

**2024 年度
福建工贸学校
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建工贸学校单位的主要职责是：学校坚持“立德树人”的办学目标，围绕“德技立校、特色兴校、品牌强校”的办学理念，为社会与粮食行业培养了一大批德技并修的业务骨干和精英人才。根据教育主管部门及福建省粮食和物资储备局相关文件精神，学校主要职能是：

（一）学校秉承“勤奋、进取、严谨、创新”的校训，坚持“立德树人”的办学目标，围绕“德技立校、特色兴校、品牌强校”的办学理念，全面贯彻国家职业教育方针，坚持面向市场、面向区域、面向粮食行业办学方向，为社会与行业培养业务骨干和技术技能型人才。

（二）学校深化教育教学改革。坚持产教结合，完善专业体系，办学特色鲜明，设有食品生物技术、财经商贸、文化艺术和信息技术等专业教研室。

（三）学校坚持以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，培养学生劳动精神、工匠精神，为学生全面成才、可持续发展奠定扎实基础。

（四）学校坚持深化产教融合、校企合作，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。加强产教融合规划引领、构建产教融合专业体系、打造产教融合创新平台。发挥校企联合办学的整体优势，注重学校与企业资源共享、信息共享、人才共育的模式，适应社会所需，主动与市场接轨，注重人才培养的实用性与实效性，努力提高教育教学质量，促进学校事业的可持续发展。

（五）学校牢固树立新发展理念，推进“双师型”教师个体成长和“双师型”教学团队建设相结合，加强公共基础课程教师，特别是思政课教师队伍建设，着力提升教师思想政治素质和师德素养，提高

教师教育教学能力，努力造就一支师德高尚、技艺精湛、专兼结合、充满活力的高素质“双师型”教师队伍，推动职业教育高质量发展。

（六）学校充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，职前教育与职后教育相结合，实行灵活多样的办学模式。面向社会、行业企业多层次、多形式地开展粮油检测、食品加工、美容美发、信息技术、旅游服务等职业技术方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括8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
福建工贸学校	公益一类事业单位	171

三、单位主要工作总结

2024年，福建工贸学校单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记来闽考察重要讲话精神和全国、全省职业教育大会精神，以落实省委“三争”行动、省粮食和物资储备工作会议确定的“136”工作任务为契机，以推进学校“136”工作任务为抓手。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建设为主线，办学能力稳步提升学校统筹协调各类资源，完成7本教材编写及5门精品课程建设，新增“食品安全与检测技术”“民族服装与饰品”2个专业，《美容基础》课程被认定为2024年省级职业技能培训课程。秋季招生1579人，其中综合高中班100人。制定学校食品加工工艺与高校本科烹饪与营养教育专业、健康食品科

学与工程专业和学校幼儿保育与高校本科家政学 3+4 人才培养方案，积极探索多层次人才培养模式。完成美容师、单品咖啡制作等 7 个工种等级认定培训 1300 多人。学校入选福州市新职业工种和未就业重点群体职业技能培训机构名单，面向社会开展政府补贴性培训。省发改委支持立项的产教融合综合实训基地项目获 600 万财政专项资金支持。已获批全媒体运营师职业技能认证资质，并依托全媒体运营师培训基地，完成省职业技能提升实训基地项目申报，争取专项资金补贴，进一步提升办学条件。

（二）三大行动为抓手，整体工作取得新进展。

1. 党建文明提升行动。持续强化党建引领，巩固拓展主题教育成果，多形式学习习近平法治思想、党内法规和国家法律法规，开展年轻干部理论学习活动，举办党务干部培训班及党务干部座谈会，创建多个“一支部一品牌”项目，持续推进“我在乡间有亩田”党员志愿活动，深化党纪学习教育与警示教育，扎实推进文明校园创建，落实全面从严治党和意识形态责任工作。

2. 教师能力提升行动。学校顺利通过省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 项目评估验收。通过继续教育、培训、教研、竞赛等，不断提升教师成长力，今年有近 40 名教师获省级以上表彰或奖项，其中黄华兵获省政府记功表彰，肖晓凤代表福建省参加全国乡村振兴职业技能大赛美发项目国赛，高杨静文获亚洲（海峡两岸）美容美发竞技交流赛金奖，并被授予“泉州市技术能手”称号，林诗锦获“麒麟工匠”杯两岸（平潭）职业技能大赛暨中国电商主播大赛两岸赛区美容师职业技能赛项冠军。

3. 教风学风提升行动。进一步完善教学管理、学生管理制度，严

格执行教学督导与推门听课制度，组织教学观摩活动，以教风带动学风。建设省级技能大师工作室、思政工作室、名班主任工作室，强化育人功效。加强班主任队伍专业化建设、教师思想道德建设，提升育人水平。2024年学业水平考试，公共基础知识合格率达98.14%，专业基础知识合格率达97.45%，计算机应用基础合格率达99.59%。

（三）六项工程为支撑，特色发展成效显现

1. 幸福工程。完成一号宿舍楼加固工程、教师集体办公室装修设计预算等工作，为在校教职工每人提供办公位置、午休床位，创造更加舒适的工作、生活环境。工会在“我们的节日”组织各类趣味竞赛活动，让教职工在集体活动中收获幸福。学校坚持“预防为主，防治结合”，通过不断提升应急处理能力、优化安全设施等，确保全校师生生命财产安全。

2. 铸魂工程。在“博文约礼”名班主任工作室建设基础上，另有2个班主任工作室获批省级名班主任工作室培育建设项目。通过弘扬教育家精神，引领教职工在日常教学中身体力行，培养学生的法治观念与爱国情怀，并结合“宪法宣传周”“国家安全日”“民法典宣传月”“粮食安全宣传周”“世界粮食日”等活动，将普法宣传教育落实于教育全过程，提升法治素养。开办学生业余党校培训班，践行“为党育人、为国育才”初心使命。

3. 星光工程。组织师生参加各级各类技能比赛、创新创业大赛等，全面提升师生综合素质与实践能力，其中我校学生以第一名和第三名的成绩荣获“一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之首届粮油食品加工与质量检测赛项”中职组金奖1项、银奖1项。通过评选优秀教师、国家奖学金等为全校师生树立榜样，让每一位师生都有出彩

的机会。

4. 青蓝工程。通过班主任导师制、专业教师师徒结对、党员干部帮扶结对、综合高中班各学科教师与福州铜盘中学对应学科老师结对等多种结对方式，加快青年教师教学与管理能力提升。

5. 粮油特色工程。依托粮油食品技术高水平群，利用 AR、虚拟仿真操作系统等技术，实现教学与岗位对接。进一步扩大行业培训规模，已开展粮油保管员、农产品食品检验员等技能培训 13 期，服务近 700 人。加快粮食行业职业技能竞赛培训基地建设，提升师生行业技能竞赛水平。

6. 品牌创建工程。学校承办省中等职业学校第十七届教工健身运动会、2024 年厅直属中职教学教研联盟校示范课活动，协助开展全国中储粮系统第二届职工技能竞赛筹备工作，举办建校 70 周年办学成果展，进一步提升社会服务能力及影响力。派团队前往新疆和田、吉木萨尔开展第一期援教工作，与和田市中等职业技术学校签订合作协议，多形式搭建援教平台，为学校品牌创建注入新动力。

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：福建工贸学校

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	6,181.66	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	166.00	五、教育支出	5,933.74
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	26.52
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	132.33	八、社会保障和就业支出	484.97
		九、卫生健康支出	223.76
		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	118.94
		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	6,479.99	本年支出合计	6,787.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	18.47
年初结转和结余	1,016.51	年末结转和结余	690.11
总计	7,496.50	总计	7,496.50

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：万元

编制单位：福建工贸学校

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						
205			6,479.99	6,181.66	0.00	166.00	0.00	0.00	132.33
			教育支出	5,171.26	4,872.93	0.00	166.00	0.00	132.33
20503			职业教育	5,057.26	4,758.93	0.00	166.00	0.00	132.33
2050302			中等职业教育	5,057.26	4,758.93	0.00	166.00	0.00	132.33
20508			进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	484.97	484.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	478.42	478.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	234.54	234.54	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	227.31	227.31	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.76	223.76	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：福建工贸学校

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					
205			6,787.92	5,776.95	1,010.97	0.00	0.00	0.00
			5,933.74	5,068.23	865.51	0.00	0.00	0.00
20503			5,707.72	5,068.23	639.49	0.00	0.00	0.00
			5,707.72	5,068.23	639.49	0.00	0.00	0.00
2050302			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803			216.02	0.00	216.02	0.00	0.00	0.00
20599			216.02	0.00	216.02	0.00	0.00	0.00
			216.02	0.00	216.02	0.00	0.00	0.00
2059999			26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
206			26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
20604			26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
			26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
2060499			484.97	484.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208			478.42	478.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			234.54	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502								
2080505								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.94	0.00	118.94	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	118.94	0.00	118.94	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	118.94	0.00	118.94	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：万元

编制单位：福建工贸学校

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	6,181.66	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	5,653.87	5,653.87	0.00	0.00
		六、科学技术支出	26.52	26.52	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	484.97	484.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	223.76	223.76	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	118.94	0.00	118.94	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	6,181.66	本年支出合计	6,508.06	6,389.12	118.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,016.51	年末财政拨款结转和结余	690.11	690.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	897.57					
二、政府性基金预算财政拨款	118.94					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,198.17	总计	7,198.17	7,079.23	118.94	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：福建工贸学校

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		6,389.12	5,663.09	726.03
205	教育支出	5,653.87	4,954.36	699.51
20503	职业教育	5,427.85	4,954.36	473.49
2050302	中等职业教育	5,427.85	4,954.36	473.49
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	216.02	0.00	216.02
2059999	其他教育支出	216.02	0.00	216.02
206	科学技术支出	26.52	0.00	26.52
20604	技术与研究开发	26.52	0.00	26.52
2060499	其他技术与研究开发支出	26.52	0.00	26.52
208	社会保障和就业支出	484.97	484.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.42	478.42	0.00
2080502	事业单位离退休	234.54	234.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.31	227.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	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：福建工贸学校

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
210	卫生健康支出	223.76	223.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.76	223.76	0.00
2101102	事业单位医疗	223.76	223.76	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：福建工贸学校

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	3,659.57	302	商品和服务支出	1,255.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	756.60	30201	办公费	7.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	201.03
30103	奖金	720.27	30203	咨询费	91.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31002	办公设备购置	127.30
30107	绩效工资	1,006.94	30205	水费	33.74	31003	专用设备购置	35.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.31	30206	电费	118.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	5.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.76	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	0.00	30209	物业管理费	205.92	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	18.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	551.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	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：福建工贸学校

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	150.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	97.30	30214	租赁费	27.07	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	546.58	30215	会议费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	212.83	31022	无形资产购置	38.10
30304	抚恤金	6.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.06	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	65.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	95.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.37	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	6.39	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	3.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	537.98	30240	税金及附加费用	15.81	399	其他支出	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：福建工贸学校

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	
			30299	其他商品和服务支出	98.53	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		4,206.16	公用经费合计						1,456.93

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：福建工贸学校

项目	行次	决算数
合计	1	6.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.39
3. 公务接待费	6	0.23

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：福建工贸学校

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	118.94	0.00	118.94	0.00	118.94	0.00
229			其他支出	118.94	0.00	118.94	0.00	118.94	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118.94	0.00	118.94	0.00	118.94	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	118.94	0.00	118.94	0.00	118.94	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

单位：万元

编制单位：福建工贸学校

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 7,496.50 万元，支出总计 7,496.50 万元，与上年决算数相比，各增加 83.88 万元，各增长 1.13%。主要是在职人员变动引起的人员经费增加；招生人数增加，生均公用经费相应增加；上年结转和结余有所增加。2024 年度我校开办了多期职业技能培训班，其他收入有所增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6,479.99 万元，比上年决算数减少 314.66 万元，下降 4.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,181.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 166.00 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 132.33 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 6,787.92 万元，比上年决算数增加 535.30 万元，增长 8.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,776.95 万元。其中，人员支出 4,285.42 万元，公用支出 1,491.53 万元。

2. 项目支出 1,010.97 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 7,198.17 万元，支出总计 7,198.17 万元，与上年决算数相比，各增加 21.32 万元，增长 0.30%，主要是：在职人员变动引起的人员经费增加；招生人数增加，生均公用经费相应增加；上年结转和结余有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 6,389.12 万元，比上年决算数增加 471.57 万元，增长 7.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302 中等职业教育 5,427.85 万元，较上年决算数增加 201.29 万元，增长 3.85%。主要原因是在职人员变动引起的人员经费增加；招生人数增加，生均公用经费相应增加。

(二) 2050803 培训支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是本年度教育厅下拨的职业院校教师培养培训专项 10 万。

(三) 2059999 其他教育支出 216.02 万元，较上年决算数增加 215.04 万元，增长 21942.86%。主要原因是主要是 2024 年度下达的校舍安全保障长效机制补助 104 万，及 2023 年结转的校舍安全保障长效机制补助 111.02 万。

(四) 2060499 其他技术与开发支出 26.52 万元，较上年决算数增加 26.52 万元。主要原因是根据《福建省发展和改革委员会关于下达 2024 年第一批省级预算内投资计划的通知》(闽发改投资〔2024〕289 号)精神，下达我校省级预算内投资 600 万元，用于产教融合综合实训基地中心建设。本年度实际支出 26.52 万元。

(五) 2080502 事业单位离退休 234.54 万元，较上年决算数增加 208.65 万元，增长 806.08%。主要原因是支出功能分类科目的变化，2023 年在 2050302 中等职业教育下支出，2024 年在 2080502 事业单位离退体中支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 227.31 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 1.11%。主要原因是在职人员变动。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.57 万元，较上年决算数减少 49.11 万元，下降 74.77%。主要原因是退休人员减少。

(八) 2080801 死亡抚恤 6.55 万元，较上年决算数减少 136.91 万元，下降 95.44%。主要原因是退休去世人员减少。

(九) 2101102 事业单位医疗 223.76 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 0.60%。主要原因是在职人员变动。

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 118.94 万元，比上年决算数减少 146.19 万元，下降 55.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(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 118.94 万元，较上年决算数减少 146.19 万元，下降 55.14%。主要原因是项目已完结，本年度支付的是项目尾款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 5,663.09 万元，其中：

（一）人员经费 4,206.16 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,456.93 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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.63 万元，完成全年预算的 47.32%；较上年减少 3.02 万元，下降 31.34%。主要原因是我校坚决落实“三公”经费预算只减不增，严控“三公”经费支出，坚持过紧日子的常态化要求。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.39 万元，完成全年预算的 71.01%；较上年减少 2.73 万元，下降 29.91%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 6.39 万元，完成全年预算的 71.01%；较上年减少 2.73 万元，下降 29.91%。主要是我校坚决落实“三公”经费预算只减不增，严控公务用车运行维护支出，坚持过紧日子的常态化要求。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，完成全年预算的 4.68%；较上年减少 0.30 万元，下降 55.99%。主要是我校坚决落实“三公”经费预算只减不增，严控公务接待费支出，坚持过紧日子的常态化要求。累计接待 3 批次、14 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 2024 年度 5 个项目实施单位自评，分别是福建工贸学校架空田径场及学生宿舍二（南楼）项目、学生宿舍二南楼重建、中等职业学校奖补、政府债券还本付息支出、福建工贸学校西餐烹饪实训中心建设补助等项目，涉及财政拨款资金共计 803.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

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 1,187.07 万元，其中：政府采购货物支出 267.76 万元、政府采购工程支出 667.02 万元、政府采购服务支出 252.29 万元。授予中小企业合同金额 1,187.07 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 1,187.07 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是机要通信、应急等的一般公务用车；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

一、《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		福建工贸学校架空田径场及学生宿舍二（南楼）项目						
主管部门		福建省粮食和物资储备局		实施单位	福建工贸学校			
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	119.00	119.00	119.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	119.00	119.00	119.00	—	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				
	完成学生宿舍二（南楼）建设并验收合格后投入使用。			完成学生宿舍二（南楼）建设并验收合格投入使用。				
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	项目资金投入情况	≥119 万元	119	10	10	
	效益指标	生态效益指标	发生环境污染事件数量	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	竣工学生宿舍楼数量	≥1 座	1	20	20	
		质量指标	学生宿舍楼建设质量	=合格%	100	10	10	
时效指标		项目资金预算执行情况	≥100%	100	10	10		
总分				100				

项目名称		福建工贸学校西餐烹饪实训中心建设补助						
主管部门		福建省粮食和物资储备局		实施单位	福建工贸学校			
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	建设成可满足西餐烹饪专业刀工技法、西餐原料处理、西餐调味、西餐原料切配加工、西餐菜肴制作、西餐菜品设计与创新等专业技能的实训和专业实践活动的主要场所。同时还可以面向地方政府及企事业单位、社会人员，提供在职培训、转岗培训和职业技能考评等社会服务。			建设成可满足西餐烹饪专业刀工技法、西餐原料处理、西餐调味、西餐原料切配加工、西餐菜肴制作、西餐菜品设计与创新等专业技能的实训和专业实践活动的主要场所。同时还可以面向地方政府及企事业单位、社会人员，提供在职培训、转岗培训和职业技能考评等社会服务。				
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	资金总投入	≥80 万元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专业学生人数	≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	年招生学生人数	≥40 人	40	20	20	
		质量指标	实训基地的建设	≥200 平方米	200	10	10	
时效指标		预算执行指标	≥100%	100	10	10		
总分				100				

项目名称		学生宿舍二南楼重建						
主管部门		福建省粮食和物资储备局		实施单位	福建工贸学校			
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	112.02	112.02	112.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	112.02	112.02	112.02	—	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				
	<p>一、单位要按照《福建省中小学校舍安全保障长效机制 补助资金管理办法》(闽财教(2021)22号)要求,规范资金使用,加强绩效跟踪管理,切实提高财政资金使用效益。</p> <p>二、项目要按照《福建省中小学校舍安全保障长效机制 补助资金管理办法》(闽财教(2021)22号)组织实施,坚持“质量第一”的原则,加强项目建设管理,保质保量完成建设任务。</p> <p>三、学校要高度重视校舍安全保障长效机制工作,认真按照闽政办〔2014〕45号文要求,采取有效措施,建立校舍安全保障机制,实现校舍安全管理的科学化、规范化、常态化。</p>			<p>已完成负一层实训室专用电缆改造,确保了各类实训场所设备的正常、安全使用;学生宿舍一消防改造项目已完成预验收。</p>				
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	项目资金投入情况	≥112.02 万元	112.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=2 项	2	20	20	
		质量指标	加固及改扩建校舍质量达标率	=合格	合格	10	10	
		时效指标	校舍维修改造进度	=完成	完成	10	10	
总分				100				

项目名称		政府债券还本付息支出						
主管部门		福建省粮食和物资储备局		实施单位	福建工贸学校			
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	171.60	171.60	171.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	166.00	166.00	166.00	—	100.00		
	其他资金	5.60	5.60	5.60	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年保证及时足额支付专项债券利息，防止违约风险。			2024年及时足额支付专项债券利息，无违约风险。				
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	项目资金投入情况	=171.6万元	171.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防止债务违约	=0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	偿还政府专债利息金额	=171.6万元	171.6	20	20	
		质量指标	利息支付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时支付债券利息率	=2次	2	10	10	
总分				100				

项目名称		中等职业学校奖补						
主管部门		福建省粮食和物资储备局		实施单位	福建工贸学校			
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	250.00	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	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				
	1. 深化职业教育综合改革，国家、省级“双高计划”稳步推进； 2. 推进办学条件的改善和实训基地的建设等工作，使学校整体办学水平得到提升			1. 人物整体造型专业群服装表演实训场地改造和设备采购、服装版型工艺实训场地装修和设备采购已完成验收，现正在报销流程；2. 积极推进《美发基础》、《化妆基础》、《美容基础》、《传统服饰纹样设计与应用》4门教材和《化妆造型》精品课程建设，已完成教材初稿；3. 已完成美容师三、四、五级技能鉴定社会鉴定120余人次；4. 服装实训室建成后协助美发专业制作参赛作品服装，在“2024年亚洲（海峡两岸）美容美发竞技交流赛”中荣获一金两银三铜佳绩。5. 服装表演实训场地建成后完成了2024届文化人物整体造型专业群技能展示暨服装与服饰设计专业毕业秀汇演。6. 粮油食品技术专业群已完成粮油储藏虚拟仿真实训中心软件与设备采购项目的招投标与建设，进入试运行、验收阶段；7. 积极推进食品微生物检验技术工作手册式教材建设，已通过省政府采购招投标确定中标单位，已完成教材的电子视频拍摄；8. 推进生物化学精品课程建设，已确定中标供应商，完成精品课程的录制。				
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	资金总投入	≥250万元	250	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年承担培训人数	≥50人	60	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意率	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥300人	356	20	20	
		质量指标	学生毕业人数	≥300人	300	10	10	
		时效指标	预算执行指标	≥90%	100	10	10	
总分					100			