

2023 年度  
福建省第二高级技工  
学校决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	20

一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、福建省第二高级技工学校的主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规，研究拟订学校中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(二) 适应经济社会发展需要、举办高技能人才学制教育，培养技术技能型、复合技能型和知识技能型人才。

(三) 坚持以市场为导向，开展职业技能培训，承担有关技能鉴定、公共实训、就业服务工作任务。

(四) 探索与企业、院校和政府部门合作办学模式，开展校企合作、产教融合。

(五) 管理学校日常行政事务，推进学校党的建设和工会、共青团等基层群团组织组织建设。

(六) 完成上级部门交办的其他事项。

## 二、福建省第二高级技工学校决算单位基本情况

福建省第二高级技工学校无下属预算单位，学校的编制及经费来源情况详见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省第二高级技工学校	财政核拨	131

### 三、福建省第二高级技工学校 2023 年主要工作总结

（一）党的建设有新成效。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，努力推动学习贯彻新思想走深走实。做实理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等工作，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。截至 11 月，开展集中学习 27 次、线上学习 2 次，专题交流体验会 6 次，参观学习 1 次，自查自纠 1 次，主题党课 6 次，健全规章制度 4 项。中国新闻网、网易新闻等媒体平台对学校主题教育工作情况给予了关注报道。结合学校实际，制定具体实施方案，扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。认真落实意识形态工作责任制，制定主体责任清单和年度工作计划，加强意识形态阵地的建设和管理，防范学校工作风险向意识形态领域传导。认真落实“三会一课”、民主评议党员制度，深入推行党支部七项基本工作法，开展党支部达标创星活动，加强支部规范化建设。14 名党员被授予省人社厅优秀共产党员。扎实推进新一届省直机关文明单位创建工作。

（二）教育教学上新水平。扎实推进招生工作，2023 年招收新生 855 人。有序组织和安排学校常规的教学和实训工作，组织教师选手参加了第二届全国职业技能大赛福建省选拔赛，取得较好成绩。做好与云南工业技师学院、云南省林业高级技工学校关于闽滇共建共享对接工作，做好与福建教育学院、福建工程学院学历教育本、专科对接。围绕教育教

学、专业建设、就业实习等，组织前往企业、兄弟院校开展调研交流。注重学生思想品德教育，加强学生管理，开展了文艺晚会、志愿服务、田径运动会等丰富多彩的教育活动，组织学生分别前往龙翔国防教育基地、永泰幸福庄园开展国防教育及社会实践活动。坚持以赛促教、以赛促学，举办第三届职业技能节活动，并组织学生参加各级各类竞赛，激励引导学生奋发向上、创先争优，学生培养质量不断提高。学校辅导的学生参加2023年天津职业技术师范大学单招考试录取人数高居全省技工院校首位；在由中国饭店协会主办的第三届中国青年名厨精英赛上，我校学生取得了1个特金奖、2个金奖、4个银奖的好成绩，学校荣获团体特金奖。

（三）行政保障现新提升。推进人事制度改革，完成《学校管理岗位设置方案》《学校奖励性绩效工资分配方案》《学校年度考核奖分配实施方案》以及配套实施细则等修订工作。健全规章制度，修订完善《学校外聘课时教师聘用管理办法》、《学校学历教育（自、成考）本科毕业论文（设计）工作管理办法》等。扎实做好教师职称评聘等工作，公开招聘了18名工作人员，完成学校系（部）负责人和专业（学科）带头人期满考核工作，进行了管理岗位人员考察选聘工作。稳步推进“十四五”教育强国项目建设，项目主体变更已经获得省发改委批准，现已委托有关单位对我校产教融合实训基地总平图进行设计。稳步推进文体综合楼建设工作。目前，项目已经封顶，电增容项目、电梯采购、钢架雨棚等配套工程

建设正在实施过程中。坚持勤俭办学、开源节流理念，加强学校财务管理，完善民主理财制度，严格执行财务预算，提高资金使用效益。稳步推进专帐资金采购工作，目前，多媒体教室、动漫专用实训室、物联网实训室、数控车工实训室、可编程控制器实训室、维修电工实训室等已完成招投标工作。稳步推进校园基础设施建设、标准化考场建设、水电食堂管理、物资采购招标、资产保值增值等工作。

（四）服务社会呈新气象。积极为企业提供技术研发、技能升级、生产加工、技能鉴定等服务。坚持以专业集群为依托，积极对接我省电子信息、智能制造、现代服务等主导产业需求，与福万集团、德诚集团、星网锐捷、京东方、高意通讯等 40 多家企业合作，推进校企联合培养、双主体育人，做实就业推荐和顶岗实习。扎实推进全省监狱系统服刑人员职业技能培训工作。服装制作专业一期招生 2126 人，沙县小吃、西式面点、茶叶制作、花卉栽培、美容美发、推拿保健、新能源汽车充电桩安装等特色专业培训有序推进。福建法治报、省人社厅、省司法厅、省监狱管理局等新媒体平台多次给予关注报道。积极为福州榕城强制戒毒所、南昌铁路局福州客运段、永泰县人社局等单位提供培训服务保障，先后培训 193 名学员。积极开展职业技能鉴定工作，超额完成省人社厅下达的全年 800 人任务。截至目前，共完成 3000 余鉴定任务，合格率达 92%。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省第二高级技工学校

单位：万元

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	4540.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	268.40	五、教育支出	5330.37
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	982.24	八、社会保障和就业支出	178.74
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	260.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	5791.34	<b>本年支出合计</b>	5769.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	744.21	年末结转和结余	766.43
<b>总计</b>	6535.55	<b>总计</b>	6535.55

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：福建省第二高级技

工学校

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							
			5791.34	4540.70	0.00	268.40	0.00	0.00	982.24	
205			教育支出	5352.59	4101.95	0.00	268.40	0.00	0.00	982.24
20503			职业教育	5352.59	4101.95	0.00	268.40	0.00	0.00	982.24
2050303			技校教育	5352.59	4101.95	0.00	268.40	0.00	0.00	982.24
208			社会保障 和就业支 出	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
22102	住房改革支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反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：福建省第二高级技

工学校

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					
	205		5769.13	4372.24	1396.89	0.00	0.00	0.00
		教育支出	5330.37	3933.49	1396.89	0.00	0.00	0.00
	20503		4676.16	3933.49	742.67	0.00	0.00	0.00
		职业教育	4676.16	3933.49	742.67	0.00	0.00	0.00
	2050303		4676.16	3933.49	742.67	0.00	0.00	0.00
		技校教育	4676.16	3933.49	742.67	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育 支出	654.21	0.00	654.21	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育 支出	654.21	0.00	654.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建省第二高级技工学校

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4540.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4677.70	4677.70	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	178.74	178.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	260.01	260.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本	0.00	0.00	0.00	0.00

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治 及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4540.70	<b>本年支出合计</b>	<b>5116.46</b>	5116.46	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	744.21	年末财政拨款结 转和结余	168.46	168.46	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	744.21					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经 营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	5284.92	<b>总计</b>	<b>5284.92</b>	5284.92	0.00	0.00

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：福建省第二

单位：万元

高级技工学校

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		5116.46	4372.24	744.21
205	教育支出	4677.70	3933.49	744.21
20503	职业教育	4023.49	3933.49	90.00
2050303	技校教育	4023.49	3933.49	90.00
20599	其他教育支出	654.21	0.00	654.21
2059999	其他教育支出	654.21	0.00	654.21
208	社会保障和就业支出	178.74	178.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.74	178.74	0.00
2080502	事业单位离退	6.9	6.9	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.84	171.84	0.00
221	住房保障支出	260.01	260.01	0.00
22102	住房改革支出	260.01	260.01	0.00
2210201	住房公积金	211.65	211.65	0.00
2210202	提租补贴	48.36	48.36	0.00

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：福建省第二高级技工学校

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	3,471.98	302	商品和服务支出	547.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	608.53	30201	办公费	12.31	30704	国外债务发行费用	0.00

30102	津贴补贴	971.99	30202	印刷费	3.77	310	资本性支出	79.08
30103	奖金	17.92	30203	咨询费	1.30	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33	31002	办公设备购 置	74.73
30107	绩效工资	589.40	30205	水费	22.00	31003	专用设备购 置	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.55	30206	电费	47.57	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金缴费	121.57	30207	邮电费	5.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	298.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	103.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.14	30211	差旅费	8.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	362.95	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	12.76	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福	160.99	30214	租赁费	3.81	31012	拆迁补偿	0.00

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	274.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.92	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.37	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	39.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	96.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	2.39	30228	工会经费	48.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.94	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	212.27	30240	税金及附加费用	12.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	95.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务利息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,746.10	公用经费合计					626.14

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：福建省第二高级技工学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.58
3. 公务接待费	6	0.00

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：福建省第二高级技

工学校

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 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

公开 09 表

单位：福建省第二

单位：万元

高级技工学校

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本

---

单位 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 6535.55 万元，支出总计 6535.55 万元，与上年决算数相比，各增加 2814.93 万元、2372.81 万元，增长 75.66%、57.00%。主要是收入方面：省级职业技能提升专项资金和服刑人员职业技能经费下达，导致收入增加；支出方面：文体综合楼建设，导致支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入6535.55万元，比上年决算数增加2814.93万元，增长75.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4540.70万元。
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268.40万元。
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982.24万元。
9. 年初结转和结余 744.21 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出6535.55万元，比上年决算数增加2372.81万元，增长57.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 4372.24 万元。其中，人员支出 3746.10 万元，公用支出 626.14 万元。
2. 项目支出 1396.89 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。
6. 年初结转和结余 766.42 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5284.92 万元，支出总计 5284.92 万元，与上年决算数相比，各增加 2104.10 万元、2104.10 万元，增长 66.15%、66.15%，主要是收入方面：省级职业技能提升专项资金和服刑人员职业技能经费下达，导致收入增加；支出方面：文体综合楼建设，导致支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 5116.46 万元，比上年决算数增加 2025.64 万元，增长 65.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）技校教育（2050303）4023.49 万元，较上年决算数增加 1497.97 万元，增长 59.31%。主要原因是离退休经费并入技校教育项目。

（二）其他教育支出（2059999）654.21万元，较上年决算数增加595.69万元，增长1017.93%。主要原因是文体综合楼建设支出增加。

（三）事业单位离退休支出（2080502）6.90万元，较上年决算数减少139.48万元，下降95.29%。主要原因是离退休经费并入技校教育项目。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.84万元，较上年决算数增加33.8万元，增长24.49%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

（五）住房公积金（2210201）211.65万元，较上年决算数增加55.55万元，增长35.59%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（六）提租补贴（2210202）48.36万元，较上年决算数增加7.68万元，增长18.88%。主要原因是提租缴费基数调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4372.24万元，其中：

（一）人员经费3746.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费626.14万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.58万元，完成全年预算的11.6%；较上年减少0.05万元，下降7.94%。主要原因是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办【2020】

19号)要求,2023年进一步从严从简,压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,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0.58万元,完成全年预算的19.33%;较上年减少0.05万元,下降7.94%。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元持平。2023年公务用车购置0辆,主要是:主要是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》(闽政办【2020】19号)要求,公务用车车辆数减少,进一步从严从紧压缩车辆购置费支出。

公务用车运行费支出0.58万元,完成全年预算的19.33%;较上年减少0.05万元,下降7.94%。主要是主要是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》(闽政办【2020】19号)要求,公务用车车辆数减少,进一步从严从紧压缩车辆运行费支出。截至2023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,完成全年预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。主要是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》(闽政办【2020】19号)要求,严格控制接待批次、人数及标准,公务接待费得到有效控制。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

本单位无单位自评项目。

本单位无单位评价项目。

## 九、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 2023 年度政府采购支出总额 591.18 万元，其中：政府采购货物支出 591.18 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （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 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，其他用车主要是应急公务、两校区间通信、学生生病等应急用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

( 年度)

项目资金 (万元)											
年度											
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析			
	产出指标	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
	效益指标	经济效益									
		社会效益									
		生态效益									
		可持续影									
	满意度	服务对象									

本单位无绩效自评项目。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无绩效自评项目。

### 三、部门整体支出绩效自评表

本单位无绩效自评项目。

部门整体绩效自评表								
( 年度 )								
部门(单位)名称				部门预 算编码				
金额(万 元 )		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
		资金总额						
		项目支出						
		基本支出						
年度总 体目标	预期目标			目标实际完成情况				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因及分 析	
	成本 指标	经济成本 指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
生态效益 指标									

	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标						
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								