

2023 年度

三明技师学院(三明市第二高级
技工学校)

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
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.....	11
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.....	16
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明技师学院（三明市第二高级技工学校）单位的主要职责是：

培养中高级技术人才；开展企事业单位、就业人员、退役军人、应急三项岗位和交通行业从业人员等培训；承担机械、电气、汽车、计算机、焊工、无人机、保安、安检、育婴员等专业技能等级认定，鉴定和专项能力考核等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
三明技师学院	全额拨款事业单位	53

三、单位主要工作总结

2023 年，三明技师学院（三明市第二高级技工学校）单位主要任务是：完成学历教育、培训鉴定、就业等服务，培养中、高级技能人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化教学管理，加强人才培养

1. 优化教学管理，积极开展两周一次的教研活动、每月

一次的教学检查工作和每日的教学巡查工作，认真落实公开课制度，规范教学材料整理，提升教育教学质量。

2. 学院积极组织师生参加各类职业技能竞赛活动及学习活动。如加强沪明（永）合作，积极参加沪明、云南三地院（校长）培训班，与上海市浦东外事服务学校签订对口合作协议，开展线上校际教研活动，并选派骨干教师赴上海市浦东外事服务学校进行跟岗学习；今年来，组织电类教师参加社会区的职业教育活动，语文、德育教师参加省厅开展的2023年春季学期开学第一课教师教案设计比赛，技能类参加第二届全国技能大赛汽车类、机械加工类、电工电子类、工业机器人、无人机等专业选拔赛，三明中等职业学校技能大赛各专业技能竞赛，学院职业教育活动周等。其中，在三明市电工职业技能竞赛中，我院教师林倩荣获一等奖，徐建廷、黄钰欢荣获二等奖，且林倩老师同时被市总工会授予“三明市五一劳动奖章”，市人社局授予“三明市技术能手”；在三明市无人机竞赛中，我院教师黄钰欢荣获一等奖，周子涵、宋颖荣获三等奖；我院在三明市中等职业学校各专业技能竞赛中也获得比较优异成绩。

（二）做好信息宣传报道，提升学院社会影响力

1. 学院充分利用学院微信公众号、LED 屏幕等信息资源，及时有效地宣传重点工作、各项举措和先进事迹等。学院微信公众号审核、发布信息稿件 147 篇。其中，市级（包含“今

日永安网”）累计录用了 15 篇，省级以上发布 3 篇（其中一篇录用“人民日报”）。

（三）深化校企合作，抓好招生就业服务

1. 本年度，学院积极对接优质大型企业，推进校企合作。其中，与福建厦技汽车服务有限公司共建的“福建厦技实训基地”项目正式落地。

2. 2023 年秋季，我院全日制招生人数 902 人。同年，顺利推荐 277 名毕业生到中国重汽集团福建海西汽车有限公司、福建省永安轴承有限责任公司、福建水泥股份有限公司建福水泥厂、三明菱机电设备有限公司、福建厦技汽车服务有限公司永安分公司等对口企业就业。

（四）积极开展各类培训鉴定，加快提升办学效益

1. 学院积极服务社会，与市、县两级总工会组织开展内容多样的活动。如与三明市总工会联合开展“三明市市、区两级工会产业工人素质技能培训班（三元专场），与三明市总工会、建新轮胎（福建）有限公司联合举办“三明市、县两级工会产业工人素质技能培训班（永安专场），与永安市人社局等部门联合开展全市企业职工免费职业技能培训电工专业培训班等。通过这些活动为三明、永安产业工人队伍的提升做出贡献。同时积极开展社会人员的培训和鉴定工作，今年共培训 8235 人。交通培训方面，共组织开展培训 4634 人。其中，客货车培训学员 120 人；小型汽车 C1C2 学

员 1010 人；交通运输类从业资格证培训 3141 人，含营运客、货、危（含押运、装卸）驾驶员从业资格培训 819 人，巡游出租车、网约车驾驶员培训、考试 1670 人，道路运输企业“两类人人员”和汽电车企业“两类人人员”从业培训、报到 5 个班 8 场次考试，组织主要负责人和安全生产管理人员培训考试 553 人；与福建福舟公司校企联合，“海上交通安全技能培训”项目于 6 月通过国家海事局验收许可，成为福建省第二家可以开展相关类别培训的院校，且举办一期“海上设施工作人员海上交通安全技能培训”开班培训；186 人参加五个类别船员适任证培训等。社会培训方面，共组织开展培训 3601 人。其中，积极开展应急管理“三项岗位”人员的新培和复审共计 1400 人，承担三明市总工会毅君机械、建新轮胎企业内部员工培训共计 147 人，完成永安市总工会建新轮胎、城投生物质发电厂新招员工岗前培训 120 人，永安市退役军人适应性培训班项目培训学员 83 人，职业技能鉴定（认定）共计 1851 人。

（五）完善制度建设，坚持做好内部审核工作

1. 2023 年，依据学院实际，组织开展多场座谈会征集教职工意见和建议，修订《绩效方案》及《职称评聘方案》，2023 年 7 月 3 日职代会表决通过。同时，分别于 4 月、11 月组织开展 2 次内审工作，对 10 个部门进行全面审核，并在内审工作结束后督促相关科室认真做好不合格项的原因

分析及整改工作。结合学院实际情况和 B/0 版体系文件，组织开展体系文件修订工作，编制 A/0 版三明技师学院体系文件于 2023 年 9 月 1 日施行。

(六)加强校园文化建设，积极开展文体活动

1. 为丰富学生课余生活，学院积极组织多项文体及志愿服务活动，如举办校运会、清明祭扫烈士墓、“五四”青年节、防诈骗讲座及志愿者活动等。同时，院党委、工会不仅主动为病困教职工“送温暖”，为在职职工办理职工医疗互助保险和女职工办理特病保险，还活跃教职工文化生活，加强“职工之家”建设。如组织开展了“时光不负，与美相约”三八妇女节吉山户外活动、趣味运动会，组织学院教师参加永安市元旦环城跑、永安市篮球赛、八段锦培训班、24 式太极拳培训班等活动。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

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	1574.30	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	103.32	五、教育支出	1686.06
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	18.50	八、社会保障和就业支出	30.53
		九、卫生健康支出	32.40
		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	1696.12	本年支出合计	1748.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	95.15	年末结转和结余	42.28
总计	1791.27	总计	1791.27

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：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

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							
合计		1696.12	1574.30	0.00	103.32	0.00	0.00	18.50
205	教育支出	1633.19	1511.37	0.00	103.32	0.00	0.00	18.50
20503	职业教育	1621.94	1500.12	0.00	103.32	0.00	0.00	18.50
2050302	中等职业教育	420.98	420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1200.96	1079.14	0.00	103.32	0.00	0.00	18.50
20599	其他教育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	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：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

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						
合计		1748.99	1718.46	30.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1686.06	1686.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1674.81	1674.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	420.98	420.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1253.83	1253.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	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：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

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	1574.30	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	1564.24	1564.24	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	30.53	30.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.40	32.40	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	1574.30	本年支出合计	1627.17	1627.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	95.15	年末财政拨款结转和结余	42.28	42.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	95.15					
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	1669.45	总计	1669.45	1669.45	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：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

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		1627.17	1596.64	30.53
205	教育支出	1564.24	1564.24	0.00
20503	职业教育	1552.99	1552.99	0.00
2050302	中等职业教育	420.98	420.98	0.00
2050303	技校教育	1132.01	1132.01	0.00
20599	其他教育支出	11.25	11.25	0.00
2059999	其他教育支出	11.25	11.25	0.00
208	社会保障和就业支出	30.53	0.00	30.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.53	0.00	30.53
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.53	0.00	30.53
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	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：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

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	1092.49	302	商品和服务支出	338.85	307	债务利息及费用支出	26.77
30101	基本工资	266.38	30201	办公费	17.09	30701	国内债务付息	26.77
30102	津贴补贴	96.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	66.61
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	299.53	30205	水费	27.26	31002	办公设备购置	62.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.64	30206	电费	41.26	31003	专用设备购置	3.83
30109	职业年金缴费	35.23	30207	邮电费	10.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	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	53.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.78	30211	差旅费	15.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.21	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	57.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	18.23	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	1.81	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	22.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.02	30228	工会经费	17.16	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	0.00	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	2.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.13			
人员经费合计		1164.42	公用经费合计					432.22

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：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	2.51

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

公开 08 表
单位：万元

单位：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

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. 本表反映部门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 年度单位决算情况说明

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 1791.27 万元，支出总计 1791.27 万元，与上年决算数相比，各减少 493.05 万元，下降 21.58%，主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1696.12万元，比上年决算数减少116.70万元，下降6.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1574.30万元。
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103.32万元。
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18.50万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1748.99万元，比上年决算数减少440.18万元，下降20.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 1718.46 万元。其中，人员支出 1353.93 万

元，公用支出 364.53 万元。

2. 项目支出 30.53 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 1669.45 万元，支出总计 1669.45 万元，与上年决算数相比，各减少 80.86 万元，下降 4.62%，主要是：人员变动导致工资浮动。

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 1627.17 万元，比上年决算数减少 27.99 万元，下降 1.69%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育支出 420.98 万元，较上年决算数减少 97.37 万元，下降 18.78%。主要原因是学院日常公用经费浮动。

(二) 2050303-技校教育支出 1132.01 万元，较上年决算数增加 229.97 万元，增长 25.49%。主要原因是学院人员经费浮动。

(三) 2059999-其他教育支出支出 11.25 万元，较上年决

算数增加 11.25 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目。

(四) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 30.53 万元，较上年决算数增加 30.53 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 32.40 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 4.72%。主要原因是人员工资变动导致医疗经费浮动。

(六) 2050299-其他普通教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.83 万元，下降 100.00%。主要原因是 21 年班主任奖励金在 22 年支出，项目单独列支。

(七) 2080799-其他就业补助支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是高技能人才基地申报项目减少。

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 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1596.64万元，其中：

（一）人员经费1164.42万元，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432.22万元，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 4.51 万元，完成全年预算的 43.37%；较上年减少 1.52 万元，下降 25.21%。主要原因是与预算相比学院**严格控制三公经费支出**；与2022年决算相比学院业务招待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本单位 2023 年未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 43.48%；较上年增加 0.28 万元，增长 16.28%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 43.48%；较上年增加 0.28 万元，增长 16.28%。主要是与预算相比学院**严格控制公务用车次数**；与2022年决算相比公务用车维修费正常浮动。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 2.51 万元，完成全年预算的 43.28%；

较上年减少 1.81 万元，下降 41.90%。主要是与预算相比学院**严格控制**公务接待次数；与2022年决算相比属于正常浮动。

累计接待 35 批次、189 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 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额38.15万元，其中：政府采购货物支出38.15万元、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38.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.15万元，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，其他用车主要是学院业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。