

2023 年度
福建省民政学校
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
注：本表反映单位本年度各项支出情况。.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
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、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省民政学校的主要职责是：开办中职教育；承担民政系统及乡村干部的行业、业务培训；承担退伍军人的业务、技能培训等。

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2023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
福建省民政学校	财政核拨事业单位	77

三、单位主要工作总结

2023年，福建省民政学校主要任务是：在福建省民政厅党组的关心支持及师生的共同努力下，我校坚持和加强党对职业教育工作的全面领导，不断强化党建引领，提升教学质量，落实立德树人，推动各项工作责任落实到位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实推动主题教育走深走实，提质增效推动工作。

（1）抓牢思想政治教育。学校年轻干部和学生群体数量多，是学校发展的中坚力量，通过多形式抓实落细学校全体干部职工特别是年轻干部和学生群体的思想政治工作。依托青年理论学习小组每月学习及安排青年与党员共同参加支部主题教育学习，开展青年学习讲堂、青年读书分享会，青年列席党总支会、主题教育专题研讨会进行交流

发言，组织前往福州市“‘3820’战略工程”等现场教学点现场实践教学。加强学生思想政治建设，为学生讲红色故事、宣讲党的二十大精神、讲党课；以传统节日为载体，弘扬优秀传统文化；利用重要时间节点，开展主题教育活动；组建学生模范队伍，选评三好学生、优秀学生干部等，加强学生意识形态教育，正确引导学生的世界观、人生观、价值观，全面提升学生素质。

(2) 认真开展主题教育调研，促进调研成果转化运用，切实提升学校产教融合水平。结合学校转型升级发展需求以及存在的薄弱环节，确定加强产教融合，促进民政职业教育高质量发展调研计划。分别前往殡仪馆、养老服务机构、民政高职院校等单位开展实地调研、学习，与企业负责人、高校学科带头人及我校毕业生进行座谈、交流。针对现有人才培养方案与行业发展需求不适应、与民政服务机构产教融合质量不高等问题，积极研究对策及措施，形成调研报告，抓好调研成果转化，完善民政专业人才培养方案，加强民政专业教师人才培养。

(3) 加强精神文明创建。制订2023年精神文明创建工作实施方案，抓好文明单位日常创建工作，开展文明科室评比、各项志愿服务活动，做好第十五届省直文明单位总评工作；认真落实意识形态工作责任制，定期进行意识形态工作分析，修订宣传管理办法，严格信息发布“三审三校”程序，确保意识形态绝对安全；制定学校《关于实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的工作方案》，推动学校教

育教学、行政管理、文明创建等提质增效；开展党员到社区“双报到”，发挥党员作用，志愿服务践初心。

（二）聚焦队伍建设，铸造团队引领发展。

积极推进教师队伍、德育队伍建设，组织教师带队参加全国民政行业及院校职业技能竞赛、全国殡葬行业产教融合共同体成立大会、各项培训等；我校教师被聘为全国民政职业教育教学指导委员会委员；申报“春芽”班主任工作室，聘请班主任能力大赛获奖选手来校做专题讲座，提高班主任业务能力。

（三）聚焦育人工作，促进学生全面发展。

开展中式烹调师中级（四级）、“1+X”失智老年人照护职业技能等级证书认定；开展职业教育活动周活动，组织13项专业竞赛，强化学生技能实践能力；新增泉州殡仪馆和连江殡仪馆实习基地，对现有民政专业实训室进行升级建设。

（四）聚焦民政特色，培育技能服务社会。

一是加大特色专业宣传，提升民政类专业生源质量。民政专业学生数量逐年增加，新生总体平均分比以往有所增长。二是承担全国养老护理职业技能大赛福建赛区选手的选拔赛事工作；举办2023年福建省民政行业特有职业工种技能考核培训班；进行福州市长乐区首期老人照护专项能力考核；组织并建设老年人能力评估师三级（高级）理论和实操题库，进一步为我省民政行业从业人员“提质增能”。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省民政学校		2023 年度		公开 01 表 金额单位：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	2,871.44	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入	103.01	五、教育支出	2,463.18	
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	284.6	八、社会保障和就业支出	122.46	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	180.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,259.06	本年支出合计	2,766.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	53.84	年末结转和结余	546.52
总计	3,312.9	总计	3,312.9

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：福建省民政学校				2023 年度				金额单位：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							
			合计	3,259.06	2,871.44		103.01			284.6
205			教育支出	2,959.46	2,571.84		103.01			284.6
20503			职业教育	2,907.84	2,520.22		103.01			284.6
2050302			中等职业教育	2,907.84	2,520.22		103.01			284.6
20599			其他教育支出	51.62	51.62					
2059999			其他教育支出	51.62	51.62					
208			社会保障和就业支出	118.87	118.87					
20805			行政事业单位养老支出	118.87	118.87					
2080502			事业单位离退休	9.36	9.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.51	109.51					
221			住房保障支出	180.73	180.73					
22102			住房改革支出	180.73	180.73					
2210201			住房公积金	150.85	150.85					
2210202			提租补贴	29.88	29.88					

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
编制单位：福建省民政学校				2023 年度				金额单位：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							
类	款	项	合计					
205			教育支出	2,463.18	2,393.93	69.25		
20503			职业教育	2,448.8	2,393.93	54.87		
2050302			中等职业教育	2,448.8	2,393.93	54.87		
20599			其他教育支出	14.38		14.38		
2059999			其他教育支出	14.38		14.38		
208			社会保障和就业支出	122.46	122.46			
20805			行政事业单位养老支出	122.46	122.46			
2080502			事业单位离退休	12.95	12.95			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.51	109.51			
221			住房保障支出	180.73	180.73			
22102			住房改革支出	180.73	180.73			
2210201			住房公积金	150.85	150.85			
2210202			提租补贴	29.88	29.88			

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

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	2,871.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,264.89	2,264.89		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	122.46	122.46		

公开 04 表

编制单位：福建省民政学校

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表	
编制单位：福建省民政学校		2023 年度			金额单位：万元
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息 等支出			
		十五、商业服务业等支 出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支 出			
		十八、自然资源海洋气 象等支出			
		十九、住房保障支出	180.73	180.73	
		二十、粮油物资储备支 出			
		二十一、国有资本经营 预算支出			
		二十二、灾害防治及应 急管理支出			

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：福建省民政学校		2023 年度		金额单位：万元		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	2,871.44	本年支出合计	2,568.09	2,568.09		
年初财政拨款结转和 结余	23.4	年末财政拨款结转和 结余	326.75	326.75		
一、一般公共预算财 政拨款	23.4					
二、政府性基金预算 财政拨款						
三、国有资本经营预 算财政拨款						
总计	2,894.84	总计	2,894.84	2,894.84		

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

编制单位：福建省民政学校		2023 年度		公开 05 表 金额单位：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	2,568.09	2,498.83	69.25	
205	教育支出	2,264.89	2,195.64	69.25	
20503	职业教育	2,250.51	2,195.64	54.87	
2050302	中等职业教育	2,250.51	2,195.64	54.87	
20599	其他教育支出	14.38		14.38	
2059999	其他教育支出	14.38		14.38	
208	社会保障和就业支出	122.46	122.46		
20805	行政事业单位养老支出	122.46	122.46		
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.51	109.51		
221	住房保障支出	180.73	180.73		
22102	住房改革支出	180.73	180.73		
2210201	住房公积金	150.85	150.85		
2210202	提租补贴	29.88	29.88		

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	
编制单位：福建省民政学校			2023 年度			金额单位：万元		
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	1,755.32	302	商品和服务支出	570.2	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	326.2	30201	办公费	3.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.46	30202	印刷费	6.98	310	资本性支出	49.98
30103	奖金	500.96	30203	咨询费	3	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	4.2
30107	绩效工资	313.61	30205	水费	14.55	31003	专用设备购置	32.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.66	30206	电费	66.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	66.34	30207	邮电费	10.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.4
30111	公务员医疗补助缴费	42.12	30209	物业管理费	68.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.6	30211	差旅费	20.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	243.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.9	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	12.84
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	95.2	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	52.18	30228	工会经费	40.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.23	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.97	30240	税金及附加费用	32.65	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	50.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,878.65	公用经费合计				620.18

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
编制单位：福建省民政学校		2023 年度
		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	7.03
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6.77
3. 公务接待费	6	0.26

注：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
编制单位：福建省民政学校				2023 年度					金额单位：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		
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12	
			合计						

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。

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
编制单位：福建省民政学校		2023 年度		金额单位：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 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 3,312.90 万元，支出总计 3,312.90 万元，与上年决算数相比，各增加 485.81 万元，增长 17.18%。主要原因是收到 2021 年和 2022 年财政清算指标。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,259.06 万元，比上年决算数增加 527.74 万元，增长 19.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,871.44 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 103.01 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 284.60 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,766.38 万元，比上年决算数减少 23.50 万元，下降 0.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,697.12 万元。其中，人员支出 2,076.94 万元，公用支出 620.18 万元。
2. 项目支出 69.25 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 2,894.84 万元，支出总计 2,894.84 万元，与上年决算数相比，各增加 433.37 万元，增长 17.61%，主要是：收到 2021 年和 2022 年财政清算指标。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,568.09 万元，比上年决算数增加 113.39 万元，增长 4.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050302-中等职业教育 2250.51 万元，较上年决算数增加 73.95 万元，增长 3.4%。主要原因是事业单位离退休人员规范性津补

贴预算项目支出功能分类财政调整到中等职业教育支出功能分类，项目支出增加。

(二)2059999-其他教育支出 14.38 万元,较上年决算数增加 14.38 万元,增长 100%。主要原因是办学补助经费增加。

(三) 2080502-事业单位离退休 12.95 万元,较上年决算数减少 23.58 万元,下降 64.54%。主要原因是事业单位离退休人员规范性津补贴预算项目支出功能分类财政调整到中等职业教育支出功能分类。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.51 万元,较上年决算数增加 25.53 万元,增长 30.4%。主要原因是人员岗位变动,基数调整。

(五)2210201-住房公积金 150.85 万元,较上年决算数增加 24.07 万元,增长 18.99%。主要原因是人员岗位变动,基数调整。

(六) 2210202-提租补贴 29.88 万元,较上年决算数增加 2.04 万元,增长 7.33%。主要原因是人员岗位变动,基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 2,498.83 万元，其中：

（一）人员经费 1,878.65 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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 620.18 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、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、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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.03 万元，完成全年预算的 58.59%；较上年减少 1.45 万元，降低 17.14%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：业务量减少，本年车辆维修费用加油费用减少。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 完成全年预算数 0.00%, 与全年预算数持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。全年安排本单位组织的出国(境)团组 0 个, 参加其他单位出国(境)团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是: 本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是: 本年无因公出国(境)经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 6.77 万元, 完成全年预算的 75.24%; 较上年减少 1.71 万元, 降低 20.21%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 完成全年预算数 0.00%, 与全年预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆, 当年决算数等于全年预算数的主要原因是: 本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是: 本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 6.77 万元, 完成全年预算的 75.24%; 较上年减少 1.71 万元, 降低 20.21%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是: 厉行节约, 严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是: 业务量减少, 本年车辆维修费用加油费用减少。截至 2023 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 0.26 万元, 完成全年预算的 8.67%; 较上年增加 0.26 万元, 增长 100%。当年决算数小于全年预算数的主要原因

是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是上年疫情无公务接待费支出，本年业务量增加，公务接待费增多。累计接待2批次、18人次。

八、预算绩效情况说明

本年度本单位无单位评价项目。

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

本部门2023年度政府采购支出总额216.98万元，其中：政府采购货物支出61.83万元、政府采购工程支出19.90万元、政府采购服务支出135.26万元。授予中小企业合同金额216.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额195.93万元，占授予中小企业合同金额的90.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.33%。

（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 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）2 台。

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：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

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		324615 部门整体								
部门(单位)名称		福建省民政学校			部门预算编码		324615			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
	合计	2815.15	165.99	2981.14	2654.39	89.0400	326.75	10.9600	10	8.9
	财政资金小计	2815.15	165.99	2981.14	2654.39	89.0400	326.75	10.9600		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	2815.15	165.99	2981.14	2654.39	89.0400	326.75	10.9600		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	为了较好完成单位经费预算执行情况,严格控制费用使用,保障工作人员待遇水平,提升教职工工作积极性,提高人民生活幸福指数。				较好完成单位经费预算执行情况,严格控制费用使用,保障工作人员待遇水平,提升教职工工作积极性,提高人民生活幸福指数。					
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		

一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	58.59	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	≤100%	89.04	8	8	
效益指标	社会效益指标	学生实习率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97.5	10	10	
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	≥110人	110	13	13	
	质量指标	学生毕业率	≥95%	93.8	10	9.87	部分学生在校外工作后未及时参与补考。
	时效指标	保障人员工资每月发放及时率	≥100%	100	13	13	
总分					98.77		