

2021 年度

福建工贸学校
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况	19
七、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建工贸学校的主要职责是：学校创办于 1964 年（原福建省粮食学校），地处福州金山学区闽江之滨，依山傍水，环境幽雅，交通便利，是一所集大中专、高职教育于一体的多层次公立全日制国家级重点中专。学校专业体系完善，在加强基础教学的同时，突出技能训练，建立健全以现代食品、现代动漫设计、现代商贸管理、现代形象设计四大支柱门类为主的专业群，确定了食品生物工艺、计算机平面设计、计算机动漫与游戏制作、会计电算化、高星级饭店运营与管理五个专业为主干专业。学校秉承“勤奋、进取、严谨、创新”的校训，坚持“立德树人”的办学目标，围绕“德技立校、特色兴校、品牌强校”的办学理念，坚持面向市场、面向区域、面向粮食行业办学方向，为社会与行业培养了一大批德技并修的业务骨干和精英人才。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建工贸学校包括 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
福建工贸学校	财政拨款	206	153

三、部门主要工作任务

2021 年，福建工贸学校的主要任务是：全体教职工要不忘初心、牢记使命，扎实工作、开拓进取，要在认识上找差距、在工作上找短板、在措施上找弱项、在落实上找问题、在安全上找盲点，坚持问题导向、目标导向、结果导向，深入学习贯彻五中全会精神，切实抓好工作落实。为“十四五”时期教育高质量发展开好局、起好步。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升党建引领，打造党建品牌。2021 年，学校要完善坚持和加强党对教育工作全面领导的体制机制，强化党的创新理论武装，健全党的基层组织体系。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，把党支部达标创星建设、省级文明校园创建、“双高”建设等核心工作贯通起来，一体谋划、一体部署、一体推进，以学校的发展成果检验党的建设成效。同时深入推进党支部书记“双带头人”培育工程，积极把党支部书记培养成为新时代党建和业务双融合、双促进的中坚骨干力量。

（二）提速校园平台，引领信息化高地。2021 年，学校将结合“双高”评比工作，将双高建设要求融入未来学校信息化建设当中，建设一体化智能化管理服平台、利用大数据等手段推进学校管理方式变革，以“信息技术+”升级传统专业，发展数字经济催生的新兴专业。开展信息化全员培训，提升教师和管理人员的信息素养。落实《职业院校数字校园

规范》，建立健全共建共享的资源认证标准和交易机制，推进国家、省、校三级专业教学资源库建设应用。优化校园网络构架，升级基础环境，升级数据中心硬件设备；整合全校教学资源，建设混合式移动学习终身学习平台；结合信息化 2.0 提升工程，多层次、立体化推进信息化全校教师培训。

（三）提升教学质量，建设创新团队。2021 年，学校将严格落实师德师风要求，进一步深化教师管理综合改革；学校将探索成立“教师教学创新团队”，示范引领高素质“双师型”教师队伍建设，进一步推进“校级名师”“校级学科带头人”建设。以双高校建设为契机，从产教融合、专业发展、课程教学、对外合作等方面入手，深化人才培养模式改革，积极推行现代学徒制，争取实现校企双主体育人。科学制定专业发展规划，建立健全需求导向的专业设置调整机制，探索专业认证，提升专业建设质量。深化教师、教材、教法“三教改革”，推动“课堂革命”，普及项目教学、情景教学、模块化教学。

（四）提速基础建设，确保师生安全。学校目前在洪山校区 5 号楼无消控室，校内多处临时性扩建钢结构建筑，无产权证整体消防验收未通过。学校将在 2021 年继续做好全校各栋房屋的防雷设备安装工作；做好洪山校区校礼堂结构性加固工作；结合学生新宿舍二（南楼）建设，打通五号宿舍楼消防通道，力争在 2021 年底完工。同时敦促学创园管理有限公司提供由相关资产单位出具的新店校区办公综合楼和 3 号钢构楼安全性鉴定报告；计划于 2021 年 5 月底

前做好新店校区原豆奶厂及厕所改造工作。

（五）强化德育引导，落实立德树人根本任务。2021年，学校将持续完善德智体美劳全面培养的育人体系，健全学校家庭社会协同育人机制，提升思想政治工作质量，发挥校本教材培根铸魂、启智增慧作用，细化好中职学生作业、睡眠、手机、体质管理，为落实落细立德树人根本任务提供更加科学的导向、更为多样的资源、更加灵活的方式。学校继续以社会主义核心价值观为引领，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，统筹学校各方面的育人资源，构建“三全育人”长效机制。持续以业余党团校、清明节祭奠张经将军、升旗仪式、爱粮节粮宣传讲座等形式多样的活动为载体，引导学生形成良好的思想品德和职业素养，做到“行礼仪、懂孝道、知感恩、有爱心”。

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	3983.82	一、基本支出	4650.77
二、基金预算财政拨款		人员支出	2805.25
三、财政专户拨款	183.30	对个人和家庭补助支出	140.36
四、单位其他收入	14.00	公用支出	1705.16
五、盘活部门存量资金	469.65	二、项目支出	
收入合计	4650.77	支出合计	4650.77

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	4650.77	3983.82	3983.82						183.30	469.65	14.00
368602	福建工贸 学校	4650.77	3983.82	3983.82						183.30	469.65	14.00

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			4650.77	2805.25	140.36	1705.16		4650.77	3983.82	3983.82						183.30	469.65	14.00
368602	福建工贸学校	2050302	中等职业教育	4187.42	2341.90	140.36	1705.16		4187.42	3520.47	3520.47						183.30	469.65	14.00
368602	福建工贸学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.26	204.26				204.26	204.26	204.26								
368602	福建工贸学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04				59.04	59.04	59.04								
368602	福建工贸学校	2101102	事业单位医疗	200.05	200.05				200.05	200.05	200.05								

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	3983.82	一、基本支出	3983.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	2208.30
		对个人和家庭补助支出	70.36
		公用支出	1705.16
		二、项目支出	
收入合计	3983.82	支出合计	3983.82

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	3983.82	3983.82	
2050302	中等职业教育	3520.47	3520.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.26	204.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	
2101102	事业单位医疗	200.05	200.05	

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	3983.82
301	工资福利支出	2208.30
302	商品和服务支出	1169.10
303	对个人和家庭的补助	70.36
310	资本性支出	536.06

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	3983.82
301	工资福利支出	2208.30
30101	基本工资	651.48
30102	津贴补贴	58.56
30107	绩效工资	566.58
30109	职业年金缴费	59.04
30112	其他社会保障缴费	410.69
30113	住房公积金	266.11
30199	其他工资福利支出	195.84
302	商品和服务支出	1169.10
30201	办公费	21.60
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	60.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	25.00
30206	电费	65.00
30207	邮电费	11.80
30209	物业管理费	250.00
30211	差旅费	8.50
30213	维修(护)费	150.00
30214	租赁费	40.70
30216	培训费	45.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	38.00
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	100.00
30231	公务用车运行维护费	14.20
30239	其他交通费用	5.00
30240	税金及附加费用	3.80
30299	其他商品和服务支出	274.50
303	对个人和家庭的补助	70.36
30301	离休费	36.04
30305	生活补助	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助	32.25
310	资本性支出	536.06
31003	专用设备购置	536.06

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	22.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
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，福建工贸学校收入预算为4650.77万元，比上年减少1066.79万元，主要原因是校园示范校建设项目已完成。其中：一般公共预算拨款3983.82万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款183.3万元，其他收入14万元，盘活部门存量资金469.65万元。相应安排支出预算4650.77万元，比上年减少1066.79万元，主要原因是校园示范校建设项目已完成。其中：人员支出2805.25万元，对个人和家庭补助支出140.36万元，公用支出1705.16万元，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3983.82万元，比上年增加525.9万元，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3520.47万元。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204.26万元。主要用于在职人员缴交基本养老保险支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出59.04万元。主要用于在职人员缴交职业年金支出。

（四）事业单位医疗（2101102）支出 200.5 万元。主要用于在职人员缴交医疗保险、工伤保险和生育保险支出。

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 3983.82 万元，其中：

（一）人员经费 2278.66 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 1705.16 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

2021 年预算安排 0 万元。主要用于省外事办等单位批准安排我校 2021 年出国（境）计划支出，出国（境）团组目的是：通过考察、培训，学习和借鉴其他国家在中职教育方面的经验和做法，提高我校教学水平和管理水平。与上年持平，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度；年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 8 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，主要原因是：公车数量与上年一致，为保障学校正常运行，参照上年列支情况安排 2021 年公车运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建工贸学共设置 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

2021 年福建工贸学校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：本单位属于社会公益类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年福建工贸学校政府采购预算总额 1114.74 万元，其中：政府采购货物预算 499.84 万元，政府采购工程预算 220 万元，政府采购服务预算 394.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建工贸学校共有车辆 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 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。

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。