

2022 年度
福建省泉州市农业学校
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	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 2022 年度决算情况说明	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	20
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

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单位的主要职责是：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）负责各专业的教育教学及实训工作。

（五）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。

（六）完成上级主管部门布置的其他任务。

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 2022 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
福建省泉州市农业学校	全额拨款 事业单位	176

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省泉州市农业学校单位主要任务是：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，全面贯彻党的二十大精神，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 2022 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
单位：万元

单位：福建省泉州市农业学校

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	5363.30	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	12.57	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	125.51	五、教育支出	5170.96
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	373.42	八、社会保障和就业支出	258.82
		九、卫生健康支出	197.82
		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	30.76
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	12.57
		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	5874.80	本年支出合计	5670.93
使用非财政拨款结余	50.53	结余分配	24.68
年初结转和结余	324.08	年末结转和结余	553.81
总计	6249.41	总计	6249.41

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：福建省泉州市农业学校

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	5874.80	5375.87	0.00	125.51	0.00	0.00	373.42
205	教育支出	5421.87	4922.94	0.00	125.51	0.00	0.00	373.42
20503	职业教育	5421.87	4922.94	0.00	125.51	0.00	0.00	373.42
2050302	中等职业教育	5421.87	4922.94	0.00	125.51	0.00	0.00	373.42
208	社会保障和就业支出	242.54	242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.54	242.54	0.00	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	242.54	242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.57	12.57	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：福建省泉州市农业学校

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	5670.93	5409.47	261.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5170.96	4952.83	218.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5170.96	4952.83	218.13	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5170.96	4952.83	218.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.82	258.82	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	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.57	0.00	12.57	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：福建省泉州市农业学校

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	5363.30	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	12.57	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	4929.95	4929.95	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	258.82	258.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	197.82	197.82	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	12.57	0.00	12.57	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	5375.87	本年支出合计	5399.16	5386.59	12.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.29	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	23.29			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5399.16	总计	5399.16	5386.59	12.57	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：福建省泉州市农业学校

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		5386.59	5224.62	161.97
205	教育支出	4929.95	4767.98	161.97
20503	职业教育	4929.95	4767.98	161.97
2050302	中等职业教育	4929.95	4767.98	161.97
208	社会保障和就业支出	258.82	258.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.82	258.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.82	258.82	0.00
210	卫生健康支出	197.82	197.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.82	197.82	0.00
2101102	事业单位医疗	122.03	122.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.79	75.79	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：福建省泉州市农业学校

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	3967.55	302	商品和服务支出	676.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	981.84	30201	办公费	17.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	147.04	30202	印刷费	5.11	310	资本性支出	37.86
30103	奖金	375.73	30203	咨询费	5.81	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	19.54
30107	绩效工资	1515.78	30205	水费	69.29	31003	专用设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.22	30206	电费	42.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.67	30207	邮电费	10.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.50
30111	公务员医疗补助缴费	71.48	30209	物业管理费	107.99	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.76	30211	差旅费	13.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	351.97	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	120.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	109.62	30214	租赁费	3.11	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	542.58	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	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.14	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	13.99	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	14.42
30305	生活补助	12.89	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	87.35	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	26.44	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	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	1.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	515.69	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	122.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4510.13	公用经费合计				714.49	

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：福建省泉州市农业学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.05
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	0.05

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

单位：福建省泉州市农业学校

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	12.57	12.57	0.00	12.57
229	其他支出	0.00	12.57	12.57	0.00	12.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.57	12.57	0.00	12.57	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.57	12.57	0.00	12.57	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：福建省泉州市农业学校

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

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 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计6249.41万元，支出总计6249.41万元，与上年决算数相比，各增加1010.54万元，增长19.29%。主要是2022年招生人数增加，下达公用经费增加；人员支出增加，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5874.80万元，比上年决算数增加1279.53万元，增长27.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5363.30万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入12.57万元。
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125.51万元。
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373.42万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5670.93万元，比上年决算数增加828.31万元，增长17.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 5409.47 万元。其中，人员支出 4635.89 万元，公用支出 773.57 万元。

2. 项目支出 261.46 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

2022 年度财政拨款收入总计 5399.16 万元，支出总计 5399.16 万元，与上年决算数相比，各增加 1074.63 万元，增长 24.85%。主要是：2022 年招生人数增加，下达公用经费增加；人员支出增加，人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 5386.59 万元，比上年决算数增加 1085.35 万元，增长 25.23%，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 4929.95 万元，较上年决算数增加 1327.37 万元，增长 36.84%。主要原因是 2022 年基本支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 258.82 万元，较上年决算数增加 14.10 万元，增长 5.76%。主

要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 122.03 万元，较上年决算数减少 34.89 万元，下降 22.23%。主要原因是 2021 年度公务员医疗补助列支在事业单位医疗，导致 2022 年低于 2021 年。

(四) 2101103-公务员医疗补助支出 75.79 万元，较上年决算数净增加 75.79 万元。主要原因是 2021 年公务员医疗补助列支在事业单位医疗，导致 2021 年无数据。

(五) 2050399-其他职业教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.83 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年未有 2050399 相关支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年未有 2080506 相关支出。

(七) 2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 269.80 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度未有 2130199 相关支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 12.57 万元，比上年决算数净增加 12.57 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 12.57 万元，较上年决算数净增加 12.57 万元。主要原因是 2022 年在上级支持下拨付用于体育事业的彩票公益金支出用于我校塑胶跑道建设。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 0.00%，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5224.62 万元，其中：

(一) 人员经费 4510.13 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 714.49 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.05万元，完成全年预算的5.00%；较上年增加0.02万元，增长66.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出情况。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待人次较上年上升。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出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。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 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：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，完成全年预算的 5.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 66.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出情况。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待人次较上年上

升。累计接待1批次、6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2022年度3个项目实施单位自评，分别是提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计10.85万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：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2022年度政府采购支出总额336.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出51.99万元、政府采购服务支出284.06万元。授予中小企业合同金额336.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额336.05万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，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 2022 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：指单位从本级财政部门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、结转至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至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								
(2022 年度)								
专项名称		2021 年度市直机关事业单位增人增支-其他专项业务费						
主管部门		泉州市教育局			实施单位		福建省泉州市农业学校	
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	0.11	0.11	0.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.11	0.11	0.11	—	100.00		
	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			
	增人增资专项业务费							
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
	产出指标	数量指标	招生数量	≥ 3200 人	3156	20	19.72	完善设施设备,提供更多学位满足社会需求
		质量指标	教师考核合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	各项活动按期完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	$\geq 95\%$	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	96.76	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.72		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		追加生均公用经费-其他专项业务费						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		福建省泉州市农业学校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	0.39	0.39	0.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	0.39	—	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				
	提升学校办学质量，为国家培养输送全能型职业人才。							
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
	产出指标	数量指标	招生数量	≥3200 人	3156	20	19.72	完善设施设备,提供更多学位满足需求
		质量指标	教师考核合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	各项活动按期完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥95%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96.76	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.72		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金-其他发展性专项						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		福建省泉州市农业学校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	10.35	10.35	10.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.35	10.35	10.35	—	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				
	支持开展 1+X 证书制度试点，提升学校办学质量，为国家培养输送全能型职业人才。			开展本年度 1+X 证书试点，用于支付学生考证费用和实训耗材费用，提高学生实践水平。				
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
	产出指标	数量指标	招生数量	≥3200 人	3152	20	19.7	完善学校设施设备，提供学位满足社会需求
		质量指标	教师考核合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	各项活动按期完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥95%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96.76	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.7		
评价等级		优 (S≥90)						