

2023 年度
福州对外贸易职业中专
学校决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
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	2
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分	26
名词解释	26
第五部分	29
附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州对外贸易职业中专学校单位的主要职责是：（一）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。（二）组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。（四）实施中等职业教育，坚持以教学为中心,努力提高教学质量。培养信息技术类、财金商贸类、旅游服务类专业高中学历技术应用人才。（五）做好教师的培养、考核、管理服务等工作。（六）抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。（七）完成上级布置的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
福州对外贸易职业中专学校	财政补助事业单位	47

三、单位主要工作总结

2023 年，福州对外贸易职业中专学校单位主要任务是：培养信息技术类、财金商贸类、旅游服务类专业职业中专学历技术应用人才，提高社会职业素质，认真开展业务活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹安排，上下合力，保质保量完成各项教学任务。

（二）立足课堂，加强专业建设，不断推进课程改革，切实提高教育教学质量。

（三）搭建平台，强化“双师型”教师队伍建设，助推教师专业水平上一台阶。

（四）加强管理，不断创新学校管理方法，推进学校改革与发展。

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

单位：福州对外贸易职业中专学校

公开 01 表
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	1760.12	一、一般公共服务支出	0.32
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	3.80	五、教育支出	1760.83
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.80
		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	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	0.00
		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	1763.92	本年支出合计	1761.95
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	77.79	年末结转和结余	79.76
总计	1841.71	总计	1841.71

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

单位：福州对外贸易职业中专学校

公开 02 表

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	
科目名称										
类	款	项	合计	1763.92	1760.12	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1762.80	1759.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1558.87	1555.08	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1558.87	1555.08	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	0.80	0.80	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
单位：万元

单位：福州对外贸易职业中专学校

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	
科目名称									
类	款	项	合计	1761.95	1412.83	349.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1760.83	1412.83	348.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1556.91	1412.83	144.08	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1556.91	1412.83	144.08	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	192.88	0.00	192.88	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	192.88	0.00	192.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	0.80	0.00	0.80	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：万元

单位：福州对外贸易职业中专学校

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	1760.12	一、一般公共服务支出	0.32	0.32	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	1759.00	1759.00	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	0.80	0.80	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	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	1760.12	本年支出合计	1760.12	1760.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1760.12	总计	1760.12	1760.12	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：福州对外贸易职业中专学校

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		1760.12	1412.83	347.29
201	一般公共服务支出	0.32	0.00	0.32
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32
205	教育支出	1759.00	1412.83	346.17
20502	普通教育	11.04	0.00	11.04
2050299	其他普通教育支出	11.04	0.00	11.04
20503	职业教育	1555.08	1412.83	142.25
2050302	中等职业教育	1555.08	1412.83	142.25
20509	教育费附加安排的支出	192.88	0.00	192.88
2050905	中等职业学校教学设施	192.88	0.00	192.88
208	社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80
20807	就业补助	0.80	0.00	0.80
2080701	就业创业服务补贴	0.80	0.00	0.80

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：福州对外贸易职业中专学校

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	1188.71	302	商品和服务支出	198.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	274.88	30201	办公费	5.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	145.56	30202	印刷费	2.31	310	资本性支出	0.95
30103	奖金	337.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.95
30107	绩效工资	73.18	30205	水费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	103.24	30206	电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	81.92	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	39.85	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	33.47	30209	物业管理费	16.92	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	91.97	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	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.50	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.77	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.70	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	126.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.92	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	0.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.43	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.49	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		1213.62	公用经费合计					199.21

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：福州对外贸易职业中专学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.92
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州对外贸易职业中专学校

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	0.00	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：福州对外贸易职业中专学校

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 1841.71 万元，支出总计 1841.71 万元，与上年决算数相比，各增加 89.96 万元，增长 5.14%。主要是 2023 年较 2022 年学生数增加，财政下拨教育院校生均经费增加等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1763.92 万元，比上年决算数增加 31.00 万元，增长 1.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1760.12 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 3.80 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 1761.95 万元，比上年决算数增加 25.65 万元，增长 1.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1412.83 万元。其中，人员支出 1213.62 万元，公用支出 199.21 万元。
2. 项目支出 349.12 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 1760.12 万元,支出总计 1760.12 万元,与上年决算数相比,各增加 35.06 万元,增长 2.03%,主要是:2023 年比 2022 年学生数增加,外聘教师人员经费增加,并且 2023 年较 2022 年增加支出就业专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1760.12 万元,比上年决算数增加 35.06 万元,增长 2.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013699-其他共产党事务支出 0.32 万元,较上年决算数减少 0.16 万元,下降 33.33%。主要原因是 2023 年创建离退休干部党工委工作经费(含离退休老干部党组织书记工作补贴)比 2022 年减少支出 0.16 万元。

(二) 2050299-其他普通教育支出 11.04 万元,较上年决算数增加 10.74 万元,增长 3580.00%。主要原因是 2023 年比 2022 年增加支出了市下达学校体育场地试点向社会开放项目补助资金。

(三) 2050302-中等职业教育 1555.08 万元,较上年决算数减少 135.80 万元,下降 8.03%。主要原因是 2023 年比 2022 年减少支出了现代职业教育质量提升计划中央专项资金、市下达 2022

年中等职业学校学生资助资金、追加二级事业单位过渡性补贴等。

（四） 2050905-中等职业学校教学设施 192.88 万元，较上年决算数增加 159.48 万元，增长 477.49%。主要原因是 2023 年比 2022 年增加支出了教育费附加-外贸职专校园及计算机网络改造、广播系统改造、云桌面系统和学生宿舍智慧用电管理系统采购项目、采购触控一体机、采购 LED 显示屏等项目。

（五） 2080701-就业创业服务补贴 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元。主要原因是 2023 年比 2022 年增加支出了就业专项资金（含各类就业创业补贴补助）。

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，与上年决算数持平。

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

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，与上年决算数持平。

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 1412.83 万元，其中：

（一）人员经费 1213.62 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 199.21 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 0.92 万元，完成全年预算的 92.00%；较上年增加 0.58 万元，增长 170.59%。预决算差异主要原因是减少了公务车使用。上下年差异主要原因是 2023 年比 2022 年公车维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.92 万元，完成全年预算的 92.00%；较上年增加 0.58 万元，增长 170.59%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.92 万元，完成全年预算的 92.00%；较上年增加 0.58 万元，增长 170.59%。预决算差异主要是减少了公务用车使用。上下年差异主要是 2023 年比 2022 年公车维修费增加。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 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 5 个项目实施单位自评，分别是市下达 2023 年中等职业学校学生资助（直达资金）市级配套经费（榕财教（指）〔2023〕35 号）、市区运动会专项经费、省提前下达 2023 年中等职业学校学生资助资金（闽财教指〔2022〕117 号）、省提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（闽财教指〔2021〕124 号）、教育费附

加-外贸职专 2023 年教学设备采购项目等项目，涉及财政拨款资金共计 279.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 156.80 万元，其中：政府采购货物支出 156.80 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 156.80 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 156.80 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 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，其他用车主要是校车 1 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

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		教育费附加-外贸职专 2023 年教学设备采购项目					
主管部门		福州市台江区教育局			实施单位	福州对外贸易职业中专学校	
项目概况		台江区教育局调剂福州对外贸易职业中专学校教育费附加-外贸职专 2023 年教学设备采购项目					
主要成效		按要求扩大教育经费地资金来源，扶持我区公办校发展建设，大力推进我区教育事业发展。完成职业教育培养技术型人才，提升职业教育教学质量和办学水平，扩大职业学校影响力和知名度, 扩大职业学校规模的目标 。					
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	194.80	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	0.00	194.80	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	”扩大教育经费地资金来源，扶持我区公办校发展建设，大力推进我区教育事业发展。完成职业教育培养技术型人才，提升职业教育教学质量和办学水平，扩大职业学校影响力和知名度, 扩大职业学校规模的目标 。”			外贸职专 2023 年教学设备采购，资金下达及时，受益学生 876 人，获奖人数 18 人，教师满意度高			

目 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
绩 效 指 标	成本 指标	经济 成本 指标	单位成本控制 率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生总人 数	≥700 人	876	30	30	学生数 876，超额完成
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	教师满意率	≥90%	100	10	10	教师满意率百分百

产出指标	数量指标	获奖人数	≥25 人	18	5	3.6	市赛项目缩减，学生获奖减少
	质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	100	15	15	无偏差
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	无偏差
总分值、评价总分（S）					88.6		
评价等级	良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	有些目标设定不够好，明年要调整指标，设定更合理。并且增加指标可选项，增加指标条目，加快资金支出			有些目标设定不够好，明年要调整指标，设定更合理。并且增加指标可选项，增加指标条目，加快资金支出		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			省提前下达 2023 年中等职业学校学生资助资金(闽财教指〔2022〕117 号)							
主管部门			福州市台江区教育局			实施单位		福州对外贸易职业中专学校		
项目概况			闽财教指〔2022〕117 号 省提前下达 2023 年中等职业学校学生资助资金 福州对外贸易职业中专学校公用经费							
主要成效			按要求扩大教育经费地资金来源，扶持我区公办校发展建设，大力推进我区教育事业发展。完成职业教育培养技术型人才，提升职业教育教学质量和办学水平，扩大职业学校影响力和知名度, 扩大职业学校规模的目标 。							
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	27.00		27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	27.00		27.00	—	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				
			根据标准，中等职业学校学生资助资金，每生 2100，按省、市、区 2：4：4 比例分级承担，学生数按 2022 年国报表在校生数为准			根据标准，中等职业学校学生资助资金，每生 2100，按省、市、区 2：4：4 比例分级承担，受益学生数 876 人，省市获奖人数达到 18 人，普职比大体相当，教师满意度高				
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	中职免学费政策：全日制涉农专业学生免学费每生每学年2400元，非涉农专业学生每学年2100元。	=2100 元	2100	10	10	按标准完成
	效益指标	社会效益指标	减轻中职学生经济压力，激励中职学生成长成才，培养学生参加省市比赛，获奖人数	≥40 人	18	30	13.5	市赛项目缩减，获奖人数减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	教师满意率百分百
	产出指标	数量指标	免学费受助学生人数	≥730 人	876	15	15	学生数 876，超额完成

		标						
		质量指标	高中阶段职普比	≥100%	100	10	10	普职比大致相当
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	资金到位率百分百
总分值、评价总分（S）						83.5		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（ 每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	有些目标设定不够好，明年要调整指标，设定更合理。并且增加指标可选项，增加指标条目，加快资金支出				有些目标设定不够好，明年要调整指标，设定更合理。并且增加指标可选项，增加指标条目，加快资金支出		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			省提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（闽财教指〔2021〕124 号）					
主管部门			福州市台江区教育局		实施单位		福州对外贸易职业中专学校	
项目概况			闽财教指〔2021〕124 号 省提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金					
主要成效			按要求扩大教育经费地资金来源，扶持我区公办校发展建设，大力推进我区教育事业发展。完成职业教育培养技术型人才，提升职业教育教学质量和办学水平，扩大职业学校影响力和知名度，扩大职业学校规模的目标。					
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		3.45	3.45	3.45	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3.45	3.45	3.45	—	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			
	大力推进职业教育事业发展。完成职业教育培养技术型人才，提升职业教育教学质量和办学水平，扩大职业学校影响力和知名度,扩大职业学校规模的目标。				大力推进职业教育事业发展。完成职业教育培养技术型人才，提升职业教育教学质量和办学水平，扩大职业学校影响力和知名度,扩大职业学校规模的目标。资金及时下达，生均按标准 2100 足额下发，受益学生数达到 876 人，省市获奖人数也达到 18 人，教师满意度高			
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	生均标准	≥2100 元/年	2100	10	10	按标准 2100 元/人
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥650 人	876	30	30	学生数 876 人,超额完成
	满意度指标	服务对象	教师满意率	≥90%	100	10	10	满意率百分百

		满意度指标								
	产出指标	数量指标	获奖人数	≥25 人	18	5	3.6	市赛项目缩减,获奖人数减少		
质量指标		实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	≥100%	100	15	15	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定不存在偏差			
时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	20	20	及时下达,无偏差			
总分值、评价总分 (S)						98.6				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		市下达 2023 年中等职业学校学生资助（直达资金）市级配套经费（榕财教（指）〔2023〕35 号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州对外贸易职业中专学校		
项目概况		（榕财教（指）〔2023〕35 号）市下达 2023 年中等职业学校学生资助（直达资金）市级配套经费 福州对外贸易职业中专学校						
主要成效		扩大教育经费地资金来源，扶持我区公办校发展建设，大力推进我区教育事业发展。完成职业教育培养技术型人才，提升职业教育教学质量和办学水平，扩大职业学校影响力和知名度, 扩大职业学校规模的目标 。						
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	53.62	10	99.30	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	54.00	53.62	—	99.30		
	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				
	“根据标准，中等职业学校学生资助资金，每生 2100，按省、市、区 2：4：4 比例分级承担，学生数按 2022 年国报表在校生数为准”			按每生 2100 标准下发，资金及时足额下发，下达及时，受益学生为 876 人，获奖人数为 18 人，满意度高，因贫困辍学人数为零				
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	补助标准	≥2100 元	2100	10	10	资助标准 2100 元，无偏差
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0 人	0	30	30	无因贫困辍学
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤3%	0	10	10	没有接到投诉

	产出指标	数量指标	免学费受益学生数	≥700 人		876	15	15	学生数比预期增加		
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%		100	10	10	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定不存在偏差		
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%		100	15	15	资金及时下发，无偏差		
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			市区运动会专项经费					
主管部门			福州市台江区教育局		实施单位		福州对外贸易职业中专学校	
项目概况			台江区教育局调剂福州对外贸易职业中专学校市区运动会专项经费，用于区运动会开展及参加市运动会相关经费保障					
主要成效			用于区运动会开展及参加市运动会相关经费保障，提高了学生整体的体育素质					
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	0.16	0.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.16	0.16	—	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			
	全面落实《全民健身计划纲要》，切实贯彻《福州市人民政府办公厅转发市教育局等部门关于进一步加强学校体育工作实施意见的通知》，积极推动阳光体育运动，促进学校体育工作的进一步发展，发现和选拔优秀体育苗子。				全面落实《全民健身计划纲要》，切实贯彻《福州市人民政府办公厅转发市教育局等部门关于进一步加强学校体育工作实施意见的通知》，积极推动阳光体育运动，促进学校体育工作的进一步发展。举办了一次区运会，发现和选拔优秀体育苗子，满意率达到			
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	参加培训（比赛）师生数	≥10 人	15	10	10	参加培训学生数 15 人，得满分
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥1 所	1	30	30	受益学校 1 所，无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	“运动会参与者满意度 ”	≥90%	100	10	10	满意度百分百，得满分

	产出指标	数量指标	举办区运动会场数	≥1 场	1	20	20	完成一场，无偏差			
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	100	10	10	培训率百分百，无偏差			
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	任务及时完成，无偏差			
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字 ）		问题类型		存在问题				改进建议			