机制，搭建校级竞赛平台，学生竞赛获省级及以上奖项。

加强学生管理。压实学工部、系部、辅导员（班主任）三级管理责任，拧紧学生安全“教育、防范、化解”责任链条。强化“常态+专项”巡查机制，扎实开展各类安全警示教育，严肃问责安全责任事件。开展政治辅导员专业素质能力提升行动。充分发挥学院心理健康四级网络阵地作用，抓好信息员队伍建设，全方位掌握学生成长动态，提升“深度辅导”和困难帮扶的针对性有效性。深化访企拓岗，促进毕业生高质量充分就业。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2024 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	5131.44	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	3022.86	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7449
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	411.39
九、其他收入	38	九、卫生健康支出	277.08
十、上年结转结余	501.11	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	555.94
		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	8693.41	支出合计	8693.41

## 二、收入预算总表

### 2024 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		8693.41	5131.44			3022.86					38	501.11
205	教育支出	7449	4203.26			3012.64					38	195.10
20503	职业教育	7449	4203.26			3012.64					38	195.10
2050305	高等职业教育	7449	4203.26			3012.64					38	195.10
208	社会保障和就业支出	411.39	406.11									5.28
20805	行政事业单位养老支出	411.39	406.11									5.28
2080502	事业单位离退休	21.98	16.7									5.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.41	389.41									
210	卫生健康支出	277.08	200.8			10.22						66.06
21011	行政事业单位医疗	277.08	200.8			10.22						66.06

2101102	事业单位医疗	277.08	200.8			10.22						66.06
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	555.94	321.27									234.67
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	555.94	321.27									234.67
2210201	住房公积金	555.94	321.27									234.67

### 三、支出预算总表

## 2024 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	8693.41	5131.44	3561.97	0	0	0
205	教育支出	7449	4203.26	3245.74	0	0	0
20503	职业教育	7449	4203.26	3245.74	0	0	0
2050305	高等职业教育	7449	4203.26	3245.74	0	0	0
208	社会保障和就业支出	411.39	406.11	5.28	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	411.39	406.11	5.28	0	0	0
2080502	事业单位离退休	21.98	16.7	5.28	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.41	389.41		0	0	0
210	卫生健康支出	277.08	200.8	76.28	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	277.08	200.8	76.28	0	0	0
2101102	事业单位医疗	277.08	200.8	76.28	0	0	0
221	住房保障支出	555.94	321.27	234.67	0	0	0
22102	住房改革支出	555.94	321.27	234.67	0	0	0
2210201	住房公积金	555.94	321.27	234.67	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	5131.44	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	4203.26
		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	406.11
		九、卫生健康支出	200.80
		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	321.27
		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	5131.44	支出合计	5131.44

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	5131.44	5131.44	
205	教育支出	4203.26	4203.26	
20503	职业教育	4203.26	4203.26	
2050305	高等职业教育	4203.26	4203.26	
208	社会保障和就业支出	406.11	406.11	
20805	行政事业单位养老支出	406.11	406.11	
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.41	389.41	
210	卫生健康支出	200.80	200.80	
21011	行政事业单位医疗	200.80	200.80	
2101102	事业单位医疗	200.80	200.80	
221	住房保障支出	321.27	321.27	
22102	住房改革支出	321.27	321.27	
2210201	住房公积金	321.27	321.27	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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 2024 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

### 2024 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 2024 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

### 2024 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	5131.44
301	工资福利支出	3412.05
302	商品和服务支出	1115.81
303	对个人和家庭的补助	1.08
310	资本性支出	602.5

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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		5131.44
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3412.05
30101	基本工资	634.32
30103	奖金	54.56
30107	绩效工资	1799.52
30112	其他社会保障缴费	602.38
30113	住房公积金	321.27
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1115.81
30201	办公费	22.72
30202	印刷费	12.75
30203	咨询费	36
30207	邮电费	56.87
30211	差旅费	35.34
30213	维修(护)费	145.65
30216	培训费	25
30218	专用材料费	90.39
30226	劳务费	150

30227	委托业务费	220
30228	工会经费	49.77
30229	福利费	75.83
30240	税金及附加费用	11.50
30299	其他商品和服务支出	183.99
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.08
30305	生活补助	1.08
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	602.50
31002	办公设备购置	25.30
31003	专用设备购置	154.20
31007	信息网络及软件购置更新	390
31099	其他资本性支出	33

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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

本部门 2024 年没有一般公共预算安排的“三公经费”支出。

## 第三部分

# 2024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。2024年，福建电力职业技术学院收入预算为8693.41万元，比上年增加2304.83万元，主要原因是2024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5131.44万元、财政专户管理资金收入3022.86万元、其他收入38万元，上年结转结余501.11万元。

相应安排支出预算8693.41万元，比上年增加2304.83万元。其中：基本支出6388.58万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5131.44万元，比上年增加820.76万元，同比增长19.04%。其中（按项级科目分类统计）：

（一）301-工资福利支出3412.05万元，主要用于人员支出，比上年数增加510.63万元，主要原因是职工人数增加。

（二）302-商品和服务支出1115.81万元，主要用于日常公用支出，比上年数减少271.57万元，主要原因是学院比上年减少安排日常公用支出。

（三）303-对个人和家庭的补助1.08万元，主要用于遗属补助支出。

（四）304-资本性支出602.50万元，主要用于办公设

备购置支出、专用设备购置、信息及软件购置更新及其他资本性支出，比上年数增加 581.58 万元，主要原因是本年度增加安排了专用设备购置、信息及软件购置更新及其他资本性支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 5131.44 万元，其中：

（一）人员经费 3413.13 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 1718.31 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**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0 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**

2024 年，福建电力职业技术学院共设置 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**

2024 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**

2024 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**

2024 年，福建电力职业技术学院政府采购预算总额 1811.96 万元，其中：政府采购货物预算 685.87 万元、政府采购工程预算 341 万元、政府采购服务预算 784.09 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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）。

2024 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。