2023年度

泉州市工商旅游职业中专学校

部门决算

2024年8月24日

**目录**

**[第一部分 部门概况 4](#_Toc26032)**

[一、部门主要职责 4](#_Toc30802)

[二、部门决算单位基本情况 4](#_Toc26797)

[三、部门主要工作总结 5](#_Toc19973)

**[第二部分 2023年度部门决算表 10](#_Toc11569)**

[一、收入支出决算总表 11](#_Toc2757)

[二、收入决算表 12](#_Toc18094)

[三、支出决算表 13](#_Toc819)

[四、 财政拨款收入支出决算总表 14](#_Toc29271)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15](#_Toc5759)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16](#_Toc30270)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc20369)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc601)

[九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc29801)

**[第三部分 2023年度部门决算情况说明 20](#_Toc7555)**

[一、收入支出决算总体情况说明 20](#_Toc3798)

[二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21](#_Toc32059)

[三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc4580)

[四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc32653)

[五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 22](#_Toc4629)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22](#_Toc27815)

[七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 22](#_Toc30815)

[八、预算绩效情况说明 24](#_Toc19744)

[九、其他重要事项说明 25](#_Toc18577)

**[第四部分 名词解释 26](#_Toc1235)**

**[第五部分 附件 28](#_Toc1235)**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市工商旅游职业中专学校部门的主要职责是：从事中等职业教育，培养专业技能型人才。

（一）研究拟定全校的教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校的发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基层教育工作，确保中等职业教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、职业技术教育和国防教育，负责做好学生治安治理及安全保卫工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市工商旅游职业中专学校无下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 泉州市工商旅游职业中专学校 | 全额拨款事业单位 | **53** |
|  |  |  |

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市工商旅游职业中专学校部门主要任务是：进一步扩大办学规模，加强师资队伍建设，更大改善办学条件，专业建设更专更精，发展创新办学模式，人才培养质量稳步提升，使我校办学实力迈向新境界。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

㈠学校被评选为泉州市“三全育人”典型学校。顺利通过“泉州市文明学校”评估，通过“福建省信息技术应用能力提升工程 2.0 试点校”验收。正积极申报创建“泉州市职业学校产教融合特色专业群”。

㈡搭建平台，以赛促建，培育专业化高素质班主任队伍。加强班主任的业务能力提升培训；狠抓班主任业务能力比赛，5由林文亮副校长、张龙辉和陈景珍老师组成团队代表学校参加泉州市班主任业务能力比赛并推荐省赛荣获三等奖；成立了以林文亮副校长领衔的“点亮人生”校级班主任工作室，，推动申报创建省级、市级“名班主任工作室”， 为提升全校班主任工作水平做出贡献，已推荐省级。

㈢聚焦高效课堂，以改革促发展，教学质量持续提升。立足教学常规，建构有效课堂。抓紧常规管理，确保学生主体；建立督导制度，完善听评课制度；聚焦学考，有序组织各类考试；加强教学研究，构建教研平台；规范教案设计，提升作业成效；开展教学改革，推行分层教学和统考制。

㈣戳力开展课题研究，构建科研实践平台。本学年共有1个省级课题结题、4个区级课题完成中期检查，5个校级课题顺利结题，发表校级论文23篇，区级论文6篇，市级论文2篇，CN论文13篇、专利2项，省级优秀论文二等级1个。

㈤开展信息研修2.0培训，构建高效课堂。学校积极开展信息技术应用能力提升工程 2.0 校本培训，采用了“集中培训、交流研讨、线上学习+线下实践、互学互评、展示提升”五段式的研修模式。顺利通过“福建省信息技术应用能力提升工程 2.0 试点校”验收。

㈥强化教师队伍建设，构建高水平师资团队着力开展新教师培养，学期初开展新教师培训、16对新老师教师结对会，其中听评课培训、教师教学能力比赛培训、线上授课培训、课题研究阶段总结和培训等师资培训活动。2023年6月学校选拔推荐10名区级骨干教师和3名学科带头人进入评审。整合资源，凝聚合力，师生在各级各类竞赛中绽放光彩

学校狠抓师生的各级各类比赛，提出了“有赛必参、有奖必夺”的要求。做到“以赛促教、以赛 促学、以赛促研，以赛促建”

1.2023年6月班主任业务能力比赛获得省赛三等奖。

2.2023年6月我校选送的电商组和旅游组2个作品顺利突围市级选拔进入省级决赛。

3.在福建省第五届中华经典诵读大赛泉州市选拔赛，我校夺得泉州市三等奖职业院校组三等奖。指导老师：郑斌斌，王一青。

4.我校推荐林文亮、王小红、吴清芳入选“泉州市职业院校德育与思政工作专家库”。

5.陈航、陈小芳指导电商专业学生技能竞赛获得省赛三等奖；

俞晓媛、许少峰指导建筑专业学生技能竞赛获得省赛三等奖；

陈景珍、杨丽华指导的旅游专业学生技能竞赛获省赛二等奖。

6.在丰泽区第三届“墨香丰泽 强国复兴有我”比赛中，我校谢思蓉同学荣获毛笔三等奖（指导老师：陈梦蕊），黄君临荣获硬笔优秀奖（指导老师：王一青）。

7.在丰泽区“丝路花儿·艺见未来”青少年儿童艺术风采展示活动中，冯昀昕同学荣获声乐专项二等奖，指导老师：赖小燕；

黄冰滢同学荣获声乐专项三等奖，指导老师：黄芳平；

李煜焓同学荣获声乐专项三等奖，指导老师：黄芳平；

黄欣同学荣获声乐专项三等奖，指导老师：赖小燕；

魏佳怡同学荣获软笔书法三等奖，指导老师：郑苹苹；

陈祺同学荣获绘画二等奖，指导老师：陈梦蕊；

刘丹、黄诗瑶同学荣获绘画三等奖，指导老师：林德强。

8.5月20日我校烹饪专业首次开展了食品雕刻专业能力鉴定考试，参与鉴定的学生有98人，92人顺利通过了考试。

6月上旬电子商务专业开展了1+X职业资格证书的鉴定工作，参与鉴定的学生为40人次，全员通过考核鉴定。

建立竞赛长效机制，推进师生技能竞赛备赛集训常态化。旅游组率先成立了技能竞赛备赛集训团队，建立指导和技能竞赛集训梯队，做到以老带新，指导教师、学生共同学习交流，共同提高。

㈦整合资源，凝聚合力，师生在各级各类竞赛中绽放光彩

1.2023年6月班主任业务能力比赛获得省赛三等奖。

2.2023年6月我校选送的电商组和旅游组2个作品顺利突围市级选拔进入省级决赛。

3.在福建省第五届中华经典诵读大赛泉州市选拔赛，我校夺得泉州市三等奖职业院校组三等奖。指导老师：郑斌斌，王一青。

4.我校推荐林文亮、王小红、吴清芳入选“泉州市职业院校德育与思政工作专家库”。

5.陈航、陈小芳指导电商专业学生技能竞赛获得省赛三等奖；

俞晓媛、许少峰指导建筑专业学生技能竞赛获得省赛三等奖；

陈景珍、杨丽华指导的旅游专业学生技能竞赛获省赛二等奖。

6.在丰泽区第三届“墨香丰泽 强国复兴有我”比赛中，我校谢思蓉同学荣获毛笔三等奖（指导老师：陈梦蕊），黄君临荣获硬笔优秀奖（指导老师：王一青）。

7.在丰泽区“丝路花儿·艺见未来”青少年儿童艺术风采展示活动中，冯昀昕同学荣获声乐专项二等奖，指导老师：赖小燕；

黄冰滢同学荣获声乐专项三等奖，指导老师：黄芳平；

李煜焓同学荣获声乐专项三等奖，指导老师：黄芳平；

黄欣同学荣获声乐专项三等奖，指导老师：赖小燕；

魏佳怡同学荣获软笔书法三等奖，指导老师：郑苹苹；

陈祺同学荣获绘画二等奖，指导老师：陈梦蕊；

刘丹、黄诗瑶同学荣获绘画三等奖，指导老师：林德强。

8.5月20日我校烹饪专业首次开展了食品雕刻专业能力鉴定考试，参与鉴定的学生有98人，92人顺利通过了考试。

6月上旬电子商务专业开展了1+X职业资格证书的鉴定工作，参与鉴定的学生为40人次，全员通过考核鉴定。

㈧践行梦想，绽放芳华，开展职业教育成果展示及招生宣传工作。为响应国家"职业教育活动周"，彰显学校办学特色和办学实力，自5月9日起至今，我校把职教活动周延伸为技能活动月，开展了一系列丰富多彩的职业教育成果展示暨招生宣传活动。

㈨加快基础能力建设，增强学校办学实力。加大基础能力建设，提升办学条件及办学实力。实训大楼于2022年12月18日破土动工，目前已于今年6月28日顺利封顶，预计将在2024年春节正式投入使用，争取了地方债券资金4000万元用于建设。将建设成为泉州市产教融合文旅产业人才实训基地。正在申请2000万元，将用于建设新校大门、改造教学楼、实训楼外立面，建设塑胶运动场等附属配套工程。另已争取到学校后门外近18亩的规划建设用地，已正式划拨给我校，需要征迁，将建设新的运动场、体育馆、第二实训教学楼、第三学生公寓。为解决和缓解当前办学空间不足，学校正在协调租用离学校100米处的原大唐幼儿园，作为学校办学点。

**第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市工商旅游职业中专学校 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 | 2296.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1000.00 | 二、外交支出 |  |
| 1. 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 |  | 五、教育支出 | 2506.24 |
| 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 | 186.46 | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 1955.55 |
|  |  | 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** | 3482.53 | **本年支出合计** | 4461.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 35.79 | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 1015.62 | 年末结转和结余 | 72.15 |
| **合计** | 4533.95 | **合计** | 4533.95 |

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

部门：泉州市工商旅游职业中专学校 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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3482.53 | 3296.07 |  |  |  |  | 186.46 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2482.53 | 2296.07 |  |  |  |  | 186.46 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 2472.46 | 2286.00 |  |  |  |  | 186.46 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2472.46 | 2286.00 |  |  |  |  | 186.46 |
| 205 | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 04 |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

部门：泉州市工商旅游职业中专学校 公开03表 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 | 4461.80 | 2251.97 | 2209.82 |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2506.24 | 2251.97 | 254.27 |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 16.18 | 6.36 | 9.82 |  |  |  |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 16.18 | 6.36 | 9.82 |  |  |  |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 2488.88 | 2245.61 | 243.27 |  |  |  |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2488.88 | 2245.61 | 243.27 |  |  |  |
| 205 | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 1.18 |  | 1.18 |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.18 |  | 1.18 |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1955.55 |  | 1955.55 |  |  |  |
| 229 | 04 |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1955.55 |  | 1955.55 |  |  |  |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1955.55 |  | 1955.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市工商旅游职业中专学校 公开04表 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** | **国有资本经营财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2296.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2284.54 | 2284.54 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1955.55 |  | 1955.55 |  |
|  |  | 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** | 3296.07 | **本年支出合计** | 4240.09 | 2284.54 | 1955.55 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1004.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.81 | 55.40 | 5.41 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 43.87 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 960.97 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 4300.91 | **总计** | 4300.91 | 2339.94 | 1960.97 |  |

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

部门：泉州市工商旅游职业中专学校 公开05表 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 | | 2284.54 | 2214.84 | 69.70 |
| 205 | 教育支出 | 2284.54 | 2214.84 | 69.70 |
| 20502 | 普通教育 | 6.52 |  | 6.52 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.52 |  | 6.52 |
| 20503 | 职业教育 | 2276.84 |  | 2276.84 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2276.84 |  | 2276.84 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.18 |  | 1.18 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.18 |  | 1.18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

部门：泉州市工商旅游职业中专学校 公开06表 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** | 1235.51 | **302** | **商品和服务支出** | 602.21 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 250.65 | 30201 | 办公费 | 9.25 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.12 | 30202 | 印刷费 | 11.25 | **310** | **资本性支出** | 354.44 |
| 30103 | 奖金 | 78.92 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 16.64 |
| 30107 | 绩效工资 | 441.95 | 30205 | 水费 | 9.13 | 31003 | 专用设备购置 | 204.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.73 | 30206 | 电费 | 70.97 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.21 | 30207 | 邮电费 | 45.73 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.62 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 32.96 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.29 | 30211 | 差旅费 | 2.87 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 103.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 54.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 203.51 | 30214 | 租赁费 | 0.32 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 22.68 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5.09 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30218 | 专用材料费 | 85.54 | 31022 | 无形资产购置 | 65.15 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 67.66 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 134.44 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 128.52 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.28 | **399** | **其他支出** |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.68 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **1258.19** | **公用经费合计** | | | | | 956.65 |

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

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

部门：泉州市工商旅游职业中专学校 公开07表 单位：万元

注：1.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。

2.本部门2023年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：泉州市工商旅游职业中专学校 公开08表 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** | 960.97 | 1000.00 | 1955.55 |  | 1955.55 | 5.41 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 960.97 | 1000.00 | 1955.55 |  | 1955.55 | 5.41 |
| 229 | 04 |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 960.97 | 1000.00 | 1955.55 |  | 1955.55 | 5.41 |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 960.97 | 1000.00 | 1955.55 |  | 1955.55 | 5.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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。

1. 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

部门：泉州市工商旅游职业中专学校 公开09表 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

**㈠收入支出决算总体情况说明**

2023年度本部门收入总计4533.95万元，支出总计4533.95万元，与上年决算数相比，各减少809.39万元，下降15.15%。主要是实训综合楼项目已开展过半，专项资金拨款减少。

**㈡收入决算情况说明**

2023年度收入3482.53万元，比上年决算数增加1165.45万元，增长50.30％，具体情况如下：

⒈一般公共预算财政拨款收入2296.07万元。

⒉政府性基金预算财政拨款收入1000.00万元。

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

⒋上级补助收入0.00万元。

⒌事业收入0.00万元。

⒍经营收入0.00万元。

⒎附属单位上缴收入0.00万元。

⒏其他收入186.46万元。

㈢支出决算情况说明

2023年度支出4461.80万元，比上年决算数增加160.01万元，增长3.72％，具体情况如下：

⒈基本支出2251.97万元。其中，人员支出1258.19万元，公用支出993.78万元。

⒉项目支出2209.82万元。

⒊上缴上级支出0.00万元。

⒋经营支出0.00万元。

⒌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4300.91万元，支出总计4300.91万元，与上年决算数相比，各减少964.47万元，下降18.32%，主要是：实训综合楼项目已开展过半，专项资金拨款减少。

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2284.54万元，比上年决算数增加63.04万元，增长2.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

㈠2050299-其他普通教育支出6.52万元，较上年决算数增加6.52万元，增长100.00%。主要原因是学生宿舍维护改造。

㈡2050302-中等职业教育支出2276.84万元，较上年决算数增加542.83万元，增长31.30%。主要原因是学生人数增加，教学设备、环境进一步改善。  
 ㈢2050999-其他教育费附加安排的支出1.18万元，较上年决算数减少485.12万元，下降99.76%。主要原因是实训综合楼项目已开展过半，专项资金拨款减少。

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1955.55万元，比上年决算数减少83.48万元，下降4.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：

㈠2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1955.55万元，较上年决算数减少83.48万元，下降4.09%。主要原因是我校实训综合楼工程项目建设。

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，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。

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2214.84万元，其中：

㈠人员经费1258.19万元，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。

㈡公用经费956.65万元，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0.00万元，完成全年预算的0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生"三公"经费财政拨款支出。具体情况如下：

㈠因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

㈡公务用车购置及运行费支出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。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。2022年度公务用车购置0辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

㈢公务接待费支出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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。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2个项目实施单位自评。分别是2023年教育项目地方债券资金项目、2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目，涉及财政拨款资金共计1062万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本部门2022年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项说明

㈠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: 本部门为事业单位没有机关运行经费。

㈡政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额294.05万元，其中：政府采购货物支出294.05万元、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294.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额294.05万元，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%。

㈢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、专项资金绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项资金绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | | 2023年教育项目地方债券资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 泉州市丰泽区教育局 | | | 实施单位 | | | 泉州市工商旅游职业中专学校 | | | | | |
| 项目概况 | | | | 2023年教育项目地方债券资金 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | | | 目前主体工程已完工，外部装修也已完成，正在进行室内装修，预计2024年5、6月份全部竣工 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1000.00 | 1000.00 | 10 | | 100.00 | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0.00 | | 1000.00 | 1000.00 | — | | 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 | | | | | | | | |
| 顺利推进泉州工商旅游学校实训教学综合楼建设完工 | | | | | | 目前主体工程已完工，外部装修也已完成，正在进行室内装修，预计2024年5、6月份全部竣工 | | | | | | | | |
| 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 | | | 工程整体成本控制率 | | | | ≤100% | | 100 | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | 学生就业率 | | | | ≥90% | | 91 | 30 | 30 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 学生满意度 | | | | ≥90% | | 92 | 10 | 10 | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 建设项目完成率 | | | | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | | | 建设项目验收合格率 | | | | ≥100% | | 100 | 5 | 5 | |  |
| 安全文明施工和质量管理检查次数达标率 | | | | ≥100% | | 100 | 5 | 5 | |  |
| 时效指标 | | | 工程施工完成及时率 | | | | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |  |
| 工程验收及时性 | | | | ≥100% | | 100 | 5 | 5 | |  |
| 工程进度款支付及时率 | | | | ≥100% | | 100 | 5 | 5 | |  |
| 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 | | | | 2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 泉州市丰泽区教育局 | | | | | | 实施单位 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | | | | |
| 项目概况 | | | | 2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | | | 实训室环境进一步改善，购置实训设备，学生实训课时数增加。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 62.00 | 62.00 | | 10 | | | 100.00 | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0.00 | | 62.00 | 62.00 | | — | | | 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 | | | | | | | | |
| 进一步扩大办学规模，加强师资队伍建设，更大改善办学条件，专业建设更专更精，发展创新办学模式，人才培养质量稳步提升，使我校办学实力迈向新境界。 | | | | | | 进一步扩大办学规模，加强师资队伍建设，更大改善办学条件，专业建设更专更精，发展创新办学模式，人才培养质量稳步提升，使我校办学实力迈向新境界。 | | | | | | | | |
| 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 | | | 专业实训室建设成本控制 | | | ≥100% | | 100 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | 学生毕业率 | | | ≥98% | | 100 | 15 | | 15 |  | |
| 学生就业率 | | | ≥90% | | 91 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 学生满意度 | | | ≥90% | | 92 | 4 | | 4 |  | |
| 教职工满意度 | | | ≥90% | | 96 | 3 | | 3 |  | |
| 合作企业满意度 | | | ≥90% | | 95 | 3 | | 3 |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 教师培训完成率 | | | ≥90% | | 100 | 5 | | 5 |  | |
| 教师参加省级 | | | ≥3个 | | 3 | 5 | | 5 |  | |
| 服务产业特色专业群建设项目建设数 | | | ≥2个 | | 2 | 5 | | 5 |  | |
| 公开教学活动次数 | | | ≥13次 | | 13 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | | | 学生参加省级/市级大赛获奖率 | | | ≥80% | | 80 | 5 | | 5 |  | |
| 市级优质课程数 | | | ≥2个 | | 2 | 5 | | 5 |  | |
| 学生学习成果认定率 | | | ≥80% | | 80 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | | | 当年工作完成及时率 | | | ≥100% | | 100 | 5 | | 5 |  | |
| 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 | | | | |

二、项目支出绩效评价报告

……