

2021 年度  
福建林业职业技术学院  
部门预算

## 目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2021年度单位预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释·····	16

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

根据《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》（闽财预[2014]106号）和《福建省财政厅关于做好2021年省级预算部门所属单位预算公开工作的通知》（闽财预函[2021]2号）要求，现将我单位2021年部门预算说明如下：

学院的主要职责是：

（一）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。

（二）承担林业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。

（三）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、单位预算单位构成

学院2020年人员编制数为400人，实有人数313人，现设有内设机构26个，其中：内设党政管理机构14个，名称分别是：组织部（统战部）、宣传部、党政办公室、教务处、学生工作部、后勤管理处、人事教育处、计划财务处、科研和对外合作处、纪委办公室、团委、招生就业处、安全

保卫处、工会。内设教学机构 9 个，名称分别是：林学系、建筑工程系、信息工程系、经济管理系、园林系、交通工程系、艺术传媒系、继续教育学院、马克思主义学院。内设教学辅助机构 3 个，名称分别为：图书馆、实训中心、现代教育技术中心。

### **三、单位主要工作任务**

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是学院落实“十四五”发展规划的开局之年。新的一年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，根据省委、省政府和省委教育工委工作部署，认真庆祝建党百年，加强党对学校的全面领导，提升立德树人成效，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以深化综合改革为抓手，巩固新冠肺炎疫情防控成果，坚持高质量内涵式发展，积极融入国家和区域发展新格局，全面落实《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》，为学院发展新征程开好局、起好步。

（一）坚持党建引领，筑牢坚强政治保障。

（二）践行立德树人，构建思政工作新格局。

（三）完善治理体系，全面提升治理能力。

（四）深化三教改革，推进教育教学特色发展

- （五）落实人才强校，增强人才队伍竞争力
- （六）加强科学研究，持续提升创新能力
- （七）创新管理机制，培养社会主义建设者
- （八）增加宣传力度，推进招生就业工作
- （九）推进社会服务，助力区域经济发展
- （十）改善办学条件，强化资源配置管理

## 第二部分2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 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	11775.41	一、基本支出	11775.41
二、基金预算财政拨款		人员支出	1839.84
三、财政专户拨款	11430.00	对个人和家庭补助支出	61.93
四、盘活部门存量资金	6,550.00	公用支出	9873.64
		二、项目支出	17980.00
收入总计	29755.41	支出总计	29755.41

## 二、收入预算总表

### 收入预算表

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				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金
			小计	省级一般公 共预算拨款	成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央财政 转移支付 补助(基 金)		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	29755.41	11775.41	11775.41						11430.00	6550.00
311680	福建林业职业技术学院	29755.41	11775.41	11775.41						11430.00	6550.00



三、支出预算总表

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	盘活部门 存量资金
										小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价格 和税费改革 税收返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财政 转移支付 补助（基 金）		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			29755.41	1839.84	61.93	9873.64	17980.00	29755.41	11775.41	11775.41						11430.00	6550.00
311680	福建林业职业 技术学院	2050305	高等职业教育	29334.66	1519.09	61.93	9873.64	17880.00	29334.66	11454.66	11454.66						11430.00	6450.00
311680	福建林业职业 技术学院	2050999	其他教育费附 加安排的支出	100.00				100.00	100.00									100.00
311680	福建林业职业 技术学院	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	201.39	201.39				201.39	201.39	201.39							
311680	福建林业职业 技术学院	2101102	事业单位医疗	119.36	119.36				119.36	119.36	119.36							

#### 四、财政拨款收支预算总表

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	11775.41	一、基本支出	11775.41
二、基金预算财政拨款		人员支出	1839.84
		对个人和家庭补助支出	61.93
		公用支出	9873.64
		二、项目支出	
收入合计	11775.41	支出合计	11775.41

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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
**	**	1	2	3
	合计	11775.41	11775.41	
2050305	高等职业教育	11454.66	11454.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.39	201.39	
2101102	事业单位医疗	119.36	119.36	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

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 2021 年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

### 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
301	工资福利支出	6461.84
302	商品和服务支出	2404.17
303	对个人和家庭的补助	61.93
310	资本性支出	2847.47

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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	11775.41
301	工资福利支出	6461.84
30101	基本工资	1258.92
30102	津贴补贴	1.08
30107	绩效工资	4123.07
30112	其他社会保障缴费	427.73
30113	住房公积金	151.04
30199	其他工资福利支出	500.00
302	商品和服务支出	2404.17
30201	办公费	200.00
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	300.00
30206	电费	400.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	250.00
30213	维修(护)费	600.00
30217	公务接待费	7.70
30218	专用材料费	350.00
30226	劳务费	80.00
30227	委托业务费	30.00
30231	公务用车运行维护费	26.00
30299	其他商品和服务支出	136.47
303	对个人和家庭的补助	61.93
30301	离休费	13.94
30305	生活补助	7.84
30399	其他对个人和家庭的补助	40.15
310	资本性支出	2847.47
31099	其他资本性支出	2847.47

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	26.23
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7.8
3、公务用车购置及运行维护费	18.43
其中：（1）公务用车运行维护费	18.43
（2）公务用车购置费	0

### 第三部分 2021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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，学院收入预算为29755.41万元，比上年增加913.37万元，主要原因是一般公共预算拨款和财政专户资金拨款较上年增加。其中：一般公共预算拨款11775.41万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款11430万元，盘活部门存量资金6550万元。相应安排支出预算29755.41万元，比上年增加913.37万元，其中：人员支出1839.84万元，对个人和家庭补助支出61.93万元，公用支出9873.64万元，项目支出17980万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出11775.41万元，比上年增加1946.76万元，主要原因是学生数较上年增加，导致生均拨款总额较上年增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 高等职业教育(2050305)11454.66万元。主要用于学院正常办学经费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)201.39万元。主要用于学院在职人员基本养老保险费支出。

(三) 事业单位医疗(2101102)119.36万元。主要用于学院在职人员工伤、生育、医疗保险费支出。



### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 11775.41 万元，其中：

（一）人员经费 6523.77 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 5251.64 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。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是:根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本年度未批复因公出国（境）经费预算。

## **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 7.8 万元。主要用于学院公务活动等方面的接待活动。与上年持平。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 18.43 万元，其中：公车运行费 18.43 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降( 增长 )21%，主要原因是:学院严格控制“三公”经费，进一步压缩单位公务用车运行费。

# **六、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

本单位 2021 年度没有绩效目标设置情况。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1.项目支出绩效目标表**

本单位 2021 年度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。

# **七、其他重要事项说明**

## **（一）机关运行经费**

本单位无机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2021 年我院政府采购预算总额 3249.47 万元，其中：政府采购货物预算 2081.47 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 1138 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，我院共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 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 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（本部分数据取自 2020 年度决算报表）

## 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。