

**2023 年度  
福建经贸学校  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表 .....	10
三、支出预算总表 .....	11
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	19
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况 .....	21
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建经贸学校创办于1979年，属于全额拨款事业单位，隶属福建省粮食和物资储备局（现隶属福建省发展和改革委员会），是一所老牌粮食学校，也是教育部确认的国家技能型紧缺人才培养培训基地和国家级重点中专学校。学校占地面积270亩，其中：西湖校区占地30亩，现有建筑面积4.8万平方米；洛江校区占地240亩，建筑面积20万m<sup>2</sup>，已竣工投入使用18万多m<sup>2</sup>，现有各类建筑和设施基本满足正常教学实训需要。固定资产33020.55万元。学校主要为福建省经济社会发展培养初、中、高级技能型人才，办学层次主要包括中等职业教育、成人高等职业教育、企事业单位职工技能培训等各类培训。学校中职教育招生人数自2002年起连续20年位居福建省前列，办学以来已经为社会培养了6万多名应用型技术人才，为学校赢得了良好的社会办学声誉。近年来，学校逐步形成“勤奋、明礼、求实、进取”的校风，“厚德、严谨、乐教、爱生”的教风，“守纪、自信、善学、合作”的学风；确立了“立足泉州、辐射东南、服务三农，为区域经济和粮食行业培养高素质技能人才”的办学定位，“立德树人、求实创新、集思广益、激励发展”的办学方向，“上挂高校、下接中学、横联企业、内抓教学、外树品牌”的办学思路；不断推进教学与管理改革，教育质量不断提高，办学能力逐年增强，取得了很好的办学成果，为地方产业和

粮食行业发展培养了一大批技术技能人才，为当地经济建设和社会发展作出了应有贡献。获得“福建省 2018-2022 年度省级文明校园”荣誉称号。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建经贸学校包括 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
福建经贸学校	全额拨款事业单位	292

## 三、部门主要工作任务

2023 年，福建经贸学校主要任务是：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，进一步激发全体经贸人干事创业的精气神，谱写学校高质量发展新篇章。

学校将紧抓机遇，踔厉奋发，扎根职教战线，立足粮食行业，服务地方经济，继续坚持党建引领，坚持立德树人根本任务，坚持优化职业教育类型定位，坚持推进产教融合、校企合作，努力开展职业教育“大有作为”的生动实践：办

学规模稳定在 8000 人；洛江新校园原规划建筑通过消防验收；争取资金扩征新校区毗邻地块用于新建学生宿舍；深化两大粮食基地建设；继续加大实训设施设备投入，完善专业群、师资队伍建设，提升教育教学和学校现代化管理水平，提升学校关键办学能力。

## 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	9928.24	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	750.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	140.00	五、教育支出	9804.83
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	439.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	361.70
		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	212.28
		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	
<b>收入合计</b>	10818.24	<b>支出合计</b>	.10818.24

## 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		10818.24	9928.24			750	140					
205	教育支出	9804.83	8914.83			750	140					
20503	职业教育	9804.83	8914.83			750	140					
2050302	中等职业教育	9804.83	8914.83			750	140					
208	社会保障和就业支出	439.43	439.43									
20805	行政事业单位养老支出	439.43	439.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.43	439.43									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0									
210	卫生健康支出	361.70	361.70									
21011	行政事业单位医疗	361.70	361.70									
2101102	事业单位医疗	361.70	361.70									
221	住房保障支出	212.28	212.28									
22102	住房改革支出	212.28	212.28									
2210202	提租补贴	212.28	212.28									

### 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	10818.24	10818.24		0	0	0
205	教育支出	9804.83	9804.83		0	0	0
20503	职业教育	9804.83	9804.83		0	0	0
2050302	中等职业教育	9804.83	9804.83		0	0	0
208	社会保障和就业支出	361.70	361.70		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	361.70	361.70		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.70	361.70		0	0	0
210	卫生健康支出	361.70	361.70		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	361.70	361.70		0	0	0
2101102	事业单位医疗	361.70	361.70		0	0	0
221	住房保障支出	212.28	212.28				
22102	住房改革支出	212.28	212.28				
2210202	提租补贴	212.28	212.28				

#### 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	9909.20	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	8914.83
		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	439.43
		九、卫生健康支出	361.70
		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	212.28
		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	
<b>收入合计</b>	<b>9928.24</b>	<b>支出合计</b>	<b>9928.24</b>

## 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		9928.24	9928.24	
205	教育支出	8914.83	8914.83	
20503	职业教育	8914.83	8914.83	
2050302	中等职业教育	8914.83	8914.83	
208	社会保障和就业支出	439.43	439.43	
20805	行政事业单位养老支出	439.43	439.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.43	439.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	
210	卫生健康支出	361.70	361.70	
21011	行政事业单位医疗	361.70	361.70	
2101102	事业单位医疗	361.70	361.70	
221	住房保障支出	212.28	212.28	
22102	住房改革支出	212.28	212.28	
2210202	提租补贴	212.28	212.28	

## 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		9928.24
301	工资福利支出	6012.33
302	商品和服务支出	2362.37
303	对个人和家庭的补助	83.54
310	资本性支出	1470.00



## 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
<b>合计</b>		<b>9928.24</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6012.33</b>
30101	基本工资	1299.00
30102	津贴补贴	213.72
30103	奖金	1868.80
30107	绩效工资	1233.71
30109	职业年金缴费	219.71
30112	其他社会保障缴费	814.86
30113	住房公积金	362.53
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2362.37</b>
30201	办公费	100.00
30202	印刷费	30.00
30205	水费	60.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	300.00
30211	差旅费	50.00
30213	维修(护)费	300.00
30217	公务接待费	13.30
30218	专用材料费	50.00
30227	委托业务费	200.00
30228	工会经费	100.00
30231	公务用车运行维护费	12.00
30299	其他商品和服务支出	1017.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>83.54</b>
30301	离休费	0
30305	生活补助	11.76
30399	其他对个人和家庭的补助	71.78
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1470.00</b>
31002	办公设备购置	1470.00

## 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	20.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.80
3、公务用车购置及运行费	11.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	11.00

## 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 年没有专项管理资金。

## 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，福建经贸学校收入预算为10818.24万元，比上年增加1535.68万元，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，财政专户管理资金收入增加。其中：一般公共预算拨款收入9928.24万元、财政专户管理资金收入750.00万元、事业收入140.00万元。

相应安排支出预算10818.24万元，比上年增加1535.68万元，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10818.24万元、项目支出0万元。

## 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9928.24万元，比上年增加970.80万元，增长10.83%，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8914.83万元。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

439.43 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 0 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 361.70 万元。主要用于在职人员医疗支出。

（五）2210202-住房保障改革支出 212.28 万元，主要用于在职人员住房保障支出。

### 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 9928.24 万元，其中：

（一）人员经费 6095.87 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 3832.37 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9.80万元，比上年减少0万元，降低3.50万元，降低26.32%，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12万元，比上年减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，厉行节约。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年，福建经贸学校共设置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**

无

### **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，福建经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，福建经贸学校政府采购预算总额1947万元，其中：政府采购货物预算1947万元、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2022年12月31日，福建经贸学校共有车辆4辆，其中：其他用车4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。