

2023 年度
福建省福州财政金融职业
中专学校单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	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	22
2023 年度单位决算情况说明	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 ...	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32
一、项目支出绩效自评表	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州财政金融职业中专学校单位的主要职责是：如下

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行福州市教育局的行政规章制度，

（二）配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法宣传、组织青少年入学，培养合格毕业生。负责抓所在区，镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及职业教育，培养多样化人才。

（四）坚持以强化师资队伍思想政治素质和师德师风建设为首要任务，以提高教师专业素质能力为关键，遵循教育规律和教师成长发展规律，为提高人才培养质量、增强科研创新能力、服务国家经济社会发展提供坚强的师资保障。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

（八）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等

工作。

（九）多措并举，做好总务后勤工作。

（十）打造平安校园，创设良好育人环境。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 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
福建省福州财政金融职业中专学校	全额拨款事业单位	138

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州财政金融职业中专学校单位主要任务是：坚持中国共产党领导，坚持立德树人的根本任务，落实三全育人的时代理念，用党性引领学校思想政治建设，全员全过程全方位培养学生优良品德，培养有一技之长的高素质劳动者和技能型人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党性为引领，正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设，实现和谐发展。

（二）以服务为宗旨，实施“市场化、集团化、多元化、现代化”办学，不断提升学校为区域经济发展，为改善民生做贡献。

（三）以发展为导向，坚持升学与就业两条腿走路，提高教学质量，拓宽办学思路。

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

单位：福建省福州财政金融职业中专学校

公开 01 表

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	5216.14	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	32.00	五、教育支出	4905.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	274.22
		九、卫生健康支出	38.77
		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	13.62
		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	5248.14	本年支出合计	5231.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	16.25
年初结转和结余	208.69	年末结转和结余	208.69
总计	5456.83	总计	5456.83

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：福建省福州财政金融职业中专学校

公开 02 表

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	5248. 14	5216. 14	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	4921. 52	4889. 52	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	370. 62	370. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	7. 10	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	363. 52	363. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	4531. 43	4499. 43	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	4526. 03	4494. 03	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00
2050303			技校教育	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20508	进修及培训	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.00	257.00	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	11.48	11.48	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.48	0.48	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

单位：福建省福州财政金融职业中专学校

公开 03 表

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	
科目名称									
类	款	项	合计	5231.88	4315.82	916.06	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4905.27	4062.13	843.14	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	370.62	2.00	368.62	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	363.52	2.00	361.52	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4515.17	4060.13	455.04	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	4509.77	4060.13	449.64	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	274.22	240.06	34.16	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	274.22	240.06	34.16	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	257.00	222.84	34.16	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.00	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：万元

单位：福建省福州财政金融职业中专学校

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	5216.14	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	4889.52	4889.52	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	274.22	274.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.77	38.77	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	13.62	13.62	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	5216.14	本年支出合计	5216.14	5216.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	208.69	年末财政拨款结转和结余	208.69	208.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	208.69					
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	5424.83	总计	5424.83	5424.83	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：福建省福州财政金融职业中专学校

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		5216.14	4300.07	916.06
205	教育支出	4889.52	4046.38	843.14
20502	普通教育	370.62	2.00	368.62
2050201	学前教育	7.10	0.00	7.10
2050299	其他普通教育支出	363.52	2.00	361.52
20503	职业教育	4499.43	4044.38	455.04
2050302	中等职业教育	4494.03	4044.38	449.64
2050303	技校教育	5.40	0.00	5.40
20508	进修及培训	19.47	0.00	19.47
2050801	教师进修	19.47	0.00	19.47
208	社会保障和就业支出	274.22	240.06	34.16
20805	行政事业单位养老支出	274.22	240.06	34.16
2080502	事业单位离退休	257.00	222.84	34.16
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.48	11.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.74	5.74	0.00
210	卫生健康支出	38.77	0.00	38.77
21004	公共卫生	38.77	0.00	38.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.77	0.00	38.77
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	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：福建省福州财政金融职业中专学校

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	3297.93	302	商品和服务支出	640.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	744.68	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	494.50	30202	印刷费	12.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	965.58	30203	咨询费	5.76	310	资本性支出	146.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	173.28	30205	水费	23.27	31002	办公设备购置	114.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.89	30206	电费	58.80	31003	专用设备购置	2.44
30109	职业年金缴费	144.45	30207	邮电费	18.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.58	30209	物业管理费	127.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	24.71	30211	差旅费	14.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	262.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.62	30216	培训费	18.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	213.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	30.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	95.42			
人员经费合计		3512.85	公用经费合计					787.22

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：福建省福州财政金融职业中专学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.51
3. 公务接待费	6	0.00

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：福建省福州财政金融职业中专学校

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	4	7	8	11	12
			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支出。

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：福建省福州财政金融职业中专学校

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 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

2023 年度本单位收入总计 5456.83 万元，支出总计 5456.83 万元，与上年决算数相比，各减少 111.38 万元，下降 2.00%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少、社会保障和就业支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5248.14 万元，比上年决算数减少 110.20 万元，下降 2.06%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5216.14 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 32.00 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5231.88 万元，比上年决算数减少 127.64 万元，下降 2.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 4315.82 万元。其中，人员支出 3514.54 万元，公用支出 801.27 万元。

2. 项目支出 916.06 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 5424.83 万元,支出总计 5424.83 万元,与上年决算数相比,各减少 124.21 万元,下降 2.24%,主要是:财政拨款项目较去年减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 5216.14 万元,比上年决算数减少 124.21 万元,下降 2.33%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050201-学前教育 7.10 万元,较上年决算数增加 7.10 万元。主要原因:2023 年新增该项费用支出。

(二) 2050299-其他普通教育支出 363.52 万元,较上年决算数增加 126.57 万元,增长 53.42%。主要原因:2023 年市属学校参聘人员经费增加。

(三) 2050302-中等职业教育 4494.03 万元,较上年决算数减少 175.75 万元,下降 3.76%。主要原因:教育院校生均公用经费减少。

(四) 2050303-技校教育 5.40 万元,较上年决算数增加 5.40 万元。主要原因:新增青苗奖专项经费。

(五) 2050801-教师进修 19.47 万元,较上年决算数增加 19.47

万元。主要原因：2023 年市属中小学参聘人员结算经费增加。

（六）2080502-事业单位离退休 257.00 万元，较上年决算数减少 100.73 万元，下降 28.16%。主要原因：离退休人员变动。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.48 万元，较上年决算数增加 11.48 万元。主要原因：增人增资（养老保险）增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.74 万元，较上年决算数增加 5.74 万元。主要原因：增人增资（职业年金）增加。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处理 38.77 万元，较上年决算数增加 38.77 万元。主要原因：学年度核酸检测费用增加。

（十）2210201-住房公积金 13.14 万元，较上年决算数增加 9.57 万元，增长 268.07%。主要原因：市属学校新入职教职工生活补贴增加。

（十一）2210203-购房补贴 0.48 万元，较上年决算数减少 4.82 万元，下降 90.94%。主要原因：人员购房补贴减少。

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 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

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 4300.07 万元，其中：

（一）人员经费 3512.85 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 787.22 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 1.51 万元，完成全年预算数的 0.04%；较上年增加 0.28 万元，增长 22.76%。主要原因是：正常公用开支增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：未组织因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.51 万元，完成全年预算数的 63.45%；较上年增加 0.28 万元，增长 22.76%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 1.51 万元，完成全年预算数的 63.45%；较上年增加 0.28 万元，增长 22.76%。主要是正常公务用车需要。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务接待费用。累计接待 0 批次、0 人次。

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 25 个项目实施单位自评，分别是中职学校学生免学费补助市级配套

等项目，涉及财政拨款资金共计 1098.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 476.82 万元，其中：政府采购货物支出 368.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 108.56 万元。授予中小企业合同金额 421.56 万元，占政府采购支出总额的 88.41%，其中：授予小微企业合同金额 333.24 万元，占授予中小企业合同金额的 79.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.61%，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 20.65%。

（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 1 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 1 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）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

绩效自评公开表 1

(2023 年度)

项目名称			中职学校学生助学金市级配套							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校			
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	1.95	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.95	0.00	—	0.00			
	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					
	”及时发放资助资金，有效解决困难学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。 ”				积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。					
绩效 效指	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

标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=2000元/人	2000	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0人	0	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤3%	0	10	10	F
	产出指标	数量指标	“助学金受益学生数”	≥28人	24	20	17.14	F
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	F
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	F
	总分						87.14	

绩效自评公开表 2

（2023 年度）

项目名称		中职学校学生免学费补助市级配套					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校	
项目资金		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	426.58	160.60	10	37.65	0
	其中：当年财政拨款	0.00	426.58	160.60	—	37.65	

(万元)	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			
	积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				1、完成计算机检测维修与数据恢复实训室建设 2、完成 2023 年家具项目，购置宿舍毛巾架、鞋凳、办公桌等 3、完成报刊杂志采购项目			
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	补助标准	=2100元/人	2100	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0 人	0	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤3%	0	10	10	F
	产出指标	数量指标	免学费补助学生数	≥2703 人	2703	20	20	F
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	F
		时效指标	采购及时性	≥60 %	60	10	10	F
总分						90		

绩效自评公开表 3

(2023 年度)

项目名称			中职学校学生免学费补助						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校		
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	141.05	141.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	141.05	141.05	—	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				
	积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				1、完成金融实训室升级项目 2、完成沙盘模拟企业经营实训室项目建设 3、完成珠宝鉴定实训室宝石标本采购项目 4、完成个税计算实训平台 5、完成触控一体机采购项目，采购 4 台。 6、完成城轨车站软件项目				
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	补助标准	=2100 元/人		2100	10	10	F

	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0 人	0	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤3%	0	10	10	F
	产出指标	数量指标	免学费补助学生数	≥2703 人	2703	20	20	F
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	F
		时效指标	采购及时性	≥60 %	100	10	10	F
总分						100		

绩效自评公开表 4

（2023 年度）

项目名称		中等职业学校学生助学金					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校	
项目 资金 (万)		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	3.65	2.98	10	81.64	7
	其中：当年财政拨款	0.00	3.65	2.98	—	81.64	

元)	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				
	”及时发放资助资金，有效解决困难学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。 ”			积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				
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	补助标准	=2000元/人	2000	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0 ”人 ”	0	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤3 %	0	10	10	F
	产出指标	数量指标	”助学金受益学生数 ”	≥28 人	24	20	17.14	F
		质量指标	资金发放准确率	=100 %	100	10	10	F
		时效指标	补助资金及时发放率	=100 %	100	10	10	F

总分	94.14
----	-------

绩效自评公开表 5

(2023 年度)

项目名称			中等职业学校全日制学生免学费及困难学生助学金							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校			
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		27.74	27.74	27.74	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		27.74	27.74	27.74	—	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					
	积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。					
绩效 指	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

标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=2000 元/人	2000	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0 人	0	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤3%	0	10	10	F
	产出指标	数量指标	免学费补助学生数	≥2500 人	2605	10	10	F
			助学金补助学生数	≥29 人	24	10	8.28	F
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	F
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	F
	总分					98.28		

绩效自评公开表 6

(2023 年度)

项目名称		现代职业教育发展专项资金					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校	
项目 资金 (万)		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	5.42	5.42	5.28	10	97.42	10
	其中：当年财政拨款	5.42	5.42	5.28	—	97.42	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

元)	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			
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 12 个，本次编制采用 7 个，未采用的目标为：建设省级高水平高职院校数、建设省级高水平高职专业群数、补助参与“求学圆梦行动”农民工数、支持国家级高水平高职专业群建设单位数、高职院校就业率，原因是： 不适用于中职学校层面）1. 支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平，3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训 500 人次。				2023 年 3 月承办福建省职业院校技能大赛沙盘模拟企业经营赛项，来自全省 9 个地市及省属代表队 19 所学校参赛，提升了我省职业教育财经各专业的水平。			
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	中职校质量提升支出成本控制率	≤100%	98	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥500 人次	500	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90 %	100	10	10	F
	产出指标	数量指标	建设省级高水平中职专业群数	≥1 个	1	10	10	F
			开展全省职业院校技能大赛项目数	≥1 个	1	10	10	F
		质量指标	中职学校就业率	≥95 %	98.6	10	10	F
		时效指标	资金拨付及时性	≥95 %	100	10	10	F

总分	100
----	-----

绩效自评公开表 7

(2023 年度)

项目名称			提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校		
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	42.00	42.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	42.00	42.00	—	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				
	1+X 证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件进一步改善；进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少 500 人。				专业的 1+X 证书制度试点工作稳步推进； 中职学校城市轨道交通专业办学条件进一步改善； 进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，学校承担各类培训人数至少 500 人。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标					成 值			
	成本指标	经济成本指标	中职校质量提升支出成本控制率	≤100 %	100	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥500 人次	500	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度	≥90%	100	10	10	F
	产出指标	数量指标	1+X 证书制度试点参与考生人数	≥84 人	100	20	20	F
		质量指标	对接区域产业发展的专业群数	≥1 个	1	10	10	F
		时效指标	任务完成及时率	=100 %	100	10	10	F
总分						100		

绩效自评公开表 8

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校	
项目 资金 (万 元) 年		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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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	
预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	1. 支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平；3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训 500 人次。				1. 支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群“会计事务专业群”； 2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平； 3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训 500 人次。			
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	中职校质量提升支出成本控制率	≤100 %	100	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥500 人次	500	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度	≥90 %	100	10	10	F
	产出指标	数量指标	建设省级高水平中职专业群数	≥1 个	1	10	10	F
			开展全省职业院校技能大赛项目数	≥1 个	1	10	10	F
		质量指标	中职学校就业率	≥95 %	98.6	10	10	F
		时效指标	任务完成及时率	=100 %	100	10	10	F
总分						100		

绩效自评公开表 9

（2023 年度）

项目名称			青苗奖						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校		
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	5.40	5.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.40	5.40	—	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				
	奖励品学兼优的学生，激励学生在职业学校努力学习成长成材				通过“榕匠青苗成长奖”评选，奖励品学兼优的学生，激励学生在职业学校努力学习成长成材。				
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	奖励标准	=3000 元/人		3000	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	奖励资金待遇落实率	=100 %		100	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100		100	10	10	F

				%				
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥18 人	18	20	20	F
		质量指标	奖励金发放准确率	=100 %	100	10	10	F
		时效指标	奖励金发放及时发放率	=100 %	100	10	10	F
总分						100		

绩效自评公开表 10

(2023 年度)

项目名称		福州市属学校校长、书记 2021-2022 学年度奖励性绩效经费.					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校	
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	4.50	4.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	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	预期目标			实际完成情况			
	”通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神。 ”			”通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神。			

标								
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	“绩效考核奖励金”	≤2 万元	0.643	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	“教学效益、办学成果或成效得分率”	≥98%	100	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	“师生对领导班子及干部队伍满意度”	≥98%	100	10	10	F
	产出指标	数量指标	“发放领导干部数”	≥7 人	7	10	10	F
		质量指标	“考核通过率”	=100%	100	20	20	F
		时效指标	“上班时长”	≥8 小时	8	10	10	F
总分						100		

绩效自评公开表 11

(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					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校	
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率 (%)	得分

目 资 金 (万 元)					值			
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	1+X 证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件进一步改善；进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少 500 人。			1+X 证书制度试点工作稳步推进； 中职学校办学条件进一步改善； 进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少 500 人。				
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	中职校质量提升支出成本控制率	≤100%	100	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥500 人次	617	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度	≥90%	100	10	10	F
	产出指标	数量指标	1+X 证书制度试点参与考生人数	≥84 人	85	20	20	F
		质量指标	对接区域产业发展的专业群数	≥1 个	1	10	10	F
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	F
总分					100			

绩效自评公开表 12

(2023 年度)

项目名称			2023 年市属学校参聘人员经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校		
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	132.81	130.79	10	98.48		10
	其中：当年财政拨款		0.00	132.81	130.79	—	98.48		
	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				
	“按时发放我校 11 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。”				“按时发放我校 11 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。”				
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤12.07”万元/年·人”	12.07	10	10	F

	效益指标	社会效益指标	”受益学生数”	≥892人	2600	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	”学生及家长满意度”	≥95%	100	5	5	
			”参聘人员满意度”	≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	”参聘人员数”	≥11”人”	11	10	10	F
		质量指标	”考核通过率”	≥100”%”	100	10	10	F
		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8课时	11	10	10	F
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190”天”	190	10	10	F
总分						100		

绩效自评公开表 13

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级现代职业教育发展专项资金					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校	
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率（%）	得分

目 资 金 (万 元)					值			
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	1. 支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平；3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训 500 人次。			1. 支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平；3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训 500 人次。				
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	中职校质量提升支出成本控制率	≤100%	100	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥500 人次	953	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度	≥90”% ”	100	10	10	F
	产出指标	数量指标	开展全省职业院校技能大赛项目数	≥1 个	1	10	10	F
			建设省级高水平中职专业群数	≥1 个	1	10	10	F

		质量指标	中职学校就业率	≥95%	98	10	10	F
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	F
总分						100		

绩效自评公开表 14

(2023 年度)

项目名称			2023 年编外合同教师经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校		
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	5.04	4.68	10	92.86	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.04	4.68	—	92.86		
	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				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实编外合同教师各项待遇。				按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实编外合同教师各项待遇。剩余经费已经全部发放到位。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标					成 值			
	成本指标	经济成本指标	市属学校聘用编外合同教师年度经费标准	≤8.5 万元/ 年	8.5	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	编外合同教师待遇落实率	=100 %	100	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外合同教师满意度	≥95%	97	5	5	F
			学生及家长满意度	≥95%	98	5	5	F
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥1 人	1	10	10	F
		质量指标	考核通过率	≥100 %	100	10	10	F
		时效指标	编外合同教师每周课时数	≥8 课时	10	20	20	F
总分						100		

绩效自评公开表 15

(2023 年度)

项目名称		2023-2024 学年第一学期市属学校新入职教职工生活补贴						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校		
项 目 资		年初预算数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	

金 (万 元)	年度资金总额		0.00	10.50	7.10	10	67.62	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.50	7.10	—	67.62		
	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				
	及时发放 2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				因生活补贴需要按月给老师发放，因此截止 2024. 2，上述经费已经全部发放完成，执行率 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	新入职教职工生活补贴标准		≤1000 元 /月	1000	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2600 人	2605	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	98	5	5	F
			新入职教职工满意度		≥95%	100	5	5	F
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥6 人	6	5	5	F
			参聘新入职教职工数		≥11 人	11	5	5	F
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	F
		时效指标	新入职教师每周课时数		≥8 课时	12	10	10	F
新入职教辅人员每周工作量			≥5 工作	5	10	10	F		

				日				
总分						100		

绩效自评公开表 16

(2023 年度)

项目名称			2022 年编外合同教师经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校		
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		1.49	1.49	1.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.49	1.49	1.49	—	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				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实编外合同教师各项待遇。				按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实编外合同教师各项待遇。				
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	指标 分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	市属学校聘用编外合同教师年度经费标准	≥8.5 万元/年	8.5	10	10	F
效益指标	社会效益指标	编外合同教师待遇落实率	=100%	100	30	30	F
满意度指标	服务对象满意度指标	编外合同教师满意度	≥95%	100	10	10	F
产出指标	数量指标	补助教师数	≥2 人	2	10	10	F
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	F
	时效指标	编外合同教师工资发放及时率	=100%	100	20	20	F
总分					100		

绩效自评公开表 17

(2023 年度)

项目名称		2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴.					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校	
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
目	年度资金总额	0.00	14.90	14.90	10	100.00	10
资	其中：当年财政拨款	0.00	14.90	14.90	—	100.00	
金	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
(万	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
元)							
年	预期目标			实际完成情况			
度	”及时发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极			及时发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入			
总							

体 目 标	性，保障教师队伍的稳定。 ”				职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。 ”			
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	”新入职教职工生活补贴标准 ”	≤1000”元/月 ”	1000	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	新入职教职工生活补贴落实率	=100”% ”	100	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95”% ”	100	5	5	F
			新入职教职工满意度	≥95”% ”	100	5	5	F
	产出指标	数量指标	”在编新入职教职工数 ”	≥7 ”人 ”	7	5	5	F
			”参聘新入职教职工数 ”	≥10”人 ”	15	5	5	F
		质量指标	”考核通过率 ”	≥100”% ”	100	10	10	F
		时效指标	”新入职教师 每周课时数 ”	≥8”课时 ”	11	10	10	F

			新入职教辅人员每周工作量	≥5”工作日 ”	5	10	10	F
总分						100		

绩效自评公开表 18

(2023 年度)

项目名称			2022-2023 学年第一学期市属学校临聘教师代课酬金							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校			
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		11.17	11.17	11.17	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		11.17	11.17	11.17	—	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					
	每月 15 个工作日内进行申报,按时发放我校 38 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				100%完成。					
绩效指	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

标	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准	≤1.19 万元/年.人	1.19	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率	=100 %	100	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95 %	100	10	10	F
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥38 人	38	20	20	F
		质量指标	工资发放准确率	=100 %	100	10	10	F
		时效指标	工资发放及时率	=100 %	100	10	10	F
	总分					100		

绩效自评公开表 19

(2023 年度)

项目名称		2022-2023 学年第一学期市属学校参聘人员经费					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校	
项目 资金 (万		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	33.26	33.26	33.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	33.26	33.26	33.26	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

元)	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				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实参聘人员各项待遇。			按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实参聘人员各项待遇。				
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准	≤10.5 万元/年. 人	10.5	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	参聘人员待遇落实率	=100 %	100	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	参聘人员满意度	≥95 %	100	10	10	F
	产出指标	数量指标	补助人员数	≥5 人	5	5	5	F
		质量指标	发放准确率	=100 %	100	10	10	F
		时效指标	参聘人员工资发放及时率	=100 %	100	5	5	F
			参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	11	10	10	F
参聘人员（非教师岗位）全年工作天数			≥190	190	10	10	F	

				天				
总分						100		

绩效自评公开表 20

(2023 年度)

项目名称			2022-2023 学年第一学期核酸检测费用						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校		
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	20.77	20.77	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.77	20.77	—	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				
	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工 2022-2023 学年第一学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。				100%完成指标。				
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	核酸检测总成本		≤20.7684 万元	20.768	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数		≥2624	2624	30	30	F

				人				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长投诉件数	=0 件	0	10	10	F
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥41418 次	41418	10	10	F
		质量指标	“应检尽检” 核酸检测覆盖率	=100 %	100	20	20	F
		时效指标	核酸检测及时性	=100 %	100	10	10	F
总分						100		

绩效自评公开表 21

(2023 年度)

项目名称		2022-2023 学年第二学期市属学校临聘教师代课酬金.					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校	
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	43.10	43.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	43.10	43.10	—	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	预期目标			实际完成情况			
	“按时发放我校 44 名临聘教师课时酬金,有效缓解学校人员紧缺的困难,提升教育质量。			已 100%完成。			

体 目 标	”							
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	临聘教师人均经费标准	≤1.3 万元/年. 人	1.3	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2678 人	2678	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100	10	10	F
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥38 人	38	20	20	F
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	F
		时效指标	临聘教师每周课时数	≥8 课时	8	10	10	F
	总分					100		

绩效自评公开表 22

(2023 年度)

项目名称		2022-2023 学年班主任等级考评奖励经费					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校	
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

目 资 金 (万 元)	年度资金总额		0.00	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	60.00	—	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			
	通过及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。				及时发放班主任奖励金，有效提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，助力学校德育工作。			
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	考评奖励金标准	≤12000 元/人	12000	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比	≥100 %	100	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95 %	100	10	10	F
	产出指标	数量指标	奖励教师数量	=63 人	63	20	20	F
		质量指标	考评合格率	≥98%	100	10	10	F
		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	10	10	F

总分	100
----	-----

绩效自评公开表 23

(2023 年度)

项目名称			2021-2022 学年度市属学校年度考核奖励金.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校		
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	34.00	34.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	34.00	34.00	—	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				
	”进一步完善教师年度考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量”				”进一步完善教师年度考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量”				
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	年度考核奖励金标准		≤2600”元/人.年”	2545	10	10	F

	效益指标	社会效益指标	“年度绩效考核奖励金落实率”	=100%	100	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	“教职工满意度”	≥95%	100	10	10	F
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量	≥132“人”	139	5	5	F
			参聘奖励人员数量	≥0“人”	0	5	5	F
			编外合同教师奖励人员数量	≥2“人”	2	10	10	F
		质量指标	考核通过率	=100“%”	100	10	10	F
		时效指标	“奖励资金发放及时率”	=100“%”	100	10	10	F
	总分					100		

绩效自评公开表 24

(2023 年度)

项目名称		2021-2022 学年第二学期临聘教师代课酬金					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实临聘教师课时酬金。				已 100%完成。				
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	市属学校聘用临聘教师人均经费标准		≤1.15 万元/年.人	1.15	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%	100	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥95%	100	10	10	F
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥16 人	16	20	20	F
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	F
		时效指标	临聘教师工资发放及时率		=100%	100	10	10	F
总分						90			

绩效自评公开表 25

(2023 年度)

项目名称			2021-2022 学年第二学期核酸检测费用（社保处）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州财政金融职业中专学校		
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	18.00	18.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	18.00	18.00	—	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				
	”根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工 2021-2022 学年第二学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。				100%完成指标。				
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	”核酸检测总成本 ”		≤18 万元	18	10	10	F
	效益指标	社会效益指标	”参与核酸的学生人数 ”		≥2465 人	2465	30	30	F
	满意度指标	服务对象满意度指标	”学生家长投诉件数 ”		=0 件	0	10	10	F

产出指标	数量指标	”核酸检测次数 ”	≥24222 次	24222	10	10	F
	质量指标	” “应检尽检” 核酸检测覆盖率 ”	=100%	100	30	30	F
	时效指标	”核酸检测及时性 ”	=100%	100	0	0	F
总分					100		