

2021 年度
福建省尤溪职业中专
学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省尤溪职业中专学校包括 12 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省尤溪职业中专学校	事业单位	169

三、部门主要工作总结

2021 年，福建省尤溪职业中专学校主要任务是：负责实施中等职业教育，促进中职教育发展，培养各种中级、初级实用人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强基础设施建设，办学条件显著改善。
- （二）加强教师队伍建设，师资能力显著提高。
- （三）改革教育教学模式，教学质量显著提高。

（四）改革德育管理模式，学生综合素质显著提高。

（五）加强党风廉政行风建设，办学行为更加规范。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省尤溪职业中专学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3337.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3291.83
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	31.56	八、社会保障和就业支出	16.94
		九、卫生健康支出	
		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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	3368.71	本年支出合计	3308.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.03	年末结转和结余	66.98
总计	3375.74	总计	3375.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省尤溪职业中专学校

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	3368.71	3337.15					31.56
205			教育支出	3351.77	3320.21					31.56
20503			职业教育	3282.48	3250.92					31.56
2050302			中等职业教育	3244.57	3213.01					31.56
2050399			其他职业教育支出	37.91	37.91					
20509			教育费附加安排的支出	69.29	69.29					
2050999			其他教育费附加安排的支出	69.29	69.29					
208			社会保障和就业支出	16.94	16.94					
20808			抚恤	16.94	16.94					
2080801			死亡抚恤	16.94	16.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省尤溪职业中专学校

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	3308.77	3200.10	87.14	21.52		
205			教育支出	3291.83	3183.17	87.14	21.52		
20503			职业教育	3222.54	3183.17	17.85	21.52		
2050302			中等职业教育	3184.63	3145.26	17.85	21.52		
2050399			其他职业教育支出	37.91	37.91				
20509			教育费附加安排的支出	69.29		69.29			
2050999			其他教育费附加安排的支出	69.29		69.29			
208			社会保障和就业支出	16.94	16.94				
20808			抚恤	16.94	16.94				
2080801			死亡抚恤	16.94	16.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省尤溪职业中专学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3337.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				

三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3260.27	3260.27		
		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	16.94	16.94		
		九、卫生健康支出				
		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、抗疫特别国债安排的支				

		出				
本年收入合计	3337.15	本年支出合计	3277.20	3277.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	59.95	59.95		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3337.15	总计	3337.15	3337.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省尤溪职业中专学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3277.20	3190.06	87.14
205	教育支出	3260.27	3173.13	87.14
20503	职业教育	3190.98	3173.13	17.85
2050302	中等职业教育	3153.07	3135.22	17.85
2050399	其他职业教育支出	37.91	37.91	
20509	教育费附加安排的支出	69.29		69.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.29		69.29
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	
20808	抚恤	16.94	16.94	
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省尤溪职业中专学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2687.05	302	商品和服务支出	289.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	961.09	30201	办公费	23.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	304.18	30202	印刷费	9.23	310	资本性支出	114.90
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	67.38	30204	手续费	0.21	31002	办公设备购置	100.97
30107	绩效工资	254.18	30205	水费	21.16	31003	专用设备购置	13.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.06	30206	电费	30.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.53	30211	差旅费	14.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	192.98		因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	556.16	30214	租赁费	0.81	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	98.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专用材料费	24.95	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	16.94	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	30.13	31201	资本金注入	
30307	医 疗 费 补 助		30227	委托业务费	4.25	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	1.78	30228	工会经费	27.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.70	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	71.81	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.06	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2785.97	公用经费合计					404.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省尤溪职业中专学校

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.33
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建省尤溪职业中专学校

公开 08 表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福建省尤溪职业中专学校

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 7.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,368.71 万元，本年支出 3,308.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 66.98 万元。

（一）2021 年收入 3,368.71 万元，比上年决算数增加 98.19 万元，增长 3.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,337.15万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入31.56万元。

（二）2021年支出3,308.77万元，比上年决算数减少 45.21万元，下降1.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,200.10 万元。其中，人员支出 2,796.02 万元，公用支出 404.09 万元。
2. 项目支出 87.14 万元。
3. 上缴上级支出 21.52 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3,277.20 万元，比上年决算数增加 133.35 万元，增长 4.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中专教育 3153.07 万元，较上年决算数增加 300.36 万元，增长 10.53%。主要原因是人员增多与人员工资的增加。

(二) 2050399-其他职业教育支出 37.91 万元，较上年决算数增加 11.91 万元，增长 45.81%。主要原因是现代职业教育质量提升专项资金增加。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 69.29 万元，较上年决算数减少 120.71 万元，下降 63.53%。主要原因是少了示范性现代职业院校建设的配套资金。

(四) 2080801-死亡抚恤 16.94 万元，较上年决算数增加 4.78 万元，增加 39.31%。主要原因是死亡人数增加，相应的丧葬费和死亡抚恤金增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,190.06 万元，其中：

（一）人员经费 2,785.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 404.09 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.33 万元，比本年预算的 10 万元下降 96.7%。主要原因是取消公务用车，接待批次、人次减少，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车购置支出、取消公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 3 万元下降 100%，主要是取消公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.33 万元，比本年预算的 7 万元下降 95.29%。主要是主要是接待批次、人次减少，厉行节约，累计接待 10 批次、30 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是校舍改造、修缮及尤溪县综合职教园建设等项目，涉及财政拨款资金共计 360 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

对 0 个项目实施部门评价，无项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 128.10 万元，其中：政府采购货物支出 128.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 128.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 128.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

专项名称		校舍改造、修缮及尤溪县综合职教园建设	
主管部门		福建省尤溪职业中专学校	实施单位 福建省尤溪职业中专学校
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况	
	尤溪县综合职教园项目规划用地面积约 200 亩（133400 平方米），其中 400 米田径运动场 15000 平方米。总建筑面积 63000 平方米，其中教学综合楼 12000 平方米，图书馆综合楼 6000 平方米，科技及实训楼 8000 平方米，职教中心 2350 平方米，学生宿舍楼 16000 平方米，教师周转房 3750 平方米，体育馆 4800 平方米，食堂 4000 平方米（可容纳 1800 人就餐），校内产教融合实训基地及普通教室 5000 平方米，配电房、门卫、停车棚 1100 平方米，配套建设中小学劳动教育基地、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程及绿化等工	资金未拨付，项目未实施。	

	程。项目建成后，可容纳 2500 左右在校生，其中住校 1800 人，走读 700 人；拥有 70 间教室，教师 300 多人。项目建筑密度≤30%、绿地率≥20%、容积率≤1.2，满足规划要求。							
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	360	360	0	0			
	其中：当年财政拨款	360	360	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10 分）		0.00						
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	全面完成招标文件规定的全部工程项目	≤3.00 个	0.00	15.0	0.0	资金未拨付，项目未实施。
		质量目标	工程质量全面达到国家标准，确保工程优良	优良	优良	15.0	5.0	资金未拨付，项目未实施。
		成本目标	费用控制在标准范围之内	≤360.00 万元	0.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	经济效益目标	节约材料降低成本；加强材料管理；减少材料积压；建设完善的资金使用计划	=100.00%	0.00	8.0	8.0	无偏离
		社会效益目标	促进学校教育发展；扩大学校影响力；项目节能设计	优良	优良	8.0	8.0	无偏离
		环境效益目标	安全环保程度	=100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离

		可持续影响目标	学校持续良性发展	优良	优良	6.0	6.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	老师和家长总体满意度	>=98.00%	98.00	10	10.0	无偏离
	绩效指标得分						65	
总分值、评价总分（100分）			65					
评价等级		☐ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☒ 中（80>S≥60） ☐ 差（60<S）						

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本部门无部门评价项目，无绩效评价报告。