

**2024 年度
福建省莆田市
高级技工学校
单位决算**

目 录

第一部分 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 2024 年度单位决算表	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	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省莆田市高级技工学校单位的主要职责是：

（一）承担中级工、高级工培养任务，是技能人才的重要培养平台。

（二）承担技工教育、职业培训、技能鉴定、竞赛集训、公共实训、就业服务等工作的综合性技工教育培训基地。

二、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 2024 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
福建省莆田市高级技工学校	公益一类事业单位	80

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省莆田市高级技工学校单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持求真务实、突出重点、狠抓落实的原则，扎实全面开展学校各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建领航，引领发展路

开展党纪教育，增强廉洁意识。制定党纪学习教育方案，运用多种学习方式引导党员干部深入学习《中国共产党纪律处分条例》，确保党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，锻造忠诚干净担当的干部队伍。加强师德师风建设，提升教育质量。实施师德考核方案，严格执行“一票否决制”，通过线上线下方式开展师德师风教育活动，学习相关准则和大国工匠事迹，有效加强教师队伍的师德师风建设。认真履行一岗双责制度。切实履行一岗双责，通过常教育、常提醒、常督促，确保廉洁要求深入人心。利用支部

工作、微信公众号等平台，强化教职工自律和纪律规矩意识。对重要岗位设立风险点，进行经常性提示提醒。

（二）德育深耕，全面育英才

制度修订与日常管理强化。修订了多项教育管理制度，包括西天尾校区管理制度、内务评比标准、中职国家奖学金评选方案及学生违纪处分规定，为教育管理工作提供了明确方向。同时，加强日常管理，通过联合督查等方式，及时发现并解决问题，确保学生遵守校规。主题教育活动丰富多样。开展了多种形式的主题教育活动，包括入学教育、军训、升旗仪式、法制安全教育、劳动教育及公益讲座等。这些活动旨在提高学生的思想道德素养和安全意识，通过精心策划和组织，让学生在参与中快速融入校园生活，明确学习目标，并培养劳动技能、团队合作精神及国防意识。同时，结合学校实际开展了系列专题教育，每项活动都力求落到实处，让学生有所感悟。

（三）培训认定，逐步攀高峰

我校积极开展职业技能提升培训，针对农村转移劳动者、脱贫人员等群体，开展精准培训，最终 292 人顺利完成培训任务，获得好评。组织毕业学年度烹饪、汽车维修、中西式面点、幼儿教育、电子商务、数控加工、机电一体化、计算机网络应用、会计等专业学生参加相应工种的中级、高级职业技能等级认定和专项职业能力培训和考核，共计完成 791 人次。组织军民融合和社会人员参加职业技能等级认定，组织部队和社会人员参加学校开展的中式烹调师、中式面点师、汽车维修工、电工、装配钳工、数控车工等初、中、高、技师和高级技师的职业技能等级认定培训和考核，共计完成 398 人次。

第二部分

2024 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：万元

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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	4,975.80	一、一般公共服务支出	8.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	929.90	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	114.60	五、教育支出	4,652.60
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	185.05
		九、卫生健康支出	82.64
		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	161.16
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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
		二十三、其他支出	929.90
		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	6,020.30	本年支出合计	6,020.30
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,020.30	总计	6,020.30

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：福建省莆田市高级技工学校

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							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,652.60	4,538.00	0.00	114.60	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,166.58	2,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	2,166.58	2,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,485.77	2,371.17	0.00	114.60	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	2,309.93	2,195.33	0.00	114.60	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	167.89	167.89	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	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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						
2089999		其他社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	929.90	929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	929.90	929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	929.90	929.90	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

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			6,020.30	2,923.82	3,096.48	0.00	0.00	0.00
201			8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205			4,652.60	2,486.02	2,166.58	0.00	0.00	0.00
20501			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			2,166.58	0.00	2,166.58	0.00	0.00	0.00
2050205			2,166.58	0.00	2,166.58	0.00	0.00	0.00
20503			2,485.77	2,485.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			2,309.93	2,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2089999		其他社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	929.90	0.00	929.90	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	929.90	0.00	929.90	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	929.90	0.00	929.90	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

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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	4,975.80	一、一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	929.90	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	4,538.00	4,538.00	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	185.05	185.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	82.64	82.64	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	161.16	161.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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
		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	929.90	0.00	929.90	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	5,905.70	本年支出合计	5,905.70	4,975.80	929.90	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	5,905.70	总计	5,905.70	4,975.80	929.90	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：万元

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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		4,975.80	2,809.22	2,166.58
201	一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00
20132	组织事务	8.96	8.96	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.96	8.96	0.00
205	教育支出	4,538.00	2,371.42	2,166.58
20501	教育管理事务	0.24	0.24	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.24	0.24	0.00
20502	普通教育	2,166.58	0.00	2,166.58
2050205	高等教育	2,166.58	0.00	2,166.58
20503	职业教育	2,371.17	2,371.17	0.00
2050302	中等职业教育	175.84	175.84	0.00
2050303	技校教育	2,195.33	2,195.33	0.00
208	社会保障和就业支出	185.05	185.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.89	167.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00
210	卫生健康支出	82.64	82.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64	0.00
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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
2101103	公务员医疗补助	33.25	33.25	0.00
221	住房保障支出	161.16	161.16	0.00
22102	住房改革支出	161.16	161.16	0.00
2210201	住房公积金	161.16	161.16	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：万元

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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	1,738.33	302	商品和服务支出	482.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	405.82	30201	办公费	4.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	343.86
30103	奖金	223.88	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	343.86
30107	绩效工资	583.14	30205	水费	3.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.89	30206	电费	40.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.38	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	33.25	30209	物业管理费	30.44	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.16	30211	差旅费	15.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	161.16	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	11.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	96.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.72	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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
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	118.96	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	201.12	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	109.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	12.72	30228	工会经费	14.60	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	1.23	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.91	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.88	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	110.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,983.05	公用经费合计					826.17

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：万元

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

项目	行次	决算数
合计	1	1.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.23
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	929.90	929.90	0.00	929.90	0.00
229			其他支出	0.00	929.90	929.90	0.00	929.90	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	929.90	929.90	0.00	929.90	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	929.90	929.90	0.00	929.90	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。

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

编制单位：福建省莆田市高级技工学校

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 6,020.30 万元，支出总计 6,020.30 万元，与上年决算数相比，各减少 1,870.07 万元，各下降 23.70%。主要是工程款的支付数减少 2236 万元，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6,020.30 万元，比上年决算数减少 1,870.07 万元，下降 23.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,975.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 929.90 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 114.60 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 6,020.30 万元，比上年决算数减少 1,870.07 万元，下降 23.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,923.82 万元。其中，人员支出 1,983.05 万元，公用支出 940.77 万元。
2. 项目支出 3,096.48 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

2024 年度财政拨款收入总计 5,905.70 万元，支出总计 5,905.70 万元，与上年决算数相比，各减少 1,969.67 万元，下降 25.01%，主要是：工程款的支付数减少 2236 万元，人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 4,975.80 万元，比上年决算数增加 1,599.66 万元，增长 47.38%，具体情况如下：

（一）2013299-其他组织事务支出 8.96 万元，较上年决算数增加 7.60 万元，增长 558.82%。主要原因是“壶兰计划”人才专项资金增加，对人才的补助增加。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 0.24 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 86.67%。主要原因是市直已评未聘人员补助减少。

（三）2050205-高等教育 2,166.58 万元，较上年决算数增加 1,333.16 万元，增长 159.96%。主要原因是教育强国推进工程项目补助增加。

（四）2050302-中等职业教育 175.84 万元，较上年决算数减少 26.12 万元，下降 12.94%。主要原因是 2024 年中职学生资助资金（助学金）项目支出减少。

（五）2050303-技校教育 2,195.33 万元，较上年决算数减少 132.41 万元，下降 5.69%。主要原因是其他人员支出项目支出减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.89 万元，较上年决算数增加 167.89 万元。主要原因是上年决算数据没有单设这个项级科目。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 17.16 万元，较上年决算数增加 17.16 万元。主要原因是上年决算数据没有单设这个项级科目。

（八）2101102-事业单位医疗 49.38 万元，较上年决算数增加 49.38 万元。主要原因是上年决算数据没有单设这个项级科目。

（九）2101103-公务员医疗补助 33.25 万元，较上年决算数增加 33.00 万元，增长 13093.31%。主要原因是人员经费增加。

（十）2210201-住房公积金 161.16 万元，较上年决算数增加 161.16 万元。主要原因是上年决算数据没有单设这个项级科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 929.90 万元，比上年决算数减少 3,569.33 万元，下降 79.33%，具体情况如下：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 929.90 万元，较上年决算数减少 3,569.33 万元，下降 79.33%。主要原因是学校改扩建工程项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,809.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,983.05 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 826.17 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.23 万元，完成全年预算的 44.10%；较上年减少 0.96 万元，下降 43.84%。主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭减少“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控因公出国（境）行为。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.23 万元，完成全年预算的 49.39%；较上年减少 0.96 万元，下降 43.84%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无安排车辆购置预算。

公务用车运行费支出 1.23 万元，完成全年预算的 49.39%；较上年减少 0.96 万元，下降 43.84%。主要是严格执行相关规定，厉行节俭减少“三公”经费。截至 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控公务接待行为。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，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。分别是技师学院职业训练院、2024 年市级人才专项资金、福建省莆田市技工学校改扩建工程、教育强国推进工程（福建省莆田市技工学校改扩建工程项目）、2024 年中职学生资助资金（中职免学费）、2024 年中职学生资助资金（中职助学金）等项目，涉及财政拨款资金共计 4975.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 2024 年度政府采购支出总额 568.05 万元，其中：政府采购货物支出 568.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万

元。授予中小企业合同金额 334.47 万元，占政府采购支出总额的 58.88%，其中：授予小微企业合同金额 334.47 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是公务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年市级人才专项资金						
主管部门		莆田市教育局			实施单位	福建省莆田市高级技工学校		
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	8.96	8.96	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	8.96	8.96	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	壶兰计划项目补助、壶兰英才补助				壶兰计划人才专项资金补助完成目标任务 5 人， 助力人才服务质效再提升。			
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	项目资金成本控 制	≤10 万 元	8.96	10	10	
	产出指标	数量指标	“壶兰计划”人 才补助人数	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	补贴金到位率	≥100%	100	10	10	
			补助合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及 时率	=1 单位	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	≥2 个	2	10	10	
			投诉率	≤2%	0	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	用人单位和人才 满意度	≥85%	97.4	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中职学生资助资金（中职免学费）						
主管部门		莆田市教育局			实施单位	福建省莆田市高级技工学校		
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	165.94	165.94	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	165.94	165.94	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学校办学支出，预期改善校园环境，提高学生技能水平等。				用于学校办学支出，改善了校园环境，提高了学生技能水平等。			
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	免学费补助标准	≥2000 元/人	2100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动比赛数	≥4 次	5	10	10	
			免学费补助人数	≥1000 人次	1569	10	10	
		质量指标	学生获奖率	≥20%	63.3	10	10	
		时效指标	免学费补助资金 拨付及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得省级以上学 科技能竞赛奖项	≥2 个	2	10	10	
			受益群体覆盖率	≥2%	100	10	10	
			签订校外专业实 习基地数	≥12 个	12	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中职学生资助资金（中职助学金）						
主管部门		莆田市教育局			实施单位	福建省莆田市高级技工学校		
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	11.83	9.9	10	83.69	7
		其中：当年财政拨款	0.00	11.83	9.9	—	83.69	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中职助学金省级配套资金，用于学生助学金发放。				中职助学金省级配套资金，完成了学生助学金发放。			
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	学生资助补助标准	≥2000 元/生· 年	2000	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动比赛数	≥4 次	5	10	10	
			受益学生数量	≥70 人	66	10	9.43	个别学生放弃申请或中途退学， 将扩大政策宣传力度并尽量动员 学生申请。
		质量指标	学生获奖率	≥20%	63.3	10	10	
		时效指标	助学金发放及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得省级以上学 科技能竞赛奖项	≥2 个	2	10	10	
			受益群体覆盖率	≥2%	100	10	10	
			签订校外专业实 习基地数	≥12 个	12	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	96.43	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福建省莆田市技工学校改扩建工程						
主管部门		莆田市教育局			实施单位		福建省莆田市高级技工学校	
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	1622.52	1622.52	929.9	10	57.31	0
		其中：当年财政拨款	1622.52	1622.52	929.9	—	57.31	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市政施工、装修收尾，办理竣工验收相关手续。				完成室内装修、机电安装和市政铺装、绿化种植等施工。			
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	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	项目工程建设进度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥35000平方米	35000	10	10	
		质量指标	工程量完成率	≥95%	95	10	10	
			项目验收通过率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	≥75%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	周边环境问题投诉量	≤5 件	0	10	10	
			工程垃圾处理	≥80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育强国推进工程（福建省莆田市技工学校改扩建工程项目）						
主管部门		莆田市教育局			实施单位		福建省莆田市高级技工学校	
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	2166.58	2166.58	2166.58	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2166.58	2166.58	2166.58	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化产教融合、校企合作，推动职业院校、应用型本科高校面向经济社会发展需求，加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养机构、更好服务实体经济发展。				完成室内装修、机电安装和市政铺装、绿化种植等施工。			
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	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	年度计划投资完 成率	≥80%	100	5	5	
		社会成本指标	项目成本	≤5%	1.5	5	5	
	产出指标	数量指标	项目开工率	≥90%	100	5	5	
			建设工程量	≥35000 平方米	35000	5	5	
			项目数量	≥1 个	1	5	5	
			“两个责任”按 项目落实到位率	≥95%	100	5	5	
		质量指标	项目验收通过率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	中央预算内投资 支付率	≥65%	100	5	5	
			投资计划分解 （转发）用时	≤20 个 工作日	3	5	5	
	效益指标	经济效益指标	安全生产率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	周边环境问题投 诉量	≤5 件	0	10	10	
			工程垃圾处理	≥80%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	监督检查指标	≤1%	0	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		技师学院职业训练院							
主管部门		莆田市教育局			实施单位		福建省莆田市高级技工学校		
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	0.00		10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	0.00		—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置实训设备，开展职业技能培训、技能鉴定和技能竞赛等活动，提升学员的职业素养和技能水平。				无				
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	投入使用资金	≤1000 万元	0	10	10		
	产出指标	数量指标	基地取证人数	≥1200 人次/年	0	7	0	2024 年底下达资金未使用，2025 年将尽可能使用资金并完成绩效目标。	
			高级工以上取证 人数	≥420 人 次/年	0	5	0	2024 年底下达资金未使用，2025 年将尽可能使用资金并完成绩效目标。	
			人才培养体系构建专业	≥3 个	0	8	0	2024 年底下达资金未使用，2025 年将尽可能使用资金并完成绩效目标。	
		质量指标	设备购置完成率	≥90%	0	10	0	2024 年底下达资金未使用，2025 年将尽可能使用资金并完成绩效目标。	
		时效指标	设备购置按期完成率	≥90%	0	10	0	2024 年底下达资金未使用，2025 年将尽可能使用资金并完成绩效目标。	
	效益指标	社会效益指标	校企合编教材数量	≥5 个	0	10	0	2024 年底下达资金未使用，2025 年将尽可能使用资金并完成绩效目标。	
			推动职业技能等级认定数量	≥1200 人次	0	10	0	2024 年底下达资金未使用，2025 年将尽可能使用资金并完成绩效目标。	
			提高职业教育在校生规模（年增长率）	≥5%	0	10	0	2024 年底下达资金未使用，2025 年将尽可能使用资金并完成绩效目标。	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	校企合作用人单位满意率	≥85%	0	5	0	2024 年底下达资金未使用，2025 年将尽可能使用资金并完成绩效目标。	
			学员培训满意率	≥85%	0	5	0	2024 年底下达资金未使用，2025 年将尽可能使用资金并完成绩效目标。	
总分						100	10		