

**2024 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 2024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	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

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个行政处（科）室，其中：列入2024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	169

三、部门主要工作任务

2024年，福建工贸学校主要工作任务是：

（一）推进“四项提升工程”，即党建引领、质量提升、师德师风、校园安全工程。制定并实施学校专业发展规划（2024-2026），调整专业设置，加强专业建设，使之与区

域经济发展和行业需求相融合；加快推进高水平专业群建设，补足短板，提高效率与质量，全面提升党员队伍和教师队伍的能力和素质。

（二）以支部品牌创建为抓手，着力促进学校党建工作创新发展。以“党建+”为核心，推动学校党建与业务工作深度融合。严格落实“一岗双责”责任制度，紧扣学校发展中心工作，积极探索“党建+师德师风”、“党建+思政教育”、“党建+校园文化”、“党建+专业建设”、“党建+文明创建”等创新路径，着力打造“一支部一品牌”。

（三）推动“五育并举”，着力构建“三全育人”新格局。坚持以立德树人为根本目标，“五育并举”，加强中职生心理健康教育，贯彻落实教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》，加强师资培训，加大学生发展中心投入，推动以德育心、以智慧心、以体强心、以美润心、以劳健心，培养中职学生健全的人格和良好的心理品质。启动第二批名班主任工作室建设，打造省级思政工作室和思政精品课程。

（四）持续开展文明校园创建活动。开展第三届省级文明校园创建工作总结表彰，启动第四届省级文明校园创建活动，打造校园特色文化，推动环境育人。

（五）进一步提升学校品牌影响力和服务行业能力。开展职教活动周、国防教育活动周和粮食安全宣传周系列活动，

举办 4 期粮油保管员和检验员技能培训班，举办庆祝共和国成立 75 周年系列活动，承办中储粮系统职工技能竞赛和第十七届全省职业院校教工健身运动会。

（六）加强队伍建设，进一步提升学校治理能力和治理水平。完成 2024 年新教师招录工作和学校科室岗位调整设置工作，加大教师教育培训力度，加强教职工的日常管理与监督，出台和完善相关制度，进一步提升学校治理能力和治理水平。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	5068.06	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	166	四、公共安全支出	
五、事业收入	76.57	五、教育支出	5983.4
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	450.79
九、其他收入	330.3	九、卫生健康支出	223.76
十、上年结转结余	1017.02	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	6657.95	支出合计	6657.95

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表												
												单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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		6657.95	5068.06			166	76.6				330	1017.02
205	教育支出	5983.4	4393.51			166	76.6				330	1017.02
20503	职业教育	5983.4	4393.51			166	76.6				330	1017.02
2050302	中等职业教育	5983.4	4393.51			166	76.6				330	1017.02
208	社会保障和就业支出	450.79	450.79									
20805	行政事业单位养老支出	450.79	450.79									
2080502	事业单位离退休	206.91	206.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.31	227.31									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57									
210	卫生健康支出	223.76	223.76									
21011	行政事业单位医疗	223.76	223.76									
2101102	事业单位医疗	223.76	223.76									

三、支出预算总表

2024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		6657.95	5854.36	803.59	0	0	0
205	教育支出	5983.4	5179.81	803.59	0	0	0
20503	职业教育	5983.4	5179.81	803.59	0	0	0
2050302	中等职业教育	5983.4	5179.81	803.59	0	0	0
208	社会保障和就业支出	450.79	450.79		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	450.79	450.79		0	0	0
2080502	事业单位离退休	206.91	206.91		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.31	227.31		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57		0	0	0
210	卫生健康支出	223.76	223.76		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	223.76	223.76		0	0	0
2101102	事业单位医疗	223.76	223.76		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	5068.06	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	4393.51
		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	450.79
		九、卫生健康支出	223.76
		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	5068.06	支出合计	5068.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		5068.06	5068.06	
205	教育支出	4393.51	4393.51	
20503	职业教育	4393.51	4393.51	
2050302	中等职业教育	4393.51	4393.51	
208	社会保障和就业支出	450.79	450.79	
20805	行政事业单位养老支出	450.79	450.79	
2080502	事业单位离退休	206.91	206.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.31	227.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	
210	卫生健康支出	223.76	223.76	
21011	行政事业单位医疗	223.76	223.76	
2101102	事业单位医疗	223.76	223.76	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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		5068.06
301	工资福利支出	3336.23
302	商品和服务支出	1343.98
303	对个人和家庭的补助	211.07
310	资本性支出	176.78

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		5068.06
301	工资福利支出	3336.23
30101	基本工资	759.12
30102	津贴补贴	60.72
30103	奖金	1056
30107	绩效工资	660.75
30109	职业年金缴费	16.57
30110	职工基本医疗保险缴费	213.11
30112	其他社会保障缴费	245.06
30113	住房公积金	324.9
302	商品和服务支出	1343.98
30201	办公费	7.87
30202	印刷费	8
30203	咨询费	87
30204	手续费	0.5
30205	水费	20
30206	电费	50
30207	邮电费	18

30209	物业管理费	223
30211	差旅费	6
30213	维修(护)费	235
30214	租赁费	50
30216	培训费	3.6
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	96
30226	劳务费	85.68
30227	委托业务费	112
30228	工会经费	121.6
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	5
30240	税金及附加费用	8.82
30299	其他商品和服务支出	191.91
303	对个人和家庭的补助	211.07
30301	离休费	1.8
30305	生活补助	2.36
30399	其他对个人和家庭的补助	206.91
310	资本性支出	176.78
31002	办公设备购置	61.7
31003	专用设备购置	85.08
31099	其他资本性支出	30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	14
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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 2024 年度没有管理专项资金。

第三部分

2024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。2024年，福建工贸学校收入预算为6657.95万元，比上年增加993.56万元，主要原因是人员经费收入较上年度有所增加，生均公用经费收入由于招生人数的增加也有所增加。其中：一般公共预算拨款收入5068.06万元、财政专户管理资金收入166万元、事业收入76.57万元、其他收入330.3万元，上年结转结余1017.02万元。

相应安排支出预算6657.95万元，比上年增加993.56万元，主要原因是人员经费支出较上年度有所增加，生均公用经费支出由于招生人数的增加也有所增加。其中：基本支出5854.36万元、项目支出803.59万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5068.06万元，比上年增加189.57万元，增长3.89%，主要原因是人员经费支出较上年度有所增加，生均公用经费支出由于招生人数的增加也有所增加。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4393.51万元。主要用于

保障学校正常运行所产生的基本支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 206.91 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 227.31 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.57 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 223.76 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 5068.06 万元，其中：

(一) 人员经费 3547.3 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 1520.76 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 5 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 9.09%。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

2024 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，比上年减少 2 万元，降低 18.18%；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

2024年，福建工贸学校共设置1个项目绩效目标，资金总额242.57万元，其中涉及财政拨款资金163.80万元，其他资金78.77万元。

(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

项目立项情况	项目立项的依据		闽财指【2022】536号福建省财政厅关于安排2022年第四批公开招标地方政府债券转贷资金的通知		
	项目申报的可行性		闽财指【2022】536号福建省财政厅关于安排2022年第四批公开招标地方政府债券转贷资金的通知		
专项资金情况(万元)	资金总额		242.57		
	财政拨款		163.80		
	其他资金		78.77		
项目实施期目标	2024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	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入情况	=242.57万元	
		产出指标	数量指标	偿还政府专债利息金额	=242.57万元
			质量指标	利息支付率	=100%
	时效指标	按时支付债券利息率	=2次		
	效益指标	社会效益指标	防止债务违约	=0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建工贸学校	部门预算编码	368602
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		6657.95	
	项目支出		803.59	
	基本支出		5854.36	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	1、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；2、深化职业教育综合改革，国家、省级“双高计划”稳步推进；3、推进办学条件的改善和实训基地的建设等工作，使学校整体办学水平得到提升；4、完善师资队伍建设。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	教育资金总投入	≥5200万元
		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
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入比率	≥90%
		社会效益指标	在校生数	≥3400人
		生态效益指标	缴纳污水处理费比率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意率	≥90%
	产出指标	数量指标	当年中职毕业人数	≥450人
		质量指标	校内工程合格率	≥100%
		时效指标	预算执行率	≥90%

3. 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

2024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

2024年，福建工贸学校政府采购预算总额734.27万元，其中：政府采购货物预算257.27万元、政府采购工程预算90万元、采购服务预算387万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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）。

2024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。