

2023 年度  
福建省三明工贸学校  
决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 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 .....                  | 1         |
| <b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 4         |
| 二、收入决算表 .....                     | 5         |
| 三、支出决算表 .....                     | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 7         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 10        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 12        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 13        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 14        |
| <b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 15        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 16        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 16        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 17        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 19        |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 20        |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 20        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>        | <b>22</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>          | <b>24</b> |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省三明工贸学校单位的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，为社会培养技能型、实用型中等职业人才。

(一)贯彻党的教育方针政策，加强思想建设。

(二)重视队伍建设。

(三)抓重点，全面深化教学改革，提高教育教学质量。

(四)加强后勤管理，提高后勤服务质量。

### 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 单位性质     | 在职人数 |
|-----------|----------|------|
| 福建省三明工贸学校 | 全额拨款事业单位 | 140  |

### 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省三明工贸学校单位主要任务是：按照党中央、国务院和省委省政府、市委市政府以及教育主管部门的各项决策部署，坚持“学历教育与技能培训并举、升学教育与就业教育并重、独立办学与合作办学并行”的办学思

路，营造积极向上的校园文化，培养适应时代发展的技术技能人才，打造优质的现代化品牌学校，使学校形成职教特色鲜明、中职和高职贯通、普教与职教渗透的办学格局。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有力推进改革发展，扎实开展主题教育，召开了五届五次教代会、工代会，中长期办学目标任务更加明晰。

（二）提档升级学校的基础建设，在上级的关心支持下，总建筑面积 1.43 万平方米、总投资 8030 万元的，职业能力提升一期项目正式启动，新建教学楼、学生宿舍楼 2023 年 10 月开工建设。

（三）学校的沪明合作进展顺利，与上海市大众工业学校签订合作协议，两校 22 人次参与了对口交流互访，5 名干部到上海参加各级各类培训。获得上海市与革命老区对口合作项目资金 500 万，获得省上配套资金 180 万元，完成了教学及辅助设施设备采购 530 余万元。

（四）学校的专业建设不断增强。我们即将推行系部制管理体系，我们制定了 2024—2026 专业建设发展规划，机电技术应用专业群在省教育厅组织的中期验收中获评为“好”，高水平专业群的示范引领作用逐步凸显。

（五）学校的职普融通顺利推进。首届学生教育教学效果良好，普职转段工作顺利，省职教中心领导到校专题调研；2023 级职普融通班、培优班招生录取及教育教学工作正常，

在全市 11 所中职学校培优班学业质量监测考试中，我们学校的平均分、高分段、优秀率均排名第一。

(六)技能大赛喜获丰收。在全市中职学校学生职业技能大赛中，学校获得一等奖 13 个、二等奖 17 个、三等奖 16 个，有 17 组选手入围省赛；在省赛中获得二等奖 2 个、三等奖 8 个、优秀奖 13 个；我们参加全市中小学舞蹈比赛、合唱比赛分别获得一、二等奖；我们首次承办了电子产品设计与应用省级比赛，26 所学校的 35 组选手参赛，赛事组织工作得到一致好评。

(七)学习生活条件得到改善。学校投入 80 万元改善办公条件，投入 260 万元改造学生食堂，学校第一食堂被评为省级餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位。

(八)招生工作取得新突破。学校招生首次突破千人大关，共招录新生 1034 人；在籍学生创历史新高，目前共有学生 2732 人。

## 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：福建省三明工贸学校

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   | 3572.61 | 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  | 1800.00 | 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         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 153.37  | 五、教育支出          | 3871.28 |
| 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           | 136.11  | 八、社会保障和就业支出     | 0.00    |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 10.84   |
|                  |         | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 0.00    |
|                  |         | 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        | 1800.00 |
|                  |         | 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    |
| 本年收入合计           | 5662.09 | 本年支出合计          | 5682.12 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 46.97   | 年末结转和结余         | 26.94   |
|                  |         |                 |         |
| 总计               | 5709.06 | 总计              | 5709.06 |

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：万元

单位：福建省三明工贸学校

| 项目                 |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------|------|--------------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |            |            |        |      |              |        |
| 合计                 |                         | 5662.09    | 5372.61    | 0.00       | 153.37 | 0.00 | 0.00         | 136.11 |
| 205                | 教育支出                    | 3851.25    | 3572.61    | 0.00       | 153.37 | 0.00 | 0.00         | 125.27 |
| 20503              | 职业教育                    | 3736.90    | 3458.26    | 0.00       | 153.37 | 0.00 | 0.00         | 125.27 |
| 2050302            | 中等职业教育                  | 3672.36    | 3393.72    | 0.00       | 153.37 | 0.00 | 0.00         | 125.27 |
| 2050399            | 其他职业教育支出                | 64.54      | 64.54      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20509              | 教育费附加安排的支出              | 67.10      | 67.10      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050999            | 其他教育费附加安排的支出            | 67.10      | 67.10      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20599              | 其他教育支出                  | 47.25      | 47.25      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2059999            | 其他教育支出                  | 47.25      | 47.25      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210                | 卫生健康支出                  | 10.84      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 10.84  |
| 21099              | 其他卫生健康支出                | 10.84      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 10.84  |
| 2109999            | 其他卫生健康支出                | 10.84      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 10.84  |
| 229                | 其他支出                    | 1800.00    | 1800.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22904              | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1800.00    | 1800.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2290402            | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1800.00    | 1800.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

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：福建省三明工贸学校

单位：万元

| 项目             |                         | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|-------------------------|------------|---------|---------|------------|------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称                    |            |         |         |            |      |               |
| 合计             |                         | 5682.12    | 3241.65 | 2440.47 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 205            | 教育支出                    | 3871.28    | 3230.81 | 640.47  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20503          | 职业教育                    | 3756.93    | 3180.71 | 576.22  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050302        | 中等职业教育                  | 3692.39    | 3180.71 | 511.68  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050399        | 其他职业教育支出                | 64.54      | 0.00    | 64.54   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20509          | 教育费附加安排的支出              | 67.10      | 17.10   | 50.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050999        | 其他教育费附加安排的支出            | 67.10      | 17.10   | 50.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20599          | 其他教育支出                  | 47.25      | 33.00   | 14.25   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2059999        | 其他教育支出                  | 47.25      | 33.00   | 14.25   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210            | 卫生健康支出                  | 10.84      | 10.84   | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21099          | 其他卫生健康支出                | 10.84      | 10.84   | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2109999        | 其他卫生健康支出                | 10.84      | 10.84   | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 229            | 其他支出                    | 1800.00    | 0.00    | 1800.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22904          | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1800.00    | 0.00    | 1800.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2290402        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1800.00    | 0.00    | 1800.00 | 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：福建省三明工贸学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3572.61 | 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  | 1800.00 | 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         | 3592.64 | 3592.64        | 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    | 0.00    | 0.00           | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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       | 0.00           | 0.00           | 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、国有资本经营预算支出  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                |                | 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        | 1800.00        | 0.00           | 1800.00        | 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>  | <b>5372.61</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5392.64</b> | <b>3592.64</b> | <b>1800.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 46.97          | 年末财政拨款结转和结余     | 26.94          | 26.94          | 0.00           | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 46.97          |                 |                |                |                |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00           |                 |                |                |                |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00           |                 |                |                |                |             |
| 总计             | 5419.58        | 总计              | 5419.58        | 3619.58        | 1800.00        | 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：福建省三明工贸学校

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          |
| <b>合计</b> |              | <b>3592.64</b> | <b>3077.44</b> | <b>515.20</b> |
| 205       | 教育支出         | 3592.64        | 3077.44        | 515.20        |
| 20503     | 职业教育         | 3478.29        | 3027.34        | 450.95        |
| 2050302   | 中等职业教育       | 3413.75        | 3027.34        | 386.41        |
| 2050399   | 其他职业教育支出     | 64.54          | 0.00           | 64.54         |
| 20509     | 教育费附加安排的支出   | 67.10          | 17.10          | 50.00         |
| 2050999   | 其他教育费附加安排的支出 | 67.10          | 17.10          | 50.00         |
| 20599     | 其他教育支出       | 47.25          | 33.00          | 14.25         |
| 2059999   | 其他教育支出       | 47.25          | 33.00          | 14.25         |

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：福建省三明工贸学校

单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |        |                  |             |       |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301              | 工资福利支出         | 2587.65 | 302              | 商品和服务支出   | 316.42 | 307              | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101            | 基本工资           | 785.16  | 30201            | 办公费       | 9.81   | 30701            | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102            | 津贴补贴           | 978.25  | 30202            | 印刷费       | 6.88   | 30702            | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103            | 奖金             | 0.00    | 30203            | 咨询费       | 0.00   | 310              | 资本性支出       | 31.77 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00    | 30204            | 手续费       | 0.00   | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107            | 绩效工资           | 119.32  | 30205            | 水费        | 6.57   | 31002            | 办公设备购置      | 1.43  |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.05  | 30206            | 电费        | 9.29   | 31003            | 专用设备购置      | 29.97 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 133.15  | 30207            | 邮电费       | 0.88   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 90.97   | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31006            | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209            | 物业管理费     | 3.16   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 22.27   | 30211            | 差旅费       | 11.96  | 31008            | 物资储备        | 0.00  |
| 30113            | 住房公积金          | 126.47  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009            | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114            | 医疗费            | 0.00    | 30213            | 维修（护）费    | 72.58  | 31010            | 安置补助        | 0.00  |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 72.01   | 30214            | 租赁费       | 0.63   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 141.60  | 30215            | 会议费       | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301            | 离休费            | 0.00    | 30216            | 培训费       | 17.42  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00  |

|        |             |         |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 3.85   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 29.07  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 110.22  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.36   |
| 30306  | 救济费         | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 5.30   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 102.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 31.38   | 30228  | 工会经费      | 29.11  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.08   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 0.14   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.09   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2729.25 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 348.19 |

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：福建省三明工贸学校

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 6.93 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 3.08 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 3.08 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 3.85 |

注：本表反映部门本年度“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：福建省三明工贸学校

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<br>科目编码 | 科目名称                    |             |                | 小计             | 基本支出        | 项目支出           |             |
| 栏次             |                         | 1           | 2              | 3              | 4           | 5              | 6           |
| <b>合计</b>      |                         | <b>0.00</b> | <b>1800.00</b> | <b>1800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1800.00</b> | <b>0.00</b> |
| 229            | 其他支出                    | 0.00        | 1800.00        | 1800.00        | 0.00        | 1800.00        | 0.00        |
| 22904          | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00        | 1800.00        | 1800.00        | 0.00        | 1800.00        | 0.00        |
| 2290402        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00        | 1800.00        | 1800.00        | 0.00        | 1800.00        | 0.00        |

注：1. 本表反映部门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。

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：福建省三明工贸学校

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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 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 5709.06 万元，支出总计 5709.06 万元，与上年决算数相比，各增加 1535.42 万元，增长 36.79%，主要是学校职业能力提升一期项目正式启动，新建教学楼、学生宿舍楼，2023 年招生增加，住宿学生增加。

##### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5662.09 万元，比上年决算数增加 1488.45 万元，增长 35.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3572.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1800.00 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 153.37 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 136.11 万元。

##### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5682.12 万元，比上年决算数增加 1555.45 万元，增长 37.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 3241.65 万元。其中，人员支出 2893.46 万元，公用支出 348.19 万元。
2. 项目支出 2440.47 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、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 5419.58 万元，支出总计 5419.58 万元，与上年决算数相比，各增加 1483.45 万元，增长 37.69%，主要是：学校职业能力提升一期项目正式启动，新建教学楼、学生宿舍楼。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3592.64 万元，比上年决算数减少 296.52 万元，下降 7.62%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育支出 3413.75 万元，较上年决算数增加 6.12 万元，增长 0.18%。主要原因是宁化县对我校基础设施建设补助资金、2022 年省级现代职业教育发展“双高计划”专项资金、2023 市级免学费资金、2023 年省级现代职业教育专项资金、2023 年现代职业教育质量提升计划

中央专项资金等资金支出。

(二) 2050399-其他职业教育支出支出 64.54 万元，较上年决算数减少 387.22 万元，下降 85.71%。主要原因是三明工贸学校学生宿舍 A-1 楼建成，大部分款项上年已经支付。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 67.10 万元，较上年决算数增加 48.33 万元，增长 257.49%。主要原因是 2022 年建设高水平专业及实训楼配套设施建设经费支出。

(四) 2059999-其他教育支出支出 47.25 万元，较上年决算数增加 46.92 万元，增长 14218.18%。主要原因是 2023 年度教育补短板应急项目地方政府债券利息专项资金及 2023 年班主任奖励绩效支出。

(五) 2050299-其他普通教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.67 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年班主任奖励绩效放在其他教育支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1800.00 万元，比上年决算数增加 1800.00 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 1800.00 万元，较上年决算数增加 1800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是学校职业能力提升一期项目

正式启动，新建教学楼、学生宿舍楼。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 3077.44 万元，其中：

（一）人员经费 2729.25 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 348.19 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、一般公共预算财政拨款“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 6.93 万元，完成全年预算的 78.75%；较上年减少 0.64 万元，下降 8.45%。主要原因是 2023 年公务出行减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度无此项计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.08 万元，完成全年预算的 66.96%；较上年减少 1.52 万元，下降 33.04%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度无此项计划。

公务用车运行费支出 3.08 万元，完成全年预算的 66.96%；较上年减少 1.52 万元，下降 33.04%。主要是 2023 年公务出行减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.85 万元，完成全年预算的 91.67%；

较上年增加 0.88 万元，增长 29.63%。主要是 2023 年疫情开放后的一年，检查交流增加。累计接待 42 批次、320 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 2023 市级免学费资金等项目，涉及财政拨款资金共计 74.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额523.02万元，其中：政府采购货物支出523.02万元、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523.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额523.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于校级交流；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：**指单位从本级财政单位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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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》

| 专项资金绩效自评表 |                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                  |       |           |      |                                                                                |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| (2023 年度) |                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                  |       |           |      |                                                                                |  |
| 专项名称      |                                                                                                   |           | 2023 市级免学费资金                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                  |       |           |      |                                                                                |  |
| 主管部门      |                                                                                                   |           | 三明市教育局                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 实施单位                                                                                             |       | 福建省三明工贸学校 |      |                                                                                |  |
| 项目概况      |                                                                                                   |           | 根据闽财教【2012】135 号、财教【2013】84 号等文件规定，中等职业学校免学费补助资金是指实施中等职业学校全日制学生享受免学费政策后，为弥补学校运转的经费缺口，由财政核拨的补助资金。用于因免除学费导致学校运转出现的资金缺口，免学费年限最长 3 年。学校学生数 2569 人，班级数 53 个，教职工人数 143 人，将按照国家统一编制的课程计划、课程大纲和教材的要求管理实施教学，将免学费补助资金约 50 万元用于学生军事化管理全面推进学生素质教育，剩余资金用于保障学校正常运转、创新教育教学等方面。 |         |                                                                                                  |       |           |      |                                                                                |  |
| 主要成效      |                                                                                                   |           | 截至 2023 年 12 月 31 日，已使用资金 74.2 万元，预算执行率 74.2%，主要用于宿舍管理教官支出，通过军事化管理宿舍，加强了学生宿舍的整体风貌，进一步提升学生的整体精气神。                                                                                                                                                                |         |                                                                                                  |       |           |      |                                                                                |  |
| 项目资金(万元)  |                                                                                                   |           | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                           | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                            | 分值    | 执行率（%）    | 得分   |                                                                                |  |
|           | 年度资金总额                                                                                            |           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00  | 74.20                                                                                            | 10    | 74.20     | 5    |                                                                                |  |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                         |           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00  | 74.20                                                                                            | —     | 74.20     |      |                                                                                |  |
|           | 其他资金                                                                                              |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00    | 0.00                                                                                             | —     | 0.00      |      |                                                                                |  |
|           | 上年结转资金                                                                                            |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00    | 0.00                                                                                             | —     | 0.00      |      |                                                                                |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 实际完成情况                                                                                           |       |           |      |                                                                                |  |
|           | 为引导中职学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升中职教师队伍的水平,经财政部门预算核拨本年度业务费费 100 万元（其中军事化管理服务费用 50 万元，水电等业务费用 50 万元）。 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 截至 2023 年 12 月 31 日，已使用资金 74.2 万元，预算执行率 74.2%，主要用于宿舍管理教官支出，通过军事化管理宿舍，加强了学生宿舍的整体风貌，进一步提升学生的整体精气神。 |       |           |      |                                                                                |  |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施                                                                    |  |
|           | 成本指标                                                                                              | 经济成本指标    | 专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                           | =100 万元 |                                                                                                  | 74.2  | 10        | 0    | 截至 2023 年 12 月，支出进度慢的主要原因一是因为宿舍军事化管理没有及时报销，二是其他各项支出，相关人员报销进度慢，下一阶段：及时跟进进度，督促报销 |  |
|           | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标    | 保障学校教育教学顺利进行                                                                                                                                                                                                                                                    |         | =有所提升有所提升                                                                                        |       | 有所提升      | 10   | 10                                                                             |  |
|           |                                                                                                   |           | 中职学生毕业率                                                                                                                                                                                                                                                         |         | ≥90%                                                                                             |       | 100       | 10   | 10                                                                             |  |
|           |                                                                                                   |           | 毕业生就业率                                                                                                                                                                                                                                                          |         | ≥93%                                                                                             |       | 96.81     | 10   | 10                                                                             |  |
|           | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                                                                                                                                                                                                                                                           |         | ≥92%                                                                                             |       | 93        | 10   | 10                                                                             |  |
|           | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 中职免学费人数                                                                                                                                                                                                                                                         |         | ≥1600 人                                                                                          |       | 2674      | 10   | 10                                                                             |  |
|           |                                                                                                   |           | 教师培训人次                                                                                                                                                                                                                                                          |         | ≥2 次                                                                                             |       | 2         | 10   | 10                                                                             |  |
|           |                                                                                                   | 质量指标      | 优化宿舍管理                                                                                                                                                                                                                                                          |         | ≥90 分                                                                                            |       | 95        | 10   | 10                                                                             |  |

|                         |      |            |                                          |       |     |                                                  |    |  |
|-------------------------|------|------------|------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------|----|--|
|                         |      | 时效指标       | 资金拨付情况                                   | ≥100% | 100 | 10                                               | 10 |  |
| 总分值、评价总分（S）             |      |            |                                          |       |     | 85                                               |    |  |
| 评价等级                    |      | 良（90>S≥80） |                                          |       |     |                                                  |    |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 |            | 存在问题                                     |       |     | 改进建议                                             |    |  |
|                         | 其他问题 |            | 截至 2023 年 12 月 31 日，资金支出率 74.2%，资金支出进度慢。 |       |     | 相关人员报销滞后，影响到支出进度，下一阶段及时督促报销，规定报销的时间，以及相关票据的可报销时间 |    |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。