

2023 年度
福建技师学院决算

目 录

第一部分单位概况	2
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.....	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
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.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
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.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30
一、《项目支出绩效自评表》.....	30

第一部分单位概况

一、单位主要职责

福建技师学院创办于1979年6月(原名福建省建材工业技工学校),是我省唯一一所省级技师学院,是国家级重点技工学校、国家高技能人才培训基地、国家中等职业教育改革示范学校、福建省示范性现代职业院校项目培育建设学校。

学院初步形成“1+N”特色办学新格局,包括有3个校区、1个教学点。其中,荆溪校区(校本部)位于闽侯县荆溪镇,为自有老校区,占地约125亩,全日制学生2355人;南屿校区(电子信息产业学院)由省人社厅与省电子信息集团共同创办,位于闽侯县南屿镇福建电子信息集团科学工业园区,占地约20亩,全日制学生2191人;石狮校区由学院与石狮市委、市政府共同创办,规划占地约225亩,目前全日制学生1194人;武夷山教学点由学院与武夷山职业学院联合办学,目前全日制学生672人。

学院开设有工业机器人应用与维护、无人机应用技术、计算机网络应用(5G方向)、室内设计、平面设计等20多个专业(工种),面向全省,立足福州市和我省产业集聚地,与数十家优质企业深度合作开展技能教育和培训,每年为企业、社会培训鉴定技能人才近4000人次。

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
福建技师学院	财政核拨	185

三、单位主要工作总结

2023 年，学院主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深化改革创新，以省委“三争”行动部署要求为抓手，落实省人社厅做大做强做优工作部署，以立德树人为根本，以产教融合为驱动，纵深推进特色校区建设，促进人才培养质量提高，显著提升学院综合办学能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持立德树人，培养高素质人才。将思政课程融入学生日常养成教育，首办家长开放日，形成课程育人、心理育人、家校育人的工作格局。举办第四届职业技能节和文体艺术节校园主题节，开展军训和劳动教育（社会实践）周活动，围绕“学习贯彻党的二十大精神”开展爱国主义和职业素养等主题讲座 17 场次。结合我们的节日，开展端午节、中秋节、重阳节等传统文化及志愿服务活动，构建具有技工教育特色人才培养机制，成效凸显。2023 年，6 名学生获中等职业教育国家奖学金，1 名学生获人社部“技能雏鹰”奖学金，3 个团支部荣获“福建省直学校先进学生团支部”，7 名团员分别获得省直优秀团干部和团员。2020 级学生岗位实习安置率 98.3%，2021 届毕业生就业率达 97.18%。

（二）坚持引育并举，打造高水平队伍。充实优化干部队伍，组织培训促成长。补充2名领导班子成员，公开选聘8名中层管理骨干，公开招聘15名教师，干部队伍结构不断优化，整体素质得到较大提升。注重教师的专业成长和能力提升，2023年成功举办“数字经济产业人才培养”、“机器人技术及其应用”两期省级高级研修项目。选派4名新入职教师赴厅有关处室跟岗学习，师资成长机制不断完善。2023年教工团支部荣获2022年度“福建省直机关五四红旗团支部”，2名教师在第38个教师节获得省级“优秀教师”“优秀教育工作者”荣誉称号。

（三）扩容提质增效，推进特色校区建设。以省委“三争”行动部署要求为抓手，持续落实省人社厅做大做强做优工作部署，办学规模再创新高。2023年学院招生人数突破3400人，为历史最高。纵深推进“一校区一特色”建设，荆溪校区发挥校本部引领带动作用，南屿校区与省电子信息集团所属企业深入开展工学结合培养模式，石狮校区与数十家优质企业开展订单班人才培养，培养更贴近区域产业急需的高素质技能人才，构建校地企共育技术技能人才新模式。

（四）以赛促教促学，提升学科建设水平。科学合理安排1500万元省级职业技能提升行动专账资金，促进教学实训硬实力及学科建设水平得到整体提升。精心培育双高学科建设，新一代信息技术、新餐饮服务、汽车维修等专业进入工学一体化技能人才培养模式建设，学院被教育部确认为国家级高技能人才培养建设单位。成功承办第二届全国技能大赛（世赛项目）工业控制和工业机械项目福建省选拔赛，其中工业控制赛项选手荣获省级金奖，

代表福建省参加全国技能大赛获得优胜奖。2023 年师生共获得全国技能大赛二等奖 3 人，三等奖 12 人；省级职业大赛一等奖 1 人，二等奖 1 人，三等奖 5 人。2 名学生被授予“福建省技术能手”称号。

（五）推动产教融合，合作共赢谱新篇。校企合作深度和宽度进一步拓展，引入福建航盾无人机科技有限公司对无人机专业资金支持，无人机 CAAC 考证率达到 96%；与福建奔驰合作成立中德诺浩班、奔驰班，捐赠汽修专业教学实训车辆 2 辆、螺丝锁付实训台 2 台、工具若干，共同推进汽车专业建设和发展。学院与福建师范大学、福建幼儿师范高等专科学校及嘉兴学院继续教育学院开展合作，稳步推进学历继续教育创新发展。与数十家优质企业深度合作开展技能培训，累计为企业、社会培训鉴定技能人才近 4000 人次。

（六）完善办学条件，创建平安文明校园。投入约 30 万元用于计算机中心机房、教学楼、学生宿舍楼热水器等 30 余个校舍改造项目，进一步完善办学条件。学院以迎接创建全国文明城市入校总评为契机，实施美丽校园启智润心工程，建成中国梦、名人塑像、文化长廊、主题园区等人文景观，改善更新图书馆、阅览室等老旧设施，启动校史馆重塑升级，校园文化环境不断提升。深入开展安全隐患排查整治，19 项隐患分三期进行整改，健全 24 小时巡视值班制度，创建文明、安全、稳定校园环境。

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

编制单位：福建技师学院		2023 年度		公开 01 表
				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	7,161.7	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	260.54	五、教育支出	7,225.02	
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	1,556.37	八、社会保障和就业支出	308.55	
		九、卫生健康支出		
		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、资源勘探工业信息等支出		
		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	474.69	
		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		

收入支出决算总表

编制单位：福建技师学院		2023 年度		公开 01 表
				金额单位：万元
		二十三、其他支出		
		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	8,978.61	本年支出合计	8,008.26	
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	120.82	年末结转和结余		1,091.17
总计	9,099.43	总计		9,099.43

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	
编制单位：福建技师学院				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
支出功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	合计	8,978.61	7,161.7		260.54		1,556.37
205			教育支出	8,195.37	6,378.45		260.54		1,556.37
20503			职业教育	8,195.37	6,378.45		260.54		1,556.37
2050303			技校教育	8,195.37	6,378.45		260.54		1,556.37
208			社会保障和就业支出	308.55	308.55				
20805			行政事业单位养老支 出	308.55	308.55				
2080502			事业单位离退休	16.19	16.19				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	292.36	292.36				
221			住房保障支出	474.69	474.69				
22102			住房改革支出	474.69	474.69				
2210201			住房公积金	395.73	395.73				

二、收入决算表

收入决算表

								公开 02 表	
2210202	提租补贴		78.96	78.96					

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：福建技师学院				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	7,225.02	6,262.28	962.74			
20503			职业教育	7,225.02	6,262.28	962.74			
2050303			技校教育	7,225.02	6,262.28	962.74			
208			社会保障和就业支出	308.55	308.55				
20805			行政事业单位养老支出	308.55	308.55				
2080502			事业单位离退休	16.19	16.19				

支出决算表

								公开 03 表	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.36	292.36					
221		住房保障支出	474.69	474.69					
22102		住房改革支出	474.69	474.69					
2210201		住房公积金	395.73	395.73					
2210202		提租补贴	78.96	78.96					

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	
编制单位：福建技师学院			2023 年度		金额单位：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	7,161.7	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建技师学院		2023 年度				金额单位：万元
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	6,499.28	6,499.28		
		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	308.55	308.55		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建技师学院		2023 年度				金额单位：万元
		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	474.69	474.69		
		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				
		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	7,161.7	本年支出合计	7,282.52	7,282.52		
年初财政拨款结转和结余	120.82	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算	120.82					

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：福建技师学院			2023 年度		金额单位：万元	
财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,282.52	总计	7,282.52	7,282.52		

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：福建技师学院			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		7,282.52	7,045.52	237	
205	教育支出		6,499.28	6,262.28	237	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20503	职业教育		6,499.28	6,262.28	237
2050303	技校教育		6,499.28	6,262.28	237
208	社会保障和就业支出		308.55	308.55	
20805	行政事业单位养老支出		308.55	308.55	
2080502	事业单位离退休		16.19	16.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		292.36	292.36	
221	住房保障支出		474.69	474.69	
22102	住房改革支出		474.69	474.69	
2210201	住房公积金		395.73	395.73	
2210202	提租补贴		78.96	78.96	

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
编制单位：福建技师学院				2023 年度			金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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	5,094.43	302	商品和服务支出	1,418.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	939.83	30201	办公费	13.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	307.29	30202	印刷费	4.48	310	资本性支出	166.51
30103	奖金	702.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31002	办公设备购置	11.93
30107	绩效工资	1,267.07	30205	水费	17.53	31003	专用设备购置	44.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.81	30206	电费	69.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.23	30207	邮电费	12.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	417.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	57.15
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	438.06	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	35.08	30211	差旅费	24.63	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30113	住房公积金	592.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	386.4	30214	租赁费	87.3	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	366.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	26.24
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	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	63.73	31022	无形资产购置	7.58
30304	抚恤金	7.8	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	18.92
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	295.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	73.76	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	11.32	30228	工会经费	79.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	344.86	30240	税金及附加费用	6.82	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	96.22	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		5,460.98	公用经费合计				1,584.54	

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

编制单位：福建技师学院	
项目	
合计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

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	
编制单位：福建技师学院				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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

本单位 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

编制单位：福建技师学院		
项 目		
功能分类科目编码	科目名称	
栏次		
合计		

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 8978.61 万元，支出总计 8008.26 万元，与上年决算数相比，收入增加 1517.71 万元，增长 20.34%，支出增加 668.18 万元，增长 9.1%。主要是：收入方面一般公共预算财政拨款收入增加 290.57 万元，其他收入增加 1454.02 万元；支出方面基本支出增加 861.15 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 8978.61 万元，比上年决算数增加 1517.71 万元，增长 20.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7161.70 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 260.54 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 1556.37 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 8008.26 万元，比上年决算数增加 668.18 万元，增长 9.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 7045.52 万元。其中，人员支出 5460.98 万元，公用支出 1584.54 万元。

2. 项目支出 962.74 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 7161.7 万元，支出总计 7282.52 万元，与上年决算数相比，收入增加 290.57 万元，增长 4.22%，支出增加 532.21 万元，增长 7.88%。主要是：收入方面 2023 年基本支出收入增加 859.5 万元，项目支出收入减少 568.93 万元；支出方面 2023 年基本支出增加 861.15 万元，项目支出减少 328.94 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7282.52 万元，比上年决算数增加 532.21 万元，增长 7.88%，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 0 万元，较上年决算数减少 148 万元，下降 100%。主要是 2023 年财政无下拨该项级科目资金。

(二) 2050303-技校教育 6499.28 万元，较上年决算数增加 1308.77 万元，增长 25.21%。主要原因是学院办学规模逐年扩大，师生数增长，工资福利支出较上年增加 350.65 万元，对个人和家庭的补助较上年增加 120.07 万元，商品服务支出增加 659.25 万元，资本性支出增加 178.8 万元。

(三) 2059999-其他教育支出 0 万元，较上年决算数减少 409.93 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年财政无下拨该项级科目资金。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 16.19 万元，较上年决算数减少 194.32 万元，下降 92.31%。主要原因是该项级科目下财政 2022 年下拨的退休人员生活补贴、退休人员过节费拨款 210.51 万元，2023 年改为 2050303-技校教育项级科目下拨。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 292.36 万元，较上年决算数增加 27.55 万元，增长 10.4%。主要是在职人员养老保险缴交基数调整，相应支出增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 42.94 万元，下降 100%。主要是 2023 年本单位职业年金开支 31.23 万元在 2050303-技校教育该项级科目下开支。

(七) 2080801-死亡抚恤 0 万元，较上年决算数减少 45.87 万元，下降 100%。主要是 2023 年财政死亡抚恤金无下拨款项。

(八) 2210201-住房公积金支出 395.73 万元，较上年决算数增加 36.73 万元，增长 10.23%。主要是因在职人员住房公积金缴交基数调整，相应支出增加。

(九) 2210202-提租补贴支出 78.96 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 0.3%。该项级科目支出稳定。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

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 7045.52 万元，其中：

（一）人员经费 5460.99 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1584.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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 31.35 万元，完成全年预算的 85.89%；较上年增加 27.66 万元，增长 756%。主要原因是 2023 年学院更新一辆公务用车 26.24 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 30.52 万元，完成全年预算的 88.46%；较上年增加 27.66 万元，增长 966%。其中：

公务用车购置费支出 26.24 万元，完成全年预算的 92.07%；较上年增加 26.24 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：2023 年学院更新公务车辆，调出一部公务用车 281469 元，购入一部公务用车 262436.28 元。

公务用车运行费支出 4.28 万元，完成全年预算的 71.33%；较上年增加 1.41 万元，增长 49%。主要是学院 2023 年办学规模扩大，公务用车增加。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 0.83 万元，完成全年预算的 41.5%，较上年增加 0.03 万元，增长 4%。相比上年公务接待费支出变化不大。累计接待 8 批次、54 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评绩效项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2181.39 万元，其中：政府采购货物支出 2012.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168.5 万元。授予中小企业合同金额 2118.75 万元，占政府采购支出总额的 97.13%，其中：授予小微企业合同金额 702.63 万元，占授予中小企业合同金额的 33.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.13%，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 73.18%。

（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，其他用车主要是学院保障处置各校区间突发事件用车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)5 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：为保障行政机关（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

（ 年度）

项目名称								
主管单位					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指 标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标							
总分					100			