

**2021 年度
福建商贸学校
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责..... 4
- 二、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..... 9

- 一、收入支出决算总表..... 9
- 二、收入决算表..... 10
- 三、支出决算表..... 11
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 15
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 18
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 19

第三部分 2021 年度部门决算情况说明..... 20

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 20
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... 21
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.... 22

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、预算绩效情况说明 ..	24
八、其他重要事项说明 ..	24
第四部分 名词解释 ..	26
第五部分 附件 ..	28

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

福建商贸学校隶属于福建省供销合作社联合社，是一所集中职教育、五年制大专（与高职联办）、培训与鉴定为一体的综合性全日制国家级重点中等职业学校。

学校主要职责是开展全日制普通中专学历教育，行业在职干部、师资和专业技术人员等培训；全省供销社系统后备中级技术工人的培训和在职工人的轮训任务；开展职业技能鉴定工作。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建商贸学校经费性质为财政核拨事业单位，学校内设机构数 8 个，校领导职数 5 个，内设机构领导职数 16 个。学校编制数 387 人，现有在编教职工 193 人，长期聘用制人员 57 人，离休人员 2 人。年末在校学生人数 3286 人。

三、部门主要工作总结

2021 年，福建商贸学校主要任务是：常态化做好疫情防控，充分发挥省示校建设成果运用，以“双高”建设为引领，继续秉承“精细化管理”理念，深化内涵建设，持续开展文明校园和 5A 级平安校园创建活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实抓好疫情防控，严格落实防疫工作

学校高度重视，深刻认识疫情防控工作的艰巨性和长期性，切实增强防控意识，多次组织首山、宦溪两个校区联动配合开展应急演练，将疫情防控措施责任到人，落实到细，牢牢筑起校园安全屏障；利用多渠道多方式做好疫情防控宣传工作，引导师生做好个人防护，夯实疫情防控第一道防线；根据属地疫情防控规定，按照国家卫健委、教育部联合印发的防控技术方案要求，坚持人物同防、多病共防，完善“两案九制”，健全工作制度，从严从实从细落实校园常态化疫情防控举措。

（二）加强党建群团工作，提高师生凝聚力

校党委始终将学习习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，充分发挥理论学习中心组示范引领作用，深入开展党史学习，把意识形态工作作为一项重要内容纳入党建工作要点，落实意识形态工作的各项任务；积极开展学习活动，组织教职工学习习近平总书记在闽考察讲话精神，学习贯彻习近平总书记在党史教育动员大会上的重要讲话，引导教职工牢牢把握意识形态工作的正确方向；加强党组织对团委的引领和指导，发挥关工委作用，加强团委自身建设，推动团工作持续健康发展。

（三）强化专业建设，全面提高教育教学水平

根据教育厅“双高”建设工作要求，我校组织成立了由校长担任组长的领导小组，成立了学校“双高”建设项目办

等组织机构。认真修改完成“双高”校及专业群项目规划方案和任务书，召开“双高”专业群建设研讨会，指导专业群调研工作。按计划逐步推进各模块项目的规划及资金管理工作，责任到人，完成商贸实训室建设和珠宝实训室建设等工作。学校坚持把师德师风作为检验教师素质第一标准，加强对教师教学育人过程的管理与督导，积极开展“以老带新”工作，促进青年教师快速成长。

（四）深化以人为本管理，促进三全育人发展

制定《福建商贸学校“三全育人”实施方案》，形成全员全过程全方位育人格局。加强班主任队伍建设，提高新形势下班主任和生管老师开展学生工作的能力和水平；开展安全教育讲座6次，开展各项安全演练10次，开展安全检查2次；提升学生发展指导中心环境建设，安排专业心理咨询教师值班，为学生排忧解难，助力学生身心健康；建立家校联系制度，成立了家长委员会，积极发挥家校共育桥梁纽带作用；大力宣传国家免学费和助学金政策，做好学生免学费和助学金管理工作，及时帮助困难学生申报国家助学金。

（五）拓宽招生渠道，加强就业指导服务

我校2021年多渠道开展招生宣传，提高生源质量，共完成招生1223人，整体招生数与在校生基本持平，总招生数为历年最高，实现了招生工作的新突破。2018级毕业生共有836人，升学人数达到624人，升学率达到75%。毕业之际，我校开展专场就业指导讲座，举办了校园供需见面会，

邀请近 40 家用工单位，提供近千个就业岗位，参会企业初步录用实习 200 多人，全校毕业生初次就业率达 99%以上，促进了我校就业工作日常管理的常态化、规范化。

（六）加强行政管理，提升后勤服务能力

充分发挥行政综合职能，加强制度建设，提升管理水平。重新遴选招标代理公司，提高招标工作质量和效率；做好中层干部选拔任用工作，充实学校管理队伍，提升行政管理能力；实施规范财务管理，做好核算的日常工作，完善财务制度，规范核算办法，及时查核预算经费、认真执行财务预决算，做好各类专项资金的安排工作；积极改善办学条件，完成教学楼、校舍加固、改造工程，保障师生良好的教学环境；成立“学校安全管理办公室”，对两校区安全工作作全面安排和部署，严格执行领导干部到岗带班、中层干部值班、安保人员等值班人员 24 小时值班值守制度。

（七）立足行业特色，大力拓展培训鉴定工作

我校充分利用“1+X”试点工作促进专业融入产业的契机，完成第四批“1+X”证书制度试点申报工作。2021 年批次合计申请培训人数达 406，组织在校学生参加职业能力提升培训及省教育厅“1+X”职业技能培训 3 期共计 246 人次。作为福建省公务员培训基地，我校先后与福州保税港区税务局、福建省文化和旅游厅等党政机关组织了培训，培训人次达 3449 人次，深得委托单位好评。同时利用供销社职业认证平台，抓好供销社系统行业职业技术等级证书培训，践行服务“三农”宗旨。

（八）提升信息化水平，完善智慧校园建设

坚持以信息化带动学校的改革和发展，进一步加强对外宣传力度，完成学校网站改版上线；加强网络宣传阵地建设和信息员队伍建设，加强校园网站、微信公众号等媒体宣传的建设，提高校内动态新闻的时效性、准确性，营造良好的舆论氛围；认真贯彻网络安全自查工作要求，针对门户网站、数字化办公系统，做好校园网络安全隐患排查工作；全面开通宦溪校区宿舍人脸考勤系统，强化学生住宿管理，拓展管理与服务信息化运用，提升学校现代化管理水平。

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

单位：万元

部门：福建商贸学校

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	4,907.36	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	300.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	279.69	五、教育支出	5,041.42
六、经营收入	578.78	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	189.13	八、社会保障和就业支出	284.08
		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	405.04
		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	6,254.96	本年支出合计	5,730.54
使用非财政拨款结余		结余分配	451.18
年初结转和结余	214.91	年末结转和结余	288.15
总计	6469.87	总计	6469.87

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
单位：万元

部门：福建商贸学校

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							
205			教育支出	5,565.84	4,259.24	300.00	238.69	578.78		189.13
20503			职业教育	3,437.71	2,131.11	300.00	238.69	578.78		189.13
2050302			中等职业教育	3,437.71	2,131.11	300.00	238.69	578.78		189.13
20508			进修及培训	2,119.74	2,119.74					
2050899			其他进修及培训	2,119.74	2,119.74					
20599			其他教育支出	8.39	8.39					
2059999			其他教育支出	8.39	8.39					
208			社会保障和就业支出	284.08	243.08		41.00			
20805			行政事业单位养老支出	284.08	243.08		41.00			
2080502			事业单位离退休	54.91	13.91		41.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	229.17	229.17					
221			住房保障支出	405.04	405.04					
22102			住房改革支出	405.04	405.04					
2210201			住房公积金	332.03	332.03					
2210202			提租补贴	73.01	73.01					

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

单位：万元

部门：福建商贸学校

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					
205			5,730.54	4,357.24	1,241.90		131.39	
20503			5,041.42	3,668.12	1,241.90		131.39	
2050302			3,143.88	1,770.58	1,241.90		131.39	
2050302		中等职业教育	3,143.88	1,770.58	1,241.90		131.39	
20508			1,865.43	1,865.43				
2050899			1,865.43	1,865.43				
2050899		其他进修及培训	1,865.43	1,865.43				
20599			32.11	32.11				
2059999			32.11	32.11				
2059999		其他教育支出	32.11	32.11				
208			284.08	284.08				
20805			284.08	284.08				
20805		行政事业单位养老支出	284.08	284.08				
2080502			54.91	54.91				
2080502		事业单位离退休	54.91	54.91				
2080505			229.17	229.17				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	229.17	229.17				
221			405.04	405.04				
22102			405.04	405.04				
22102		住房保障支出	405.04	405.04				
2210201			332.03	332.03				
2210201		住房改革支出	332.03	332.03				
2210201		住房公积金	332.03	332.03				
2210202			73.01	73.01				
2210202		提租补贴	73.01	73.01				

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

单位：万元

部门：福建商贸学校

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	4,907.36	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	4,188.57	4,188.57		
		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	243.08	243.08		
		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	405.04	405.04		
		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	4,907.36	本年支出合计	4,836.68	4,836.68		
年初财政拨款结转和结余	185.54	年末财政拨款结转和结余	256.22	256.22		
一般公共预算财政拨款	185.54					
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	5,092.90	总计	5,092.90	5,092.90		

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：福建商贸学校

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
类	款	项	合 计	4,836.68	3,850.39	986.29
205			教育支出	4188.56	3202.27	986.29
20503			职业教育	2291.02	1304.73	986.29
2050302			中等职业教育	2291.02	1304.73	986.29
20508			进修及培训	1,865.43	1,865.43	
2050899			其他进修及培训	1,865.43	1,865.43	
20599			其他教育支出	32.11	32.11	
2059999			其他教育支出	32.11	32.11	
208			社会保障和就业支出	243.08	243.08	
20805			行政事业单位养老支出	243.08	243.08	
2080502			事业单位离退休	13.91	13.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	229.17	229.17	
221			住房保障支出	405.04	405.04	
22102			住房改革支出	405.04	405.04	
2210201			住房公积金	332.03	332.03	
2210202			提租补贴	73.01	73.01	

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：福建商贸学校

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	3,191.02	302	商品和服务支出	591.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	793.64	30201	办公费	27.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.94	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	430.36	30203	咨询费	3.05	310	资本性支出	2.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	856.74	30205	水费	39.92	31002	办公设备购置	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.24	30206	电费	79.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.17	30207	邮电费	21.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.23	30209	物业管理费	72.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.25	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	414.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.62	30214	租赁费	9.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.99	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.69	31201	资本金注入	
30308	助学金	10.38	30228	工会经费	78.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.14	30240	税金及附加费用	5.72	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	95.09	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	
人员经费合计		3,256.10	公用经费合计				594.30	

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

公开 07 表

部门：福建商贸学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.17
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.17
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	10.17
3. 公务接待费	6	

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

公开 08 表

部门：福建商贸学校

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 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：福建商贸学校

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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 年度本部门年初结转和结余 214.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6254.96 万元，本年支出 5730.54 万元，结余分配 451.18 万元，年末结转和结余 288.15 万元。

（一）2021 年度收入 6254.96 万元，比上年决算数增加 442.03 万元，增长 7.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4907.36 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 300 万元。
5. 事业收入 279.69 万元。
6. 经营收入 578.78 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 189.13 万元。

（二）2021 年度支出 5730.54 万元，比上年决算数减少 128.79 万元，下降 2.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 4357.25 万元。其中，人员支出 3592.99 万元，公用支出 764.26 万元。
2. 项目支出 1241.90 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 131.39 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 年度一般公共预算拨款支出 4836.68 万元，比上年决算数减少 940.03 万元，下降 16.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302 中等职业教育 2291.02 万元，较上年决算数减少 588.32 万元，下降 20.43%。主要原因是学校基本支出减少。

(二) 2050899 其他进修及培训 1865.43 万元，较上年决算数减少 309.33 万元，下降 14.22%。主要原因是本年度无预安排的在职人员及离退休人员综治奖。

(三) 2059999 其他教育支出 32.11 万元，较上年决算数减少 73.46 万元，下降 69.58%。主要原因是本年度成本性支出计划减少。

(四) 2080502 事业单位离退休 13.91 万元，较上年决算数增加 13.91 万元，增长 100%。主要原因是退休一次性补贴支出增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 229.17 万元，较上年决算数增加 9.75 万元，增长 4.44%。主要原因是养老保险缴费支出增加。

(六) 2210201 住房公积金 332.03 万元，较上年决算数增加 30.25 万元，增长 10.02%。主要原因是新增人员及住房公积金缴交基数调整。

(七) 2210202 提租补贴 73.01 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 3.30%。主要原因是晋升薪级。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 3850.40 万元，其中：

(一) 人员经费 3256.10 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 594.30 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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10.17万元,比年初预算的19万元下降46.47%。主要原因是公务接待及公车运行维护费下降。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。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。主要原因是受疫情影响暂不安排出国(境)经费预算额度。

(二)公务用车购置及运行费支出10.17万元,比年初预算的12万元下降15.25%,主要原因是公务用车运行费下降。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,2021年度公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出10.17万元,比年初预算的12万元下降15.25%,主要原因是严格控制车辆运行。截至2021年12月31日,本部门公务用车保有量为3辆。

(三)公务接待费支出0万元,比年初预算的7万元下降100%。主要原因是严格控制公务接待范围及标准,累计接待0批次、0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 2 个项目实施单位自评，分别是现代职业教育质量提升计划中央专项资金、省级现代职业教育发展专项资金两个项目，涉及财政拨款资金共计 814 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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932.25万元，其中：政府采购货物支出522.64万元、政府采购工程支出327.28万元、政府采购服务支出82.33万元。授予中小企业合同金额731.56万元，占政府采购支出总额的78.47%，其中：授予小微企业合同金额242.78万元，占政府采购支出总额的26.04%。

（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 3 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 3

辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 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**：指省（市、县）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：纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、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》

附件 1

一、现代职业教育质量提升计划中央专项资金

学校（单位）名称		福建商贸学校				
项目资金(万元)	全年预算数	全年执行数	分值 (100)	执行率(全年执行数/全年预算数) (%)	得分 (执行率*100)	
	414	414	100	100%	100	
主要成效		2021 年度，我校依规使用职业教育提升专项资金，强化监督管理、提高资金使用效率；完成校舍加固改造工程建设，改善了校园体育设施场所，进一步改善校园教学环境；保障了新冠肺炎疫情防控检测、物资采购经费；扎实推进 1+X 工作，开展职业技能等级证书改革试点，我校共有 450 名学生通过职业技能鉴定考试，其中 116 名学生获得 1+X 证书。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值	备注
	产出指标	数量指标	学历教育在校生人数（人）	3000	3286	
			短期培训人次	2800	3449	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
			师德师风满意率	95%	98%	
			学业水平考试合格率	95%	96%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	学校毕业生就业率	95%	99.00%	
			为区域经济发展培养人才	830	836	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	95%	
问题与建议		存在问题			改进建议	

附件 2

二、省级现代职业教育发展专项资金

学校（单位）名称		福建商贸学校				
项目资金(万元)	全年预算数	全年执行数	分值 (100)	执行率(全年执行数/全年预算数) (%)	得分 (执行率*100)	
	400	400	100	100%	100	
主要成效		2021年6月,我校荣获福建省高水平中职校立项建设单位A类校,市场营销、工艺美术两个专业立项高水平中职专业群。通过一年的建设,较好地实现了年度建设目标,完成了多功能智慧报告厅、移动信息化智慧教学系统、智慧音乐教室等的改造,学生发展指导中心完成建设并投入使用。进一步提升了校园办学条件、改善了专业实训教学环境,同时在党建工作、学校治理、专业发展等内涵建设方面也得到提升,为建设成为高水平中等职业学校打下良好的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值	备注
	产出指标	数量指标	学历教育在校生人数(人)	3000人	3286	
			党员先锋岗	28	28	
			校企共建德育实践基地	2	2	
			心理咨询室(个)	1	1	
	质量指标	支出预算完成率	100%	100%		
		校企合作具有知名民企和国企(个)	11	11		
	效益指标	社会效益指标	参与省级职业教育课题研究(个)	5	5	
为区域经济发展培养人才(人)			≥835	836		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80.2%	≥80.2%		
问题与建议		存在问题			改进建议	