

2023 年度
福建省龙岩市农业学校
决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
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	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市农业学校单位的主要职责是：培养中专学 历农业人才。

- （一）中专学历教育。
- （二）农业专业技术开发。
- （三）农业专业技术培训。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
福建省龙岩市农业学 校	财政补助 事业单位	114

三、单位主要工作总结

2023年，福建省龙岩市农业学校单位主要任务是：培养 中专学历人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）进一步推进教学改革。
- （二）加强校企合作，推进产教融合。
- （三）实施人才引领计划，提升师资队伍水平。
- （四）学校基础设施得到了较大的提升。
- （五）维护校园安全稳定，打造文明和谐平安校园。

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

				公开 01 表
编制单位：福建省龙岩市农业学校				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	4,094.35	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	0.00	五、教育支出	4,020.44	

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：福建省龙岩市农业学校			单位：万元
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	0.96	八、社会保障和就业支出	176.31
		九、卫生健康支出	141.56
		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	4
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：福建省龙岩市农业学校			单位：万元
		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	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	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

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省龙岩市农业学校		单位：万元	
		二十六、抗疫特别国债安排的	0.00
本年收入合计	4,095.31	本年支出合计	4,342.31
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	426.4	年末结转和结余	179.4
总计	4,521.71	总计	4,521.71

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：福建省龙岩市农业学校										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	4,095.31	4,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
205			教育支出	3,773.44	3,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20503			职业教育	3,357	3,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2050302			中等职业教育	3,357	3,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20509			教育费附加安排 的支出	416.44	416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加 安排的支出	416.44	416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

									公开 02 表
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	0.00	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	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.7	93.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.7	93.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4	4	0.00	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
编制单位：福建省龙岩市农业学校									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	4,342.31	3,243.1	1,099.21	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,020.44	2,925.23	1,095.21	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,604	2,925.23	678.77	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	3,604	2,925.23	678.77	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安 排的支出	416.44	0.00	416.44	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附 加安排的支出	416.44	0.00	416.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开 03 表
20805	行政事业单位 养老支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退 休	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	93.7	93.7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	93.7	93.7	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	4	0.00	4	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
编制单位：福建省龙岩市农业学校						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	4,094.35	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	3,772.48	3,772.48	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

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省龙岩市农业学校						单位：万元
		八、社会保障和就业支出	176.31	176.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	141.56	141.56	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	4	4	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省龙岩市农业学校						单位：万元
		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

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省龙岩市农业学校						单位：万元
本年收入合计	4,094.35	本年支出合计	4,094.35	4,094.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	4,094.35	总计	4,094.35	4,094.35		

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
编制单位：福建省龙岩市农业学校						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		4,094.35	3,240.83	853.51		
205	教育支出	3,772.48	2,922.96	849.51		
20503	职业教育	3,356.04	2,922.96	433.08		
2050302	中等职业教育	3,356.04	2,922.96	433.08		
20509	教育费附加安排的支出	416.44	0.00	416.44		
2050999	其他教育费附加安排的支出	416.44	0.00	416.44		
208	社会保障和就业支出	176.31	176.31	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0.00		
20808	抚恤	93.7	93.7	0.00		
2080801	死亡抚恤	93.7	93.7	0.00		
210	卫生健康支出	141.56	141.56	0.00		
21011	行政事业单位医疗	141.56	141.56	0.00		
2101102	事业单位医疗	141.56	141.56	0.00		
213	农林水支出	4	0.00	4		
21303	水利	4	0.00	4		
2130399	其他水利支出	4	0.00	4		

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：福建省龙岩市农业学校								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	1,837.35	302	商品和服务支出	1,157.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	619.88	30201	办公费	25.2	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.26	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.57	30203	咨询费	1	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	0.00
30107	绩效工资	587.82	30205	水费	5.83	31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.51	30206	电费	42.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	60	30207	邮电费	4.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.66	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	109.67	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	26.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	155.61	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	40.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.9	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
303	对个人和家庭的补助	246.4	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	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.09	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	93.7	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	130.09	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	575.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	30228	工会经费	12.06	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.61	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	307.09	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		2,083.76	公用经费合计					1,157.08

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：福建省龙岩市农业学校		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.11

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：福建省龙岩市农业学校									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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：福建省龙岩市农业学校				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
		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 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 4,521.71 万元，支出总计 4,521.71 万元，与上年决算数相比，各减少 96.82 万元，下降 2.10%。主要是其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,095.31 万元，比上年决算数减少 374.30 万元，下降 8.37%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 4,094.35 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 0.00 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 0.96 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,342.31 万元，比上年决算数增加 150.19 万元，增长 3.58%，具体情况如下：

- 1.基本支出 3,243.10 万元。其中，人员支出 2,086.02 万元，公用支出 1,157.08 万元。

2.项目支出 1,099.21 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 4,094.35 万元，支出总计 4,094.35 万元，与上年决算数相比，各增加 127.11 万元，增长 3.20%，，主要是：招生数增加使得生均拨款增加及教育费附加拨款增加。

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 4,094.35 万元，比上年决算数增加 127.11 万元，增长（下降）3.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2050302-中等职业教育支出 3,356.04 万元，较上年 决算数增加377.81万元，增长 12.69%。主要原因是招生人数 增加使得生均拨款增加。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出416.44万元， 较上年决算数减少 362.95 万元，减少46.57%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的减少。

（三）2080502-事业单位离退休支出 22.61 万元，较上年决 算数净增加 19.81 万元。主要原因是本年度比上年度决算退休教师人数增加，退休费增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出60万元，较上年决算数净增加55.34 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（五）2080801-死亡抚恤支出93.70万元，较上年决算数 净增加81.32万元。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 141.56 万元，较上年决算数增加0.78万元，增长 0.55%。主要原因是新录用人员转正定级增加工资，相应增加了医疗保险缴纳额度。

（七）2139999-其他农林水支出 4.00 万元，较上年决算数净减少6万元。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平，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

2023 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，增长 0%， 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 3,240.83 万元，其中：

（一）人员经费 2,083.76 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 1,157.08 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 1.11 万元，完成全年预算的 92.90%；较上年减少（增加）-1.40 万元，降低（增长）-55.69%。主要原因是公用运行费减少。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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出 国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过 紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 2.17 万元，降低 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平，本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 2.17 万元，降低 100.00%。主要是本年未安排一般公共预算。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为部门决算报表-机构运行信息表-公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.11 万元，完成全年预算的 92.90%；较上年增加 0.77 万元，增长 222.76%。主要是公务接待活动增多，接待人员增加。累计接待 10 批次、63 人次。主要是公务接待活动增多。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个一级（二级）项目开展自评，涉及预算资金共计 428.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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，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 33.63 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.18 万元。授予中小企业合同金额 33.63 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 33.63 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 100.00%，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，本单位共有车辆部门决算报表-机构运行信息表-公务用车 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车部门决算报表-机构运行信息表-副部（省）级及以上领导用车_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 1 辆，其他用车主要是……；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

一、项目支出绩效自评表（注：从一体化系统导出自评公开表）

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（地市、直达资金）							
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩市农业学校			
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	16.00	16.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	16.00	—	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					
	用于 2023 年度校园设施设备的零星修缮，师资培训，提升教学质量等				改善了办学条件，提升教学水平。					
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	资金实际支出率		=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生在园安全率		≥80%		100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95.43	10	10	
	产出指标	数量指标	为学生服务受益人数	≥2500%	2882	10	10	
		质量指标	维护验收合格率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	维修申报处理率	≥90%	100	15	15	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职）					
主管部门		福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩市农业学校	
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	0.00	27.00	27.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	27.00	—	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			
	用于 202 年度校园设施设备的零星修缮。师资培训，教学质量提升等方面			改善了办学条件，提升教学质量。			

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	资金实际支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生在园安全率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95.43	10	10	
	产出指标	数量指标	为学生服务受益人数	≥2500 人	28820	15	15	
		质量指标	维护验收合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	维修申报处理率	≥90%	100	15	15	
总分						100		

(2023 年度)

项目名称			龙岩农校教育费附加支出						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩市农业学校		
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		30.58	385.64	339.22	10	87.96	10	
	其中：当年财政拨款		30.58	385.64	339.22	—	87.96		
	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				
	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日				改善办学条件，提升学校形象。加强校园安全工作，提升学校专业水平建设；加强中职学校学生思想政治教育；提升学生技能水平。				
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	保安的各项费用		≥18.576 万元	30.576	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每月安全检查		≥12 次	12	15	15	
		社会效益指标	保障学生在校安全率		≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥85%	95.43	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及保安人数		=6 人	16	10	10	
			受益教工数		≥110 人	114	5	5	
			受益学生数		≥2300 人	2882	10	10	
		质量指标	校园安全情况		≥95%	100	10	10	
	时效指标	完成时限		=12 个月	12	5	5		
总分							100		

