

2021 年度
福建省泉州市农业学
校部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4-5
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6-13
一、收入支出决算总表	6-7
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11-12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14-20
一、收入支出决算总体情况说明	14-15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15-16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	17-18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18-19
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说 明	19-20
第四部分 名词解释	20-22
第五部分 附件	23-25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州市农业学校的主要职责是：对学生进行高中层次文化知识教育的同时，根据职业岗位要求实施职业道德教育、职业知识教育和职业技能训练，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。大力发展农业职业教育，培养农业技术人才，为泉州“三农”领域快速发展提供人力保障。。

（一）认真贯彻执行党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向。

（二）根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

（三）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（四）负责各类短期培训和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

（五）负责各专业的教育教学及实训工作。

（六）负责做好行政后勤和安全管理工工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利进行。

（七）完成上级主管部门布置的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看， 本单位包括 8 个科室，其中：列入 2021 年部门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
福建省泉州市农业学校	财政全额拨款单位	183

三、单位主要工作总结

2021 年，福建省泉州市农业学校主要任务是： 在上级部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，全面贯彻党的教育方针， 坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务， 推进德技并修、产教融合、校企合作，深化人才培养模式改革， 提升学校办学水平， 促进学生德智体美劳全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化思想政治建设， 提升学校党建水平。
- （二）强化日常教学管理， 提高教育教学质量。
- （三）紧盯学生管理工作， 提升学生综合素质。
- （四）建设和谐平安校园， 树立校园良好形象。
- （五）做好行政后勤服务工作， 推动学校健康发展。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福建省泉州市农业学校 2021 年度 公开 01 表
金额单位：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	4,268.60	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		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	151.55	五、教育支出	36	3,851.47
六、经营收入	6		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	175.12	八、社会保障和就业支出	39	245.11
	9		九、卫生健康支出	40	156.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	589.12
	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	4,595.27	本年支出合计	58	4,842.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	72.16
年初结转和结余	29	643.59	年末结转和结余	60	324.08
	30			61	
总计	31	5,238.87	总计	62	5,238.87

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

单位：福建省泉州市农业学校

2021 年度

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,595.27	4,268.60		151.55			175.12
205	教育支出	3,923.44	3,596.78		151.55			175.12
20503	职业教育	3,923.44	3,596.78		151.55			175.12
2050302	中等职业教育	3,923.44	3,596.78		151.55			175.12
208	社会保障和就业支出	245.11	245.11					
20805	行政事业单位养老支出	245.11	245.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.72	244.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	156.92	156.92					
21011	行政事业单位医疗	156.92	156.92					
2101102	事业单位医疗	156.92	156.92					
213	农林水支出	269.80	269.80					
21301	农业农村	269.80	269.80					
2130199	其他农业农村支出	269.80	269.80					

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

金额单位：万元

单位：福建省泉州市农业学校

2021 年
度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,842.62	4,029.11	813.51			
205	教育支出	3,851.47	3,627.08	224.38			
20503	职业教育	3,851.47	3,627.08	224.38			
2050302	中等职业教育	3,824.64	3,600.25	224.38			
2050399	其他职业教育支出	26.83	26.83				
208	社会保障和就业支出	245.11	245.11				
20805	行政事业单位养老支出	245.11	245.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.72	244.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	156.92	156.92				
21011	行政事业单位医疗	156.92	156.92				
2101102	事业单位医疗	156.92	156.92				
213	农林水支出	589.12		589.12			
21301	农业农村	589.12		589.12			
2130199	其他农业农村支出	589.12		589.12			

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

单位：福建省泉州市农业
学校

2021
年度

公开 04 表
金额单位：
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	4,268.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,629.41	3,629.41		
	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	245.11	245.11		
	9		九、卫生健康支出	41	156.92	156.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	269.80	269.80		
	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	4,268.60	本年支出合计	59	4,301.24	4,301.24		
年初财政拨款结转和结余	28	55.93	年末财政拨款结转和结余	60	23.29	23.29		
一般公共预算财政拨款	29	55.93		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	4,324.53	总计	64	4,324.53	4,324.53		

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

单位：福建省泉州市农业学校

2021 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
栏次		1	2	3
合计		4,301.24	3,971.79	329.45
205	教育支出	3,629.41	3,569.76	59.65
20503	职业教育	3,629.41	3,569.76	59.65
2050302	中等职业教育	3,602.58	3,542.93	59.65
2050399	其他职业教育支出	26.83	26.83	
208	社会保障和就业支出	245.11	245.11	
20805	行政事业单位养老支出	245.11	245.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.72	244.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	156.92	156.92	
21011	行政事业单位医疗	156.92	156.92	
2101102	事业单位医疗	156.92	156.92	

213	农林水支出	269.80		269.80
21301	农业农村	269.80		269.80
2130199	其他农业农村支出	269.80		269.80

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：福建省泉州市农业学校

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,335.85	302	商品和服务支出	450.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	906.15	30201	办公费	10.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.14	30202	印刷费	3.20	310	资本性支出	5.64
30103	奖金	5.55	30203	咨询费	3.98	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.94
30107	绩效工资	1,054.08	30205	水费	77.33	31003	专用设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.28	30206	电费	71.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.23	30207	邮电费	9.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	67.15	30209	物业管理费	81.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	29.49	30211	差旅费	7.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	326.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	403.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.32	31022	无形资产购置	0.40
30304	抚恤金	12.89	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	2.40

30305	生活补助	14.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	20.87	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.42	30227	委托业务费	51.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.35	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	147.89	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	42.10	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,515.42	公用经费合计					456.37

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

单位：福建省泉州市农业学校		2021 年度	公开 07 表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.03	
1. 因公出国(境)费	2	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0	
其中：(1) 公务用车购置费	4	0	
(2) 公务用车运行维护费	5	0	
3. 公务接待费	6	0.03	

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

单位：福建省泉州市农业学校

2021 年度

公开 08 表

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			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0			0			0			0			

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 2021 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

单位：福建省泉州市农业学校

2021 年度

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 643.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,595.27 万元，本年支出 4,842.62 万元，结余分配 72.16 万元，年末结转和结余 324.08 万元。

(一) 2021 年收入 4,595.27 万元，比上年决算数减少 779.27 万元， 14.5% ，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,268.60 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 151.55 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 175.12 万元。

(二) 2021 年支出 4,842.62 万元，比上年决算数减少 942.33 万元，下降 16.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,029.11 万元。其中，人员经费 3,562.45 万元，公用经费 466.66 万元。

2. 项目支出 813.51 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4,301.24 万元，比上年决算数减少 663.38 万元，下降 13%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 中等职业教育 3602.58 万元，较上年决算数增加 399.17 万元，增长 12.5%。主要原因是 2020 年省属时下达指标是将住房公积金和提租补贴下达之 221 住房保障支出，不下至中等职业教育 2050302，将部分工资项目下至 2050399 其他职业教育支出。

(二) 其他职业教育支出 26.83 万元，较上年决算数减少 1144.3 万元，下降 98%，主要原因为省属时将部分工资项目下至 2050399 其他职业教育支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.72 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 4%。主要原因是人员变动。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.39 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 100%，主要原因是省属时将职业年金下至 2050302 中等职业教育。

(四) 事业单位医疗 156.92 万元，比上年决算数增加 156.92 万元，主要原因为省属时将事业单位医疗下至 2050302 中等职业教育。

(五) 其他农业农村支出 269.8 万元，较上年决算数增加 251.8 万元，增长 1399%，主要原因是 2021 年下放市管后市财政根据泉财文(2013) 128 号拨付办学经费补助，2020 年泉州市财政办学经费补助不列入一般公共预算拨款支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,971.79 万元，其中：

（一）人员经费 3,515.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 456.37 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

2021 年度 “三公” 经费财政拨款支出 0.03 万元，比本年预算的 1 万元下降 97%。主要原因是严格执行 “八项规定”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是已取消公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是已取消公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.03 万元，比本年预算的 1 万元下降 97%。主要是严格执行八项规定，累计接待 1 批次、4 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 269.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021 年本单位无部门评价项目。

八、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 2021 年度政府采购支出总额 309.40 万元，其中：政府采购货物支出 270.52 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 38.88 万元。授予中小企业合同金额 309.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 309.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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： 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： 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		经常性专项业务费			部门预算功能科目		2050302		
单位名称		福建省泉州市农业学校			单位编码		411029		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨 付 金 额 ③	本年度 结余金 额 ④=① +②- ③	实际到 位 金 额 ⑤	实际支 出 金 额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/ ⑤
	合 计	269.80	0.00	269.80	0.00	269.80	269.80	0.00	0.00
	财政资金小计	269.80	0.00	269.80	0.00	269.80	269.80	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	269.80	0.00	269.80	0.00	269.80	269.80	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	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	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保障学校正常运行稳定发展。				2021 年度在保障学校正常稳定发展基础上，改善学校办学条件，提高学校办学能力，为社会培养复合技术型人才。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		成本指标	预算执行率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:资金预算执行情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际支出数/当年预算数*100%	指标值=实际支出数/当年预算数*100%	95.00	100	20	20
	产出指标	数量指标	建设项目数量	1 指标出处:指标库 2 具体内容:使用该资金具体建设项目的数量 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成值/目标值*100%	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	4.00	2	20	10
		质量指标	项目验收合格率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:项目验收合格情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成值/目标值*100%	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	95.00	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:毕业情况 3 上年度数值:无 4 计算方	达到目标值得满分;未达到	95.00	95.09	40	40

				法:领取毕业生学生人数/当年毕业生人数*100%	目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:学生对于学校的满意程度 3 上年度数值:无 4 计算方法:参与学生调查问卷满意的学生人数/参与问卷调查学生人数*100%	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	95.00	86.13	10	9.07
合计								100	89.07
自评得分等次								良好	