

2024 年度
福建商贸学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2024年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建商贸学校的主要职责是：学校隶属于福建省供销社，是集中职学历教育、职业培训鉴定为一体的公办国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革示范学校、福建省示范性现代职业院校、全国供销合作社中等职业教育改革示范学校。学校的主要职能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、预算单位构成

从预算单位构成看，福建商贸学校包括 12 个行政科室。截至 2023 年 12 月 31 日，学校编制数 387 人，现有在编教职工 212 人，长期聘用人员 52 人，离退休人员 42 人。年末在校学生人数 3699 人。

三、单位主要工作任务

2024 年，福建商贸学校主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，全面贯彻党的二十大精神 and 党的教育方针，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦教育部“双优”校建设，以“双高”、精神文明校建设为主线，重点深化专业群建设、“三教”改革、信息化建设，优机制、补短板、强内涵、树品牌，加快推进学校高质量发展，为赋能新福建建设贡献更

大力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务

1、加强意识形态工作，筑牢思想防线。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十大会议精神，切实把握以习近平总书记为核心的党中央对学校意识形态工作的要求，进一步深化思想理论建设，强化主流价值引领，加强思想文化阵地管理。定期召开学校党风廉政会议及专题会议，抓好廉政教育，做到责权明确、责任到位，推进党风廉政建设工作向纵深发展。同时，因时而进、因势而新地改进学校思想政治工作，着力构建积极向上的校园文化，让学校成为正能量的集散地。

2、坚持改革创新，增强党建工作活力。一是在党建内容上，规定动作与自选动作相结合。整合各类党建资源，开展灵活多样的主题实践活动。二是在党建机制上，研究探索“党建+业务”的方法路子。三是在队伍建设上，加大党务干部培训力度，不断提高党务干部的政治、思想、理论、业务素质。

3、注重行为习惯养成教育，助力学生综合素质提升。依托文明校园创建工作，以落实《中学生日常行为规范》《福建省中等职业学校学生综合素质评价实施办法》相关要求为目的，结合主题班会、文明班级宿舍评比、志愿服务、校园文明风采活动等形式多样的学习教育活动，规范学生日常行

为，加强学生行为习惯养成教育。

4、全面实施美育浸润行动，推动立德树人根本任务。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，将美育融入教育教学活动各环节，打造昂扬向上、文明高雅、充满活力的校园文化，建设时时、处处、人人的美育育人环境。

5、加强班主任和班团干部队伍建设，提高教育管理水
平。继续开展班主任业务能力培训和班主任业务能力比赛，
提高班主任业务能力。继续推进校班主任工作室培育工作，
提高班主任队伍专业化水平。完善班级工作考核评价办法，
激发班主任工作的积极性和主动性。加强团组织建设，充分
发挥共青团、学生会和其他学生组织在思想政治引领、学生
自我管理、学风建设方面的积极作用。

（二）加强专业建设，深化“三教”改革

1、守正创新，着力推进双高建设。树立系统观念，清晰认识双高建设与“提质培优”行动计划落实的一致性，融合发展统筹推进。

2、加强教务考务管理，不断提升教学质量。加强教学常规管理工作和教学督导，加大教研室主任参与听课力度，完善督导反馈机制，提高课堂教学质量。加强22级和23级三年专学生学考科目补基培优等教学工作，不断提升学考组织与服务能力，不断提高各项学考科目的合格率和优秀率。

3、弘扬教育家精神，加强师资队伍建设。大力弘扬教育家精神，树立“躬耕教坛、强国有我”的教师志向和抱负，努力建设富有教育家精神的教师队伍。

4、规范教材管理，提升教科研实效。全面规范教材、教辅及课外读物进校园管理，加强教研活动的计划性与实效性，。大力支持教师进行论文撰写和课题研究工作，推动各项课题按计划完成相关阶段性研究工作。

5、加强技能训练，稳步推进“1+X”试点工作。稳步推进“1+X”证书制度试点工作，根据省教育厅总体规划稳步推进，力争新的一年，将证书培训内容有机融入专业人才培养方案，推进“岗课赛证”综合育人。全面落实《职业学校学生实习管理规定》，加强实习实训管理，把实习实训融入到教学过程中，充分利用校内现有的实习实训设备，结合实践周和校内外技能竞赛，加强对学生实践能力的培养，不断提升学生的专业技能和岗位适应能力。

6、深化校企合作，激发创新创业活力。加强原有合作企业的合作力度，共建产教融合实训基地，引入专业技术人才，实行行业导师制度，丰富实践教学模式，并引进新的优质企业开展校企合作项目。继续推进创新创业工作，开展形式多样的创新创业活动，加强对创新创业项目的指导和培训，提高参赛队伍的理论水平和实践能力。

7、立足供销服务三农，发挥社会服务职能。以弘扬工

匠精神、发掘乡村能工巧匠、助力乡村产业振兴为主，计划与中国农业科学院茶叶研究所共同合作，开展3-4期制茶师培训班，为乡村振兴提供有力人才支撑，引领茶产业高质量发展。通过培训及技能等级认定中级制茶师，以充分发挥供销社职业学校在农业技术推广和技能培训中的作用。同时，深入地市县供销社实地调研，结合农村农民需求，开展振兴乡村、服务“三农”供销系统培训。

（三）强化校园管理措施，提升后勤服务工作能力

1、狠抓责任落实，强化安全管理。加强校园出入口安全管理，开展常态化安全生产隐患排查与专项检查、整治工作，把安全工作落到实处。为提高校区安全水平，拟对宦溪校区西区公寓宿舍进行消防改造。

2、做好上传下达，抓好政务管理。进一步完善管理机制和考核评价机制，充分调动广大教职工的工作积极性。加强年轻干部队伍培养，选优配强中层干部。加强学校微信公众号的管理，抓好对外宣传工作，树立学校良好的社会形象。做好校内晋级、教师职称评审、完善档案管理等各项综合工作。以学校十四五规划为目标，以“双高”建设项目、精神文明学校建设为抓手，加强科室间的沟通协调，形成工作合力，提升工作效率，推动学校高质量发展。

3、做好收支平衡，抓好资金管理。继续做好2024年上半年收入与支出的平衡工作，增收节支，提升财务管理水平。

做好会计核算的日常工作，完善财务核算程序，做好财政专项资金、双高建设项目资金的管理和使用工作，做好学校的资金使用的绩效评价工作。

4、拓展办学用地，完善基础设施建设。加强与福州市、晋安区政府及自规局等部门沟通，推动宦溪校区东区已取产权证土地及周边土地用地性质变更流程完善办结，并加快推动周边土地征收工作；加强校地合作，与晋安区、宦溪镇政府保持良好合作形式，形成长效沟通机制；与宦溪镇电信局、福州市国投等单位共建合作，凝聚合力、多渠道拓展办学条件。继续用好校企合作形式，利用共建企业场地强化实训教学条件，确保办学达标工作顺利开展。加快宦溪校区电增容改造，两校区教室、宿舍提升改造，完善校园文化建设，加快物业化管理，为优化教育教学环境创造良好的条件，增强师生幸福感。

5、提升信息化水平，开辟教育数字化新赛道。继续推进双高校建设计划，合理有效地开展智慧教室三期建设，深入挖掘大数据中心资源，实现资源和信息的充分运用和共享，在满足教育教学需求的同时，提升治理水平的精准化、科学化。

6、直面招生新形势，稳扎稳打谋发展。面对招生形势日益严峻的情况，我们要做好充分的思想准备和行动部署，本着做细做实的工作原则，分步实施招生工作。要坚持以人

才培养为导向,做好就业调研工作,强化毕业生就业及升学指导工作,组织好毕业生就业及升学指导讲座和校园供需见面会,做好毕业生升学就业服务工作。

7、强化“建家”建设,提升“建家”水平。加强工会的自身建设,努力提高学校工会组织的亲和力、凝聚力和履职能力。依法推进学校校务、财务公开的进程和质量,提高学校重大问题和决策的阳光操作力度;依法维护教职工的合法权益,做好离退休干部及妇女工作,贯彻《福建省女职工劳动保护条例》,推动各项规定落到实处。认真做好教职员工的思想政治工作,加强人文关怀,严格落实职工福利待遇,开展好文体活动,激发广大教职工岗位建功的澎湃动力。

第二部分

2024年度单位预算表

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	5951.2	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	210	四、公共安全支出	
五、事业收入	100	五、教育支出	5644.11
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	286.17
九、其他收入	210	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	540.92
收入合计	6471.2	支出合计	6471.2

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	6471.2	5951.2			210	100				210	
205	教育支出	5644.11	5124.11			210	100				210	
20503	职业教育	3554.54	3034.54			210	100				210	
2050302	中等职业教育	3554.54	3034.54			210	100				210	
20508	进修及培训	2089.57	2089.57									
2050899	其他进修及培训	2089.57	2089.57									
208	社会保障和就业支出	286.17	286.17									
20805	行政事业单位养老支出	286.17	286.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.17	286.17									
221	住房保障支出	540.92	540.92									
22102	住房改革支出	540.92	540.92									
2210201	住房公积金	465.2	465.2									
2210202	提租补贴	75.72	75.72									

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		6471.2	6471.2				
205	教育支出	5644.11	5644.11				
20503	职业教育	3554.54	3554.54				
2050302	中等职业教育	3554.54	3554.54				
20508	进修及培训	2089.57	2089.57				
2050899	其他进修及培训	2089.57	2089.57				
208	社会保障和就业支出	286.17	286.17				
20805	行政事业单位养老支出	286.17	286.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.17	286.17				
221	住房保障支出	540.92	540.92				
22102	住房改革支出	540.92	540.92				
2210201	住房公积金	465.2	465.2				
2210202	提租补贴	75.72	75.72				

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	5951.2	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	5124.11
		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	286.17
		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	540.92
		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	5951.2	支出合计	5951.2

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	5951.2	5951.2	
205	教育支出	5124.11	5124.11	
20503	职业教育	3034.54	3034.54	
2050302	中等职业教育	3034.54	3034.54	
20508	进修及培训	2089.57	2089.57	
2050899	其他进修及培训	2089.57	2089.57	
208	社会保障和就业支出	286.17	286.17	
20805	行政事业单位养老支出	286.17	286.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.17	286.17	
221	住房保障支出	540.92	540.92	
22102	住房改革支出	540.92	540.92	
2210201	住房公积金	465.2	465.2	
2210202	提租补贴	75.72	75.72	

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：本单位 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		5951.2
301	工资福利支出	4253.5
302	商品和服务支出	982.84
303	对个人和家庭的补助	105.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	609.5
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	5951.2
301	工资福利支出	4253.5
30101	基本工资	954.36
30102	津贴补贴	77.04
30103	奖金	1331.2
30107	绩效工资	832.89
30109	职业年金缴费	16
30112	其他社会保障缴费	576.81
30113	住房公积金	465.2
302	商品和服务支出	982.84
30201	办公费	24
30202	印刷费	8
30203	咨询费	10
30204	手续费	0.05
30205	水费	30
30206	电费	90
30207	邮电费	10.8
30209	物业管理费	165
30211	差旅费	12
30213	维修(护)费	45
30214	租赁费	70
30216	培训费	6
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	11.2
30226	劳务费	23
30227	委托业务费	13
30228	工会经费	106.45
30229	福利费	5
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	19
30299	其他商品和服务支出	320.34
303	对个人和家庭的补助	105.36
30305	生活补助	6.36
30399	其他对个人和家庭的补助	99
310	资本性支出	609.5
31002	办公设备购置	2
31003	专用设备购置	178
31007	信息网络及软件购置更新	5
31099	其他资本性支出	424.5

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	2
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

第三部分

2024年度单位预算情况说明

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，福建商贸学校收入预算为6471.2万元，比上年增加569.09万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加395.09万元，财政专户管理资金收入减少36万元，事业单位经营收入减少100万元，事业收入增加100万元，其他收入增加210万元。其中：一般公共预算拨款收入5951.2万元、财政专户管理资金收入210万元、事业收入100万元、其他收入210万元。

相应安排支出预算6471.2万元，比上年增加569.09万元，主要原因是基本支出增加669.09万元，事业单位经营支出减少100万元。其中：基本支出6471.2万元。

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5951.2万元，比上年增加395.09万元，增长7.11%，主要原因是人员支出增加。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学校的正常运转等工作的支出需求，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3034.54万元。主要用于保障学校正常运转的基本支出。

（二）2050899-其他进修及培训2089.57万元。主要用

于学校在职人员和离退休人员的人员经费支出以及基本医疗、工伤、生育、失业保险缴费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 286.17 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 465.2 万元。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 75.72 万元。主要用于按规定向职工发放的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 5951.2 万元，其中：

（一）人员经费 4358.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1592.34 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、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、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。

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。主要原因是本年度暂不安排出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2024年预算安排2万元，比上年减少1万元，降低33.33%。主要原因是核减预算安排1万元。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排12万元，其中：公务用车运行费12万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建商贸学校共设置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

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位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，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，本单位政府采购预算总额1002.6万元，其中：政府采购货物预算212.6万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算390万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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。