

2023 年度  
南安市工业学校  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
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、一般公共预算财政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 .....	25
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 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市工业学校单位的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策。组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。推进职业教育发展，促进中等职业教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（二）负责对学校贯彻落实中央、省委、泉州、南安市委和上级主管部门关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、督促。抓好学校党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设和党风廉政建设工作。

（三）按照“不忘初心、示范引领、守正创新、多元办学”的办学思路，秉承“学一技之长，成一生事业”的办学理念，弘扬“公毅”校训，学校坚持走内涵建设多元办学之路，形成了“学历教育与社会培训并举”的办学特色。坚持“服务发展，促进就业”办学方针，持续推进人才培养模式改革。全面开展校企合作，现代学徒制、订单培养模式进一步应用。立足区域产业办专业，服务社会发挥作用，为乡村振兴积极作贡献。

（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域发展的专业特色和优势。

(五) 开展师生安全教育，保障师生人身安全。

(六) 履行财务规定，执行财务计划和经费使用，努力改善学校办学条件。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	南安市工业学校	全额拨款事业单位	98

本单位无下属单位

## 三、单位主要工作总结

2023 年，南安市工业学校单位主要任务是：面对新时代职业教育改革发展及职业教育转向定位的重要时期，结合我校实际，我们确立“提质培优、增值赋能”“优化定位拓新局、产教科融筑匠心”的发展思路。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人深入贯彻学习党的二十大精神、全面贯彻职业教育高质量发展，要持续完善德智体美劳全面培养的育人体系，健全学校家庭社会协同育人机制，提

升思想政治工作质量，发挥教材培根铸魂、启智增慧作用，为落实落细立德树人根本任务提供更加科学的导向、更为多样的资源、更加灵活的方式，以优异的成绩贯彻党的二十大精神。

（二）全面推进省级“双高计划”立项建设项目“双高计划”立项建设项目已经进入全面实施阶段，以“一校、两群”为创建核心，依据创建工作方案和任务书，扎实推进项目建设。我们将以省级“双高计划”立项建设项目为抓手，对标高水平，对学校的办学、管理专业建设等方面进行全面深入改革。全校上下要以省级“双高计划”立项建设项目为契机，深入学习新时代职教改革政策核心理念，以科学理论为指导，践行职教初心和使命。主动融入对标“双高计划”标准，主动融入创建工作，为双高建设贡献自己的一份力量。

（三）提质扩容见实效：新建校舍工程之一教师宿舍楼，新建校舍工程教学楼、实训楼项目建设，2023年秋季投入使用。2023年招生人数1137人，实现在校生扩容，创造新的办学规模在校生人数达到2628人。

#### （四）提质培优赋能显实绩

1. 建设优秀管理服务团队进一步打造与新时代职业教育相适应的职校领导班子队伍。加强行政的服务意识，有效服务师生，提升教育教学管理能力和水平，致力于创建高水平中职学校。

2. 深化名优教师培育工程以现有名师工作室、名校长工作室、技能大师工作室等为引领，继续培育名优教师团队，打造学科带头人、技能大师、骨干教师为中坚力量的名优教师团队。充分发挥名优教师的传帮带作用，培育能胜任当代职业教育的有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有好老师”。

3. 实施优秀学生队伍培育工程深入研究现行职校培养体系，加强专业建设和教学，抓好课堂教学和专业技能提升。一是全面提升各专业学业水平考试的合格率和优秀率，在同等学校中保持前列，提升新高考上大专院校的质量，扩大上本科的人数；二是强化专业技能竞赛水平，在现有基础上争取新的突破；三是加大学生才艺的挖掘和培养，让更多的学生学业出彩、技能出彩，构建一专多能优秀学生团队。

（五）改革办学体制机制，推进产教融合、校企合作持续走深走实

1. 深化专业建设改革，全面检视现有专业办学现状，并作出科学评估考量，科学研判的基础上对专业设置进一步优化整合。同时以新的理念和组群逻辑构建专业群，探索以群建系的专业改革之路。

2. 在新的专业建设框架下，进一步梳理合作企业基础和可行性，针对现有专业办学及企业人才需求导向，调整提升合作企业。面向地区新业态、新兴产业、新职业岗位，做出



及时的响应。积极探索更加符合当代职业教育理念的深度校企合作参加融合新模式，同步构建与之相适应的合作体制机制。

3. 巩固提升现有入校合作企业单位的合作水平，让合作之路平平稳顺利，早出成果多出成果。

4. 积极稳妥地推进学历教育多元路径。在现有3年中专的基础上，稳妥推进与高职院校的3+2五年专。拓展与高校合作开设高职二元制办学点，探索闽台合作及国际合作办学交流，实现办学新突破。

#### （六）提升校园管理水平

1. 强化第三方团队协作管理的运行效能，全面提升学生日常管理规范化，强化学生养成教育，杜绝学生不良学习生活习惯，全面提升学生综合素养，为全面提升育人质量奠定基础。

2. 提升校园卫生人文环境，创设清新舒适的育人家园。提升后勤管理能力和水平，全面整治校容校貌，提升校园净化、美化水平，打造书香校园、美丽校园。

#### （七）全面提升文明校园创建水平

1. 深化学校文明校园创建的内涵建设，深入挖掘侨校、职校、农村学校等多方面资源，充实活动内涵，丰富红活动载体，让文明校园风采成为学校的一张靓丽名片。

2. 总结提升现有校园活动载体的有点评估以往活动开

展的不足，构建更加适合学生身心发展需求的健康向上的校园活动，让学生人人都有出彩的机会。

3. 创新活动载体和形式，挖掘学生喜闻乐见的活动形式，拓展学生视野、提升学生学习生活的健康体验，进一步丰富学生校园生活。

## **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

公开 01 表

单位：南安市工业学校

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	3313.07	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	0.00	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	161.24	五、教育支出	4152.11
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1295.62	八、社会保障和就业支出	232.59
		九、卫生健康支出	60.16
		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	0.00
		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	228.78
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>4769.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4673.63</b>
使用非财政拨款结余	7.18	结余分配	67.87
年初结转和结余	27.72	年末结转和结余	63.33
<b>总计</b>	<b>4804.83</b>	<b>总计</b>	<b>4804.83</b>

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

单位：南安市工业学校

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	4769.93	3313.07	0.00	161.24	0.00	0.00	1295.62
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4227.03</b>	<b>2791.54</b>	<b>0.00</b>	<b>161.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1274.25</b>
20503	职业教育	2692.23	2283.76	0.00	161.24	0.00	0.00	247.23
2050302	中等职业教育	2530.99	2283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	247.23
2050399	其他职业教育支出	161.24	0.00	0.00	161.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	338.08	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.08	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1196.72	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1027.02
2059999	其他教育支出	1196.72	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1027.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>232.59</b>	<b>232.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	232.59	232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.95	196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.16</b>	<b>60.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>250.15</b>	<b>228.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.37</b>
22999	其他支出	250.15	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37
2299999	其他支出	250.15	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37

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

单位：南安市工业学校

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	4673.63	2956.81	1716.82	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4152.11</b>	<b>2435.29</b>	<b>1716.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	6.68	2.52	4.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.68	2.52	4.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2708.52	1966.62	741.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2547.28	1805.38	741.89	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	338.08	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.08	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1098.82	128.06	970.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1098.82	128.06	970.76	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>232.59</b>	<b>232.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	232.59	232.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.95	196.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.16</b>	<b>60.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>228.78</b>	<b>228.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22999	其他支出	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	228.78	228.78	0.00	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

单位：南安市工业学校

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	3313.07	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	0.00	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	0.00	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	2802.21	2802.21	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	232.59	232.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	60.16	60.16	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	0.00	0.00	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	228.78	228.78	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	3313.07	<b>本年支出合计</b>	3323.74	3323.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.95	年末财政拨款结转和结余	1.28	1.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.95			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	3325.02	<b>总计</b>	3325.02	3325.02	0.00	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

单位：南安市工业学校

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		3323.74	2673.77	649.97
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2802.21</b>	<b>2152.24</b>	<b>649.97</b>
20503	职业教育	2294.43	1800.72	493.71
2050302	中等职业教育	2294.43	1800.72	493.71
20509	教育费附加安排的支出	338.08	338.08	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.08	338.08	0.00
20599	其他教育支出	169.70	13.44	156.26
2059999	其他教育支出	169.70	13.44	156.26
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>232.59</b>	<b>232.59</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	232.59	232.59	0.00
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.95	196.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.16</b>	<b>60.16</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	0.00
2101102	事业单位医疗	60.16	60.16	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>228.78</b>	<b>228.78</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	228.78	228.78	0.00
2299999	其他支出	228.78	228.78	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

单位：南安市工业学校

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	2158.95	302	商品和服务支出	452.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.69	30201	办公费	16.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	329.01	30202	印刷费	7.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.53	310	资本性支出	30.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	827.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	17.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.58	30206	电费	78.35	31003	专用设备购置	13.05
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	13.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	255.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	169.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.18	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	32.19			0.00
<b>人员经费合计</b>		2190.90	<b>公用经费合计</b>					482.87

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：南安市工业学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.10
3. 公务接待费	6	0.13

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  
单位：万元

单位：南安市工业学校

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：南安市工业学校

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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4804.83万元，支出总计4804.83万元，与上年决算数相比，各减少3027.24万元，下降38.65%。主要是本年度新建校舍宿舍楼、教学楼、实训楼等三栋校舍债券资金收入减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4769.93万元，比上年决算数减少2712.98万元，下降36.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3313.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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161.24万元。
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1295.62万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4673.63万元，比上年决算数减少3068.45万元，下降39.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 2956.81 万元。其中，人员支出 2190.90 万元，公用支出 765.92 万元。

2. 项目支出 1716.82 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 3325.02 万元，支出总计 3325.02 万元，与上年决算数相比，各增加 823.33 万元，增长 32.91%。主要是：教职工人数增加，人员经费支出增加；招生人数增加使得生均拨款增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3323.74 万元，比上年决算数增加 834.00 万元，增长 33.50%，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 2294.43 万元，较上年决算数增加 83.92 万元，增长 3.80%。主要原因是教职工人数增加，人员经费支出增加；招生人数增加，生均公用经费支出增加。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 338.08 万元，

较上年决算数增加 337.08 万元，增长 33,708.00%。主要原因是本年度学生数及招生人数增加使得生均拨款增加，生均公用经费支出增加。

（三）2059999-其他教育支出 169.70 万元，较上年决算数增加 129.20 万元，增长 319.01%。主要原因是学校聘请教辅学人员、兼职教师等人员的经费补助增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 29.15 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 11.69%。主要原因是离退休教师人数增加，生活补助金额增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 196.95 万元，较上年决算数增加 88.10 万元，增长 80.94%。主要原因是教师人数增加，教师工资总额提高，缴费基数提高。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.49 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 57.14%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 60.16 万元，较上年决算数增加 19.26 万元，增长 47.09%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（八）2299999-其他支出 228.78 万元，较上年决算数净增加 228.78 万元。主要原因是本年用于公积金清算补缴、2023 年度考核奖绩效考评等项目支出，支出增加。

（九）2050305-高等职业教育支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 57.76 万元，下降 100%。主要原因是本年度无高等职业教育专项补助经费支出。

#### **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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 2673.77 万元，其中：

（一）人员经费 2190.90 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482.87万元,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、一般公共预算财政拨款“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4.23万元,完成全年预算的56.40%;较上年增加0.75万元,增长21.55%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:贯彻落实过紧日子、厉行节约反对浪费、节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公务用车老化维修维护费用,保险费、通行费、燃油费等支出相应增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未

安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.10 万元，完成全年预算的 82.00%；较上年增加 1.10 万元，增长 36.67%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 4.10 万元，完成全年预算的 82.00%；较上年增加 1.10 万元，增长 36.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费、节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车老化维修维护费用，

保险费、通行费、燃油费等支出相应增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.13 万元,完成全年预算的 5.20%;较上年减少 0.35 万元,下降 72.92%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:贯彻落实过紧日子、厉行节约反对浪费、节约开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约反对浪费,各类接待活动减少。累计接待 3 批次、27 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要是: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622.68万元,其中:政府采购货物支出622.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额622.68万

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622.68万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（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，其他用车主要是用于学校师生、人员出行，包括参加学术会议、外出学习办公、交流活动等事项用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、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》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。