

附件 2

2023 年度
永安市技工学校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	26
八、预算绩效情况说明·····	27
九、其他重要事项情况说明·····	27
第四部分 名词解释·····	29
第五部分 附件·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市技工学校部门的主要职责是：

培养中高级技术人才；开展企事业职工、就业人员、退役军人、应急三项岗位和交通行业从业人员等培训；承担机械、电气、汽车、计算机、焊工、无人机、保安、安检、育婴员等专业技能等级认定，鉴定和专项能力考核等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市技工学校部门包括 10 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安市技工学校

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，永安市技工学校部门主要任务是：完成学历教育、培训鉴定、就业等服务，培养中、高级技能人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化教学管理，加强人才培养

1. 优化教学管理，积极开展两周一次的教研活动、每月一次的教学检查工作和每日的教学巡查工作，认真落实公开课制度，规范教学材料整理，提升教育教学质量。

2. 学院积极组织师生参加各类职业技能竞赛活动及学习活动。如加强沪明（永）合作，积极参加沪明、云南三地院（校长）培训班，与上海市浦东外事服务学校签订对口合作协议，开展线上校际教研活动，并选派骨干教师赴上海市浦东外事服务学校进行跟岗学习；今年来，组织电类教师参加社会区的职业教育活动，语文、德育教师参加省厅开展的2023年春季学期开学第一课教师教案设计比赛，技能类参加第二届全国技能大赛汽车类、机械加工类、电工电子类、工业机器人、无人机等专业选拔赛，三明中等职业学校技能大赛各专业技能竞赛，学院职业教育活动周

等。其中，在三明市电工职业技能竞赛中，我院教师林倩荣获一等奖，徐建廷、黄钰欢荣获二等奖，且林倩老师同时被市总工会授予“三明市五一劳动奖章”，市人社局授予“三明市技术能手”；在三明市无人机竞赛中，我院教师黄钰欢荣获一等奖，周子涵、宋颖荣获三等奖；我院在三明市中等职业学校各专业技能竞赛中也获得比较优异成绩。

(二)做好信息宣传报道，提升学院社会影响力

1. 学院充分利用学院微信公众号、LED 屏幕等信息资源，及时有效地宣传重点工作、各项举措和先进事迹等。学院微信公众号审核、发布信息稿件 147 篇。其中，市级（包含“今日永安网”）累计录用了 15 篇，省级以上发布 3 篇（其中一篇录用“人民日报”）。

(三)深化校企合作，抓好招生就业服务

1. 本年度，学院积极对接优质大型企业，推进校企合作。其中，与福建厦技汽车服务有限公司共建的“福建厦技实训基地”项目正式落地。

2. 2023 年秋季，我院全日制招生人数 902 人。同年，

顺利推荐 277 名毕业生到中国重汽集团福建海西汽车有限公司、福建省永安轴承有限责任公司、福建水泥股份有限公司建福水泥厂、三明菱机电设备有限公司、福建厦技汽车服务有限公司永安分公司等对口企业就业。

(四) 积极开展各类培训鉴定，加快提升办学效益

1. 学院积极服务社会，与市、县两级总工会组织开展内容多样的活动。如与三明市总工会联合开展“三明市市、区两级工会产业工人素质技能培训班（三元专场），与三明市总工会、建新轮胎（福建）有限公司联合举办“三明市、县两级工会产业工人素质技能培训班（永安专场），与永安市人社局等部门联合开展全市企业职工免费职业技能培训电工专业培训班等。通过这些活动为三明、永安产业工人队伍的提升做出贡献。同时积极开展社会人员的培训和鉴定工作，今年共培训 8235 人。交通培训方面，共组织开展培训 4634 人。其中，客货车培训学员 120 人；小型汽车 C1C2 学员 1010 人；交通运输类从业资格证培训 3141 人，含营运客、货、危（含押运、装卸）驾驶员从业资格培训 819 人，巡游出租车、网约车驾驶员培训、考试 1670

人，道路运输企业“两类人人员”和汽电车企业“两类人人员”从业培训、报到5个班8场次考试，组织主要负责人和安全生产管理人员培训考试553人；与福建福舟公司校企联合，“海上交通安全技能培训”项目于6月通过国家海事局验收许可，成为福建省第二家可以开展相关类别培训的院校，且举办一期“海上设施工作人员海上交通安全技能培训”开班培训；186人参加五个类别船员适任证培训等。社会培训方面，共组织开展培训3601人。其中，积极开展应急管理“三项岗位”人员的新培和复审共计1400人，承担三明市总工会毅君机械、建新轮胎企业内部员工培训共计147人，完成永安市总工会建新轮胎、城投生物质发电厂新招员工岗前培训120人，永安市退役军人适应性培训班项目培训学员83人，职业技能鉴定（认定）共计1851人。

（五）完善制度建设，坚持做好内部审核工作

1. 2023年，依据学院实际，组织开展多场座谈会征集教职工意见和建议，修订《绩效方案》及《职称评聘方案》，2023年7月3日职代会表决通过。同时，分别于4

月、11月组织开展2次内审工作，对10个部门进行全面审核，并在内审工作结束后督促相关科室认真做好不合格项的原因分析及整改工作。结合学院实际情况和B/O版体系文件，组织开展体系文件修订工作，编制A/O版三明技师学院体系文件于2023年9月1日施行。

(六)加强校园文化建设，积极开展文体活动

1.为丰富学生课余生活，学院积极组织多项文体及志愿服务活动，如举办校运会、清明祭扫烈士墓、“五四”青年节、防诈骗讲座及志愿者活动等。同时，院党委、工会不仅主动为病困教职工“送温暖”，为在职职工办理职工医疗互助保险和女职工办理特病保险，还活跃教职工文化生活，加强“职工之家”建设。如组织开展了“时光不负，与美相约”三八妇女节吉山户外活动、趣味运动会，组织学院教师参加永安市元旦环城跑、永安市篮球赛、八段锦培训班、24式太极拳培训班等活动。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：永安市技工学校		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	1327.35	一、一般公共服务支出	43.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	1100.00	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	15.90	五、教育支出	963.34
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	234.28
		九、卫生健康支出	33.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
		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	66.08
		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	1000.00
		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		2443.25	本年支出合计
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		2443.25	总计
			2443.25

注：1. 本表反映部门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
部门：永安市技工学校									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						
201			43.90	43.90					
20199			43.90	43.90					
2019999			43.90	43.90					
205			963.34	947.43		15.90			
20503			963.34	947.43		15.90			
2050303			963.34	947.43		15.90			
208			234.28	234.28					

	障和就 业支出							
20805	行政事 业单位 养老支 出	219.96	219.96					
2080502	事业单 位离退 休	64.80	64.80					
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	100.91	100.91					
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	54.25	54.25					
20808	抚恤	8.92	8.92					
2080801	死亡抚 恤	8.92	8.92					
20899	其他社 会保障 和就业 支出	5.41	5.41					
2089999	其他社 会保障 和就业 支出	5.41	5.41					
210	卫生健 康支出	33.65	33.65					
21011	行政事 业单位 医疗	33.65	33.65					
2101102	事业单 位医疗	33.65	33.65					
212	城乡社 区支出	100.00	100.00					
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	100.00	100.00					
2120803	城市建 设支出	100.00	100.00					

221	住房保障支出	68.08	68.08					
22102	住房改革支出	68.08	68.08					
2210201	住房公积金	68.08	68.08					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门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
部门：永安市技工学校									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	2,443.25	1,143.25	1,300.00			
201		一般 公共 服务 支出	43.90	43.90					
20199		其他 一般 公共 服务 支出	43.90	43.90					
2019999		其他 一般	43.90	43.90					

	公共 服务 支出						
205	教育 支出	963.34	763.34	200.00			
20503	职业 教育	963.34	763.34	200.00			
2050303	技校 教育	963.34	763.34	200.00			
208	社会 保障 和就 业支 出	234.28	234.28				
20805	行政 事业 单位 养老 支出	219.96	219.96				
2080502	事业 单位 离退 休	64.80	64.80				
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	100.91	100.91				
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	54.25	54.25				
20808	抚恤	8.92	8.92				
2080801	死亡 抚恤	8.92	8.92				
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	5.41	5.41				
2089999	其他	5.41	5.41				

	社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	33.65	33.65				
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65				
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	68.08	68.08				
22102	住房改革支出	68.08	68.08				
2210201	住房公积金	68.08	68.08				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1,000.00		1,000.00			

	安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映部门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	
部门：永安市技工学校					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	1,327.35	一、一般公共服务支出	43.90	43.90		
二、政府性基金预算财政拨款	1,100.00	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	947.43	947.43		
		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	234.28	234.28		
		九、卫生健康支出	33.65	33.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	100.00		100.00	
		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	68.08	68.08		
		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	1,000.00		1,000.00	
		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	2,427.35	本年支出合计	2,427.35	1,327.35	1,100.00	
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	2,427.35	总计	2,427.35	1,327.35	1,100.00	

注：本表反映部门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
部门：永安 市技工学校					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		1,327.35	1,127.35	200.00	
201	一般公共 服务支出	43.90	43.90		
20199	其他一 般公共 服务支 出	43.90	43.90		
2019999	其他一 般公共 服务支 出	43.90	43.90		
205	教育支 出	947.43	747.43	200.00	
20503	职业教 育	947.43	747.43	200.00	
2050303	技校教 育	947.43	747.43	200.00	

208	社会保障和就业支出	234.28	234.28	
20805	行政事业单位养老支出	219.96	219.96	
2080502	事业单位离退休	64.80	64.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.91	100.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.25	54.25	
20808	抚恤	8.92	8.92	
2080801	死亡抚恤	8.92	8.92	
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
210	卫生健康支出	33.65	33.65	
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	
221	住房保障支出	68.08	68.08	
22102	住房改革支出	68.08	68.08	
2210201	住房公积金	68.08	68.08	

注：本表反映部门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：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	1,024.89	302	商品和服务支出	28.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	313.28	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	95.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	225.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.25	30207	邮电费	2.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	89.84	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资	6.13	30214	租赁费		31012	拆迁补	

	福利支出						偿	
303	对个人和家庭的补助	73.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	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		30228	工会经费	2.93	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	2.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.73	30240	税金及附加费用	5.88	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.87	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		1,098.64	公用经费合计						28.71

注：本表反映部门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	
部门：永安市技工学校		单位：万元	
项目		行次	决算数
合计		1	2.93
1. 因公出国（境）费		2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费		3	2.93
其中：（1）公务用车购置费		4	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	2.93
3. 公务接待费		6	0.00
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	
部门：永安市技工学校								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	1	2	3	4	5	6	
		栏次 合计		1,100.00	1,100.00		1,100.00		
212		城乡社 区支出		100.00	100.00		100.00		
21208		国有土 地使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出		100.00	100.00		100.00		
2120803		城市建 设支 出		100.00	100.00		100.00		
229		其他支 出		1,000.00	1,000.00		1,000.00		

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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
部门：永安市技工学校				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		0.00	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. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 2443.25 万元，支出总计 2443.25 万元，与上年决算数相比，各增加 281.29 万元，增长 13%。主要是付新校区工程款。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2443.25 万元，比上年决算数增加 317.66 万元，增长 15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1327.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1100.00 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 15,90 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 2443.25 万元，比上年决算数增加 281.29 万元，增长 13%，具体情况如下：

1. 基本支出 1143.25 万元。其中，人员支出 1099.35 万元，公用支出 43.90 万元。

2. 项目支出 1300.00 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 2427.35 万元，支出总计 2427.35 万元，与上年决算数相比，各增加 377.14 万元，增长 18.39%，主要是：付新校区工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1327.35 万元，比上年决算数增加 277.14 万元，增长 26.39%，具体情况如下（按项级

科目分类统计):

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 43.90 万元, 较上年决算数增加 43.90 万元, 增长 100%。主要原因是新增科目。

(二) 2050303-技校教育支出 947.43 万元, 较上年决算数增加 49.53 万元, 增长 5.52%。主要原因是学校人员经费合理浮动。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 64.80 万元, 较上年决算数增加 25.12 万元, 增长 63.30%。主要原因是科目调整。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.91 万元, 较上年决算数增加 72.06 万元, 增长 250%。主要原因是科目调整。

(五) 2080801-死亡抚恤支出 8.92 万元, 较上年决算数增加 8.04 万元, 增长 913%。主要原因是抚恤人数增加。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 5.41 万元, 较上年决算数增加 3.19 万元, 增长 143%。主要原因是人员经费正常浮动。

（七）2101102-事业单位医疗支出 33.65 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 4.27%。主要原因是人员经费正常浮动。

（八）2210201-住房公积金支出 68.08 万元，较上年决算数增加 19.67 万元，增长 40.63%。主要原因是人员经费正常浮动。

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 1100.00 万元，比上年决算数增加 100.00 万元，增长 10%，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 1000.00 万元，较上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年持平。

（二）2120803-城市建设支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100%。主要原因是付新校区工程款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1127.35 万元，其中：

（一）人员经费 1098.64 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 28.71 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 2.93 万元，完成全年预算的 97.67%；较上年减少 0.07 万元，降低 2.33%。主要原因是公务用车维修费用正常浮动。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%；较上年减少（增加）0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0.00 个，参加其他部门出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本单位 2023 年未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.93 万元，完成全年预算的 97.67%；较上年减少 0.07 万元，降低（增长）2.33%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，与上年持平。2023 年公务

用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.93 万元，完成全年预算的 97.67%；较上年减少 0.07 万元，降低 2.33%。主要是公务用车维修费用正常浮动。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 100%；与上年持平%。主要是本单位 2023 年未发生公务接待费支出。累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，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。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是学校业务用车；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、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

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、项目支出绩效评价报告

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。