

2020 年度

福建省尤溪职业中专
学校部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分2020年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

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·····	15
第四部分名词解释 ·····	16

第一部分部门概况

2020年部门预算经县十七届人大四次会议审议批准通过，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

福建省尤溪职业中专学校的主要职责是：负责实施全日制和非全日制中职学历教育，培养各种中级、初级实用人才。组织开展各种形式的职业培训和实用技术培训。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省尤溪职业中专学校包括 0 个机关行政科（股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
福建省尤溪职业中专学校	事业	174	174

三、部门主要工作任务

2020 年，福建省尤溪职业中专学校主要任务是：围绕稳中求进创示范的学年度工作主题，坚持服务发展、促进就业的办学方向，继续实施好《学校“十三五”发展规划》，注重内涵建设和特色发展，构建科学管理机制，倡扬实干担当精神，倡导精致管理作风，强化团队协作力量，加快推进“福

建省示范性现代职业院校建设工程”项目建设，克服就业、招生两难问题，提升办学吸引力，办人民满意的优质职业教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 一、践行办学理念，提高整体办学水平
- 二、放活管理思路，增强学校治理能力
- 三、完善办学机制，突出协同育人特色
- 四、整合优化专业，全面推进专业建设
- 五、深化教学改革，全面提升教学质量
- 六、加强师资建设，提高教师整体素质
- 七、优化实训设施，实训条件持续改善
- 八、加大资金投入，数字建设有序推进
- 九、扩充服务内涵，服务能力更加凸显

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

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	3,159.28	一、基本支出	2,931.78
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,200.76
三、财政专户拨款	132.50	对个人和家庭补助支出	55.36
四、单位其他收入		公用支出	675.66
五、单位结余结转资金		二、项目支出	360.00
收入合计	3,291.78	支出合计	3,291.78

二、收入预算总表

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
006327005	福建省尤溪职业中专学校	3,291.78	3,159.28		132.50		

三、支出预算总表

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	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006327005	福建省尤溪职业中专学校	2050302	中等职业教育	2,931.78	2,200.76	55.36	675.66		2,931.78	2,799.28		132.50		
006327005	福建省尤溪职业中专学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	360.00				360.00	360.00	360.00				

四、财政拨款收支预算总表

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	3,159.28	一、基本支出	2,913.02	
二、基金预算财政 拨款		人员支出	2,200.76	
		对个人和家庭补 助支出	55.36	
		公用支出	543.16	
		二、项目支出	360.00	
收入合计	3,159.28	支出合计	3,159.28	

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	
2050302	中等职业教育	2799.28	2799.28		
2050999	其他教育费附加安排的支出	360.00		360.00	

六、政府性基金拨款支出预算表

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 2020 年度没有使用一般公共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

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		3159.28
301	工资福利支出	2200.76
302	商品和服务支出	543.16
303	对个人和家庭的补助	55.36
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	360.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		2799.28
301	工资福利支出	2200.76
30101	基本工资	958.91
30102	津贴补贴	1.74
30103	奖金	
30106	伙食补助费	67.88
30107	绩效工资	501.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.93
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.96
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	18.28
30113	住房公积金	175.44
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	126.24
302	商品和服务支出	543.16
30201	办公费	543.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	55.36
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.11
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.25
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	10.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车运行费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、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	
本单位 2020 年无此表格内容。										

第三部分2020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。2020年，福建省尤溪职业中专学校部门收入预算为3291.78万元，比上年增加147.69万元，主要原因是本年度与尤溪县卫生职工中等专业学校合并预算。其中：一般公共预算拨款3158.28万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款132.50万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3291.78万元，比上年增加147.69万元，其中：人员支出2200.76万元，对个人和家庭补助支出55.36万元，公用支出543.16万元，项目支出360.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出3159.28万元，比上年增加128.2万元，主要原因是本年度与尤溪县卫生职工中等专业学校合并预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包

括：

（一）中等职业教育（项级科目）2931.78 万元。主要用于人员经费、日常公用经费、职教中心费用、招生就业费、技能鉴定费、技能竞赛费用等支出。

（二）其他教育费附加安排的支出（项级科目）360 万元。主要用于福建省示范性现代职业院校建设项目（配套资金）支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 2913.02 万元，其中：

（一）人员经费 2200.76 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 543.16 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

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排7万元，比上年增加2万元，原因是本年度与尤溪县卫生职工中等专业学校合并预算。主要用于专业技能竞赛接待、技能鉴定工作接待、校企合作交流会接待、示范性现代职业院校建设专家考评组、示范性现代职业院校建设兄弟学校经验交流等方面的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公务购置费0万元。比上年增加3万元，原因是本年度与尤溪县卫生职工中等专业学校合并预算。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年福建省尤溪职业中专学校共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金360万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			
说明：本单位 2020 年无此表内容。			

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表

立项项目名称	福建省示范性现代职业院校建设项目		
概况	<p>经福建省教育厅、福建省财政厅组织专家评审并公示，福建省尤溪职业中专学校被列为“福建省示范性现代职业院校建设工程”培育项目院校。项目于 2016 年启动实施，建设期 5 年。项目计划安排专项资金 2,000 万元，其中：省级财政资金 1,100 万元、市县财政资金 750 万元、行业企业资金 50 万元，院校自筹资金 100 万元。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	当年计划任务数 360 万元与实际完成任务数比较	100%
		当年按预算数 360 万元足额投入	360 万元

	产出	培训教师人数	120 人
		培训费占项目经费比重	3.5%
		示范性现代职业院校建设配套资金	360 万元
	效益	人才培养质量目标	500 人
		用人单位满意度目标	95%以上
		学生满意度	98%以上

3、有关情况说明

2020 年福建省尤溪职业中专学校共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 360 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年福建省尤溪职业中专学校属事业单位，不属机关单位，一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2020 年福建省尤溪职业中专学校部门政府采购预算总额 171.00 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，福建省尤溪职业中专学校部门本级及所属的预算单位共有车辆 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 9 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 to 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、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。

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。