

目 录

**第一部分 部门概况 1**

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 2

**第二部分** 2023**年度部门决算表 4**

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 8

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

**第三部分** 2023**年度部门决算情况说明 21**

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26

八、预算绩效情况说明 28

九、其他重要事项情况说明 28

**第四部分 名词解释 30**

**第五部分 附件 33**

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、高级工技术人才，提高社会职业素质；机械、电子、电工、计算机、环保、化工、交通技术工人培训；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（汇总）部门，包括12个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

单位名称：厦门技师学院；单位性质：全额拨款事业单位；在职人数：360；本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，厦门技师学院（汇总）部门主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年,也是深入推进学院“十四五规划”承上启下的中坚之年。一年来，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，坚持立德树人根本任务，认真落实上级有关工作部署，以服务地方经济社会发展为己任，踔厉奋发、勇毅前行，不断提升整体办学水平，努力实现跨越式高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领凝聚合力，文明创建更添新彩。

（二）重点工作稳步推进，发展建设再上台阶。

（三）教学教改持续深化，人才培养多措并举。

（四）学生管理常抓不懈，德育建设成效明显。

（五）行政管理提质增效，后勤保障紧抓落实。

（六）招生工作精准发力，就业质量再创新高。

（七）培训鉴定序时开展，服务金砖打造品牌。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：厦门技师学院（汇总） | 2023年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,428.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,800.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 810.00 | 五、教育支出 | 36 | 23,963.57 |
| 六、经营收入 | 6 | 605.84 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 1,208.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,228.33 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 450.39 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,800.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 31,853.04 | **本年支出合计** | 58 | 33,442.29 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 180.56 | 结余分配 | 59 | 352.77 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,147.10 | 年末结转和结余 | 60 | 385.64 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 34,180.70 | **总计** | 62 | 34,180.70 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：厦门技师学院（汇总） | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **31,853.04** | **29,228.35** |  | **810.00** | **605.84** |  | **1,208.85** |
| 205 | 教育支出 | 22,067.93 | 19,443.24 |  | 810.00 | 605.84 |  | 1,208.85 |
| 20503 | 职业教育 | 14,956.19 | 12,331.50 |  | 810.00 | 605.84 |  | 1,208.85 |
| 2050303 | 技校教育 | 14,956.19 | 12,331.50 |  | 810.00 | 605.84 |  | 1,208.85 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7,111.74 | 7,111.74 |  |  |  |  |  |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1,982.00 | 1,982.00 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,129.74 | 5,129.74 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,534.73 | 3,534.73 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,125.99 | 2,125.99 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 996.91 | 996.91 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686.77 | 686.77 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 442.31 | 442.31 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,408.74 | 1,408.74 |  |  |  |  |  |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 358.74 | 358.74 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,050.00 | 1,050.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 卫生健康支出 | 450.39 | 450.39 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 450.39 | 450.39 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 300.16 | 300.16 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 150.23 | 150.23 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,800.00 | 5,800.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5,800.00 | 5,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 5,800.00 | 5,800.00 |  |  |  |  |  |
| 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：厦门技师学院（汇总） | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **33,442.29** | **20,748.52** | **12,362.05** |  | **331.71** |  |
| 205 | 教育支出 | 23,963.57 | 18,189.28 | 5,442.58 |  | 331.71 |  |
| 20503 | 职业教育 | 16,851.83 | 13,270.21 | 3,249.91 |  | 331.71 |  |
| 2050303 | 技校教育 | 16,851.83 | 13,270.21 | 3,249.91 |  | 331.71 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7,111.74 | 4,919.07 | 2,192.67 |  |  |  |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1,982.00 |  | 1,982.00 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,129.74 | 4,919.07 | 210.67 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,228.34 | 2,108.87 | 1,119.47 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,108.87 | 2,108.87 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 995.84 | 995.84 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686.77 | 686.77 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 426.26 | 426.26 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,119.47 |  | 1,119.47 |  |  |  |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 69.48 |  | 69.48 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,049.99 |  | 1,049.99 |  |  |  |
| 21 | 卫生健康支出 | 450.39 | 450.39 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 450.39 | 450.39 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 300.16 | 300.16 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 150.23 | 150.23 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,800.00 |  | 5,800.00 |  |  |  |
| 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 | 5,800.00 |  | 5,800.00 |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 5,800.00 |  | 5,800.00 |  |  |  |
| 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 | | |
| 部门：厦门技师学院（汇总） | 2023年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,428.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,800.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 19,443.24 | 19,443.24 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,228.33 | 3,228.33 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 450.39 | 450.39 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,800.00 |  | 5,800.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 29,228.35 | **本年支出合计** | 59 | 28,921.96 | 23,121.96 | 5,800.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 306.39 | 306.39 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 29,228.35 | **总计** | 64 | 29,228.35 | 23,428.35 | 5,800.00 |  |
| 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：厦门技师学院（汇总） | 2023年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **23,121.96** | **19,809.82** | **3,312.14** |
| 205 | 教育支出 | 19,443.24 | 17,250.57 | 2,192.67 |
| 20503 | 职业教育 | 12,331.50 | 12,331.50 |  |
| 2050303 | 技校教育 | 12,331.50 | 12,331.50 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7,111.74 | 4,919.07 | 2,192.67 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1,982.00 |  | 1,982.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,129.74 | 4,919.07 | 210.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,228.34 | 2,108.87 | 1,119.47 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,108.87 | 2,108.87 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 995.84 | 995.84 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686.77 | 686.77 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 426.26 | 426.26 |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,119.47 |  | 1,119.47 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 69.48 |  | 69.48 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,049.99 |  | 1,049.99 |
| 21 | 卫生健康支出 | 450.39 | 450.39 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 450.39 | 450.39 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 300.16 | 300.16 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 150.23 | 150.23 |  |
| 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：厦门技师学院（汇总） | 2023年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 11,372.65 | 302 | 商品和服务支出 | 5,471.96 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,677.67 | 30201 | 办公费 | 50.59 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,576.63 | 30202 | 印刷费 | 16.80 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 3,254.68 | 30203 | 咨询费 | 1.25 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 56.62 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国内债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 648.12 | 30205 | 水费 | 192.79 | 310 | 资本性支出 | 1,747.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 686.77 | 30206 | 电费 | 404.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 426.26 | 30207 | 邮电费 | 46.19 | 31002 | 办公设备购置 | 117.35 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 294.16 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 1,127.72 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 854.29 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 208.48 | 30211 | 差旅费 | 147.34 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,007.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80.18 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1,168.07 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 535.84 | 30214 | 租赁费 | 12.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,217.48 | 30215 | 会议费 | 1.67 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 | 26.69 | 30216 | 培训费 | 59.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.19 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 537.87 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 18.93 | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 16.63 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 867.74 | 31022 | 无形资产购置 | 0.83 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 421.64 |
| 30308 | 助学金 | 75.52 | 30228 | 工会经费 | 260.31 | 399 | 其他支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 125.86 | 30229 | 福利费 | 38.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 95.28 | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 947.85 | 30240 | 税金及附加费用 | 18.33 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 688.96 | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 12,590.13 | 公用经费合计 | | | | | 7,219.69 |
| 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09表 | | |
| 部门：厦门技师学院（汇总） | 2023年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.20 | 3.39 | 6.01 |  | 6.01 | 1.80 | 9.58 | 2.58 | 5.81 |  | 5.81 | 1.19 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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07表 | | |
| 部门：厦门技师学院（汇总） | 2023年度 | 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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | **5,800.00** | **5,800.00** |  | **5,800.00** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 5,800.00 | 5,800.00 |  | 5,800.00 |  |
| 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 |  | 5,800.00 | 5,800.00 |  | 5,800.00 |  |
| 2121903 | 城市建设支出 |  | 5,800.00 | 5,800.00 |  | 5,800.00 |  |
| 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。 | | | | | | | |

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08表 | | |
| 部门：厦门技师学院（汇总） | 2023年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。 | | | | |

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计34180.70万元，支出总计34180.70万元，与上年决算数相比，减少8603.68万元,下降20.11 % 。主要是本部门2023年的基建项目、年初结转和结余经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入31853.04万元，与上年决算数相比，减少2682.59万元,下降7.77 % 。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入23428.35万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入5800.00万元。

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810.00万元。

6.经营收入605.84万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入1208.85万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出33442.29万元，与上年决算数相比，减少6764.24万元,下降16.82 % 。

具体情况如下：

1.基本支出20748.52万元。其中，人员支出12682.33万元，公用支出8066.19万元。

2.项目支出12362.05万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出331.71万元。

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29228.35万元，支出总计29228.35万元，与上年决算数相比，减少3233.46万元,下降9.96 % 。主要是本部门2023年的基建项目经费减少。

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23121.96万元，与上年决算数相比，增加662.03万元，增长2.95%。

具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出150.23万元，较上年决算数增加15.96万元,增长11.89%，主要原因是：本部门本年新进教职工较多，支出增加。

(二) 2080799|其他就业补助支出本年支出1049.99万元，较上年决算数增加1049.99万元,增长100.00%，主要原因是：本年金砖智能制造实训基地培训能力提升项目经费（中央资金）从此科目支出。

(三) 2050303|技校教育本年支出12331.50万元，较上年决算数减少607.79万元,下降4.70%，主要原因是：本年财政安排的此科目预算较少。

(四) 2080502|事业单位离退休本年支出995.84万元，较上年决算数减少133.32万元,下降11.81%，主要原因是：退休人员工资政策调整支出减少。

(五) 2050905|中等职业学校教学设施本年支出1982.00万元，较上年决算数减少218.00万元,下降9.91%，主要原因是：本年财政安排的此科目预算较少。

(六) 2080712|高技能人才培养补助本年支出69.48万元，较上年决算数增加69.48万元,增长100.00%，主要原因是：本年度高技能人才培训基地建设补助经费（中央资金）从此科目支出。

(七) 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出686.77万元，较上年决算数增加18.19万元,增长2.72%，主要原因是：本年新进教师增加，经费支出增加。

(八) 2101102|事业单位医疗本年支出300.16万元，较上年决算数减少26.18万元,下降8.02%，主要原因是：根据政策调整，本年医疗保险支出减少。

(九) 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出426.26万元，较上年决算数增加360.29万元,增长546.14%，主要原因是：从2023年起单位缴交年金采取实账缴纳，经费支出较多。

(十) 2050999|其他教育费附加安排的支出本年支出5129.74万元，较上年决算数增加133.43万元,增长2.67%，主要原因是：本部门本年度学生人数增加，生均经费增加，本年财政安排的此科目预算较多。

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5800.00万元，与上年决算数相比减少4100.00万元,下降41.41 % 。

具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2121903|城市建设支出本年支出5800.00万元，较上年决算数减少4100.00万元,下降41.41%，主要原因是：本年度本部门综合提升工程基建项目经费安排减少。

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，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

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19809.82万元，其中：

（一）人员经费12590.13万元,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7219.69万元,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9.58万元，完成全年预算的85.54%；与上年决算数相比增加2.86万元，增长42.56% 。主要原因是根据上级工作安排，本年度本部门有1名员工参与其他部门出国团组，经费支出较多。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.58万元，完成全年预算的76.11%；较上年 增加2.58万元，增长100%。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1 个；全年因公出国（境）累计1 人次。主要是根据上级工作安排，本年本部门有1名员工参与其他部门出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出5.81万元，完成全年预算的96.67%；较上年减少0.06万元,下降1.02 % 。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。主要是本年度本部门无公务用车购置。2023年公务用车购置0辆，主要是:本年度本部门无公务用车购置。

公务用车运行费支出5.81万元，完成全年预算的96.67%；较上年减少0.06万元,下降1.02 % 。主要是本单位厉行节俭，严格控制三公经费支出。截至2023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1.19万元，完成全年预算的66.11%；与上年相比增加0.34万元，增长40.00% 。主要是本年度本部门与兄弟院校往来增多，支出增加。累计接待15批次、88人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为97.99分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件（第五部分）。

本部门组织对对现代职业教育发展专项、提升办学条件、教育基建项目等一级项目开展2023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3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（第五部分）。

九、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数相比持平，主要原因是: 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2023年度政府采购支出总额3550.54万元，其中：政府采购货物支出2701.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出848.94万元。授予中小企业合同金额3084.48万元，占政府采购支出总额的86.87%，其中：授予小微企业合同金额2485.45万元，占授予中小企业合同金额的80.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.80%，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100.00%。

**（三）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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）51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

