2023年度

福建省莆田市高级技工学校部门决算

**目 录**

**第一部分 单位概况** ................................1

一、单位主要职责 ..................................2

二、单位基本情况 ..................................2

三、单位主要工作总结...............................2

**第二部分** 2023**年度决算表** ..........................5

一、收入支出决算总表 ..............................6

二、收入决算表 ....................................8

三、支出决算表 ....................................9

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 ...............12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............18

**第三部分** 2023**年度决算情况说明** ...................19

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

**第四部分 名词解释** ...............................27

**第五部分 附件** ...................................30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省莆田市高级技工学校的主要职责是：

（一）承担中级工、高级工培养任务，是技能人才的重要培养平台。

（二）承担技工教育、职业培训、技能鉴定、竞赛集训、公共实训、就业服务等工作的综合性技工教育培训基地。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括11个内设机构，其中：列入2023年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 |
| 福建省莆田市高级技工学校 | 公益一类事业单位 | 87 |

三、单位主要工作总结

2023年，福建省莆田市高级技工学校主要任务是：以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持求真务实、突出重点、狠抓落实的原则，紧紧围绕学校工作目标，扎实全面开展学校各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高站位、夯基固本，抓实抓紧党建工作。深入学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，全体党员干部参与了福建干部学院二十大精神专题培训班，全体教职工听取了市委党校唐明彦副教授关于党的二十大精神的宣讲，党支部委员们深入各班级宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，学校公众号、官网持续转载推送党的二十大精神及开展主题教育专题理论学习系列文章。支部委员指导学生团支部开展“思想旗帜”“坚强核心”“挺膺担当”“强国复兴”主题教育专题理论学习，培育新时代好青年。党支部牵头成立了由学校各职能部门的信息宣传骨干组成“校宣传小组”，并组织小组参加由教育部职成司举办的“2023年职业教育宣传队伍线上培训课程”及主管单位组织的各类宣传员培训学习，2023年学校原创内容明显增加，图文及视频的质量有了进一步的提升。

（二）密切协同、齐抓共管，全面落实德育工作。成立德育工作领导小组，并建立学校、职能科室、班主任、宿舍四级管理网络。梳理开展德育工作的相关制度，修订学生管理相关的质量体系文件，明确工作职责、流程和标准，确保德育工作的有序开展。开展为期3个月的校风学风建设专项行动，围绕“班级面貌”“内务评比”“常规评比”“雷锋行动”四个方面开展教育、自查、督查，整顿纪律，改善校园风气。开展了形式多样的主题教育活动，国旗下的讲话、军训、法制安全专题学习会、“珍爱生命”系列主题班会、劳动教育专题活动、《职业道德与实习纪律》专题讲座，提高学生思想道德修养。修缮建设心理健康咨询室、建立健全心理健康辅导与咨询制度，向学生提供有效的指导与咨询服务。

（三）迎难而上、加大统筹，全力推进改扩建工程、配套项目。我校按照市委市政府部署要求，压紧压实项目建设主体责任，全力推进工程建设，做好校区规划建设工作。在前期工作的基础上，2023年学校改扩建工程项目进展主要是五栋楼都已顺利完成落架，陆续进行室内腻子粉刷、瓷砖铺贴、机电安装等装修施工。按照《莆田市高级技工学校改扩建工程配套项目建设工作方案》，各项目牵头科室开展配套项目建设工作，总务科进行学校食堂、公共区域项目建设采购工作，陆续完成热水器、厨房设备、空调采购等工作。在改扩建及配套建设过程中，同时做好项目建设资金使用的监管工作，保证了资金使用的合理有效。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  | 公开01表 |
| 单位：福建省莆田市高级技工学校 |  | 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 | 3,376.14　 | 一、一般公共服务支出 | 1.36　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4,499.23　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、事业收入 | 15　 | 五、教育支出 | 3,389.53　 |
| 六、经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 八、其他收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 0.25　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 4,499.23　 |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 　 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 7,890.37　 | **本年支出合计** | 7,890.37　 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 　 |  结余分配 | 　 |
|  年初结转和结余 | 　 |  年末结转和结余 | 　 |
| **总计** | 7,890.37　 | **总计** | 7,890.37　 |

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：福建省莆田市高级技工学校 | 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 | 7,890.37　 | 7,875.37　 | 　 | 15　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.36 | 1.36 |   |   |   |   |   |
| 20132 | 组织事务 | 1.36 | 1.36 |   |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.36 | 1.36 |   |   |   |   |   |
| 205 | 教育支出 | 3,389.53 | 3,374.53 |   | 15 |   |   |   |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.8 | 1.8 |   |   |   |   |   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.8 | 1.8 |   |   |   |   |   |
| 20502 | 普通教育 | 833.42 | 833.42 |   |   |   |   |   |
| 2050205 | 高等教育 | 833.42 | 833.42 |   |   |   |   |   |
| 20503 | 职业教育 | 2,544.71 | 2,529.71 |   | 15 |   |   |   |
| 2050302 | 中等职业教育 | 201.96 | 201.96 |   |   |   |   |   |
| 2050303 | 技校教育 | 2,342.74 | 2,327.74 |   | 15 |   |   |   |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.6 | 9.6 |   |   |   |   |   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.6 | 9.6 |   |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.25 | 0.25 |   |   |   |   |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.25 | 0.25 |   |   |   |   |   |
| 229 | 其他支出 | 4,499.23 | 4,499.23 |   |   |   |   |   |

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：福建省莆田市高级技工学校 |  | 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 | 7,890.37 | 2,557.72 | 5,332.65 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.36 | 1.36 |   |   |   |   |
| 20132 | 组织事务 | 1.36 | 1.36 |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.36 | 1.36 |   |   |   |   |
| 205 | 教育支出 | 3,389.53 | 2,556.11 | 833.42 |   |   |   |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.8 | 1.8 |   |   |   |   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.8 | 1.8 |   |   |   |   |
| 20502 | 普通教育 | 833.42 |   | 833.42 |   |   |   |
| 2050205 | 高等教育 | 833.42 |   | 833.42 |   |   |   |
| 20503 | 职业教育 | 2,544.71 | 2,544.71 |   |   |   |   |
| 2050302 | 中等职业教育 | 201.96 | 201.96 |   |   |   |   |
| 2050303 | 技校教育 | 2,342.74 | 2,342.74 |   |   |   |   |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.6 | 9.6 |   |   |   |   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.6 | 9.6 |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.25 | 0.25 |   |   |   |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.25 | 0.25 |   |   |   |   |
| 229 | 其他支出 | 4,499.23 |   | 4,499.23 |   |   |   |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,499.23 |   | 4,499.23 |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,499.23 |   | 4,499.23 |   |   |   |

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：福建省莆田市高级技工学校 | 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 | 3,376.14 | 一、一般公共服务支出 | 1.36 | 1.36 | 　 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 4,499.23 | 二、外交支出 |  |  | 　 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 　 | 三、国防支出 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 3,374.53 | 3,374.53 | 　 |  |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 0.25 | 0.25 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 4,499.23 |  | 4,499.23 |  |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 7,875.37 | **本年支出合计** | 7,875.37 | 3,376.14 | 4,499.23 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  | 　 |  |  |  |  |
| **总计** | 7,875.37 | **总计** | 7,875.37 | 3,376.14 | 4,499.23 |  |

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：福建省莆田市高级技工学校 | 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 | 3,376.14 | 2,542.72 | 833.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.36 | 1.36 |   |
| 20132 | 组织事务 | 1.36 | 1.36 |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.36 | 1.36 |   |
| 205 | 教育支出 | 3,374.53 | 2,541.11 | 833.42 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.8 | 1.8 |   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.8 | 1.8 |   |
| 20502 | 普通教育 | 833.42 |   | 833.42 |
| 2050205 | 高等教育 | 833.42 |   | 833.42 |
| 20503 | 职业教育 | 2,529.71 | 2,529.71 |   |
| 2050302 | 中等职业教育 | 201.96 | 201.96 |   |
| 2050303 | 技校教育 | 2,327.74 | 2,327.74 |   |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.6 | 9.6 |   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.6 | 9.6 |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.25 | 0.25 |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.25 | 0.25 |   |

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：福建省莆田市高级技工学校 |   |   |   |   | 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 | 1,665.26 | 302 | 商品和服务支出 | 556.07 | 30703 |  国内债务发行费用 |   |
| 30101 |  基本工资 | 478.21 | 30201 |  办公费 | 3.19 | 30704 |  国外债务发行费用 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.58 | 30202 |  印刷费 | 0.5 | 310 | 资本性支出 | 86.25 |
| 30103 |  奖金 | 192.02 | 30203 |  咨询费 |   | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 | 0.15 | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 292.06 | 30205 |  水费 | 5.45 | 31003 |  专用设备购置 | 75.08 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.65 | 30206 |  电费 | 39.47 | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 |   | 30207 |  邮电费 | 2.09 | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 52.21 | 30208 |  取暖费 |   | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 35.29 | 30209 |  物业管理费 | 67.83 | 31008 |  物资储备 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 17.74 | 30211 |  差旅费 | 37.4 | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 150.62 | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 | 66.31 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 269.89 | 30214 |  租赁费 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.14 | 30215 |  会议费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 3.86 | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 | 91.93 | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31099 |  其他资本性支出 | 11.16 |
| 30305 |  生活补助 | 113.1 | 30225 |  专用燃料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 111.54 | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30307 |  医疗费补助 |   | 30227 |  委托业务费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30308 |  助学金 | 15.46 | 30228 |  工会经费 | 29 | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.2 | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 58.66 | 399 | 其他支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 106.58 | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 　 | 　 |   | 30299 |  其他商品和服务支出 | 36.48 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |   | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
| 　 | 　 |   | 30701 |  国内债务付息 |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
| 　 | 　 |   | 30702 |  国外债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
| 人员经费合计 | 1,900.4 | 公用经费合计 | 642.32 |

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：福建省莆田市高级技工学校 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 2.2　 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0　 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.2　 |
|  其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0　 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.2　 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0　 |
| 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：福建省莆田市高级技工学校 |  |  | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 4,499.23 | 4,499.23 |   | 4,499.23 | 　 |
| 229 | 其他支出 |   | 4,499.23 | 4,499.23 |   | 4,499.23 |   |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |   | 4,499.23 | 4,499.23 |   | 4,499.23 |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |   | 4,499.23 | 4,499.23 |   | 4,499.23 |   |

注：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。

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：福建省莆田市高级技工学校 | 　 | 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 | 0 | 0 |
| 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.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7,890.37万元，支出总计7,890.37万元，与上年决算数相比，各增加4,578.88万元，增长138.27%。主要是学校改扩建工程项目收支增加、学生人数增加、新入编人员增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7,890.37万元，比上年决算数增加4,578.88万元，增长138.27％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,376.14万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,499.23万元。

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15.00万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出7,890.37万元，比上年决算数增加4,578.88万元，增长138.27％，具体情况如下：

1.基本支出2,557.72万元。其中，人员支出1,900.40万元，公用支出657.32万元。

2.项目支出5,332.65万元。

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7,875.37万元，支出总计7,875.37万元，与上年决算数相比，各增加4,563.88万元，增长137.82%，主要是：学校改扩建工程项目收支增加、学生人数增加、新入编人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出3,376.14万元，比上年决算数增加942.90万元，增长38.75%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2013299-其他组织事务支出1.36万元，较上年决算数减少0.80万元，下降37.04%。主要原因是高层次人才工作津贴补助减少。

（二）2050199-其他教育管理事务支出1.80万元，较上年决算数减少15.89万元，下降89.82%。主要原因是市直已评未聘人员补助减少。

（三）2050205-高等教育833.42万元，较上年决算数增加833.42万元，增长100.00%。主要原因是教育强国推进工程项目补助增加。

（四）2050302-中等职业教育201.97万元，较上年决算数增加98.40万元，增长95.00%。主要原因是学生人数增加。

（五）2050303-技校教育2,327.74万元，较上年决算数增加150.82万元，增长6.93%。主要原因是新入编人员增加，人员经费增加。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出9.60万元，较上年决算数减少0.70万元，下降6.80%。主要原因是2023年市职业教育发展专项资金拨付减少。

（七）2101103-公务员医疗补助0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长100.00%。主要原因是新入编人员增加，公务员医疗补助增加。

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4,499.23万元，比上年决算数增加3,620.98万元，增长412.29%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（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4,499.23万元，较上年决算数增加3,620.98万元，增长412.29%。主要原因是学校改扩建工程项目支出增加以及教育强国推进工程项目补助增加。

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，增长0.00%。

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2,542.72万元，其中：

（一）人员经费1,900.40万元，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642.32万元，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2.20万元，完成全年预算的66.62%；决算数小于预算数的主要原因是节约开支、车辆出行减少。决算数较上年决算数减少的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭减少“三公”经费。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0.00%；较上年减少0.00万元，与上年决算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出2.20万元，完成全年预算的73.29%；较上年减少0.28万元，降低11.42%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.00万元，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：无安排车辆购置预算。

公务用车运行费支出2.20万元，完成全年预算的73.29%；较上年减少0.28万元，下降11.42%。主要是严格执行相关规定，厉行节俭减少“三公”经费。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0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.00万元，与上年决算持平。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控公务接待行为。累计接待0批次、0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5个项目实施单位自评，分别是2023年市职业教育发展专项资金、人才专项资金、福建省莆田市技工学校改扩建工程、福建省莆田市技工学校改扩建工程（结转）、教育强国推进工程（福建省莆田市技工学校改扩建工程项目）等项目，涉及财政拨款资金共计5,343.61万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算持平。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3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、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3.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.45万元，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0.00%，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，其他用车主要是小轿车，用于开展公务需要；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、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** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 2023年市职业教育发展专项资金 |
| 主管单位 | 莆田市教育局 | 实施单位 | 福建省莆田市高级技工学校 |
| 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 | 0.00 | 10.00 | 9.60 | 10 | 9.60 | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 9.60 | — | 9.60 | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过支持规范化和示范性职业学校建设，实训基地建设，壮大教师队伍培训建设，技能竞赛经费投入及获奖奖励 | 在校的22级电子商务及22级机电一体化学生均得到资助 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生资助补助标准 | ≥1000元/生.年 | 1000 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展法治宣传次数 | ≥4次 | 4 | 5 | 5 |  |
| 开展活动比赛数 | ≥4次 | 4 | 5 | 5 |  |
| 学生参加实验技能竞赛人数 | ≥50人 | 59 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 人均实习时长 | ≥100天 | 120 | 5 | 5 |  |
| 学生获奖率 | ≥20% | 23.7 | 7 | 7 |  |
| 毕业学生就业率 | ≥90% | 97.6 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获得省级以上学科技能竞赛奖项 | ≥2个 | 2 | 10 | 10 |  |
| 签订校外专业实习基地数 | ≥12个 | 16 | 10 | 10 |  |
| 受益学生数 | ≥95人 | 91 | 10 | 0 | 学生退学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥80% | 87 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 87 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 人才专项资金 |
| 主管单位 | 莆田市教育局 | 实施单位 | 福建省莆田市高级技工学校 |
| 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 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | — | 100.00 | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 壶兰计划项目补助、壶兰英才补助 | 完成目标任务2人，助力人才服务质效再提升 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实际经费投入 | ≥0.48万元 | 1.36 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “壶兰计划”人才项目数量增加 | ≥1项 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴金到位率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100单位 | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用合规性 | ≥80% | 100 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥85% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 福建省莆田市技工学校改扩建工程 |
| 主管单位 | 莆田市教育局 | 实施单位 | 福建省莆田市高级技工学校 |
| 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 | 0.00 | 4500.00 | 2877.48 | 10 | 63.94 | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4500.00 | 2877.48 | — | 63.94 | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 主体全部封顶并完成大面装修；市政施工。 | 已完成年度总体目标，项目实际完成情况：1#、2#楼正在进行室内装修收尾及机电安装；3#、4#楼正在进行室内铺装，腻子粉刷；5#楼正在进行机电安装及室内铺装；市政正在进行围墙及挡墙施工。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程建设进度 | ≥75% | 81 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | ≥30000平方米 | 35000 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程量完成率 | ≥75% | 82 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥75% | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 周边环境问题投诉量 | ≤5件 | 0 | 10 | 10 |  |
| 工程垃圾处理 | ≥80% | 85 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥80% | 75 | 10 | 0 | 项目还未完成 |
| 总分 | 100 | 85 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 福建省莆田市技工学校改扩建工程（结转） |
| 主管单位 | 莆田市教育局 | 实施单位 | 福建省莆田市高级技工学校 |
| 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 | 1621.75 | 1621.75 | 1621.75 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1621.75 | 1621.75 | 1621.75 | — | 100.00 | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成地下室结构施工；实训楼、食堂＋烹饪实训室基础施工；学生宿舍楼一层结构施工以及周边围护工程。 | 已完成年度总体目标，项目实际完成情况：1#、2#楼正在进行室内装修收尾及机电安装；3#、4#楼正在进行室内铺装，腻子粉刷；5#楼正在进行机电安装及室内铺装；市政正在进行围墙及挡墙施工。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程建设进度 | ≥75% | 82 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | ≥3000平方米 | 4500 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程量完成率 | ≥75% | 82 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥75% | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 周边环境问题投诉量 | ≤7件 | 0 | 10 | 10 |  |
| 工程垃圾处理 | ≥80% | 85 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥80% | 85 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 教育强国推进工程（福建省莆田市技工学校改扩建工程项目） |
| 主管单位 | 莆田市教育局 | 实施单位 | 福建省莆田市高级技工学校 |
| 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 | 0.00 | 3000.00 | 833.42 | 10 | 27.78 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3000.00 | 833.42 | — | 27.78 | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 深化产教融合、校企合作，推动职业院校、应用型本科高校面向经济社会发展需求，加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养机构、更好服务实体经济发展。 | 1#、2#楼正在进行室内装修收尾及机电安装；3#、4#楼正在进行室内铺装，腻子粉刷；5#楼正在进行机电安装及室内铺装；市政正在进行围墙及挡墙施工。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度计划投资完成率 | ≥80% | 81.46 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 项目成本 | ≤5% | 1.5 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 |  |
| 建设工程量 | ≥30000平方米 | 35000 | 5 | 5 |  |
| 项目数量 | ≥1个 | 1 | 5 | 5 |  |
| “两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | ≥75% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | 27.78 | 5 | 0 | 报送申请拨付工程款的材料较慢，影响资金使用。 |
| 投资计划分解（转发）用时 | ≤20个工作日 | 3 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督检查指标 | ≤1% | 0 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 85 |  |