

**2020 年度
南平市闽北职业技术
学院部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2020年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

学院的主要职责是：以全日制高等专科职业教育为主，同时开展各种形式的非学历教育，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等全面发展的高等技术技能人才。承担企事业单位专业技术人员、管理人员和工勤技能人员的继续教育工作和职业培训任务。通过传播信息、提供人力知识、指导或咨询，利用高校设施等资源为社会提供其他服务，发展科学知识，促进科技和社会发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，学院现设有内设机构 18 个及 0 个下属单位。其中：内设党政管理及教辅机构 12 个，名称分别是：党委工作部、办公室、纪检监察审计处、工会、团委、人事处、教务处、学生工作处、后勤管理处、招生与继续教育处、计划与财务处、图书馆；内设教学机构 6 个，名称分别是：管理系、食品系、设计系、信息系、教育系、思政部。

列入 2020 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	人员编制数	在职人数
闽北职业技术学院	财政核拨	192	143

三、部门主要工作任务

2020 年既是“十三五”规划收官之年，又是“十四五”规划谋篇之年，闽北职业技术学院主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以立德树人为根本促进学生全面发展；以教师队伍建设为抓手提高教师素质和

形象；以党风廉政建设为主线强化教育政风行风；以校园安全稳定为前提，营造教育和谐发展环境；以改革创新为重点，进一步实施“质量立校、管理治校、人才兴校、科研强校”的发展战略，走产教融合、校企合作、特色发展之路。为“十四五”规划，做好开好局、起好步，全面推进学院各项事业可持续健康发展。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表 (单位：万元)

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2387.00	一、基本支出	3507.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,971.58
三、财政专户拨款	2,149.00	对个人和家庭补助支出	443.19
四、单位其他收入		公用支出	93.18
五、单位结余结转资金	2,309.26	二、项目支出	3,337.31
收入合计	6,845.26	支出合计	6,845.26

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表 (单位：万元)

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位 其它 收入
115001	福建省闽北职业技术学院	6845.26	2387		2149	2309.26	

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

(单位: 万元)

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位 其它 收入
115001	福建省闽北职业 技术学院	2050302	中专教育	7.83				7.83	7.83				7.83	
115001	福建省闽北职业 技术学院	2050305	高等职业教育	5083.85	2,971.58	443.19	93.18	1,575.90	5083.85	2,257.00		2,077.42	749.43	
115001	福建省闽北职业 技术学院	2050999	教育费附加安排 的支出	1753.58				1,753.58	1753.58	130.00		71.58	1,552.00	

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表(单位: 万元)

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,387.00	一、基本支出	2,227.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,208.71
		对个人和家庭补助支出	18.29
		公用支出	0.00
		二、项目支出	160.00
收入合计	2,387.00	支出合计	2,387.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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
2050305	高等职业教育	2257	2227	30
2050999	教育费附加安排支出	130		130

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表 (单位: 万元)

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		2387
301	工资福利支出	2208.71
302	商品和服务支出	160

303	对个人和家庭的补助	18.29
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	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020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		2227
301	工资福利支出	2208.71
30101	基本工资	605.64
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	565.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.12
30109	职业年金缴费	82.06
30110	职工基本医疗保险缴费	82.06
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	109.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	600
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	

30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	18.29
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	18.29
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	

31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录表(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 共财政 预算	政府 性基 金预 算	
闽北 职业 技术 学院	教学 经费	根据现代职业 教育发展 要求,为满足 学院师资队 伍建设,提高 教学质量,学 生实习实训 等方面需要。 为闽北区域 经济发展培 养高素质技 术技能型人 才。	1年	为闽北区域 经济发展培 养高素质技 术技能型人 才。提高学 院教学质 量,教学经 费安排130 万元,用于 学院师资队 伍建设,学 生实习实训 等方面支出	学院师资队伍 能力得到得升, 学生所学理论 得到实习、实践 锻炼,真正做到 理论与实践教 学相结合,提高 教学质量,为闽 北区域经济发 展培养高素质 技术技能型人 才。	经常性 业务费	130	130	0	无
闽北 职业 技术 学院	职业 技能 鉴定 考试	根据现代职业 教育发展 要求,为满足 学院考评员 队伍建设、考 评员继续教 育培训、鉴定 考试考务费 用等方面需 求,为闽北区 域经济发展 培养高素质 技术技能型 人才	1年	为闽北区域 经济发展, 培养高素质 技术技能型 人才。提高 技能鉴定考 试质量,鉴 定经费安排 30万元,用 于学院考评 员队伍建设 、考评员继 续教育培 训、鉴定考 试考务费用 等方面支 出。	学院考评员队 伍能力得到提 升,提高学生职 业技能水平,真 正做到理论与 实践教学相结 合,为闽北区域 经济发展培养 高素质技术。	经常性 业务费	30	30	0	无

第三部分 2020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。2020年，学院收入预算为6845.26万元，比上年增加405.1万元。其中：一般公共预算拨款2387万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款2149万元，其他收入0万元，单位结余结转资金2309.26万元。相应安排支出预算6845.26万元，比上年增加405.1万元，其中：基本支出3507.95万元（其中：人员支出2971.58万元、对个人和家庭补助支出443.19万元、公用支出93.18万元），项目支出3337.31万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2387万元，比上年增加930万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2050305 高等职业教育 2257 万元。主要用于基本支出 2227 万元、职业技能鉴定考试项目支出 30 万元。

（二）2050999 其他教育费附加安排的支出 130 万元。主要用于项目（教学经费）支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 2227 万元，其中：

（一）人员经费 2208.71 万元，主要包括：基本工资 605.64 万元、绩效工资 565.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.12 万元、职业年金缴费 82.06 万元、职工基本医疗保险缴费 82.06 万元、住房公积金 109.03 万元、其他工资福利 600 万元。

(二) 公用经费 0 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。

(三) 对个人和家庭的补助支出 18.29, 助学金(平抑基金)18.29 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020 年预算安排 0 万元, 与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0 万元, 与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元, 与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年学院部门共设置绩效目标 2 个, 涉及财政拨款资金 160 万元(教学经费 130 万元、技能鉴定考试 30 万元)。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位无此项内容

2. 部门专项资金绩效目标表

(1) 教学经费专项资金绩效目标表

项目名称	教学经费				
项目分类	经常性业务费	项目总金额(万元)	130		
支出功能科目编码	2050999	支出功能科目名称	其他教育费附加安排的支出		
存续类型	延续	项目负责人	郑需勇	联系电话	6133006
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231		
项目概况	为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。提高学院教学质量，教学经费安排 130 万元，用于学院师资队伍建设，学生实习实训等方面支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据现代职业教育发展要求，为满足学院师资队伍建设，提高教学质量，学生实习实训等方面需要。为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。			
	项目申报的可行性	学院为南平市政府主办的全日制公办高等职业院校，通过预算安排教学经费 130 万元，保障学院教学和人才培养等方面所需资金，提高教学，实习，实训投入，使学院师资队伍得到提升，学生所学理论得到实习，实践锻炼，真正做到理论与时间教学相结合。			
专项资金情况 (万元)	资金总额:	130.00			
	一般公共预算拨款:	130			
	基金预算拨款:				
	财政专户拨款:				
	结余结转资金:				
	其他:				
总体目标	实施期目标		*当年度目标		
	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习，实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。		学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习，实践锻炼，真正做到理论与实践相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。		

	*一级指标	*二级指标	三级指标	指标解释	*指 标性 质	*指标方 向	*绩效目标 值	*计 量单 位	
绩效目标指标	产出指标	数量指标	教师职业能力提升 (人次)		正向	≥	130	人次	
			学生职业技能提升, 强化实训教学环节 (人次)		正向	≥	4000	人次	
			举办或承办职业技 能大赛(项)		正向	≥	25	项	
			举办学生校运会 (场)		正向	=	1	场	
			举办学生社团活动 (场)		正向	≥	5	场	
		质量指标	举办学生社团活动 (完成率)		正向	≥	95	%	
			学生毕业率		正向	≥	95	%	
			举办或承办职业技 能大赛(完成率)		正向	≥	90	%	
			举办学生校运会(完 成率)		正向	≥	100	%	
		时效指标	资金到位率		正向	=	100	%	
		成本指标	总投入(万元)		反向	≤	130	万元	
		效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		教师职业能力得到 提升-双师素质累计 人数(人)		正向	≥	75	人
				学生职业技能提升- “双证”毕业生获取 (人数)		正向	≥	650	人
	参加学生社团活动 (人次)				正向	≥	500	人	
	校运会学生参加率				正向	≥	85	%	
	毕业生高端技术技 能人才获取率				正向	≥	40	%	
	生态效益指标								
	可持续影响指 标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	正向	=	100	%
			学生满意度	正向	=	100	%
备注							

(2) 职业技能鉴定考试专项资金绩效目标表

项目名称	职业技能鉴定考试					
项目分类	经常性业务费	项目总金额(万元)	30			
支出功能科目编码	2050305	支出功能科目名称	高等职业教育			
存续类型	新增	项目负责人	陈志国	联系电话	6133060	
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231			
项目概况	为闽北区域经济发展，培养高素质技术技能型人才。提高技能鉴定考试质量，鉴定经费安排30万元，用于学院考评员队伍建设、考评员继续教育培训、鉴定考试考务费用等方面支出。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据现代职业教育发展要求，为满足学院考评员队伍建设、考评员继续教育培训、鉴定考试考务费用等方面需求，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才。				
	项目申报的可行性	通过预算安排职业技能鉴定经费30万元，保障考评员队伍建设，考评员继续教育培训，鉴定考试考务费用所需资金，提高学生职业技能水平，真正做到理论与实践教学相结合。				
专项资金情况(万元)	资金总额:	30.00				
	一般公共预算拨款:	30				
	基金预算拨款:					

	财政专户拨款:							
	结余结转资金:							
	其他:							
总体目标	实施期目标			当年度目标				
	学院考评员队伍能力得到提升, 提高学生职业技能水平, 真正做到理论与实践教学相结合, 为闽北区域经济发展培养高素质技术。			学院考评员队伍能力得到提升, 提高学生职业技能水平, 真正做到理论与实践教学相结合, 为闽北区域经济发展培养高素质技术。				
绩效目标指标	*一级指标	*二级指标	三级指标	指标解释	*指标性质	*指标方向	*绩效目标值	*计量单位
	产出指标	数量指标	考评员队伍能力提升(人次)		正向	≥	8	人次
			学生职业技能提升(人次)		正向	≥	600	人次
		质量指标	考评员继续教育培训(完成率)		正向	≥	100	%
			学生获取职业资格证书(合格率)		正向	≥	70	%
		时效指标	资金到位率		正向	≥	100	%
			资金拨付及时程度		正向	≥	100	%
	成本指标	总投入		反向	≤	30	万元	
	效益指标	经济效益指标	考评员队伍业务能力得到提升		正向	≥	75	%
			学生职业技能提升-“双证”毕业生获取人数		正向	≥	400	人
		社会效益指标	高技能人才证书获取率		正向	≥	60	%
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	考评员满意度		正向	=	100	%
			学生满意度		正向	=	100	%
备注								

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位无此项内容

(二) 政府采购情况

2020年闽北职业技术学院部门政府采购预算总额1027.71万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止2019年底，学院部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。