

2024 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 2024 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 2024 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	19
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 2024 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	238

三、单位主要工作总结

2024 年，三明医学科技职业学院职教园分校单位主要任务是：2024 年，在上级部门及医科院的坚强领导下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，围绕学校中心工作，开展教育教学活动。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责任。

（二）落实立德树人，加强内涵建设，促进教育教学水平全面提升。

（三）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 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：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	5961.72	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	108.62	五、教育支出	6574.46
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	6.72	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	6077.06	本年支出合计	6574.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	602.12	年末结转和结余	104.72
总计	6679.18	总计	6679.18

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

单位：三明医学科技职业学院职教园分校

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		6077.06	5961.72	0.00	108.62	0.00	0.00	6.72
205	教育支出	6077.06	5961.72	0.00	108.62	0.00	0.00	6.72
20503	职业教育	5883.57	5768.23	0.00	108.62	0.00	0.00	6.72
2050302	中等职业教育	5883.57	5768.23	0.00	108.62	0.00	0.00	6.72
20509	教育费附加安排的支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	158.75	158.75	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： 单位： 万元

单位： 三明医学科技职业学院职教园分校

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	合计	6574.46	5903.39	671.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6574.46	5903.39	671.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6255.73	5835.15	420.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6255.73	5835.15	420.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	284.00	33.50	250.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	284.00	33.50	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	5961.72	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	6138.75	6138.75	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	5961.72	本年支出合计	6138.75	6138.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	268.35	年末财政拨款结转和结余	91.32	91.32	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	268.35					
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	6230.08	总计	6230.08	6230.08	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		6138.75	5788.05	350.70
205	教育支出	6138.75	5788.05	350.70
20503	职业教育	5820.02	5719.81	100.20
2050302	中等职业教育	5820.02	5719.81	100.20
20509	教育费附加安排的支出	34.74	34.74	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.74	34.74	0.00
20599	其他教育支出	284.00	33.50	250.50
2059999	其他教育支出	284.00	33.50	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

单位：三明医学科技职业学院职教园分校

公开 06 表
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	4502.64	302	商品和服务支出	675.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1393.87	30201	办公费	7.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	430.26	30202	印刷费	2.81	310	资本性支出	26.83
30103	奖金	1173.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.27
30107	绩效工资	123.66	30205	水费	34.05	31003	专用设备购置	22.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.51	30206	电费	206.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	238.15	30207	邮电费	7.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.69	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	98.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.16	30211	差旅费	3.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	406.45	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	33.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.34	30214	租赁费	5.96	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	583.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.24	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.54	30225	专用燃料费	0.23	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.21	30227	委托业务费	50.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	13.34	30228	工会经费	93.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	2.95	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	7.42	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	38.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	536.08	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.74	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5085.88	公用经费合计					702.17

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	7.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.42
3. 公务接待费	6	0.33

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：三明医学科技职业学院职教园分校

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
		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 2024 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 6679.18 万元，支出总计 6679.18 万元，与上年决算数相比，各减少 968.18 万元，下降 12.66%，主要是 1、在职人员数量减少，因此财政补助人员经费收入支出减少。2、学生人数减少，财政免学杂费补助收入及教育生均拨款减少，相应的支出减少。3、与上年度相比，由于财政下达的职教园运行经费补助款在年末，本年度未使用，因此本项目收支皆为零。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入6077.06万元，比上年决算数减少1320.96万元，下降17.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5961.72万元。
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108.62万元。
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6.72万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出6574.46万元，比上年决算数减少470.78万元，下降6.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 5903.39 万元。其中，人员支出 5201.22 万元，公用支出 675.34 万元。
2. 项目支出 671.08 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

2024 年度财政拨款收入总计 6230.08 万元，支出总计 6230.08 万元，与上年决算数相比，各减少 1072.20 万元，下降 14.68%，主要是：一是在职人员数量减少使得财政补助的人员经费随之减少；二是学生人数减少导致财政免学杂费补助收入及教育生均拨款降低，相关支出也相应缩减；三是由于财政下达的职教园运行经费补助款于上年末到账且本年度未使用，该项目收支均为零。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 6138.75 万元，比上年决算数减少 710.64 万元，下降 10.38%，其中(按项级科目分

类统计):

(一) 2050302-中等职业教育支出 5820.02 万元, 较上年决算数减少 192.47 万元, 下降 3.20%。主要原因是中职招生人数缩减, 导致免学费补助资金收入减少。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 34.74 万元, 较上年决算数减少 429.96 万元, 下降 92.52%。主要原因是 2023 年度使用了市财政下达学校的职教园办学经费补助资金, 本年度该支出项目未使用。

(三) 2059999-其他教育支出支出 284.00 万元, 较上年决算数减少 11.50 万元, 下降 3.89%。主要原因是由于招生人数减少, 班级数量减少, 追加下达的班主任奖励相应减少。

(四) 2050303-技校教育支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 76.69 万元, 下降 100.00%。主要原因是根据明委编【2021】201 号文, 我校由三明市高级技工学校、三明职业中专学校整合组建而成。2023 年度起市财政未下达功能分类为技校教育的资金, 2023 年决算数资金来源全部属于原三明市高级技工学校的单位上年指标结转资金。

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 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5788.05 万元，其中：

（一）人员经费 5085.88 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 702.17 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.75 万元，完成全年预算的 72.43%；较上年减少 2.05 万元，下降 20.92%。主要原因是学校响应上级“过紧日子”的号召，采取有效措施，减少三公经费开支。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因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.42 万元，完成全年预算的 80.65%；较上年减少 1.18 万元，下降 13.72%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 7.42 万元，完成全年预算的 80.65%；较上年减少 1.18 万元，下降 13.72%。主要是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 2024 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 0.33 万元,完成全年预算的 22.00%;较上年减少 0.87 万元,下降 72.50%。主要是本年度学校各级部门人员积极响应过“紧日子”的号召,同时严控公务接待费报销审批程序,节约公务接待费支出。累计接待 2 批次、25 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 2 个项目实施单位自评,分别是 2023 年免学费项目结转资金、免学杂费补助资金等项目,涉及财政拨款资金共计 215.00 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 2 个项目实施单位评价,分别是 2023 年免学费项目结转资金、免学杂费补助资金等项目,涉及财政拨款资金共计 215.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、2 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 2024 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

（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 6 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 6 辆，其他用车主要是用于学校招生宣传以及往返市区公务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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）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									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年免学费项目结转资金						
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			保证中等职业学校教育教学活动的正常开展，提高教育教学质量，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		115.00	115.00	115.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		115.00	115.00	115.00	—	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。 ”				年初结转 115 万，支出 115 万，支出率 100%，确保了中职学校的正常运转				
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	专项资金投入	≤115 万元		115	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%		98	15	15	无偏差
			招生完成率	≥80%		0	15	0	学校正处于整合阶段，2024 年暂未安排招生
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%		88.55	10	9.84	学生基数减少
	产出指标	数量指标	采购教学设备数量	≥23 件		21	15	13.7	学校正处于整合阶段，2024 年暂未安排招生
		质量指标	教学设备验收合格率	≥90%		100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	=100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							83.54		
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		
		其他问题		部分设备购置和零星维修只能在学生放假期间进行，因此导致支付进度较为缓慢			催促资金使用单位及时处理项目绩效，及时进行报账，确保达到每阶段的支付进度		

专项资金绩效自评表									
(2024 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。						
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。				年初预算安排 100 万元，支出 100 万元，支出率为 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	专项业务费	=100 万元		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥91%		98	15	15	无偏差
			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	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		88.55	10	9.84	学生基数减少
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	≥1800 人		525	5	1.46	学校处于整合阶段，2022 未安排招生
			购置教学实训设备的数量	≤5 件		1	5	5	已完成
		质量指标	实训设备验收合格率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）						81.3			
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		
		其他问题		有部分设备购置和零星维修只能在学校放假期间进行，导致支付进度较慢			催促资金使用单位及时填写项目绩效，及时进行报账，以保证能够在每阶段达到支付进度。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年免学费项目结转资金)

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

保证中等职业学校教育教学活动的正常开展，提高教育教学质量，提升中职学校办学能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.54 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金投入(万元)，目标值 115，完成值 115，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) 采购教学设备数量(件)，目标值 23，完成值 21，分值 15，得分 13.7。

2、质量指标

1) 教学设备验收合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

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 85，完成值 98，分值 15，得分 15。

2) 招生完成率(%），目标值 80，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意率

(%)，目标值 90，完成值 88.55，分值 10，得分 9.84。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分设备购置和零星维修只能在学生放假期间进行，因此导致支付进度较为缓慢

(二) 改进措施

1. 催促资金使用单位及时处理项目绩效，及时进行报账，确保达到每阶段的支付进度

2024 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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.3 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 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 1800，完成值 525，分值 5，得分 1.46。

2) 购置教学实训设备的数量(件)，目标值 5，完成值 1，分值 5，得分 5。

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 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(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，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 0。

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 88.55, 分值 10, 得分 9.84。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 有部分设备购置和零星维修只能在学校放假期间进行, 导致支付进度较慢

(二) 改进措施

1. 催促资金使用单位及时填写项目绩效, 及时进行报账, 以保证能够在每阶段达到支付进度。