

附件 2

2023 年度
永安职业中专学校
部门决算

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.....	5
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.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
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.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	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·····	18
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·····	20
九、其他重要事项情况说明·····	20
第四部分 名词解释·····	22
第五部分 附件·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安职业中专学校的主要职责是：坚决拥护党的教育方针，贯彻落实国家职业教育相关政策，培养各种中、初级应用、实用人才，为发展地方经济、社会经济服务。努力提高学校的教育、教学质量，为高职院校输送合格人才。

（一）认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动技能等方面的教育。

（二）坚持以“就业与升学并重”和“以人为本，依法治校，多元开放”的办学理念。

（三）以“厚德、强技、勤敏、创新”为校训，自觉适应当地经济发展的需求，开展教育培养学生的各项工作，为区域经济发展培养技能型人才。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安职业中专学校包括 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	永安职业中专学校

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，永安职业中专学校主要任务是：一是加强制度建设；二是加强教师队伍建设；三是完善教学设备，提高教育教学质量；四是加强综治工作，做好校园文化建设。五是加强后勤保障工作；六是加强招生就业工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）制度建设：建立健全各部门岗位设置及管理，修订《福建省永安职业中专学校专业技术评聘及聘后管理意见》，健全学校管理制度。

（二）队伍建设：继续深化干部、教师队伍管理，认真贯彻落实《福建省中小学教师职业道德考核办法（试行）》，强化学校的校风、教风、学风建设。

（三）教学设备：完善教学楼教室多媒体设备、专业教室及专业实训室的设备完善。

（四）教学综治：继续加强综治工作，创建平安校园，做好校

园文化建设，做强重点专业建设，抓实教学教研质量，全面促进学校教育教学工作的发展。

（五）后勤保障：围绕教育教学开展工作，确保学校教学、科研、办公及师生生活正常运行。

（六）招生就业：做好招生宣传和就业工作的落实。

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

编制单位：福建省永安职业
中专学校

2023 年度

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,519.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,519.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支	51	

			出		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,519.57	本年支出合计	58	4,519.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,519.57	总计	62	4,519.57

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

编制单位：福建省永安
职业中专学校

2023
年度

金额单
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,519.57	4,519.57					
205	教育支出	4,519.57	4,519.57					
20502	普通教育	100.00	100.00					
2050203	初中教育	100.00	100.00					
20503	职业教育	4,419.57	4,419.57					
2050302	中等职业教 育	4,419.57	4,419.57					

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

编制单位：福建省永安职业
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,519.57	4,292.01	227.56			
205	教育支出	4,519.57	4,292.01	227.56			
20502	普通教育	100.00		100.00			
2050203	初中教育	100.00		100.00			
20503	职业教育	4,419.57	4,292.01	127.56			
2050302	中等职业教育	4,419.57	4,292.01	127.56			

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

编制单位：福
建省永安职业
中专学校

202
3 年
度

金额单
位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	4,519.57	一、一般 公共服务 支出	33				

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,519.57	4,519.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,519.57	本年支出合计	59	4,519.57	4,519.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,519.57	总计	64	4,519.57	4,519.57		

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

编制单位：福建省永安职业中专学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,519.57	4,292.01	227.56
205	教育支出	4,519.57	4,292.01	227.56
20502	普通教育	100.00		100.00
2050203	初中教育	100.00		100.00
20503	职业教育	4,419.57	4,292.01	127.56
2050302	中等职业教育	4,419.57	4,292.01	127.56

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

编制单位：福建省永安职业中专学校

2023
年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,472.72	302	商品和服务支出	503.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	987.87	30201	办公费	53.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.21	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,180.31	30205	水费	65.75	310	办公设备购置	

						02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.92	30206	电费	76.36	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	184.15	30207	邮电费	37.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.42	30211	差旅费	6.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	92.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.63	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	51.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.52	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金	20.00	30228	工会经费	46.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	277.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.50			
人员经费合计		3,787.93	公用经费合计				504.08	

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 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：福建省永安职业中专学校

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

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

编制单位：福建省永安职业
中专学校

2023
年度

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
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
合计		0	0	0	0	0	0

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。
2. 本部门 2023 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

编制单位：福建省永安职业中专学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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 4519.57 万元，支出总计 4519.57 万元，与上年决算数相比，各增加 241.78 万元，增长 5.65%。主要是项目增多，专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4519.57 万元，比上年决算数增加 279.78 万元，增长 6.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4519.57 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 0 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4519.57 万元，比上年决算数增加 243.78 万元，增长 5.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 4292.01 万元。其中，人员支出 3787.93 万元，公用支出 504.08 万元。

2. 项目支出 227.56 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

2023 年度财政拨款收入总计 4519.57 万元，支出总计 4519.57 万元，与上年决算数相比，各增加 391.78 万元，增长 9.49%，主要是：项目增多，专项资金增加。

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 4519.57 万元，比上年决算数增加 393.78 万元，增长 9.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050302-中等职业教育支出 4419.57 万元，较上年决算

数增加 621.78 万元，增长 16.37%。主要原因是项目增多，专项资金增加。

（二）2050203-初中教育支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是下达教育专项资金功能编码时把中等职业教育支出下达到初中教育支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4292.01 万元，其中：

（一）人员经费 3787.93 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 504.08 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 0 万元完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本年度没有使用一般公共预算拨款支出的“三公”经费。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 100%；较上年增加 0 万元，与上年持平。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。主要是无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的

100%；较上年增加) 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是无公务用车购置及运行费支出。。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是未预算未使用。截至 2023 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 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 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，分别是 0 等项目，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。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业部位 2023 年度没有机关支行经费。

(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 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 2023 年无相关部门项目自评,无《项目支出绩效评价报告》