

2024 年度
福建省三明工贸学校
决算

目 录

第一部分 单位概况	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	1
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

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	19
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	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

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2024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	142

三、单位主要工作总结

2024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型人才，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）党建引领作用更凸显。完善党组织领导的校长负责制，优化党政班子。3个支部获评“四星级党支部”，发展6名入党申请人、4名积极分子、2名新党员。深化“党建+团建”，年均发展团员300余名，团青比例达20%。

（二）教育教学改革更深入。推行系部制改革，设立5个专业系，提升管理效能。机电专业群获省评“好”。推进“业财一体、幼儿照护、界面设计”三个1+X证书试点建设，充分利用技能鉴定站、普通话考点、全国计算机等级考点推进“双证融通”。

（三）技能大赛喜获丰收。参加2024年职业技能竞赛，获省二等奖1个、三等奖4个、优秀奖2个，获市一等奖3个、二等奖7个、三等奖12个；参加2024年市素质类竞赛六大赛项中五个赛项获得一等奖，共获得一等奖7个、二等奖9个、三等奖5个，比赛成绩位居全市前列；学校被福建省职业院校技能大赛组委会授予“2024年福建省职业院校技能大赛贡献奖”。

（四）综合高中（职普融通班）稳步推进，形成资源共享、取长补短、优势互补的良性循环；学生参加计算机、公共基

础课和专业基础学业考试平均合格率 98%以上，学生参加职教高考上线率 100%。

(五)办学基础条件更完善。总建筑面积 1.43 万平方米、总投资 8000 多万元的嘉宁楼、德润楼如期交付使用，打造 A 类学生食堂、成为省级明厨亮灶示范食堂；完成校园区域用电扩容、线路改造工程。利用沪明合作项目资金、省上配套资金，以及职业能力提升项目建设契机，投入资金近 1300 万元，进行教学及辅助设施设备建设。

(六)合作办学更扎实。与宁化华侨经济开发区、园区企业签订“园企校”合作协议，与开发区共同申报省高技能人才培训基地，与省内 20 余家规模企业签订校企合作协议，共同开发课程 8 门、教材 3 门。与上海大众工业学校互派师生 59 人次交流。

(七)师资队伍水平更提升。2 名教师获评全市教育系统先进个人，2 名教师被市委教育工委表彰为优秀党员、优秀党务工作者，7 名教师获评宁化县优秀教师或优秀教育工作者。6 名教师被确定为市级学科带头人，2 名教师被确定为市级学科带头人培养对象。教师参加各级各类比赛捷报频传，其中，教学能力比赛获得省赛三等奖 1 个，市赛一等奖 1 个、二等奖 5 个、三等奖 3 个。

(八)招生就业工作更有力。24 级招生 900 余人，在校生规模创历史新高。成功举办 2024 年校园招聘会，企业提供

超过 500 个实习岗位，涵盖汽车、美妆、电子、教育、互联网、制造业等多个领域，2022 级 400 多名学生参加宣讲会 and 招聘会，200 多名学生已在岗位实习。

(九) 技能培训工作更高效。发挥县职教中心主体校职能，推动省级高技能人才培训基地建设，围绕宁化区域行业、产业发展需要，协同县人社局、水利局等部门，举办各类培训班，累计培训班次 38 个，培训人员 2846 人次，职业技能等级认定 427 人次，学校连续九年被表彰为服务宁化发展先进单位。

第二部分 2024 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	3670.91	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	2574.94	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	127.63	五、教育支出	4628.01
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	804.55	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	2574.94
		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	7178.03	本年支出合计	7202.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.94	年末结转和结余	2.02
总计	7204.97	总计	7204.97

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：福建省三明工贸学校

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		7178.03	6245.85	0.00	127.63	0.00	0.00	804.55
205	教育支出	4603.09	3670.91	0.00	127.63	0.00	0.00	804.55
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4301.68	3516.17	0.00	127.63	0.00	0.00	657.88
2050302	中等职业教育	4213.90	3428.39	0.00	127.63	0.00	0.00	657.88
2050399	其他职业教育支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	181.65	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	104.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.65	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	104.63
20599	其他教育支出	117.76	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	42.04
2059999	其他教育支出	117.76	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	42.04
229	其他支出	2574.94	2574.94	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	2574.94	2574.94	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	2574.94	2574.94	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	合计	7202.95	3451.62	3751.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4628.01	3451.62	1176.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4328.60	3399.10	929.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4240.82	3395.02	845.79	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	87.78	4.08	83.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	181.65	17.02	164.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.65	17.02	164.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	117.76	35.50	82.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	117.76	35.50	82.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2574.94	0.00	2574.94	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	2574.94	0.00	2574.94	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	2574.94	0.00	2574.94	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 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	3670.91	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	2574.94	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	3695.83	3695.83	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	2574.94	0.00	2574.94	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
本年收入合计	6245.85	本年支出合计	6270.77	3695.83	2574.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.94	年末财政拨款结转和结余	2.02	2.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.94					
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	6272.79	总计	6272.79	3697.85	2574.94	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
合计		3695.83	3323.99	371.83
205	教育支出	3695.83	3323.99	371.83
20503	职业教育	3543.09	3271.47	271.61
2050302	中等职业教育	3455.31	3267.39	187.91
2050399	其他职业教育支出	87.78	4.08	83.70
20509	教育费附加安排的支出	77.02	17.02	60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.02	17.02	60.00
20599	其他教育支出	75.72	35.50	40.22
2059999	其他教育支出	75.72	35.50	40.22

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	2702.42	302	商品和服务支出	372.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	641.56	30201	办公费	16.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	910.06	30202	印刷费	9.93	310	资本性支出	74.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	5.78
30107	绩效工资	140.55	30205	水费	2.84	31003	专用设备购置	68.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.83	30206	电费	33.86	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	134.49	30207	邮电费	8.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.02
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	30209	物业管理费	0.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.57	30211	差旅费	10.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	155.22	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	40.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	337.28	30214	租赁费	1.83	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.83	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.56	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	121.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	39.48	30228	工会经费	37.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.58	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	130.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2877.16	公用经费合计					446.83

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	8.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.58
3. 公务接待费	6	3.93

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：万元

单位：福建省三明工贸学校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	2574.94	2574.94	0.00	2574.94	0.00
229	其他支出	0.00	2574.94	2574.94	0.00	2574.94	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	2574.94	2574.94	0.00	2574.94	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	2574.94	2574.94	0.00	2574.94	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2024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 2024 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

2024 年度本单位收入总计 7204.97 万元，支出总计 7204.97 万元，与上年决算数相比，各增加 1495.91 万元，增长 26.20%，主要是政府债券资金增加，用于建设新教学楼和宿舍楼。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7178.03 万元，比上年决算数增加 1515.94 万元，增长 26.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3670.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2574.94 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 127.63 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 804.55 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 7202.95 万元，比上年决算数增加 1520.83 万元，增长 26.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 3451.62 万元。其中，人员支出 3004.79 万元，公用支出 446.83 万元。
2. 项目支出 3751.32 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

2024 年度财政拨款收入总计 6272.79 万元，支出总计 6272.79 万元，与上年决算数相比，各增加 853.21 万元，增长 15.74%，主要是：政府债券资金增加，用于建设新教学楼和宿舍楼。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3695.83 万元，比上年决算数增加 103.19 万元，增长 2.87%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育支出 3455.31 万元，较上年决算数增加 41.56 万元，增长 1.22%。主要原因是 2024 年在任教师和退休教师人数增加，人员经费相应增加。

(二) 2050399-其他职业教育支出支出 87.78 万元，较上年决算数增加 23.24 万元，增长 36.01%。主要原因是三明工

贸学校学生宿舍 A-1 楼建设项目款项支付。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 77.02 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增长 14.78%。主要原因是 2024 年办学补助经费和教师培训费支出。

(四) 2059999-其他教育支出支出 75.72 万元，较上年决算数增加 28.47 万元，增长 60.25%。主要原因是 2024 年度地方政府债券利息专项资金及 2024 年班主任奖励绩效支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2574.94 万元，比上年决算数增加 774.94 万元，增长 43.05%，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 2574.94 万元，较上年决算数增加 774.94 万元，增长 43.05%。主要原因是福建省三明工贸学校职业能力提升项目（一期）在建，学校新建教学楼、宿舍楼。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3323.99万元，其中：

（一）人员经费2877.16万元，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446.83万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.51万

元，完成全年预算的 98.15%；较上年增加 1.58 万元，增长 22.80%。主要原因是学校 2024 年公务活动增加，在实际使用中，优化公车使用管理，严控公务接待标准。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 2024 年度无此项计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.58 万元，完成全年预算的 99.57%；较上年增加 1.50 万元，增长 48.70%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年度无此项计划。

公务用车运行费支出 4.58 万元，完成全年预算的 99.57%；较上年增加 1.50 万元，增长 48.70%。主要是学校 2024 年公务出行增加，在实际使用中，优化公车使用管理，降低燃油、维修消耗。截至 2024 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 3.93 万元，完成全年预算的 96.56%；较上年增加 0.08 万元，增长 2.08%。主要是厉行节约，精简公务接待流程，严格控制接待标准。累计接待 36 批次、283 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 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2023 市级免学费资金、2024 市级免学费资金等项目，涉及财政拨款资金共计 129.22 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 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 650.49 万元，其中：政府采购货物支出 650.49 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 215.58 万元，占政府采购支出总额的 33.14%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.14%，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 2024 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学校公务出行，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									
(2024 年度)									
专项名称		2023 年中职学校学生资助资金（市级免学费补助）							
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。							
主要成效		2024 年市级安排下达资金 59.81 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，已使用资金 59.81 万元，预算执行率 100%，主要用于学校日常开支，设备采购，宿舍管理教官支出，教师培训费等方面，保障学校正常运转、创新教育教学方式。							
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		59.81	59.81	59.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		59.81	59.81	59.81	—	100.00		
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			截至 2024 年 12 月 31 日，已使用资金 59.81 万元，预算执行率 100%，主要用于学校日常开支，宿舍管理教官支出，教师培训费等方面，保障学校正常运转、创新教育教学方式。					
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	专项资金投入	≤100 万元	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	中职招生完成率	≥80%	87.4	15	15		
			毕业生就业率	≥93%	93.5	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥92%	93	10	10		
	产出指标	数量指标	电脑采购数量	≥30 台	21	15	10.5	10.5	电脑配套软件及安装配件提高了整体价格，导致未能购买到预计购买电脑台数。之后应及时了解配套软硬件价格，做好预算后，再行编写采购计划。
			质量指标	采购设备合格率	=100%	100	15	15	
时效指标			资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.5			
评价等级		优 (S≥90)							
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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 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 2764 人，班级数 53 个，教职工人数 140 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，将免学费补助资金用于保障学校正常运转、创新教育教学等方面。						
主要成效								
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	69.41	10	69.41	5	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	69.41	—	69.41		
	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			截至 2024 年 12 月 31 日，已使用资金 69.41 万元，预算执行率 69.41%，主要用于学校日常公用经费开支，提高学校教学硬件设施，创新教育教学，保障学校正常运转。				
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	69.41	10	0	截至 2024 年 12 月，支出进度慢的主要原因是各项支出，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%	93.5	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	≥2600 人	2703	10	10	
			教师培训人次	≥2 次	2	10	10	
质量指标		教师年度考核合格率	≥90 分	100	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 2024 年 12 月 31 日，资金支出率 69.41%，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 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。