

2022 年度
福建省尤溪职业中专
学校决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、部门主要工作总结..... | 4 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 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 | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 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..... | 17 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 18 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 19 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省尤溪职业中专学校的主要职责是：负责实施全日制和非全日制中职学历教育，培养各种中级、初级实用人才。组织开展各种形式的职业培训和实用技术培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省尤溪职业中专学校包括 12 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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 |
|-------------|------|------|
| 福建省尤溪职业中专学校 | 事业单位 | 170 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2022 年，福建省尤溪职业中专学校主要任务是：学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国职业教育大会精神，紧紧围绕立德树人根本任务，扎实推进党史学习教育，统筹做好疫情防控与教育教学发展工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 抓疫情防控，确保校园安全。
- (二) 抓项目建设，提升办学实力。
- (三) 做好常规管理，提高教学质量。
- (四) 抓改革创新，深化校企合作。
- (五) 抓短期培训，服务地方经济。
- (六) 抓重点难点，推进招生就业。
- (七) 抓立德树人，提升德育工作。

第二部分 2022 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

单位：万元

部门：

| 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 | 3473.47 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 291.87 | 五、教育支出 | 3449.59 |
| 六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、其他收入 | 0.12 | 八、社会保障和就业支出 | 233.65 |
| | | 九、卫生健康支出 | 149.05 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |

| | | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | |
| | | 二十三、其他支出 | 0 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | |
| | 本年收入合计 | 3765.46 | 本年支出合计 | 3832.29 |
| | 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| | 年初结转和结余 | 66.98 | 年末结转和结余 | 0.15 |
| | 总计 | 3832.44 | 总计 | 3832.44 |

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：

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 | | 3765.46 | 3473.47 | 0 | 291.87 | 0 | 0 | 0.12 |
| 205 | 教育支出 | | 3382.76 | 3090.77 | 0 | 291.87 | 0 | 0 | 0.12 |
| 20503 | 职业教育 | | 3347.76 | 3055.77 | 0 | 291.87 | 0 | 0 | 0.12 |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 3347.76 | 3055.77 | 0 | 291.87 | 0 | 0 | 0.12 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 35.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 35.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 233.65 | 233.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 233.65 | 233.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 233.65 | 233.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 149.05 | 149.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 13.60 | 13.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务 | | 13.60 | 13.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| | 支出 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.83 | 116.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.83 | 116.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 18.62 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 18.62 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

开 03 表

部门：

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 | 3832.29 | 3741.65 | 90.64 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 3449.59 | 3358.95 | 90.64 | 0 | 0 |
| 20503 | | | 职业教育 | 3414.59 | 3358.95 | 55.64 | 0 | 0 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 3414.59 | 3358.95 | 55.64 | 0 | 0 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 35.00 | 0 | 35.00 | 0 | 0 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 35.00 | 0 | 35.00 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 233.65 | 233.65 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 233.65 | 233.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.65 | 233.65 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 149.05 | 149.05 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 13.60 | 13.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 13.60 | 13.60 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 116.83 | 116.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 116.83 | 116.83 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 18.62 | 18.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 18.62 | 18.62 | 0 | 0 | 0 |

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

单位：万元

部门：

| 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 | 3473.47 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 3150.56 | 3150.56 | 0 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 233.65 | 233.65 | 0 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 149.05 | 149.05 | 0 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 3473.47 | 本年支出合计 | 3533.26 | 3533.26 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 59.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 59.95 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 总计 | 3533.41 | 总计 | 3533.41 | 3533.41 | 0 | 0 |

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：

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 | | 3533.26 | 3442.62 | 90.64 |
| 205 | 教育支出 | 3150.56 | 3059.92 | 90.64 |
| 20503 | 职业教育 | 3115.56 | 3059.92 | 55.64 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3115.56 | 3059.92 | 55.64 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 35.00 | 0 | 35.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 35.00 | 0 | 35.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.65 | 233.65 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.65 | 233.65 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.65 | 233.65 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.05 | 149.05 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 13.60 | 13.60 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 13.60 | 13.60 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.83 | 116.83 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.83 | 116.83 | 0 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 18.62 | 18.62 | 0 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 18.62 | 18.62 | 0 |

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

部门：

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 | 3115.72 | 302 | 商品和服务支出 | 219.97 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1019.29 | 30201 | 办公费 | 0.06 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 839.75 | 30202 | 印刷费 | 3.71 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 699.12 | 30205 | 水费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.65 | 30206 | 电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.56 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.47 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 185.81 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 104.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.07 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.93 | 30215 | 会议费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 9.82 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.6 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 2.84 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.10 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 4.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.17 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 96.67 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 98.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3222.66 | 公用经费合计 | | | | | 219.97 |

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：

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 0.6 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.6 |

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：

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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 3765.46 万元，支出总计 3832.29 万元，与上年决算数相比，各增加 396.75 万元、523.52 万元，增加 11.78%、15.82%。主要是人员经费支出

增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3765.46万元，比上年决算数增加396.75万元，增长11.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3473.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入291.87万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.12万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3832.29万元，比上年决算数增加523.52万元，增长15.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 3741.65 万元。其中，人员支出 3222.66 万元，公用支出 518.99 万元。
2. 项目支出 90.64 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3473.47万元，支出总计3533.26万元，与上年决算数相比，各增加136.32万元、256.06万元，增加4.08%和7.81%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3533.26万元，比上年决算数增加256.06万元，增长7.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050302-中等职业教育3115.56万元，较上年决算数减少37.51万元，下降1.19%。主要原因是项目支出减少。

(二)2050999-其他教育费附加安排的支出35.00万元，较上年决算数减少34.29万元，下降49.49%。主要原因是项目支出减少。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出233.65万元，较上年决算数增加233.65万元，增加100%。主要原因是上年没有此功能科目。

(四)2100199-其他卫生健康管理事务支出13.60万元，较上年决算数增加13.60万元，增加100%。主要原因是上年没有此功能科目。

(五)2101102-事业单位医疗116.83万元，较上年决算数增加116.83万元，增加100%。主要原因是上年没有此

功能科目。

(六) 2109999-事业单位医疗 18.62 万元，较上年决算数增加 18.62 万元，增加 100%。主要原因是上年没有此功能科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3115.72 万元，其中：

(一) 人员经费 3222.66 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 219.97 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.6万元，完成全年预算的7.5%，比本年预算的8万元下降92.5%；较上年增加0.27万元，增长81.82%。主要原因是2021年疫情接待较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%，比本年预算的3万元下降100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年增加（减少）0万元，增长

（下降）0%。2022年公务用车购置0辆，主要是无此项目支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%，比本年预算的3万元下降100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是取消公务用车。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.6万元，完成全年预算的12.00%，比本年预算的5万元下降88.00%；较上年增加0.27万元，增长81.82%。主要是厉行节约，较上年增加是2021年因疫情接待很少。累计接待13批次、35人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度2个项目实施单位自评，分别是电子商务专业群、护坡工程等项目，涉及财政拨款资金共计360万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1、附件2）

对0个项目实施部门评价，无项目，涉及财政拨款资金共计0万元，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》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长（减少）0%，主要原因是：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 2022 年度政府采购支出总额 114.17 万元，其中：政府采购货物支出 114.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 65.87 万元，占政府采购支出总额的 57.69%，其中：授予小微企业合同金额 65.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政

预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | |
|------|------------------|
| 项目名称 | 电子商务专业群（教育费附加安排） |
|------|------------------|

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| 主管部门 | | 教科文股 | | | 实施单位 | 福建省尤溪职业中专学校 | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30 | 0 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 力争把专业群建成省内“三一流”（硬实力一流、软实力一流、影响力一流）特色鲜明的电子商务专业群，在全省现代商贸类职业教育领域发挥示范引领作用。 | | | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专业群共享教学资源库建设完成进度 | =40% | 40 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 专业群共享资源库阶段性验收合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 当年任务完成率 | =100% | 90 | 10 | 9 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 建设资金预算投入数 | =185万元 | 155 | 15 | 12.57 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 电子商务群内专业与电商产业链的匹配度 | =90% | 90 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 毕业生对口就业率 | =200人次 | 167 | 10 | 8.35 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 专业群教学资源库（含共享课程库、1+X证书专项库）年增长件数 | =300件 | 300 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 95% | 96 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | 90 | 84.92 | | |

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | 护坡工程（教育费附加安排） | | | | | | |
| 主管部门 | 教科文股 | | | 实施单位 | 福建省尤溪职业中专学校 | | |
| 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 | 330.00 | 330.00 | 35.00 | 10 | 10.61% | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 330.00 | 330.00 | 35.00 | — | | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 地灾工程乙级以上 | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|------------------------|----------------------|--------|-----|-------------|----------------|
| 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 面积 3759 m ² | =3759 m ² | 389.15 | 10 | 1.04 | 资金未到位，部分项目无法实施 |
| | | 质量指标 | 工程质量达到地灾标准 | =100% | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 10 | 10 | 1 | 资金未全部到位 |
| | | 成本指标 | 成本利用率 | ≤100% | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保教育教学环境安全，办人民满意的职教 | ≥96% | 97 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | 防患水土流失，保护林 | =100% | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 99 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 95% | 96 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 72.04 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。