

2021 年度
福建省闽清职业中专学校
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.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13

四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省闽清职业中专学校贯彻执行国家有关职业教育法律法规和政策，推动闽清职业教育发展，实施闽清职业教育发展规划，面向学生开展学历教育，文化传授、思想教育、心理辅导、技能培训，技能鉴定，就业指导，就业推荐等工作，面向社会开展各类职业技能培训。做好校企合作，推进产教融合，培养实用型技能人才。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省闽清职业中专学校列入2021年部门预算编制范围，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
闽清职业中专学校	全额拨款	89	117

三、部门主要工作任务

2021年，福建省闽清职业中专学校主要任务是重点抓好以下工作：

- （一）制订“十四五”发展规范，谋划学校发展蓝图。
- （二）抓实建设新校区工作，确保工程顺利进行。
- （三）抓好学校内涵建设，提高学校办学质量。
- （四）探索后勤社会化管理，提高后勤服务水平。
- （五）加强校企合作力度，促进产教进一步融合。

(六) 加大设施设备投入, 提升办学实力。

(七) 加强学校宣传工作, 提升学校社会影响力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3260.06	一、基本支出	2037.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	1509.65
三、财政专户拨款	97.00	对个人和家庭补助支出	27.63
四、单位其他收入		公用支出	499.78
五、单位结余结转资金	30.78	二、项目支出	1620.78
六、上级补助收入	270.00		
收入合计	3657.84	支出合计	3657.84

二、收入预算总表 (单位: 万元)

单位编码	单位名称	资金来源						上级补助收入
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	
合计		3657.84	3260.06		97.00	30.78		270.00
15602	闽清职业中专学校 (初中)	268.00	268.00		0.00	0.00		0.00
15603	闽清职业中专学校 (职业中专)	3,389.84	2,992.06		97.00	30.78		270.00

三、支出预算总表（单位：万元）

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	单位结余结转资金	单位其它收入	上级补助收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
闽清职业中专学校			3657.84	1513.87	7.63	515.56	1620.78	3657.84	3260.06		97.00	30.78		270.00
闽清职业中专学校（初中）			268.00	256.84	7.63	3.53	0.00	268.00	268.00					
	2050203	初中教育	268.00	256.84	7.63	3.53	0.00	268.00	268.00					
闽清职业中专学校（职业中专）			3389.84	1257.03		512.03	1620.78	3389.84	2992.06		97.00	30.78		270.00
	2050302	中等职业教育	2039.84	1257.03		512.03	270.78	2039.84	1642.06		97.00	30.78		270.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1350.00	0.00			1350.00	1350.00	1350.00					

四、财政拨款收支预算总表（单位：万元）

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3260.06	一、基本支出	1910.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	1418.87
		对个人和家庭补助支出	27.63
		公用支出	463.56
		二、项目支出	1350.00

收入合计	3260.06	支出合计	3260.06

五、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	3260.06	1910.06	1350.00
2050203	初中教育	268.00	268.00	
2050302	中等职业教育	1642.06	1642.06	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1350.00		1350.00

六、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
	无	0	0	0

七、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		3260.06
301	工资福利支出	1478.87
302	商品和服务支出	1773.87
303	对个人和家庭的补助	7.63
307	债务利息及费用支出	

309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、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		1910.06
301	工资福利支出	1408.87
30101	基本工资	595.46
30102	津贴补贴	242.55
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	140.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.32
30109	职业年金缴费	75.67
30110	职工基本医疗保险缴费	75.67
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.57
30113	住房公积金	120.23
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	493.56
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00

30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	18.91
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	474.65
303	对个人和家庭的补助	7.63
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	7.63
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00

31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、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	9.10
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	3.10
其中：（1）公务用车运行费	3.10
（2）公务用车购置费	0.00

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，福建省闽清职业中专学校部门收入预算为 3657.84 万元，比上年增加 968.91 万元，主要原因是公用经费增加和上级补助资金增加。其中：一般公共预算拨款 3260.06 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 97 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 30.78 万元，上级补助收入 270 万元。相应安排支出预算 3657.84 万元，比上年增加 968.91 万元，其中：人员支出 1509.65 万元，对个人和家庭补助支出 27.63 万元，公用支出 499.78 万元，项目支出 1620.78 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 3260.06 万元，比上年增加 1496.13 万元，主要原因是人员支出与公用支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 初中教育 268 万元。主要用于初中教师工资、公用经费、工会经费支出等。

(二) 中等职业教育 1642.06 万元。主要用于职业中专学校教师工资、工会经费、生均公用经费、管理考核奖励等支出。

(三) 其他教育费附加安排的支出 1350 万元。主要用于职业教育发展项目、教师继续教育培训、体音美等相关业务费用、漆画脱胎漆器专业补助、中高考考务费等支出。

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 1910.06 万元，其中：

（一）人员经费 1416.5 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 493.56 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 2 万元。主要用于闽清职业中专学校组织教师出国业务学习。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 4 万元。主要用于上级指导及评估工作、质量检测、业务交流学习等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3.1 万元，其中：公车运行费 3.1 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

1. 2021 年闽清职专共设置部门整体绩效目标资金 0 万元。

2. 2021 年闽清县教育部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1550 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标明 细说明	指标性质	方向	绩效目标 值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率					
	成本指标	本级支出预算完成率					
	数量指标						
	质量指标						
效益指标	社会效益						
	经济效益						
	环境效益						

	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						

此表为空表。

2. 财政支出项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级目标	二级目标	三级目标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
101001	福建省清职业中专学校(事业)	2021年现代质量提升计划中央奖金	21	采购教学设备,提高教师教学信息化水平,提高教师教学效率,提高教学质量。	投入	时效目标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)	2021年100%	正向指标	等于	100	%
101001						成本目标	预算执行率(年度实际支出数/年初预算数)	2021年95%	正向指标	大于等于	95%	%
101001					产出	数量目标	采购设备数	2021年35台	正向指标	大于等于	35	台
101001						数量目标	采购批次	2021年1批	正向指标	大于等于	1	批
101001						质量目标	设备采购与政府采购相关吻合度	2021年100%	正向指标	等于	100	%
101001					效益	可持续影响目标	设备完好率	2021年95%	正向指标	大于等于	95	%
101001					效益	服务对象满意度目标	学生满意度	2021年95%	正向指标	等于	95	%
101001	福建省清职业中专学校(事业)	2021年中等学校学生资助免学费资金	249	美化校园环境,扩大办学规模,提升综合办学能力,提高教学效率,改善	投入	时效目标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)	2021年100%	正向指标	等于	100	%
101001						成本目标	预算执行率(年度实际支出数/年初预算数)	2021年95%	正向指标	大于等于	95	%
101001					产出	数量目标	设备购置数	2021年40台	大于等于	大于等于	40	台

101001				学生生活条件。	质量目标	设备采购与政府采购相关吻合度	2021年100%	正向指标	等于	100	%	
101001			可持续影响指标		设备配备率	教师办公设备配备		正向指标	大于等于	100	人	
101001			效益		服务对象满意度目标	学生满意度	2021年100%	正向指标	等于	100	%	
101001	闽清县职业中专学校	职业教育发展专项资金(待分配)	1280	依据梅财预指(2021)7号文件,通过改善学校硬件设施,美化校园环境,扩大办学规模,提升了综合办学能力,提高教学效率,改善师生生活条件,提高学生技能水平。	投入	成本目标	预算执行率(年度实际支出数/年初预算数)	2021年95%	正向指标	等于	95%	%
101001					产出	数量目标	设备购置数	2021年50台	正向指标	大于等于	50	50
101001						数量目标	实训室建设数	2021年5间	正向指标	大于等于	5	5
101001					质量目标	设备采购与政府采购相关吻合度	2021年100%	正向指标	等于	100	%	
101001					效益	社会效益影响目标	设备完好率	2021年95%	正向指标	大于等于	95	%
101001					满意度	服务对象满意度目标	学生满意度	2021年95%	正向指标	等于	95	%

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年福建省闽清职业中专学校一般公共预算拨款安排的学校运行经费支出444.65万元,比2020年增加187.65万元,主要原因是学生数增加,生均公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年福建省闽清职业中专学校部门政府采购预算总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，闽清职专共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 年末结转和结余：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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。