

2023 年度

三明医学科技职业学院职教园

分校

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明医学科技职业学院职教园分校单位的主要职责是：

(一)负责中职学历、学制教育；

(二)负责培养高中级实用型技术工人、开展技术工人培训、技能鉴定等工作；

(三)负责培养各类中初级应用人才，开展各种形式的职业技能培训和实用技术培训。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 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
三明医学科技职业学院职教园分校	全额拨款事业单位	245

三、单位主要工作总结

2023 年，三明医学科技职业学院职教园分校单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以教育强国建设为目标，以全面提高人才自主培养质量为重点，办好人民满意的教育。围

绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化理论武装。落实宣传贯彻，夯实全面从严治党主体；

（二）落实上级决策和部署，深度推进职教园分校整体合并；

（三）落实立德树人，加强内涵建设，促进教育教学水平全面提升；

（四）关注就业，深化校企合作，推进产教融合，助力服务当地经济发展。

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：三明医学科技职业学院职教园分校

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	7161.00	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	237.02	五、教育支出	7045.24
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	0.00
		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	7398.02	本年支出合计	7045.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	249.34	年末结转和结余	602.12
总计	7647.36	总计	7647.36

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：三明医学科技职业学院职教园分校

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		7398.02	7161.00	0.00	237.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7398.02	7161.00	0.00	237.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6512.57	6275.55	0.00	237.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6435.88	6198.85	0.00	237.02	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	464.70	464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	464.70	464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	420.75	420.75	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：三明医学科技职业学院职教园分校

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		7045.24	6603.06	442.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7045.24	6603.06	442.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6285.04	6111.43	173.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6208.35	6034.74	173.61	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	464.70	446.62	18.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	464.70	446.62	18.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	295.50	45.00	250.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	295.50	45.00	250.50	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：三明医学科技职业学院职教园分校

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	7161.00	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	6849.39	6849.39	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	0.00	0.00	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	7161.00	本年支出合计	6849.39	6849.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	141.28	年末财政拨款结转和结余	452.89	452.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	141.28					
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	7302.28	总计	7302.28	7302.28	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：三明医学科技职业学院职教园分校

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		6849.39	6409.80	439.58
205	教育支出	6849.39	6409.80	439.58
20503	职业教育	6089.18	5918.18	171.00
2050302	中等职业教育	6012.49	5841.49	171.00
2050303	技校教育	76.69	76.69	0.00
20509	教育费附加安排的支出	464.70	446.62	18.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	464.70	446.62	18.08
20599	其他教育支出	295.50	45.00	250.50
2059999	其他教育支出	295.50	45.00	250.50

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：三明医学科技职业学院职教园分校

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	4804.30	302	商品和服务支出	932.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1311.22	30201	办公费	19.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265.80	30202	印刷费	24.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1096.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	86.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	375.27	30205	水费	40.91	31002	办公设备购置	16.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.19	30206	电费	112.96	31003	专用设备购置	19.71
30109	职业年金缴费	282.60	30207	邮电费	8.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.92	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	48.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.67	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	627.42	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	178.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.64	30214	租赁费	23.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	586.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	524.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	50.33

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	26.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	12.54	30228	工会经费	46.66	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	2.63	30229	福利费	5.11	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	8.60	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	53.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	197.55			
人员经费合计		5390.94	公用经费合计					1018.87

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：三明医学科技职业学院职教园分校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.60
3. 公务接待费	6	1.20

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：三明医学科技职业学院职教园分校

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：三明医学科技职业学院职教园分校

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 7647.36 万元，支出总计 7647.36 万元，与上年决算数相比，各增加 7647.36 万元，增长 100.00%，主要是我校系根据明委编【2021】201 号文，整合三明市高级技工学校、三明职业中专学校组建而成。2023 年度刚作为一个独立核算单位，因此系统未提取到上年度数据。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7398.02 万元，比上年决算数增加 7398.02 万元，增长 100.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7161.00 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 237.02 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7045.24万元，比上年决算数增加7045.24万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 6603.06 万元。其中，人员支出 5535.56 万元，公用支出 1067.50 万元。
2. 项目支出 442.19 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 7302.28 万元， 支出总计 7302.28 万元，与上年决算数相比，各增加 7302.28 万元，增长 100.00%，主要是：我校系根据明委编【2021】201 号文，整合三明市高级技工学校、三明职业中专学校组建而成。2023 年度刚作为一个独立核算单位，因此系统未提取到上年度数据。

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 6849.39 万元，比上年决算数增加 6849.39 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

- (一) 2050302-中等职业教育支出 6012.49 万元，较上年

决算数增加 6012.49 万元，增长 100.00%。主要原因是我校系根据明委编【2021】201 号文，整合三明市高级技工学校、三明职业中专学校组建而成。2023 年度刚作为一个独立核算单位，因此系统未提取到上年度数据。

(二) 2050303-技校教育支出 76.69 万元，较上年决算数增加 76.69 万元，增长 100.00%。主要原因是我校系根据明委编【2021】201 号文，整合三明市高级技工学校、三明职业中专学校组建而成。2023 年度刚作为一个独立核算单位，因此系统未提取到上年度数据。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 464.70 万元，较上年决算数增加 464.70 万元，增长 100.00%。主要原因是我校系根据明委编【2021】201 号文，整合三明市高级技工学校、三明职业中专学校组建而成。2023 年度刚作为一个独立核算单位，因此系统未提取到上年度数据。

(四) 2059999-其他教育支出支出 295.50 万元，较上年决算数增加 295.50 万元，增长 100.00%。主要原因是我校系根据明委编【2021】201 号文，整合三明市高级技工学校、三明职业中专学校组建而成。2023 年度刚作为一个独立核算单位，因此系统未提取到上年度数据。

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 6409.81 万元，其中：

（一）人员经费 5390.94 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 1018.87 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 9.80 万元，完成全年预算的 93.33%；较上年增加 9.80 万元，增长 100.00%。主要原因是我校系根据明委编【2021】201 号文，整合三明市高级技工学校、三明职业中专学校组建而成。2023 年度刚作为一个独立核算单位，因此系统未提取到上年度数据。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。主要是本单位本年度未安排人员有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.60 万元，完成全年预算的 93.48%；较上年增加 8.60 万元，增长 100.00%。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：本单位本年度购置公务用车。

公务用车运行费支出8.60万元,完成全年预算的93.48%;较上年增加8.60万元,增长100.00%。主要是系统未提取到上年度数据,本年度学校加强和完善了公务用车审批制度,节约了公车运行经费支出。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为4辆。

(三)公务接待费支出1.20万元,完成全年预算的92.31%;较上年增加1.20万元,增长100.00%。主要是系统未提取到上年度数据,并且本年度学校各级部门人员积极响应过“紧日子”的号召,节约了公务接待费支出。累计接待8批次、80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4个项目实施单位自评,分别是2023年省级现代职业教育专项资金、2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金、免学杂费补助资金、三明职教园办学经费补助(含政府购买服务经费)等项目,涉及财政拨款资金共计430.86万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对4个项目实施单位评价,分别是2023年省级现代职业教育专项资金、2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金、免学杂费补助资金、三明职教园办学经费补助(含政府购买服务经费)等项目,涉及财政拨款资金共计430.86万元,

评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、1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年度没有政府采购支出。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是用于学校招生宣传、往返市区公务等；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》

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	三明医学科技职业学院		实施单位		三明医学科技职业学院职教园分校			
项目概况	1. “1+X” 证书是学生毕业和就业的重要依据。2023 年学生 1+x 证书考证费用, 预计资金需求 16.2 万元。2. 学校部分教室多媒体是 2016 年之前的投影仪, 目前已经严重老化甚至不能使用, 影响教学效果, 急需更换。经学校党政联席会和行政会议研究通过, 预计资金需求 38 万。							
主要成效	1、改善办学条件, 提升了办学水平。 2、将 1+X 证书制度试点与专业建设、课程建设、教师队伍建设等紧密结合, 推进“1”和“X”的有机衔接							
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	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	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				
	1. 本次资金计划用于支付 1+x 幼儿照护和电子商务数据分析两种职业等级证书考试费用。2. 购买 13 套多媒体设备, 保障正常教学。			1、预算下达 48 万元, 实际支付 48 万元, 支出率 100%。 2、完成教学设备采购, 改善办学条件 2、支付 1+x 项目款				
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	资金投入情况	≤24 万元	48	10	0	2023 年度预算实际下达 48 万元, 绩效目标值系统有误
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥91%	98.92	15	15	
			招生完成率	≥95%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	94.35	10	10	
	产出指标	数量指标	学生培训鉴定人数	≥400 人	122	5	1.52	学考班级考试时间调整
			多媒体设备购置数量	≥13 台	50	5	5	
		质量指标	职业技能等级证书合格率	≥95%	100	10	10	
			多媒体设备验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						86.52		
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			
	资金管理问题	在资金管理过程中, 由于项目流程繁琐, 进展速度较慢, 导致支付进度延缓			加强项目和资金管理, 在确保无误的情况下, 简化项目流程, 督促项目负责人及时报账			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		免学杂费补助资金						
主管部门		三明医学科技职业学院		实施单位		三明医学科技职业学院职教园分校		
项目概况		根据闽财教【2012】135号、财教【2013】84号等文件规定，中等职业学校免学费补助资金是指实施中等职业学校全日制学生享受免学费政策后，为弥补学校运转的经费缺口，由财政核拨的补助资金。用于因免除学费导致学校运转出现的资金缺口。免学费年限最长3年。实行学校法人代表负责制，校长市第一责任人，对学校的免学费工作负主要责任。学校应当加强管理编制综合预算，收支纳入学校预算管理。年终编制决算。建立健全学生信息档案，做好系统的审核、维护、监管工作，确保享受免学费政策的学生信息完整和准确。接受各级财政、教育、人社对免学费使用情况的监督检查。						
主要成效		保障了学校的正常运行，提高教学教育质量，提升中职学校办学能力。						
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	保证中等职业学校教育教学活动的正常开展，引导中职学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升中职学校办学能力。			预算安排100万，支出100万元，支出率为100%，弥补了学校运行经费的不足，保证了中等职业学校教育教学活动的正常开展，提升中职学校办学能力。				
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	专项业务费	=100万元	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥91%	98.62	15	15	已完成
			保障学校教育教学顺利进行	=有所提升 有所提升	有所提升	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	84.61	10	9.4	学生基数减少
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	≥3000人	2397	10	7.99	因与三明医学科技职业学院整合中， 中职招生人数减少
			购置教学实训设备的数量	≤10件	1	10	10	已完成
			质量指标	实训设备验收合格率	≥90%	100	10	10
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	已完成	
总分值、评价总分 (S)						97.39		
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		三明职教园办学经费补助（含政府购买服务经费）						
主管部门		三明医学科技职业学院		实施单位		三明医学科技职业学院职教园分校		
项目概况		1、2016 年 8 月三明高级技工学校、三明职业中专学校整体搬迁至沙县县城职教园区，因学校面积翻番，办学规模扩大，导致园区人员、物业、安保、绿化等运行经费逐年增加，而学校自身造血功能有限，为保证学校正常的教学实习秩序，申请市财政部门从教育费附加中拨付资金支持学校办学。2、为解决园区教职工上下班往返市区交通出行问题，2016 年三明市政府常务会议研究“同意采取政府购买服务的方式，帮助解决市职教园区教职工交通出行问题，所需经费由市财政据实列支”根据职教园与市公交公司定制公交线路服务，目前单趟租车价格 230 元，每日运行 14 趟次。 全年预计交通出行购买服务经费月 100 万元。						
主要成效		解决了教职工上下班的通行问题，保证了教育教学活动的正常开展，提高了教育教学质量，提升了中职学校办学能力。						
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	400.00	232.86	232.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	232.86	232.86	—	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				
	保证中等职业学校教育教学活动的正常开展，引导中职学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升中职学校办学能力。			解决了教职工上下班的通行问题，保证了教育教学活动的正常开展，提高了教育教学质量，提升了中职学校办学能力。				
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	三明职教园办学经费补助（含政府购买服务经费）	≤400 万元	232.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%	98.62	15	15	已完成
			保障学校教育教学顺利进行	=有所提升 有所提升	有所提升	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	84.61	10	9.4	学生基数减少
	产出指标	数量指标	职教园公交车受益教师人数	≥252 人	296	10	10	
			职教园每日公交场次	≤14 次	11	10	10	
		质量指标	职教园公交场次完成率	≥90%	100	10	10	已完成
时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						99.4		
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 年省级现代职业教育专项资金								
主管部门		三明医学科技职业学院			实施单位		三明医学科技职业学院职教园分校			
项目概况		2021 年, 省教育厅 财政厅确认我校“电子商务”专业为立项建设 A 类高水平中职专业群, 通过推进建设高水平中职专业群, 进一步提升电商专业群双高建设水平, 引领电商专业建设同时提升专业群教学团队及学生相关知识和技能。								
主要成效		通过建设电子商务专业群, 提升专业群服务社会能力, 满足电子商务专业群师资培训及学生教学与实训使用								
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10			
	其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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					
	通过建设电子商务专业群, 提升专业群服务社会能力, 满足电子商务专业群师资培训及学生教学与实训使用。				1、完成教师能提升服务培训项目 2、丰富了教学课程资源 3、完成电子商务专业群设备采购 4、预算 50 万, 已支出 50 万, 支出率 100%					
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	资金投入情况	≤50 万元	50	10	10			
	效益指标	社会效益指标	招生完成率	≥95%	98	15	15			
			毕业生就业率	≥91%	98.92	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	94.35	10	10			
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥3 套	1	10	3.33	项目计划调整		
			师资培训人数	≥10 人	12	10	10			
		质量指标	培训合格率	=100%	100	5	5			
			设备验收合格率	≥90%	100	5	5			
时效指标		资金到位率	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						93.33				
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》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(免学杂费补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财教【2012】135号、财教【2013】84号等文件规定，中等职业学校免学费补助资金是指实施中等职业学校全日制学生享受免学费政策后，为弥补学校运转的经费缺口，由财政核拨的补助资金。用于因免除学费导致学校运转出现的资金缺口。免学费年限最长3年。实行学校法人代表负责制，校长市第一责任人，对学校的免学费工作负主要责任。学校应当加强管理编制综合预算，收支纳入学校预算管理。年终编制决算。建立健全学生信息档案，做好系统的审核、维护、监管工作，确保享受免学费政策的学生信息完整和准确。接受各级财政、教育、人社对免学费使用情况的监督检查。

(二) 主要成效

保障了学校的正常运行，提高教学教育质量，提升中职学校办学能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.39 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项业务费(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 中职免学费人数(人)，目标值 3000，完成值 2397，分值 10，得分 7.99。

2) 购置教学实训设备的数量(件)，目标值 10，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 实训设备验收合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 毕业生就业率(%），目标值 91，完成值 98.62，分值 15，得分 15。

2) 保障学校教育教学顺利进行

(有所提升

)，目标值有所提升

，完成值有所提升，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 84.61, 分值 10, 得分 9.4。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（三明职教园办学经费补助（含政府购买服务经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、2016 年 8 月三明高级技工学校、三明职业中专学校整体搬迁至沙县县城职教园区，因学校面积翻番，办学规模扩大，导致园区人员、物业、安保、绿化等运行经费逐年增加，而学校自身造血功能有限，为保证学校正常的教学实习秩序，申请市财政部门从教育费附加中拨付资金支持学校办学。2、为解决园区教职工上下班往返市区交通出行问题，2016 年三明市政府常务会议研究“同意采取政府购买服务的方式，帮助解决市职教园区教职工交通出行问题，所需经费由市财政据实列支”根据职教园与市公交公司定制公交线路服务，目前单趟租车价格 230 元，每日运行 14 趟次。全年预计交通出行购买服务经费月 100 万元。

（二）主要成效

解决了教职工上下班的通行问题，保证了教育教学活动的正常开展，提高了教育教学质量，提升了中职学校办学能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.4 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 三明职教园办学经费补助（含政府购买服务经费）（万元），目标值 400，完成值 232.86，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 职教园公交车受益教师人数 (人), 目标值 252, 完成值 296, 分值 10, 得分 10。

2) 职教园每日公交场次(次), 目标值 14, 完成值 11, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 职教园公交场次完成率 (%) , 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率 (%) , 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 毕业生就业率(%), 目标值 90, 完成值 98.62, 分值 15, 得分 15。

2) 保障学校教育教学顺利进行

(有所提升

), 目标值有所提升

, 完成值有所提升, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 84.61, 分值 10, 得分 9.4。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年省级现代职业教育专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年，省教育厅 财政厅确认我校“电子商务”专业为立项建设 A 类高水平中职专业群，通过推进建设高水平中职专业群，进一步提升电商专业群双高建设水平，引领电商专业建设同时提升专业群教学团队及学生相关知识和技能。

(二) 主要成效

通过建设电子商务专业群，提升专业群服务社会能力，满足电子商务专业群师资培训及学生教学与实训使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.33 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入情况(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 设备采购数量(套)，目标值 3，完成值 1，分值 10，得

分 3.33。

2) 师资培训人数(人)，目标值 10，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 培训合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 设备验收合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 招生完成率(%），目标值 95，完成值 98，分值 15，得分 15。

2) 毕业生就业率(%），目标值 91，完成值 98.92，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师满意率(%），目标值 90，完成值 94.35，分值 10，

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. “1+X” 证书是学生毕业和就业的重要依据。2023 年学生 1+x 证书考证费用, 预计资金需求 16.2 万元。2. 学校部分教室多媒体是 2016 年之前的投影仪, 目前已经严重老化甚至不能使用, 影响教学效果, 急需更换。经学校党政联席会和行政会议研究通过, 预计资金需求 38 万。

(二) 主要成效

1、改善办学条件, 提升了办学水平。
2、将 1+X 证书制度试点与专业建设、课程建设、教师队伍建设等紧密结合, 推进“1”和“X”的有机衔接

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.52 分, 等级为良, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入情况(万元), 目标值 24, 完成值 48, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 学生培训鉴定人数(人), 目标值 400, 完成值 122, 分值 5, 得分 1.52。

2) 多媒体设备购置数量(台), 目标值 13, 完成值 50, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 职业技能等级证书合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 多媒体设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 毕业生就业率(%), 目标值 91, 完成值 98.92, 分值 15, 得分 15。

2) 招生完成率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 94.35, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在资金管理过程中, 由于项目流程繁琐, 进展速度较慢, 导致支付进度延缓。

(二) 改进措施

1. 加强项目和资金管理, 在确保无误的情况下, 简化项目流程, 督促项目负责人及时报账。