

2021 年度

福建艺术职业学院



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 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	15
四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	15
六、预算绩效目标情况	16
七、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建艺术职业学院主要职责是：培养高等专科学历与中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。

二、部门预算单位构成

福建艺术职业学院是福建省文化和旅游厅直属副厅级公益二类事业单位，内设 10 个党政管理机构、6 个教学机构和 3 个教学辅助机构，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建艺术职业学院	财政核拨	403	274

三、部门主要工作任务

2021 年，福建艺术职业学院主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实职教标准，探索教育评价改革，深化产教融合，培养复合型技术技能人才，推动艺术职业教育与经济社会发展需求紧密对接，提高学校服务社会能力和水平，不断巩固拓展疫情防控和教育改革发展成果，为学校“十四五”建设开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）坚持党对教育工作的全面领导，提升党建工作科学化水平。集中开展党史学习教育、庆祝建党 100 周年主题

系列活动、深入开展“再学习、再调研、再落实”活动，不断加强基层党建工作、意识形态工作、宣传文化工作、干部队伍建设。

（二）坚持以高质量发展为宗旨，谋划学校发展十四五规划。认真领会“十四五”经济社会发展主要目标和2035年远景目标，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，全面系统总结“十三五”经验，科学谋划学校“十四五”发展规划。

（三）坚持以立德树人为根本，构建德智体美劳教育体系。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，构建职业教育“三全育人”新格局，创新职业学校思想政治教育模式，进一步推动“思政课程”与“课程思政”建设，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。

（四）坚持以专业建设为龙头，深化跨界融合教育理念。深入研究职业教育发展规律，主动对标“双高”建设，持续推进“职业教育提质培优行动计划”项目落地，不断凝聚学校各专业（群）办学特色，进一步提升专业群建设质量，提高人才培养质量。

（五）坚持以产教融合为抓手，强化校企命运共同体。深化校企协同育人模式改革，推进产业学院申报工作；积极推动文旅职业教育集团（联盟）组建工作；继续做好国家级、省级高职院校职业技能大赛组织准备工作。

（六）坚持以双师素质为关键，提高教师科研创新能力。提升教师“双师”素质；落实教师定期到企业实践制度，明

确教师“双师”能力培养措施；汇聚校内外优质人才资源，推进教师教学创新团队建设；改革绩效分配制度，完善科研激励机制。

（七）坚持以开放办学为载体，服务经济社会发展。推动学历教育与职业培训并举并重，加强行业培训工作；继续做好文旅部非遗传承人群研修研习培训工作；健全服务全民终身学习的职业教育制度；开展高雅艺术进校园、进社区、进军营等公共文化服务活动。

（八）坚持以智慧校园为平台，应用信息技术提升办学。进一步贯彻落实职业教育提质培优行动计划（2020—2023年），推动信息技术与教育教学深度融合，通过建设学校教育资源平台、智慧校园移动服务平台、统一的数据融合平台、智慧教室统一管理系统、完善“一卡通”系统等，逐步提升我校职业教育信息化建设水平。

（九）坚持以师生安全为中心，完善办学治校保障机制。继续抓紧抓实抓细疫情防控工作，坚决守住严防疫情输入校园、严防校园发生聚集性疫情底线；继续全面开展校园、校舍安全隐患大排查大整治，强化校园及周边综合治理，持续推进“平安校园”创建。

第二部分 2021年度部门预算表

一、2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	6083.90	一、基本支出	9138.04
二、基金预算财政拨款		人员支出	4145.77
三、财政专户拨款	3080.00	对个人和家庭补助支出	143.52
四、单位其他收入		公用支出	4848.75
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	25.86
收入合计	9163.90	支出合计	9163.90

二、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				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其他 收入
			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
	合计	9163.90	6083.90	6083.90						3080.00		
339617	福建艺术职业学院	9163.90	6083.90	6083.90						3080.00		

三、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			9163.90	4145.77	143.52	4848.75	25.86	9163.90	6083.90	6083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3080.00	0.00
335617	福建艺术 职业学院	2050302	中等职业教育	25.86	0.00	0.00	0.00	25.86	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335617	福建艺术 职业学院	2050305	高等职业教育	8856.86	3864.59	143.52	4848.75	0.00	8856.86	5776.86	5776.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3080.00	0.00
335617	福建艺术 职业学院	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	184.96	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335617	福建艺术 职业学院	2101102	事业单位医疗	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	96.22	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	6083.90	一、基本支出	6058.04
二、基金预算财政拨款		人员支出	1840.35
		对个人和家庭补助支出	143.52
		公用支出	4074.17
		二、项目支出	25.86
收入合计	6083.90	支出合计	6083.90

五、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	6083.90	6058.04	25.86
2050302	中等职业教育	25.86		25.86
2050305	高等职业教育	5776.86	5776.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.96	184.96	
2101102	事业单位医疗	96.22	96.22	

六、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
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年没有使用政府性基本拨款安排的支出。

七、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	6083.90
301	工资福利支出	3160.02
302	商品和服务支出	2130.36
303	对个人和家庭的补助	193.52
310	资本性支出	600.00

八、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	6058.04
301	工资福利支出	3160.02
30101	基本工资	942.72
30102	津贴补贴	57.04
30107	绩效工资	169.56
30112	其他社会保障缴费	379.44
30113	住房公积金	291.59
30199	其他工资福利支出	1319.67
302	商品和服务支出	2104.50
30299	其他商品和服务支出	2104.50
303	对个人和家庭的补助	193.52
30301	离休费	45.07
30302	退休费	40.28
30305	生活补助	4.02
30399	其他对个人和家庭的补助	104.15
310	资本性支出	600.00
31099	其他资本性支出	600.00

九、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	14.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，福建艺术职业学院收入预算为9163.90万元，比上年增加-366.99万元，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算拨款6083.90万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款3080万元，其他收入0万元，盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算9163.90万元，比上年增加-366.99万元，其中：人员支出4145.77万元，对个人和家庭补助支出143.52万元，公用支出4848.75万元，项目支出25.86万元。

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6083.90万元，比上年增加436.01万元，主要原因是学生数增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050302(中等职业教育)25.86万元。主要用于学校业务费支出。

(二) 2050305(高等职业教育)5776.86万元。主要用于学校教学、科研及日常运行管理支出。

(三) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)184.96万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四) 2101102(事业单位医疗)96.22万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

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 6058.04 万元，其中：

（一）人员经费 3353.54 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 2704.50 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。

（二）公务接待费

2021年预算安排2万元，与上年持平，主要用于学校开展教学交流活动等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排12万元，其中：公车运行费12万元，公车购置费0万元。公车运行费与上年相比增长33.33%，主要原因是：2020年按每辆车3万元标准安排预算，2021年按每辆车4万元安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福建艺术职业学院共设置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. 专项业务费

福建艺术职业学院本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门预算公开。

2. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建艺术职业学院属于公益二类财政核拨事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福建艺术职业学院政府采购预算总额2823.38万元，其中：政府采购货物预算1083.38万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算1700万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建艺术职业学院共有车辆3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0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备4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。