

2021 年度

福建经贸学校

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况	18
七、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建经贸学校创办于 1979 年，属于全额拨款事业单位，隶属福建省粮食和物资储备局（现隶属福建省发展和改革委员会），是一所老牌粮食学校，也是教育部确认的国家技能型紧缺人才培养培训基地和国家级重点中专学校。学校主要为福建省经济社会发展培养初、中、高级技能型人才，办学层次主要包括中等职业教育、成人高等职业教育、企事业单位职工技能培训等各类培训。学校中职教育招生人数自 2002 年起连续 19 年位居福建省前列，办学以来已经为社会培养了 5 万多名应用型技术人才，为学校赢得了良好的社会办学声誉。近年来，学校逐步形成“勤奋、明礼、求实、进取”的校风，“厚德、严谨、乐教、爱生”的教风，“守纪、自信、善学、合作”的学风；确立了“立足泉州、辐射东南、服务三农，为区域经济和粮食行业培养高素质技能人才”的办学定位，“立德树人、求实创新、集思广益、激励发展”的办学方向，“上挂高校、下接中学、横联企业、内抓教学、外树品牌”的办学思路；不断推进教学与管理改革，教育质量不断提高，办学能力逐年增强，取得了很好的办学成果，为地方产业和粮食行业发展培养了一大批技术技能型人才，为当地经济建设和社会发展作出了应有贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建经贸学校包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
福建经贸学校	财政全额拨款	344	294

三、部门主要工作任务

2021 年，福建经贸学校的主要任务是：进一步明确学校立足泉州、辐射东南、服务三农，为区域经济和粮食行业培养高素质技能型社会主义建设人才的办学定位方向，确定学校总体发展思路，充实学校办学理念内涵，依法依规办学。完善部门制度文件及办事流程，内部管理制度形成体系，推进综合治理。将办学理念融入人才培养、专业建设、教学管理等各方面工作中。加强学校管理团队建设，定期召开教代会，形成“依法治校、校务透明、群策群力、共谋发展”的民主管理局面。

大力推进现代学徒制工作，食品烘焙、商贸物流两个现代学徒制省级重点建设项目试点工作进展顺利，带动其他专业校企协同育人人才培养模式改革创新。制定三大专业群建设五年规划，建设优质教学资源库；参照“教学诊断与改进制度”要求，构建现代评价制度，形成多元化的教学质量评价机制。加强专业教师队伍培训，加强专业带头人、骨干教

师、名师培养工作。将以建党 100 周年为契机，把党对学校工作的全面领导贯穿于办学治校、教书育人全过程，省级文明校园创建、“双高”建设等核心工作贯穿在一起。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	8684.88	一、基本支出	9699.28
二、基金预算财政拨款		人员支出	4641.66
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	27.54
四、单位其他收入	776.12	公用支出	5030.08
五、盘活部门存量资金	238.28	二、项目支出	
收入合计	9699.28	支出合计	9699.28

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	盘活部 门存量 资金	单位其 他收入
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央 财政转 移支付 补助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	9699.28	8684.88	8684.88							238.28	776.12
368603	福建经贸 学校	9699.28	8684.88	8684.88							238.28	776.12

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			9699.28	4641.66	27.54	5030.08		9699.28	8684.88	8684.88							238.28	776.12
368603	福建经贸学校	2050302	中等职业教育	8785.34	3727.72	27.54	5030.08		8785.34	7770.94	7770.94							238.28	776.12
368603	福建经贸学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.97	386.97				386.97	386.97	386.97								
368603	福建经贸学校	2101102	机关事业单位医疗	318.53	318.53				318.53	318.53	318.53								
368603	福建经贸学校	2210202	提租补贴	208.44	208.44				208.44	208.44	208.44								

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	8684.88	一、基本支出	8684.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	3627.26
		对个人和家庭补助支出	27.54
		公用支出	5030.08
		二、项目支出	
收入合计	8684.88	支出合计	8684.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	8684.88	8684.88	
2050302	中等职业教育	7770.94	7770.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.97	386.97	
2101102	事业单位医疗	318.53	318.53	
2210202	提租补贴	208.44	208.44	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	8684.88
301	工资福利支出	4291.26
302	商品和服务支出	1136.63
303	对个人和家庭的补助	110.54
310	资本性支出	3146.45

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	8684.88
301	工资福利支出	4291.26
30101	基本工资	1124.76
30102	津贴补贴	209.76
30107	绩效工资	879.58
30112	其他社会保障缴费	781.59
30113	住房公积金	319.25
30199	其他工资福利支出	976.32
302	商品和服务支出	1136.63
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	10.00
30204	手续费	20.00
30205	水费	60.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	33.00
30209	物业管理费	100.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修(护)费	300.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	41.00
30218	专用材料费	60.00
30226	劳务费	50.00
30228	工会经费	80.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	20.00
30240	委托业务费	50.00
30299	其他商品和服务支出	83.63
303	对个人和家庭的补助	110.54
30301	离休费	14.49
30305	生活补助	3.90
30307	医疗费补助	10.00
30308	助学金	40.00
30309	奖励金	30.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.15
310	资本性支出	3146.45
31001	房屋建筑物购建	2646.45
31002	办公设备购置	150.00
31003	专用设备购置	350

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	27.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	13.30
3、公务用车购置及运行维护费	14.2
其中：（1）公务用车运行维护费	14.2
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021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。2021年，福建经贸学校收入预算为9699.28万元，比2020年减少991.60万元，主要原因是部门其他收入减少，使用其他收入安排的支出减少。其中：一般公共预算拨款8684.88万元，基金预算财政拨款0万元，单位其他收入776.12万元，单位结余结转资金238.28万元。相应安排支出预算9699.28万元，比上年减少991.60万元，主要原因是招生人数减少。其中：人员支出4641.66万元，对个人和家庭补助支出27.54万元，公用支出5030.08万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出8684.88万元，比上年增加1198.48万元，主要原因是学校新招考录用一批教师，人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 中等职业教育(2050302)支出7770.94万元。主要用于保障学校正常运行所产生的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出386.97万元。主要用于在职人员缴交基本养老保险支出。

(三) 机关事业单位医疗支出(2101102)支出318.53万元。主要用于在职人员缴交医疗保险费用支出。

（四）事业单位提租补贴（2210202）支出 208.44 万元。
主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 8684.88 万元，其中：

（一）人员经费 4401.80 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4283.08 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度没有安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 13.30 万元，主要用于国家、省市有关部门，有关教育、科研单位，或有业务关联的企业等方面的接待活动，与上年相比支出下降 30%，主要原因是：我校认真贯彻中央“八项规定”及我省相关实施细则，严格控制接待标准和接待范围，加强监督，有效缩减接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 14.2 万元，其中：公车运行费 14.2 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建经贸学校共设置 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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位 2021 年度预算没有安排项目支出，因此无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位不属于实行公务员管理的事业单位，无机关运行

经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年福建经贸学校政府采购预算总额 3920.55 万元，其中：政府采购货物预算 1605.55 万元，政府采购工程预算 2000 万元，政府采购服务预算 315.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建经贸学校共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、盘活部门存量资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。