

2022 年度厦门技师学院（汇总）部门决算



目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	3-4
二、收入决算表	5-6
三、支出决算表	6-7
四、财政拨款收入支出决算总表	7-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11-13
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 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	17-18

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18-20
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21-22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22-23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23-24
第四部分 名词解释	24-26
第五部分 附件	27-34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门技师学院（汇总）部门的主要职责是：培养中、高级技术人才，提高社会职业素质，机械、电子、电工、计算机、交通技术等工人培训；承担高技能人才公共实训基地的运作、高技能人才示范性培训、高技能人才数字化学习平台的建设等方面技术性、辅助性和事务性工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门技师学院部门包括：1个财政全额拨款事业单位，12个行政科室、3个教学辅助机构、7个教学系部其中：列入2022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
厦门技师学院	全额拨款事业单位	332

三、部门主要工作总结

2022年，厦门技师学院部门主要任务是：学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党和国家关于推动职业教育发展的精神，认真落实上级有关工作部署，统筹服务地方经济发展和落实学院“十四五”发展规划两个维度，守正创新、踔厉奋发，着力提升整体办学水平，为推动学院继续向前迈进，实现更高质量发展奠定了坚实的基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）大力强化党建引领，推进文明校园创建。
- （二）聚焦学院重点工作，发展建设蹄疾步稳。
- （三）深入推进教研教改，着力提升教学质量。
- （四）落实立德树人任务，全面提高德育水平。
- （五）建强学院行政管理，打造平安智慧校园。
- （六）下好招生“先手棋”，打好就业“主动战”。
- （七）精心筹备谨慎组织，开拓培训鉴定新局面。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门/单位：厦门技师学院（汇总）

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	22,559.59	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	9,900.00	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	885.26	五、教育支出	27,982.20
六、经营收入	498.48	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	692.31	八、社会保障和就业支出	1,863.72
		九、卫生健康支出	460.61
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	9,900.00
		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	34,535.63	本年支出合计	40,206.53
使用非财政拨款结余	131.11	结余分配	316.18
年初结转和结余	8,117.64	年末结转和结余	2,261.67
总计	42,784.38	总计	42,784.38

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/单位：厦门技师学院（汇总）

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34,535.63	32,459.59	0.00	885.26	498.48	0.00	692.31
205			教育支出	22,209.52	20,133.48	0.00	885.26	498.48	0.00	692.31
20503			职业教育	15,013.11	12,937.07	0.00	885.26	498.48	0.00	692.31
2050303			技校教育	15,013.11	12,937.07	0.00	885.26	498.48	0.00	692.31
20509			教育费附加安排的支出	7,196.41	7,196.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,996.41	4,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,869.68	1,869.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,869.68	1,869.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,135.13	1,135.13	0.00	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	668.58	668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	556.42	556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	556.42	556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	387.24	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门/单位：厦门技师学院（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,206.53	20,245.77	19,694.67	0.00	266.09	0.00
205			教育支出	27,982.20	17,921.44	9,794.67	0.00	266.09	0.00
20503			职业教育	20,785.89	13,921.17	6,598.63	0.00	266.09	0.00
2050303			技校教育	20,785.89	13,921.17	6,598.63	0.00	266.09	0.00
20509			教育费附加安排的支出	7,196.31	4,000.27	3,196.04	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,996.31	4,000.27	996.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,863.71	1,863.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,863.71	1,863.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1,129.16	1,129.16	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	668.58	668.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	460.61	460.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	460.61	460.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	326.34	326.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门技师学院（汇总）

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	22,559.59	一、一般公共服务支	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款		出				
二、政府性基金 预算财政拨款	9,900.00	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	20,135.60	20,135.60	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	1,863.72	1,863.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	460.61	460.61	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	9,900.00	0.00	9,900.00	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	32,459.59	本年支出合计	32,359.93	22,459.93	9,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.22	年末财政拨款结转和结余	101.88	101.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.22					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	32,461.81	总计	32,461.81	22,561.81	9,900.00	0.00

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

公开 05 表

部门/单位：厦门技师学院（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	22,459.93	19,263.89	3,196.04
205			教育支出	20,135.60	16,939.56	3,196.04
20503			职业教育	12,939.29	12,939.29	0.00
2050303			技校教育	12,939.29	12,939.29	0.00
20509			教育费附加安排的支出	7,196.31	4,000.27	3,196.04
2050905			中等职业学校教学设施	2,200.00	0.00	2,200.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,996.31	4,000.27	996.04
208			社会保障和就业支出	1,863.71	1,863.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,863.71	1,863.71	0.00
2080502			事业单位离退休	1,129.16	1,129.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.58	668.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.97	65.97	0.00

210	卫生健康支出	460.61	460.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	460.61	460.61	0.00
2101102	事业单位医疗	326.34	326.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.27	134.27	0.00

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

公开 06 表

部门/单位：厦门技师学院（汇总）

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	11,455.43	302	商品和服务支出	4,857.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,618.06	30201	办公费	84.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,353.78	30202	印刷费	12.40	310	资本性支出	1,685.11
30103	奖金	3,168.49	30203	咨询费	6.65	31001	房屋建筑物购建	0.00

30106	伙食补助费	91.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	93.28
30107	绩效工资	1,284.71	30205	水费	60.01	31003	专用设备购置	947.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.58	30206	电费	392.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	65.97	30207	邮电费	44.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	320.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	36.94
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	266.34	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	221.25	30211	差旅费	33.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	922.08	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	380.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	740.31	30214	租赁费	12.93	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,265.75	30215	会议费	2.53	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.96	30216	培训费	47.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	676.80	31022	无形资产购置	26.46

30304	抚恤金	1.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	581.03
30305	生活补助	14.17	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	298.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	83.20	30228	工会经费	272.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.02	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	5.87	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	101.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,135.06	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	2,107.36	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		12,721.19	公用经费合计				6,542.70	

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

公开 07 表

部门/单位：厦门技师学院（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运 行维护费	5	5.87
3. 公务接待费	6	0.85

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																	
部门/单位：厦门技师学院（汇总）														公开08表			
单位：万元																	
科目编码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合	计	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903				城市建设支出	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	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。

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

部门/单位：厦门技师学院（汇总）

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				

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 8,117.64 万元，使用非财政拨款结余 131.11 万元，本年收入 34,535.63 万元，本年支出 40,206.53 万元，结余分配 316.18 万元，年末结转和结余 2,261.67 万元。

(一) 2022 年收入 34,535.63 万元，比上年决算数减少 2,211.43 万元，下降 6.02%，主要原因是：本年收到的非同级财政拨款较上年减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,559.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,900.00 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 885.26 万元。
6. 经营收入 498.48 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 692.31 万元。

(二) 2022 年支出 40,206.53 万元, 比上年决算数增加 11,053.47 万元, 增长 37.92%, 主要原因是: 本年基建支出较上年增加以及上年末项目结转在本年支出较多, 具体情况如下:

1. 基本支出 20,245.77 万元。其中, 人员支出 12,814.33 万元, 公用支出 7,431.45 万元。

2. 项目支出 19,694.67 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 266.09 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 22,459.93 万元, 比上年决算数增加 1,152.51 万元, 增长 5.41%, 主要原因是: 学生人数增加带来生均经费增加以及教师人数增加, 人员经费支出增加等, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050303 技校教育支出 12,939.29 万元, 较上年决算数减少 1,429.68 万元, 下降 9.95%。主要原因是本年财政安排的此项目预算较少。

(二) 2050905 中等职业学校教学设施支出 2,200 万元, 较上年决算数减少 300 万元, 下降 12%。主要原因是本年财政安排的此项目预算较少。

(三) 2050999 其他教育费附加安排的支出 4,996.31 万元, 较上年决算数增加 2,195.86 万元, 增长 78.41%。主要原因是本年学生人数增加, 生均经费增加, 财政安排从此类预算支出的项目较多。

(四) 2080502 事业单位离退休支出 1,129.16 万元, 较上年决算数增加 376.56 万元, 增长 50.03%。主要原因是本年离退休人员待遇有所提高, 经费支出增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 668.58 万元, 较上年决算数增加 69.69 万元, 增长 11.64%。主要原因是本年新进教师增加, 经费支出增加。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65.97 万元, 较上年决算数增加 41.85 万元, 增长 173.51%。主要原因是本年退休人员较上年增加, 支付的单位职业年金较上年增多。

(七) 2101102 事业单位医疗支出 326.34 万元, 较上年决算数增加 63.95 万元, 增长 24.37%。主要原因是本年医疗保险基数有所上调以及新进教师增多经费支出增加。

(八) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 134.27 万元，较上年决算数增加 134.27 万元，增长 100%。主要原因是本年医疗保险基数有所上调以及新进教师增多经费支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 9,900.00 万元，比上年决算数增加 3,107.00 万元，增长 45.74%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2121903 城市建设支出 9,900.00 万元，较上年决算数增加 3,107.00 万元，增长 45.74%。主要原因是本年厦门技师学院综合提升工程基建项目安排较多。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,263.89 万元，其中：

(一) 人员经费 12,721.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6,542.70 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 6.72 万元，比本年预算的 8.01 万元下降 16.10 %。主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出，且受疫情影响，来访客人减少，公务接待减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是严格控制出国（境）人员，本年度没有发生出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 5.87 万元，比本年预算的 6.01 万元下降 2.33%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 5.87 万元，比本年预算的 6.01 万元下降 2.33%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.85 万元，比本年预算的 2.00 万元下降 57.50%。主要是受疫情影响，来访客人减少，公务接待减少，累计接待 19 批次、153 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.11 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对现代职业教育发展专项、提升办学条件等一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 2 个、0

个、0个、0个、0个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额10,477.40万元，其中：政府采购货物支出9,086.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,391.17万元。授予中小企业合同金额5,473.49万元，占政府采购支出总额的52.24%，其中：授予小微企业合同金额2,140.18万元，占授予中小企业合同金额39.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.51%，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100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备 22 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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、过路过桥费、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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门技师学院

单位：万元

单位名称：厦门技师学院					自评年度	2022			
		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况	合计	21637.03	12377.21	34014.24	33247.25	97.75%	10	9.78	本年动用事业基金弥补收支差额较小
	其中：人员支出	11416.78	621.88	12038.66	11883.17	98.71%	-	-	/
	公用支出	8020.25	859.19	8879.44	8268.04	93.11%	-	-	/
	专项业务费			0.00	0.00	0.00%	-	-	/

	发展经费	2200.00	100.00	2300.00	2300.00	100.00%	-	-	/			
	基建项目	0.00	10796.14	10796.14	10796.04	100.00%	-	-	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	推动基础教育发展	当年增加学生数	定量	≥2000人	2020人	1、后勤提升改造项目 400万元	400.00	400	100.00%	15	15.00	
		学院老化设施设备更新修缮需求完成率	定量	≥75%	75					15	15.00	
		师生满意度	定性	≥85%	83					10	9.76	部分设施有待进一步完善
	推动职业教育发展	新增培养学生数	定量	≥2000人	2020人	1、教学专用设备、设施购置 891.4万元 2、教学实训室、实训	1800.00	1800.0	100.00%	15	15.00	
		学生毕业就业率	定量	≥98%	99.4					15	15.00	
		参加市级以上比赛项目数	定量	≥70个	60个					10	8.57	受疫情影响部分比赛取消或推迟
		培训、鉴定社会人员人数	定量	≥10000人次	17253人次					10	10.00	

					平台 建设 项目 908.6 万元						
总分									100	98.11	
部门 (单 位) 意 见	填报人： 蓝永超				审核人：						
	主管部门负责人： 张家雄				2023 年 07 月 17 日						
<p>填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>											

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门技师学院

单位：万元

项目名称		提升办学条件			自评年度	2022				
主管部门		厦门技师学院			实施单位	厦门技师学院				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		400.00	100.00	500.00	500.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过改造、修缮学院基础设施设备保障师生安全。				完成建设					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成	产出指标	数量指标	学生宿舍墙面改造数	定量	≥24000 平方米	24000 平方米	100.00%	5	5.00	
			校园安全设施配套建设数	定量	≥180 个	1800 个	1000.00%	5	5.00	
			学生宿舍门改	定量	≥854 扇	854 扇	100.00%	5	5.00	

成 情 况	效益指标 满意度指 标	质量指标	造数							
			校园电子围栏 建设长度	定量	≥1800 米	1800 米	100.00%	5	5.00	
			学校基础设施 完善率	定性	75%	70	93.3%	10	9.33	学院设施老 化严重需逐 步完善
			学生住宿条件 条件改善率	定性	80%	75	93.75%	10	9.38	学院设施老 化严重需逐 步完善
			学院老化设施 设备更新修缮 需求完成率	定性	80%	80	100%	10	10.00	
			增加学生数	定量	≥2000 人	2020 人	101.00%	30	30.00	
			师生满意度	定性	85%	83	97.6%	10	9.76	
		社会效益指 标	总分				100	98.47		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。
 如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门技师学院

单位：万元

项目名称		职业教育创新发展专项资金			自评年度	2022				
主管部门		厦门技师学院			实施单位	厦门技师学院				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1800.00	0.00	1800.00	1800.00	100.00%	10	10.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保证正常教学、满足实训及一体化课改、社会培训鉴定需求 保证正常教学，满足实训需求				完成建设					
效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

效指标完成情
况

产出指标	数量指标	延续上年实训设备购置数量	定量	=41 套	41 套	100.00%	7	7.00	
		延续上年建设实训室数量	定量	=3 间	3 间	100.00%	7	7.00	
		新增专业、课程实训设备购置数	定量	≥34 套	34 套	100.00%	7	7.00	
		新增专业、课程实训室建设数	定量	=3 间	3 间	100.00%	7	7.00	
		设备更新、新增设备数	定量	=50 台	50 台	100.00%	7	7.00	
		实训室改造数	定量	=1 间	1 间	100.00%	7	7.00	
		建设公共制造业实训基地数量	定量	=1 个	1 个	100.00%	8	8.00	
		新增培养学生数	定量	≥2000 人	2020 人	101.00%	8	8.00	
		学生毕业就业率	定量	≥98%	99.4%	101.43%	8	8.00	
		参加市级以上比赛	定量	≥70 个	60 个	85.71%	7	6.00	
效益指标	社会效益指标	培训鉴定人次	定量	≥10000 人次	17253 人次	172.53%	7	7.00	
		师生满意度	定性	85%	83%	97.6%	10	9.76	相应教学设施还需完善
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分							100	98.76	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。