

2021 年度泉州市财贸干校

部  
门  
决  
算

2022 年 7 月

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市财贸干校与泉州财贸职业技术学校、福建财会管理干部学院泉州分院属“三块牌子、一套人员”体制，是福建省重点职校、中职“规范校”。主要职责是：中等职业教育和培训、社会考试考点，开设会计电算化、电子商务、计算机平面设计等 7 个专业。近年来，学校隶属调整至市教育局，以“干校”的编制和财政投入承担繁重的中等职业教育和培训、社会考试考点任务。

### 二、部门决算单位基本情况

2021 年泉州市财贸干校的教职工人数 106 人，实有在职在编人数 53 人（事业编制 54 人），校聘合同工 38 人，编外人员 15 人。

### 三、单位主要工作总结

（一）2021 年，泉州市财贸干校的主要任务是：紧抓教育教学这个工作重心，倡导深化和实施考试制度和课堂教学的改革。学校主打专业精品为“财”（会计电算化）、“贸”（电子商务）和相关的计算机平面设计专业。秉持“重技仿真、理实交替”的教学模式，“把企业搬进校园，把课堂还给学生”，开展校企合作，与宏兴记账、弘桥智谷、优优汇联、柒牌、格林等多家企业联合办学。

（二）学校致力于全方位培养学生，积极组建各类社团，校园生活丰富，认真落实扶困助学政策。

（三）利用周末支持承接上级各部门主办的各类社会化考试，是泉州市经济类专业技术人员继续基地、全国计算机等级培训考试点、福建省“企业培训基地”、泉州市公务员施教机构、全国公共英语等级（PETS）考培点和卫生系列专业技术人员人机对话考点，并举办劳动部门审批的职业技能鉴定站。

今后学校将根据国家教育改革的顶层设计、立足学校所处中心市区“海丝起点、文都”的功能定位，发挥本校特殊优势，在新的层面加快教育教学改革，提升素质与管理，采用“适度规模、深细专业、高质精品、创新模式”策略，实现科学发展，建成全省一流的财经职教名校。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

# 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

单位：

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	1701.56	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	160.40	五、教育支出	2106.99
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	123.89	八、社会保障和就业支出	80.68
		九、卫生健康支出	65.24
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1985.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2252.91</b>
使用非财政拨款结余	246.08	结余分配	
年初结转和结余	20.98	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>2252.91</b>	<b>总计</b>	<b>2252.91</b>

注：1. 本表反映单位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：

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	1985.85	1701.56		160.40		123.89
2080502	事业单位 离退休		0.71	0.71					
2101102	事业单位 医疗		65.24	65.24					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		79.97	79.97					
2050302	中等职业 教育		1839.93	1555.64		160.40			123.89

注：本表反映单位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：

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	2252.91	1359.05	893.86		
2080502	事业单位离退休		0.71	0.71				
2101102	事业单位医疗		65.24	65.24				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费 支出		79.97	79.97				
2050302	中等职业教育		2106.99	1213.13	893.86			

注：本表反映单位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：

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 财政拨 款
一、一般公共 预算财政 拨款	1701.56	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	1576.62	1576.62		
		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	80.68	80.68		
		九、卫生健康支出	65.24	65.24		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1701.56	<b>本年支出合计</b>	1722.54	1722.54		
年初财政拨款结转和结余	20.98	年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	1722.54	<b>总计</b>	1722.54	1722.54		

注：本表反映单位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

单位：

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		1722.54	1019.41	703.13

2050302	中等职业教育	1576.62	873.49	703.13
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97	
2101102	事业单位医疗	65.24	65.24	

注：本表反映单位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

单位：

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	845.03	302	商品和服务支出	113.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	258.72	30201	办公费	3.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	155.02	30202	印刷费	2.24	310	资本性支出	0.25
30103	奖金	53.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.003	31002	办公设备购置	0.25
30107	绩效工资	91.08	30205	水费	18.33	31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67	30206	电费	30.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.59	30207	邮电费	8.84	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	11.55	30211	差旅费	3.83	31009	物资储备	
30113	住房公积金	70.61	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.22	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.33	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.05	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费	33.24	30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.81	31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费	8.54	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	4.38	30228	工会经费	9.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	1.26	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.2	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费		39908	对民间非营利组织和群	

				用支出			众性自治组 织补贴		
			30701	国内债 务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债 务利息					
人员经费合计	906.08	公用经费合计							113.33

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	1.26
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.26
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.26
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“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  
单位：万元

单位：

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位： 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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 20.98 万元，使用非财政拨款结余 246.08 万元，本年收入 1,985.85 万元，本年支出 2,252.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

**(一) 2021 年收入 1,985.85 万元，比上年决算数增加 143.43 万元，增长 9.21%。具体情况如下：**

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,701.56 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 160.40 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 123.89 万元。

**(二) 2021 年支出 2,252.91 万元，比上年决算数增加 321.37 万元，增长 16.64%。具体情况如下：**

1. 基本支出 1,359.05 万元。其中，人员经费 1,152.10 万元，公用经费 206.95 万元。
2. 项目支出 893.86 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 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 1,722.54 万元，比上年决算数减少 83.87 万元，下降 4.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 教育支出 1576.62 万元，较上年决算数减少 177.57 万元，下降 10.12%。主要原因是落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费、会议费、培训费及差旅费等相关支出。

(二) 社会保障和就业支出 80.68 万元，较上年决算数增加 50.07 万元，增长 163.57%。主要原因是单位职工本年实有在职人数比上年多，与职工相关的社会保障和就业支出增加。同时由于职业年金补记，增加了退休人员的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出 65.24 万元，较上年决算数增加 43.63 万元，增长 201.90%。主要原因是单位职工本年实有在职人数比上年多，因此与职工相关的卫生健康支出增加。同时由于上年结转了卫生健康支出的资金，经上级批复的我校 2021 年预算，将上年结转资金安排到其他基本支出的项目，因此本年的卫生健康支出有较大幅度的增加。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1,019.41 万元，其中：

（一）人员经费 906.08 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 113.33 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、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 1.26 万元，比年初预算的 3.95 万元下降 68.1%。主要原因是疫情常态化防控期间取消了大部分学校交流活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.26 万元，比年初预算的 1.45 万元下降 13.1%。主要原因是疫情常态化防控期间取消

了大部分学校交流活动。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.26 万元，比年初预算的 1.45 万元下降 13.1%。主要原因是疫情常态化防控期间取消了大部分学校交流活动，减少出行。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 100%。主要原因是疫情常态化防控期间取消了大部分学校交流活动，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，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，该项目的名称为经常性业务费项目，主要用于我校日常办学业务、文娱活动支出绿化卫生支出、修缮费、设备购置费等。涉及财政拨款资金共计 694.9 万元。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 97.14 万元，其中：政府采购货物支出 97.14 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 97.14 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 97.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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：**指市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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。