

**2023 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	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023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	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

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：学校隶属福建省粮食和物资储备局，是一所集中高职教育和行业培训于一体的公立全日制国家级重点职业学校。学校坚持“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，为社会与粮食行业培养了一大批德技并修的业务骨干和精英人才。

（一）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，全面贯彻国家职业教育方针，坚持面向市场、面向区域、面向粮食行业办学方向，为社会与行业培养业务骨干和技术技能型人才。

（二）学校深化教育教学改革。坚持产教结合，完善专业体系，办学特色鲜明，设有食品生物技术、财经商贸、文化艺术和信息技术等专业教研室。

（三）学校坚持以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，培养学生劳动精神、工匠精神，为学生全面成才、可持续发展奠定扎实基础。

（四）学校坚持深化产教融合、校企合作，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。加强产教融合规划引领、构建产教融合专业体系、打造产教融合创新平台。发挥校企联合办学的整体优势，注重学校与企业资源共享、信息共享、人才共育的模式，适应社会所需，主动与市场接轨，注重人才培养的实用性与实效性，努力提高教育教学质量，促进学

校事业的可持续发展。

（五）学校牢固树立新发展理念，推进“双师型”教师个体成长和“双师型”教学团队建设相结合，加强公共基础课程教师，特别是思政课教师队伍建设，着力提升教师思想政治素质和师德素养，提高教师教育教学能力，努力造就一支师德高尚、技艺精湛、专兼结合、充满活力的高素质“双师型”教师队伍，推动职业教育高质量发展。

（六）学校充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，职前教育与职后教育相结合，实行灵活多样的办学模式。面向社会、行业企业多层次、多形式地开展粮油检测、食品加工、美容美发、信息技术、旅游服务等职业技术方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

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2023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
福建工贸学校	全额拨款事业单位	173

三、部门主要工作任务

2023年，福建工贸学校主要任务是：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 全国、全省职业教育大会精神，以落实省委“三争”行动为契机，以开展校风、学风建设专项行动为抓手，以政治

建设为统领，以深化教育教学改革为动力，以队伍锻造为保障，以执纪监督为后盾，着力补短板，强弱项，固底板，扬优势。加快构建更高层次、更高质量、更有效率的职业教育体系和学校治理体系，进一步激发全体工贸人干事创业的精气神，谱写学校高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好党的二十大精神学习宣传，统一思想、意志和行动。

（二）抓好第三届文明校园迎评工作，进一步形成工作合力。

（三）抓好新校区各功能区布局与建设，启动1号教学楼、宿舍楼拆旧建新项目和6号宿舍楼北楼的建设，进一步改善办学条件。

（四）抓好新一轮教师招录（调入）工作，合理安排教师的培训进修，进一步提升教师整体素质。

（五）启动70周年校庆前期筹备工作，进一步凝聚各方力量。

（六）抓好2023年秋季招生宣传工作，进一步扩大学校影响力。

（七）抓好职教活动周的各项比赛，提高竞赛成绩，实现新突破。

（八）抓好学业水平考试和专业技能考试，提高本科录取率。

(九) 抓好校风、学风建设专项行动，营造良好政治生态。

(十) 抓好建章立制和科室岗位的设置，提高工作效率。

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	4878.49	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	178	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5143.73
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	295.54
九、其他收入	607.9	九、卫生健康支出	225.12
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、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	5664.39	支出合计	5664.39

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		5664.39	4878.49			178					607.9	
205	教育支出	5143.73	4357.83			178					607.9	
20503	职业教育	5143.73	4357.83			178					607.9	
2050302	中等职业教育	5143.73	4357.83			178					607.9	
208	社会保障和就业支出	295.54	295.54									
20805	行政事业单位养老支出	295.54	295.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.86	229.86									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.68	65.68									
210	卫生健康支出	225.12	225.12									
21011	行政事业单位医疗	225.12	225.12									
2101102	事业单位医疗	225.12	225.12									

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		5664.39	5419.99	244.4	0	0	0
205	教育支出	5143.73	4899.33	244.4	0	0	0
20503	职业教育	5143.73	4899.33	244.4	0	0	0
2050302	中等职业教育	5143.73	4899.33	244.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	295.54	295.54		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	295.54	295.54		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.86	229.86		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.68	65.68		0	0	0
210	卫生健康支出	225.12	225.12		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	225.12	225.12		0	0	0
2101102	事业单位医疗	225.12	225.12		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	4878.49	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	4357.83
		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	295.54
		九、卫生健康支出	225.12
		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、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	4878.49	支出合计	4878.49

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	4878.49	4878.49	
205	教育支出	4357.83	4357.83	
20503	职业教育	4357.83	4357.83	
2050302	中等职业教育	4357.83	4357.83	
208	社会保障和就业支出	295.54	295.54	
20805	行政事业单位养老支出	295.54	295.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.86	229.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.68	65.68	
210	卫生健康支出	225.12	225.12	
21011	行政事业单位医疗	225.12	225.12	
2101102	事业单位医疗	225.12	225.12	

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			

备注：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			

备注：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		4878.49
301	工资福利支出	3273.18
302	商品和服务支出	946.2
303	对个人和家庭的补助	240.81
310	资本性支出	418.3

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		4878.49
301	工资福利支出	3273.18
30101	基本工资	751.8
30102	津贴补贴	60.6
30103	奖金	1004.8
30107	绩效工资	624.22
30109	职业年金缴费	65.68
30112	其他社会保障缴费	462.16
30113	住房公积金	303.92
302	商品和服务支出	946.2
30201	办公费	16
30202	印刷费	20
30209	物业管理费	205
30211	差旅费	7.8
30213	维修(护)费	80
30217	公务接待费	5.5
30227	委托业务费	120
30228	工会经费	106.16
30231	公务用车运行维护费	11
30239	其他交通费用	5
30299	其他商品和服务支出	369.74
303	对个人和家庭的补助	240.81
30301	离休费	38.55
30305	生活补助	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助	199.98
310	资本性支出	418.3
31002	办公设备购置	418.3

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	16.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.5
3、公务用车购置及运行费	11
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	11

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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 2023 年度没有管理专项资金。

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，福建工贸学校收入预算为5664.39万元，比上年增加1116.78万元，主要原因是受事业单位工资改革影响，人员经费收入较上年度有所增加。其中：一般公共预算拨款收入4878.49万元、财政专户管理资金收入178万元、其他收入607.9万元。

相应安排支出预算5664.39万元，比上年增加1116.78万元，主要原因是受事业单位工资改革影响，人员经费支出较上年度有所增加。其中：基本支出5419.99万元、项目支出244.4万元。

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4878.49万元，比上年增加1078.64万元，增长28.39%，主要原因是受事业单位工资改革影响，人员经费支出较上年度有所增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学校教育基本运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育4357.83万元。主要用于保障学校正常运行所产生的基本支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.86 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 65.68 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 225.12 万元。主要用于在职人员医疗支出。

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 4878.49 万元，其中：

（一）人员经费 3513.99 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 1364.5 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 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 5.5 万元，比上年减少 2.5 万元，降低 31.25%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 11 万元，其中：公务用车运行费 11 万元，比上年减少 1 万元，降低 8.33%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：我校规范车辆管理，维修等相关经费支出减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建工贸学校共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 244.4 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

政府债券还本付息支出项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		244.4	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		244.4	
总体目标	2023 年保证及时足额支付专项债券利息，防止违约风险。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入情况	≥171.6 万元
		社会成本指标	发生对社会产生不良影响事件数量	≤0 件
		生态环境成本指标	发生环境污染事件数量	≤0 件
	产出指标	数量指标	偿还政府专债利息金额	≥171.6 万元
		质量指标	利息支付率	≥100%
		时效指标	按时支付债券利息率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	教育收费收入金额	≥200 万元
		社会效益指标	债务违约次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%
	备注			

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

2023 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，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建工贸学校政府采购预算总额 1199.3 万元，其中：政府采购货物预算 422.3 万元、政府采购工程预算 362 万元、政府采购服务预算 415 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建工贸学校共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。