

2023 年度
福建省永泰城乡建设职
业中专学校决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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..	18
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 2022 年度决算情况说明	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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	23
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	24
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	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省永泰城乡建设职业中专学校单位的主要职责是：

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循党的教育方针和四项基本原则，贯彻执行《中华人民共和国教育法》。认真贯彻《中华人民共和国职业教育法》坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(二)加强教师队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(三)组织编制和实施学校中长期规划、年度计划和学期计划。

(四)认真做好招生、学生的入学、毕业鉴定和就业工作。

(五)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、绩效发放、职称评聘、退休管理等工作。

(六)组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(七)贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校各方面的管理。

(八)完成县委县政府和上级主管部门布置的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 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
------	------	------

福建省永泰城乡建设职业 中专学校	事业单位	153
---------------------	------	-----

三、单位主要工作总结

2023年，福建省永泰城乡建设职业中专学校主要任务是：在上级教育主，学校工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，坚守为党育人、为国育才的初心使命，真正把上级决策部署落到实处，全体教职工同心同德、奋勇争先，保质保量地完成了本年度各项任务。重点完成了以下工作：

一、党建工作扎实推进

（一）党支部始终把政治建设摆在首位，狠抓意识形态工作，依托“学习强国”平台，灵活学习方式、增强学习动能，提高学习效率。全体党员能亮身份、做表率，投身党员示范岗和党员责任区之中，彰显出“一名党员就是一面旗帜”的先锋模范作用。党支部重视班子和教师队伍建设，着力培养选拔优秀年轻教师，充实学校行政干部队伍。

（二）党支部以“三会一课”为载体，通过主题宣讲、线上自学、专题调研等方式，引导全体党员认真学习党的二十大精神，推动党史学习教育走深走实。校级干部带头上党课、谈体会、彰显政治本色，党员教师认真学原著、写心得、筑牢信仰之基。全体党员进一步坚定了对共产主义的信仰，增强了对实现中华民族伟大复兴的信心。

（三）党支部积极响应省委提出的“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，大兴调查研究，深化红色领航工程，抓好学校“党建带团建”、“党员志愿者”等品牌建设，为党建工作注入源头活水，依托党员先锋岗，引领广大教师立足本职岗位创先争优、建功立业。

二、班子建设持续加强

（一）学校班子坚持党建引领，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻落实中央八项规定，在思想上行动上与党中央保持高度一致。勇于担当作为，带头履行全面从严治党责任，抓牢抓实意识形态工作。

（二）把党建纳入学校总体工作安排，在校长办公会和支委会上部署党风廉政工作，班子成员与各处室签订责任状，层层传导压力，压紧压实责任。贯彻落实民主集中制，严格执行“三重一大”集体研究制度。

（三）学校班子带头做好廉洁自律工作，加强师德师风建设，深入开展“教师职业道德教育”主题活动，签订拒绝酒驾、师德师风承诺书，加强对教师违背职业道德、违反交通规则等行为的处罚力度。

（四）坚持依法治校，实行校务公开。通过教代会、全体教职工大会、校务党务公开栏、线上工作群等形式对学校重大事务及时予以公布，增加办事的透明度。

（五）认真做好职称评聘工作，努力拓宽教师职称上升通道。一年来，有 9 位教师通过高一级专业技术职务评审（2 位高讲，7 位讲师），有 7 位教师顺利晋级，激发了全体教师干事创业的积极性。

一年来，学校还认真做好党风廉政、文明创城、扫黑除恶、移风易俗、平安校园、绿色学校、防范非法集资和电信诈骗、市级文明校园创建等工作，成效显著。

三、德育工作亮点纷呈

（一）一年来，德育处深入研究《中等职业学校德育大纲》，提炼出近 40 个教育主题宣传材料，每周印发给各班使用，主题内容涵盖时事政治、防溺水、交通安全、人际交往、身心健康、职业规划等方面。有效促进学生养成良好行为习惯，提高了学生的

综合素养。

（二）本年度，德育部门邀请县法院、检察院、司法局、城峰镇派出所等人员来校，为学生开展学习民法典、防范校园欺凌、急救知识等宣教活动，融合社会力量，共同做好学生教育工作，有效弥补了校园德育力量的不足，切实增强了学生的法制和健康意识。为落实“三全育人”工作要求，行政人员和班主任利用休息时间，有针对性地走访特殊生家庭，累计开展了 30 多次家访，密切了家校的联系。

（三）一年来，德育处坚持开展周文明班级、文明宿舍的评比活动，并在升旗仪式上进行颁奖；开展三好学生、优秀学生干部和优秀楼室长评选活动，营造了“树典型，学榜样，比赶超”的良好氛围。实施班级、班主任的考核，促进良好校风、班风的形成，本年度，我校共有 31 位先进个人（集体）受到市、县教育部门表彰。

（四）文体活动精彩纷呈。开展了禁毒主题教育和知识竞赛、参观禁毒教育基地，帮助学生认清毒品的危害；组织学生参观校史展览馆，重温办学历史，了解办学成就；安排 22 级新生开展军训和社会实践活动，磨炼意志，增强国防意识；开展“追梦新征程、奔跑正青春”百日跑打卡，倡导积极健康的生活方式；开展非遗技艺体验活动，用“拓福”和剪纸迎接新年。

四、教学工作富有成效

（一）教学部门认真贯彻教育部《关于加强“五项管理”的通知要求》，在县政府教育督导室责任督学的指导下，全面规范教学管理、运行、评价和研究等环节，强化课堂巡察，举办学生座谈会和评教活动，了解一线教学情况，倾听他们的意见和建议。加强实训教学，提高学生技能水平。晚自修安排任课教师下班督修，提高辅导效率。周末开展培优辅差活动，努力提高教学质量。20 级共 523 人参加学考技能测试，大专上线率达 98%，其中吴昌

龙、徐永欣、黄心如、王欣雨、檀燕涓、许婉婷等 6 位同学上本科线，有望被本科院校录取。6 月中旬，组织 21 级、22 级共 1500 多位学生参加学考，考务操作规范、考场秩序良好，得到了上级巡视员的充分肯定。

（二）为充分发挥老教师的示范引领作用，提高年轻教师的业务水平，教学部门认真组织新老教师结对子活动，共有 20 对教师签订培养协议书，明确了师徒双方的职责，对年轻教师在教学设计、教案编写、课堂讲授、作业批改、考试评价等方面展开全方位指导，助力年轻教师尽快成长为学校教学的中坚力量。

（三）认真开展考前心理辅导，提升学生应试能力。教学部门为考生作考前心理辅导讲座，针对常见的不良心态，提出有效的应对策略，帮助学生提高应试技巧和心理调适能力。

五、教研工作成绩喜人

（一）教科室指导各教研组制订学期工作计划，探讨教学教研中存在的问题。圆满完成中小学信息技术提升工程 2.0 省级试点校验收。今年 5 月，组织开展了教师岗位大练兵活动，共有 9 个专业的 33 位教师开设了校级公开课，赵贞老师开设了市级线上直播课。学校以此为契机，引导教师落实立德树人根本任务，落实“课程思政”，深化“三教改革”。

（二）一年来，各教研组开展了 15 个校级技能竞赛，近 1200 人次的学生参与其中，在课堂内外掀起比技能、学本领的热潮，由此脱颖而出的学生参加国家及省市技能竞赛。在 2022 年全国职业院校技能大赛中，侯美云、陈玲两位老师指导的林开荣、王罗民两位同学，荣获中职组 CAD 团体一等奖，刷新了福州市在此赛项的最好成绩。在 2023 年福建省职业院校技能大赛中，我校参加工程测量、工程算量、建筑 CAD、建筑装饰技能以及数字影音制作五个项目的角逐，共有 6 人次荣获一等奖，18 人次荣获二等奖，5 人次荣获三等奖，再创历史佳绩，竞赛积分位列省内同类校前茅，

荣获竞赛组委会颁发的团体优胜奖和大赛贡献奖。2023年3月，我校成功承办省赛（中职组）建筑CAD赛项，为来自八闽大地的43支参赛队提供了专业的赛事保障和周到的后勤服务，得到了各方的一致好评。

（三）本年度，138位老师顺利完成了继续教育学习。张永善、鄢仁楷两位老师主持的省级课题均顺利推进。在2022年度福建省职业院校教师课堂教学竞赛中，我校共有2个团队8人次荣获省二等奖，3个团队12人次荣获市二等奖，彰显出我校教师良好的信息素养和教学基本功。

六、招生实训硕果累累

（一）招生办制作宣传材料，制定工作方案，对下乡进校宣传的老师进行业务培训，把国家大力发展职业教育的政策送进千家万户，超额完成了2022年的招生任务，学校的知名度和美誉度得到进一步提升。

（二）实训处加强对学生顶岗实习工作管理，落实安全责任，按月汇总实习情况，建立健全档案，评选优秀实习生。为破解毕业生就业难的问题，学校加强与企业及用人单位的联系，扩大校企合作力度，收集各类招聘信息，常年在线上发布就业讯息，努力实现实习与就业的无缝对接，部分专业毕业生供不应求，学生就业满意率高。

（三）深化校企合作，拓宽办学渠道，在与欧乐堡度假区、香米拉酒店、冠景温泉大饭店、御温泉酒店等企业开展合作的基础上，新开设永泰县中医院康复技术实习点，为学生勤工俭学、顶岗实习就业提供便利。

（四）积极开展以“技能——让生活更美好”为主题的职业教育宣传周活动，组织有关专业学生在建筑测量、CAD绘图、手冲咖啡、室内装饰装修、中医拔罐、舞蹈等8个项目进行技能比拼，邀请省级劳模来校举办先进事迹报告会，展现职业教育“知识改

变命运，技能成就未来”的魅力，在全社会营造“尊重技能、崇尚技能，学习技能”的良好氛围。

七、安全工作常抓不懈

（一）保卫科建立定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，加强对师生入校测温、保安巡逻值班、日常防火防灾等工作监管，及时处理突发问题。不断完善制度，做到有章可循、违章必究，学校被评为县教育系统综治平安考核优秀单位。

（二）一年来，保卫科密切与公安、消防、交警、综治等部门合作，对全体师生开展安全教育，对保安门房进行业务技能培训；期初期末校园安全大排查形成惯例，及时消除安全隐患；组织开展防震防火应急避险疏散演练，提高师生防灾减灾意识和应对能力。

（三）认真完善消防、治安、食品等安全台账记录，每日按要求上报消防检查情况，及时掌握各类信息。多措并举抓好学校及周边治安环境整治，杜绝社会闲杂人员寻衅滋事、敲诈勒索，护卫校园平安。

八、后勤工作保障有力

（一）为做好常态化疫情防控下的教育教学工作，开学前，学校邀请专业机构对校园环境进行全面消杀；开学后，后勤部门做好防控物资的储备，安排人员定期对教室、宿舍、食堂等场所进行消毒，落实带班领导行政值日陪餐制度，按要求做好食品留样和餐具消毒。

（二）遵守财经纪律，规范票据报销审核，严格执行审批制度、公示制度和“一费制”收费标准。严把采购物资质量和价格，大宗物品实行政府网超或公开招标采购。加强校产管理，做好财产记账和报损核减工作。加强水电气的日常检查管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）一年来，学校先后投入 300 多万元，对学生宿舍进行

电路升级，全面安装空调；改造学生浴室，解决“洗澡难”问题；对3号教学楼的主考室进行扩容，使学校28个标准化考场具备同时开考的能力；立项投资1450万元的学生公寓已进入室内装修、水电门窗安装和外立面贴瓷砖阶段，今年秋季可投入使用；立项总投资近1亿元的职业教育质量提升项目正式启动，一期将建设综合楼和学生活动中心，工程有望于今年10月份开工建设。这都将有力改善办学条件，为学校创建省级中职示范校奠定坚实基础。

九、工会、学生科及团委工作

（一）工会工作

1. 发挥教代会作用，推进学校民主建设。今年5月，召开校工会第八届第二次教代会，表决通过《永泰城建校2023年教师职务评聘量化考核方案》，为教师职称评聘提供科学、公正的依据。工会充分发挥桥梁纽带作用，在校长办公会和行政会上积极建言献策，为教职工谋利益、办实事、解难题。

2. 积极开展校园文化活动，丰富职工文化生活，认真开展职工生日关怀和节假日慰问品发放。积极开展“送温暖”活动，向退休教师和困难、患病职工送去关怀。组织开展庆“三八”春游活动和教职工年度体检工作。

（二）学生科工作

1. 立足“自我教育、自我管理、自我服务”方针，以“服务学校中心工作、服务学生成长成才”为宗旨，探索构建新形势下的学生科工作。

2. 加强学生自我管理，服务学校常规工作。一年来，学生会宣传部每天进行时事新闻、安全知识等播音，纪律部生活部进行校园卫生、食堂服务和纪律常规检查评比，学习部于学考前夕组织晚自修第三节学习。成功举办了“传承红色基因·放飞青春梦想”为主题的校园十佳歌手比赛，给广大学生搭建了锤炼自我、提升自我的舞台。

（三）团委工作

1. 思想教育富有成效，校团委以青年大学习为抓手，发动学生自主学习，总参学人次在我县各校中位列前茅。今年5月，隆重举行“青春践行二十大·强国有我新征程”新团员入团宣誓仪式，团结引领广大青年坚定跟党走、建功新时代。

2. 组织建设得到加强，校团委在党支部的带领下，助力打造“党建+团建”特色品牌，一年来共发展新团员107位，10位师生获市、县先进表彰。评选出学校“优秀团员”、“优秀共青团干部”共42人。

3. 主题活动亮点十足，校团委紧贴青年实际，创新活动形式，一年来成功举办了“深化爱国卫生运动”红色楼道长活动，“学习宣传二十大·团员青年展风采”清扫家园志愿者活动，“缅怀先烈事迹·传承红色基因”清明祭扫活动，“我的梦想大学介绍”职业生涯规划指导，第三届趣味运动会等，寓教于乐，反响热烈，进一步提高了广大团员青年的向心力和凝聚力。

十、工作不足及努力方向

在取得诸多成绩的同时，我们清醒地认识到学校工作还存在一些短板，如：学校资金还比较困难，实习实训场所还比较短缺，教师队伍出现老龄化与断层的现象，个别教师存在职业倦怠，教育教学理念已跟不上新时代职业教育发展的步伐，这些都值得我们警醒和反思。

老师们，“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”！让我们正视困难和不足，以“功成不必在我，功成必定有我”的胸怀，为永泰城建校的美好明天而努力奋斗，为推动我县职业教育高质量发展，奋力谱写我县“建设现代化绿色发展先行区”新篇章贡献力量！

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

编制单位：福建省永泰城乡建设职业中专学校

2023 年度

金额单位：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	4,415.04	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	1,553.47	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	71.40	五、教育支出	4,657.45
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		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	49.59
		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	1,553.47
		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	6,039.91	本年支出合计	6,260.50
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	220.60	年末结转和结余	0.00
总计	6,260.50	总计	6,260.50

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
金额单位：万元

编制单位：福建省永泰城乡建设职业中专学校

2023 年度

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	6,039.91	5,968.51	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,436.85	4,365.46	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	740.17	740.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	740.17	740.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,217.37	3,145.98	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	3,217.37	3,145.98	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	479.31	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	479.31	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,553.47	1,553.47	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	1,553.47	1,553.47	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	1,553.47	1,553.47	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

编制单位：福建省永泰城乡建设职业中专学校

2023 年度

金额单位：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						
205			教育支出	4,657.45	4,256.10	401.35	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	740.17	740.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	740.17	740.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,437.97	3,036.62	401.35	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	3,437.97	3,036.62	401.35	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	479.31	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	479.31	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,553.47	0.00	1,553.47	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	1,553.47	0.00	1,553.47	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	1,553.47	0.00	1,553.47	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
金额单位：万元

编制单位：福建省永泰城乡建设职业中专学校

2023 年度

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	4,415.04	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	1,553.47	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		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	4,586.05	4,586.05	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	49.59	49.59	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	1,553.47	0.00	1,553.47	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	5,968.51	本年支出合计	6,189.11	4,635.64	1,553.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	220.60	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	220.60					
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	6,189.11	总计	6,189.11	4,635.64	1,553.47	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

编制单位：福建省永泰城乡建设职业中专学校

2023 年度

金额单位：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		4,635.64	4,234.29	401.35
205	教育支出	4,586.05	4,184.71	401.35
20502	普通教育	740.17	740.17	0.00
2050299	其他普通教育支出	740.17	740.17	0.00
20503	职业教育	3,366.57	2,965.23	401.35
2050302	中等职业教育	3,366.57	2,965.23	401.35
20509	教育费附加安排的支出	479.31	479.31	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	479.31	479.31	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00
2210202	提租补贴	49.59	49.59	0.00

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
金额单
位：万
元

编制单位：福建省永泰城乡建设职业中专学校

2023年度

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	3,474.37	302	商品和服务支出	464.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	837.71	30201	办公费	10.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	319.70	30202	印刷费	11.04	310	资本性支出	243.73
30103	奖金	1,141.88	30203	咨询费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	14.41
30107	绩效工资	205.59	30205	水费	1.45	31003	专用设备购置	224.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.58	30206	电费	28.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	156.69	30207	邮电费	8.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	86.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.35	30211	差旅费	13.87	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	270.37	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	136.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.71	30215	会议费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.84	31022	无形资产购置	4.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.58	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	59.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	24.50	30228	工会经费	25.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	23.78	30229	福利费		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	0.93	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30240	税金及附加费用	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,526.08	公用经费合计				708.21	

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

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

编制单位：福建省永泰城乡建设职业中专学校

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.93
3. 公务接待费	6	0.97

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							
编制单位：福建省永泰城乡建设职业中专学校				2023年度		公开08表 金额单位：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
科目名称					小计	基本支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5
			0.00	1,553.47	1,553.47	0.00	1,553.47
		合计	0.00	1,553.47	1,553.47	0.00	1,553.47
229		其他支出	0.00	1,553.47	1,553.47	0.00	1,553.47
22904		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	1,553.47	1,553.47	0.00	1,553.47
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	1,553.47	1,553.47	0.00	1,553.47

注：1.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：福建省永泰城乡建设职业中专学校

2023 年度

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：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

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 6,260.50 万元,支出总计 6,260.50 万元,与上年决算数相比,各增加 1,790.71 万元,增长 40.06%。主要是:工资调整,人员经费增加,基建投入增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6,039.91 万元,比上年决算数增加 2,125.04 万元,增长 54.28%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,415.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,553.47 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 71.40 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 6,260.50 万元，比上年决算数增加 2,011.31 万元，增长 47.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,305.69 万元。其中，人员支出 3,526.08 万元，公用支出 779.61 万元。
2. 项目支出 1,954.81 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 6,189.11 万元，支出总计 6,189.11 万元，与上年决算数相比，各增加 1,719.32 万元，增长 38.47%，主要是：工资调整，人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4,635.64 万元，比上年决算数增加 386.44 万元，增长 9.09%，具体情况如下：

（一）2050299-其他普通教育支出 740.17 万元，较上年决算数减少 164.7 万元，下降 22.25%。主要原因：增资经费在其他科目支出。

（二）2050302-中等职业教育 3366.57 万元，较上年决算数

增加 628.05 万元，增长 22.93%。主要原因：全面调资，人员经费增加。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 479.31 万元，较上年决算数减少 126.49 万元，下降 20.88%。主要原因：2022 年在建学生公寓建设项目，本年该项资金安排减少。

（四）2120202- 提租补贴 49.59 万元，较上年决算数增加 49.59 万元，增长 100%。主要原因是：去年没有用这科目。

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 1,553.47 万元，比上年决算数增加 1,553.47 万元，增长 1000%，具体情况如下：

（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 1553.47 万元，较上年决算数增加 1553.47 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年度没有该项资金安排。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 4,234.29 万元，其中：

（一）人员经费 3,526.08 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 708.21 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 1.90 万元，完成全年预算的 94.97%；较上年减少 0.01 万元，降低 0.43%。主要原因是：公用运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.93 万元，完成全年预算的 93.42%；较上年减少 0.82 万元，降低 46.85%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年度持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度本单位没有购车预算安排支出。

公务用车运行费支出 0.93 万元，完成全年预算的 93.42%；较上年减少 0.82 万元，降低 46.85%。主要是：公务用车减少。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 0.97 万元，完成全年预算的 96.52%；较上年减少 0.82 万元，降低 543.47%。主要是：公务增加，接待增加。累计接待 10 批次、101 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，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评。

2023 年度本单位无单位评价项目

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，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 870.00 万元，其中：政府采购货物支出 50.00 万元、政府采购工程支出 800.00 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 870.00 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 870.00 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%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：公务用车；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》

(2023年度)									
项目名称		提前下达2023年中等职业学校学生资助资金（政府采购）							
主管部门		科教文一科		实施单位		福建省永泰城乡建设职业中专学校			
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	0.00	315.00	315.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	315.00	315.00	—	100.00			
	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					
	安排永泰城建校提前下达2023年中等职业学校学生资助资金345万元中的315万元用于计算机综合布线实训室、学校会议室提升、设备维修和保养服务、户外P5led屏、药剂实训室、公寓消防监控及弱电设备、多功能一体机、碎纸机、楼顶扇、复印纸、空调、供热系统等设备的采购			该笔资金保质保量完成采购项目，全部设备已到位投入使用					
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	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	成本控制率	97%	96	10			2023年度设置效率目标有误。
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥2000人	2419	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	添置计算机设备	≥170台	170	13	13		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	14	14		
		时效指标	预算资金使用率	≥97%	100	13	13		
总分						90			

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金（市县）						
主管部门		科教文一科		实施单位		福建省永泰城乡建设职业中专学校		
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	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				
	闽财教指〔2022〕134号文件，安排永泰城建校2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金54万元，用于综合布线			该批设备已投入使用，受到师生的好评				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥700人	2419	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	综合布线实训室	≥1室	1	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	13	13	
总分						31	100	

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		福建省永泰城乡建设职业中专学校		
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	0.00	54.00	54.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	54.00	54.00	—	100.00		
	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				
	闽财教指〔2022〕134号文件，安排永泰城建校2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金54万元，用于综合布线实训室，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			该批设备已投入使用，受到师生的好评				
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	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥700人	2419	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	学生满意率	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	综合布线实训室	≥1室	1	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

项目名称		下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		福建省永泰城乡建设职业中专学校		
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	0.00	10.00	2.63	10	26.30	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	2.63	—	26.30		
	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				
	闽财教指〔2023〕58号文件，安排城建校2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金10万元，用于学校设施维护和教学设备添置，提升办学条件，提高办学质量。请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用。			该批资金已完成部分支付，其余待完工验收后再支付				
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	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指	受益总人数	≥2300人	2419	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	课桌椅采购	≥100套	100	13	13	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						90		

二、《项目支出绩效评价报告》

无