

2023 年度
福建幼儿师范高等专科学校
单位决算

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 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
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	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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明26

八、预算绩效情况说明.....26

九、其他重要事项情况说明.....27

第四部分 名词解释.....28

第五部分 附件31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策。

（二）贯彻执行党中央、省委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策。

（三）以培养人才为中心来开展教学、科研、社会服务和文化传承创新。

（四）将人才培养作为根本任务，以全日制教师教育为主，培养德智体美全面发展、具有专科学历的学前教育 and 初等教育师资以及其他应用型高级专门人才，为国家和地方经济社会发展提供人才和智力等服务。

（五）组织和鼓励师生开展学术研究，建立科学的评价体系，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高科研水平、创新能力和科研工作社会效益。

（六）利用自身资源和优势开展社会服务工作，受托研制教育政策文件，承担发展学前教育和初等教育教师继续教育任务，参与海外华文启蒙教育工作，开展职业技能鉴定等。

（七）发挥文化优势，积极弘扬民族精神，培养科学精神，传播大学精神，推动社会主义先进文化建设。

（八）根据实际条件，加强交流与合作，提高办学外向度，实施国际化发展战略，培养具有竞争力的人才和教师队伍，促进学校的改革、建设和发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，从决算单位构成看，现有 25 个内设机构，2 个附属幼儿园(含二园分部)经费由学校统一核算编报，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
福建幼儿师范高等专科学校	财政核拨	462

三、单位主要工作总结

2023 年，福建幼儿师范高等专科学校主要任务是：落实国家、福建省职业教育工作部署，推进学校高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高举旗帜，党建引领建新功。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，在全校大兴调查研究，开展调研课题 30 项，落实整改措施 100 条。扎实推动党建示范创建，入选全省高校“一融双优”基层党建工作模式典型案例 1

个，通过全省高校“双带头人”教师党支部书记工作室验收1个，推荐申报全国高校党建工作“样板支部”3个。探索推进兼合式党支部建设，新设国家级、省级教师教学创新团队、“一站式”学生社区兼合式支部3个。

（二）对标竞进，专业建设结硕果。荣获基础教育国家级教学成果奖二等奖1项；省级职业教育在线精品课程6门，省级职业教育专业教学资源库1个。艺术教育专业群产教融合实训基地入选福建省高水平专业化产教融合实训基地，智慧AI技术——虚拟微格师范生教学技能评测仿真基地入选省级职业教育示范性虚拟仿真实训基地，2本教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材。教师获2023年省职业院校教师教学能力比赛二等奖1项。福建省“双高计划”专业群项目建设有序推进。

（三）潜心育人，学生发展现亮点。《中国教育报》第一版刊登了《福建幼高专优化幼师职前培养体系——培养面向未来的专业型幼师》，介绍了我校学前教育专业改革经验做法。学生荣获第五届中华经典诵写讲比赛国赛一等奖1项、省赛一等奖2项、二等奖2项、三等奖1项；荣获省师范生技能大赛一等奖3项，省职业技能大赛一等奖3项；在省大学生艺术节获奖18项，含一等奖3项、优秀组织奖等。“晓师行”志愿服务队入选2023年全国大学生暑期实践百强团队；学前教育学院实践队入选2023年全国大中专学生“三下乡”社会实践活动之乡村振兴“笃行计划”专项行动全国示范性团队；共青团中央官网首页专栏宣传报道我校青马工程典型经验做法。获批教育部思想政治工作

司“一站式”学生社区综合管理模式自主试点单位；成功举办2023年全省职业学校心理健康教育工作现场推进会。

（四）开拓创新，科研工作有突破。新增各级各类科研项目65项，其中厅级28项，受省教育厅委托开展6项基础教育研究专项。科研成果获奖33项，其中12篇论文在福建省职业教育优秀论文评选中获奖，获奖总数位居全省高职组第一。教师发表在高级别权威及核心期刊5篇，出版著作及教材6本，各级各类艺术作品获奖20项。实施学校“十四五”规划及高级别科研培育计划，成功举办儿童友好背景下的学前融合教育质量提升研讨会。

（五）矢志强师，队伍建设见成效。国家级职业教育教师教学创新团队顺利通过教育部验收，艺术教育专业申报教育部第三批国家级职业教育教师创新团队，学前教育学院特殊教育专业申报福建省教师教学创新团队。获批省职业教育“双师型”教师培训基地1个，荣获福建省职业院校名校长2人、名师2人、专业带头人3人，荣获福建省优秀教师荣誉称号3人，入选福建省人社智库专家2人，新增博士4人。完成对7个教授工作团队、9名优秀中青年拔尖人才、7名首批优秀中青年拔尖人才培养对象的初期考核。

（六）赓续优势，社会服务显实力。入选教育部联合国儿童基金会合作项目——“幼儿园教师培训机构培训管理与课程开发项目”参与院校，与国家教育行政学院共同建设中国教育干部网络学院福建学前教育学习中心，当选为中国艺术教育促进会常务理事单位。开展福建省职业教育“双师型”教师培训基地启动仪式暨学前教育高质量发展对策研究高级研修班，承办“全国学前儿童

家庭教育研讨会”。高质量实施教育部“国培计划”示范项目，辐射中西部 10 个省市、自治区。

（七）开放办学，对外交流启新局。成功举办第八届海峡两岸学前教育论坛，300 余名来自海峡两岸、东南亚国家的知名专家、学者围绕“儿童友好 携手未来”的主题开展交流研讨；论坛盛况被人民日报、央视网、中国教育报、福建日报等近三十家媒体报道，引起了巨大反响，受到广泛赞誉。服务海外华文教育，与菲律宾华教中心、马来西亚华校教师会总会、印尼华文教育联合总会签署“华文教育合作”框架协议；成为由省侨办、省教育厅等单位共同发起成立的“21 世纪海上丝绸之路华文教育联盟”首批理事单位；遴选 1 位教师赴荷兰、2 位教师赴菲律宾参与华文教育交流活动。

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：福建幼儿师范高等专科学校		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	14,179.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,719.4	五、教育支出	19,213.95
六、经营收入		六、科学技术支出	140
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	275.94	八、社会保障和就业支出	567.61
		九、卫生健康支出	30.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

注：

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	598.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	200
本年收入合计	17,174.97	本年支出合计	20,750.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2,135.65	结余分配	
年初结转和结余	2,152.77	年末结转和结余	712.73
总计	21,463.39	总计	21,463.39

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：福建幼儿师范高等专科学校							单位：万元
项目				本年收入合 计	财政拨款收 入	事业收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	合计	17,174.97	14,179.63	2,719.4	275.94
205			教育支出	15,897.98	12,902.64	2,719.4	275.94
20502			普通教育	2,986.77	2,978.67		8.1
2050201			学前教育	2,524.77	2,516.67		8.1
2050299			其他普通教育支出	462	462		
20503			职业教育	12,780.77	9,793.53	2,719.4	267.84
2050305			高等职业教育	12,780.77	9,793.53	2,719.4	267.84
20508			进修及培训	67.39	67.39		
2050801			教师进修	67.39	67.39		
20599			其他教育支出	63.05	63.05		
2059999			其他教育支出	63.05	63.05		
206			科学技术支出	120	120		
20699			其他科学技术支出	120	120		
2069999			其他科学技术支出	120	120		
208			社会保障和就业支出	558.64	558.64		
20805			行政事业单位养老支出	531.87	531.87		
2080502			事业单位离退休	38.8	38.8		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.07	430.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	63		
20808	抚恤	26.77	26.77		
2080801	死亡抚恤	26.77	26.77		
221	住房保障支出	598.36	598.36		
22102	住房改革支出	598.36	598.36		
2210201	住房公积金	598.36	598.36		

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：福建幼儿师范高等专科学校							单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	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	20,750.66	18,528.79	2,221.87	
205			教育支出	19,213.95	17,362.81	1,851.14	
20502			普通教育	2,834.58	2,154.82	679.75	
2050201			学前教育	2,384.55	2,154.82	229.73	
2050299			其他普通教育支出	450.02		450.02	
20503			职业教育	15,877.25	15,207.99	669.26	
2050305			高等职业教育	15,877.25	15,207.99	669.26	
20508			进修及培训	225.84		225.84	
2050801			教师进修	225.84		225.84	
20599			其他教育支出	276.29		276.29	
2059999			其他教育支出	276.29		276.29	
206			科学技术支出	140		140	
20607			科学技术普及	40		40	
2060799			其他科学技术普及支出	40		40	
20699			其他科学技术支出	100		100	
2069999			其他科学技术支出	100		100	

			支出决算表			公开 03 表
208	社会保障和就业支出	567.61	567.61			
20805	行政事业单位养老支出	540.84	540.84			
2080502	事业单位离退休	47.77	47.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	430.07	430.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	63	63			
20808	抚恤	26.77	26.77			
2080801	死亡抚恤	26.77	26.77			
210	卫生健康支出	30.73		30.73		
21099	其他卫生健康支出	30.73		30.73		
2109999	其他卫生健康支出	30.73		30.73		
221	住房保障支出	598.36	598.36			
22102	住房改革支出	598.36	598.36			
2210201	住房公积金	598.36	598.36			
229	其他支出	200		200		
22960	彩票公益金安排的支出	200		200		

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：福建幼儿师范高等专科学校					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	14,179.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	14,082.96	14,082.96		
		六、科学技术支出	140	140		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	567.61	567.61		
		九、卫生健康支出	30.73	30.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		财政拨款收入支出决算总表			公开 04 表	
编制单位：福建幼儿师范高等专科学校					单位：万元	
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	598.36	598.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	200		200	
本年收入合计	14,179.63	本年支出合计	15,619.67	15,419.67	200	
年初财政拨款结转和结余	2,152.77	年末财政拨款结转和结余	712.73	712.73		
一、一般公共预算财政拨款	1,952.77					
二、政府性基金预算财政拨款	200					
总计	16,332.4	总计	16,332.4	16,132.4	200	

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：福建幼儿师范高等专科学校					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			15,419.67	13,439.62	1,980.05
205		教育支出	14,082.96	12,273.65	1,809.31
20502		普通教育	2,816.42	2,136.67	679.75
2050201		学前教育	2,366.4	2,136.67	229.73
2050299		其他普通教育支出	450.02		450.02
20503		职业教育	10,764.42	10,136.98	627.44
2050305		高等职业教育	10,764.42	10,136.98	627.44
20508		进修及培训	225.84		225.84
2050801		教师进修	225.84		225.84
20599		其他教育支出	276.29		276.29
2059999		其他教育支出	276.29		276.29
206		科学技术支出	140		140
20607		科学技术普及	40		40
2060799		其他科学技术普及支出	40		40
20699		其他科学技术支出	100		100
2069999		其他科学技术支出	100		100

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
208	社会保障和就业支出	567.61	567.61		
20805	行政事业单位养老支出	540.84	540.84		
2080502	事业单位离退休	47.77	47.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.07	430.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	63		
20808	抚恤	26.77	26.77		
2080801	死亡抚恤	26.77	26.77		
210	卫生健康支出	30.73			30.73
21099	其他卫生健康支出	30.73			30.73
2109999	其他卫生健康支出	30.73			30.73
221	住房保障支出	598.36	598.36		
22102	住房改革支出	598.36	598.36		
2210201	住房公积金	598.36	598.36		

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：福建幼儿师范高等专科学校								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	8,371.98	302	商品和服务支出	3,371.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,119.94	30201	办公费	48.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	175.06	30202	印刷费	63.48	310	资本性支出	757.85
30103	奖金	996.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	611.21
30107	绩效工资	1,672.06	30205	水费	100.2	31003	专用设备购置	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	980.86	30206	电费	156.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	490.43	30207	邮电费	58.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.4	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	99.72
30111	公务员医疗补助缴费	211.21	30209	物业管理费	345.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	57.88	30211	差旅费	54.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,246.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费	4.05	30213	维修（护）费	710.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	175.19	30214	租赁费	72.34	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	938.28	30215	会议费	2.1	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.18	30216	培训费	59.4	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	124.9	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	26.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	43.12
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	712.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	15.95	30227	委托业务费	452.34	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	440.48	30228	工会经费	117.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	83.78	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	430.38	30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	189.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
人员经费合计		9,310.27	公用经费合计					4,129.36

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：福建幼儿师范高等专科学校		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	6.95
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.93
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.93
3. 公务接待费	6	1.02

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：福建幼儿师范高等专科学校									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	200		200		200	
229			其他支出	200		200		200	
22960			彩票公益金安排的支出	200		200		200	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	200		200		200	

注： 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
编制单位：福建幼儿师范高等专科学校				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				

注：“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 21,463.39 万元，支出总计 21,463.39 万元，与上年决算数相比，各增加 552.63 万元，增长 2.64%。主要是主要是学校各项支出均增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 17,174.97 万元，比上年决算数减少 2,141.42 万元，下降 11.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,179.63 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 2,719.40 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 275.94 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 20,750.66 万元,比上年决算数增加 2,290.60 万元,增长 12.41%, 具体情况如下:

1. 基本支出 18,528.79 万元。其中, 人员支出 14,000.16 万元, 公用支出 4,528.63 万元。

2. 项目支出 2,221.87 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 16,332.40 万元,支出总计 16,332.40 万元,与上年决算数相比,各减少 407.91 万元,下降 2.44%, , 主要是: 学校财政拨款收入减少。

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 15,419.67 万元,比上年决算数增加 834.40 万元,增长 5.72%, 具体情况如下:

（一）205 类教育支出

1、2050201 科目学前教育支出 2366.4 万元，较上年决算数减少 611.85 万元，下降 21.84 %。主要原因是附属幼儿园财政拨款支出减少。

2、2050299 其他普通教育支出 450.02 万元，较上年决算数增加 365.04 万元，增长 429.56 %。主要原因是本科目财政拨款支出增加。

3、2050305 科目高等职业教育支出 10764.42 万元，较上年决算数增加 1404.77 万元，增长 15.01%。主要原因是本科目财政拨款支出增加。

4、2050801 科目教师进修 225.84 万元。较上年决算数减少 141.93 万元，下降 38.59%。主要原因是本科目财政拨款支出减少。

5、2059999 科目其他教育支出 276.29 万元，较上年决算数减少 192.79 万元，下降 41.1 %。主要原因是本科目财政拨款支出减少。

（二）206 类科学技术支出

1、2060799 科目其他科学技术普及支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元。主要原因是本科目财政拨款支出增加。

2、2069999 科目其他科学技术支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元。主要原因是本科目财政拨款支出增加。

（三）208 类社会保障和就业支出

1、2080502 科目事业单位离退休费支出 47.77 万元，较上年决算数减少 156.35 万元，下降 76.6%。主要原因是本科目财政拨款支出减少。

2、2080505 科目机关事业单位基本养老保险缴费支出 430.07 万元，较上年决算数增加 39.76 万元，增长 10.19%，主要原因是本科目财政拨款支出增加。

3、2080506 科目机关事业单位职业年金缴费支出 63 万元，与上年持平。

4、2080801 科目死亡抚恤支出 26.77 万元，较上年决算数增加 26.77 万元。主要原因是本科目财政拨款支出增加。

（四）210 类卫生健康支出

1、2109999 科目其他卫生健康支出 30.73 万元，较上年决算数减少 38.54 万元，下降 55.64%，主要原因是本科目财政拨款支出减少。

2、2210201 科目住房公积金支出 598.36 万元，较上年决算数增加 440.71 万元，增长 73.65%，主要原因是本科目财政拨款支出增加。

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 200.00 万元，比上年决算数增加 200.00 万元，具体情况如下：

（一）229 类其他支出

1、2296003 科目用于体育事业的彩票公益金支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，主要原因是本科目财政拨款支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 13,439.62 万元，其中：

（一）人员经费 9,310.27 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 4,129.36 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 6.95 万元，完成全年预算的 26.57%；较上年减少 2.42 万元，降低 25.85%。主要原因是用于三公方面支出减少。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.93 万元，完成全年预算的 36.75%；较上年减少 3.23 万元，降低 35.23%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.93 万元，完成全年预算的 36.75%；较上年减少 3.23 万元，降低 35.23%。主要原因是用于公务用车燃油、维修等方面支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 1.02 万元，完成全年预算的 10.15%；较上年增加 0.81 万元，增长 383.33%。主要是 2023 年恢复基本正常的公务接待。累计接待 21 批次、111 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是师资队伍建设项目，涉及财政拨款资金共计 367.39 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

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 2023 年度政府采购支出总额 2,678.44 万元，其中：政府采购货物支出 960.39 万元、政府采购工程支出 162.42 万元、政府采购服务支出 1,555.64 万元。授予中小企业合同金额 2,536.11 万元，占政府采购支出总额的 94.69%，其中：授予小微企业合同金额 1,371.08 万元，占授予中小企业合同金额的 54.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2023 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 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 1 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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教师队伍建设专项经费						
主管单位					实施单位			
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	300	367.39	367.39	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成园长、教师系列省级培训项目，培 训学员 2475 人次。 2. 开展顺昌、大田两地下层式培训活动， 辐射园长、教师不少于 1000 人次。 3. 省级示范性培训项目结业率不低于 90%。 5. 各项目学员总体满意率不低于 95%。				1. 完成园长、教师系列省级培训项目，培训学 员 3786 人次。 2. 开展顺昌、大田两地下层式培训活动，辐 射园长、教师 1412 人次。 3. 省级年度项目结业率 95%。 5. 各项目学员总体满意率 99%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	师资 培训人 均每日 开支标 准	≤450	≤450	10	10	

	产出指标	数量指标	培训 中小学、 幼儿园 教师和 校长人 数	2475	3786	10	10	
			培养公 费男师 范生	118	158	10	10	
		质量指标	结业率	90	95	20	20	
		时效指标	专项工 作完成 率	90	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展 送教下 基层活 动	1000	1412	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	培训学 员满意 度	95	99	10	10	
	总分					100	100	