

2023 年度
泉州经贸职业技术学院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州经贸职业技术学院单位的主要职责是：立足泉州，面向海西，开办适应经济社会发展需要的专业，以服务为宗旨，以就业为导向，加强内涵建设，深化校企合作、产学结合的人才培养模式，致力培养高素质的技能型人才。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 26 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州经贸职业技术学院	财政补助事业单位	355

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州经贸职业技术学院单位主要任务是：深刻把握党的二十大关于“教育、科技、人才”的部署，坚持立德树人根本任务，挖掘专业创新驱动力量，优化人才发展培养机制，以“明知‘不可为’而为之”的经贸斗争精神，提振信心站稳发展全局，纲举目张做好各项工作，踵事增华、

勇毅前行，为新发展阶段高质量建成特色鲜明的区域性高职院校而接续奋斗。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以党的建设为统领，加强党对学院工作的全面领导

1. 加强理论武装，筑牢思想根基。
2. 加强党的领导，确保办学方向。
3. 强化组织建设，夯实支部堡垒。
4. 抓牢意识形态，筑牢思想防线。
5. 压实责任主体，严防廉政风险。

（二）稳步推进以质兴校，奋力争创“双高”院校

1. 聚焦“双高”目标，加强专业群建设。
2. 深化培养模式改革，提升人才培养质量。
3. 推动重点项目建设，教学信息化不断提升。

（三）持续健全激励机制，锲而不舍抓队伍壮筋骨

1. 着力加强干部队伍建设，选优配强中层干部。
2. 多措并举育高层次人才，提升教师专业素质。
3. 深化人事制度改革，激发教师发展内驱动力。

（四）落实立德树人任务，学生教育管理融合发展

1. 强化思想引领，构建铸魂育人矩阵。
2. 搭建成长平台，促进学生全面发展。
3. 完善管理服务，助力学生健康成长。

（五）对接产业发展需求，服务社会能力持续提升

1. 产教融合持续深化。
2. 产业人才精准输送。
3. 社会服务功能稳步增强。

（六）持续优化育人环境，办学保障能力不断夯实

1. 基础设施建设高效推进。
2. 内部治理水平稳步提升。
3. 校园安全防线全力筑牢。
4. 文明校园创建持续深化。

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

单位：泉州经贸职业技术学院

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	11317.00	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	2000.00	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	7158.92	五、教育支出	18441.14
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.40
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	117.59	八、社会保障和就业支出	69.97
		九、卫生健康支出	0.00
		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	80.88
		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	2000.00
		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	20593.51	本年支出合计	20592.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1076.59
年初结转和结余	1791.17	年末结转和结余	715.70
总计	22384.68	总计	22384.68

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：泉州经贸职业技术学院

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	20593.51	13317.00	0.00	7158.92	0.00	0.00	117.59
205	教育支出	18442.26	11316.60	0.00	7008.07	0.00	0.00	117.59
20503	职业教育	18298.45	11172.80	0.00	7008.07	0.00	0.00	117.59
2050305	高等职业教育	17861.69	10736.04	0.00	7008.07	0.00	0.00	117.59
2050399	其他职业教育支出	436.76	436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.97	0.00	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.97	0.00	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.97	0.00	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.88	0.00	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.88	0.00	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.88	0.00	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00	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

单位：泉州经贸职业技术学院

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	20592.39	11412.59	9179.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18441.14	11261.74	7179.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18297.33	11261.74	7035.59	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17860.57	11261.74	6598.83	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	436.76	0.00	436.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	143.81	0.00	143.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.81	0.00	143.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
--	------	--	--	--	--	--	--

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：泉州经贸职业技术学院

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	11317.00	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	2000.00	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	11330.19	11330.19	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.40	0.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	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	2000.00	0.00	2000.00	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	13317.00	本年支出合计	13330.59	11330.59	2000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.59	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	13.59			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	13330.59	总计	13330.59	11330.59	2000.00	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：泉州经贸职业技术学院

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		11330.59	7950.43	3380.16
205	教育支出	11330.19	7950.43	3379.76
20503	职业教育	11186.39	7950.43	3235.96
2050305	高等职业教育	10749.63	7950.43	2799.20
2050399	其他职业教育支出	436.76	0.00	436.76
20509	教育费附加安排的支出	143.81	0.00	143.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.81	0.00	143.81
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40
20606	社会科学	0.40	0.00	0.40
2060602	社会科学研究	0.40	0.00	0.40

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：泉州经贸职业技术学院

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	7463.93	302	商品和服务支出	32.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1636.68	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	299.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1680.68	30203	咨询费	0.00	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	2081.48	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.09	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.76	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	137.57	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.81	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	659.32	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	453.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.59	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	30.89	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16.87	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	0.00	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	32.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	385.52	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	0.64	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		7917.79	公用经费合计					32.64

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：泉州经贸职业技术学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：泉州经贸职业技术学院

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	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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。

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：泉州经贸职业技术学院

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22384.68万元，支出总计22384.68万元，与上年决算数相比，各减少3934.09万元，下降14.95%。主要是本年度宿舍楼建设专项债券较上年度减少4000万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入20593.51万元，比上年决算数减少4620.40万元，下降18.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11317.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2000.00万元。
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7158.92万元。
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117.59万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出20592.39万元，比上年决算数减少3710.42万元，下降15.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 11412.59 万元。其中，人员支出 10071.37 万元，公用支出 1341.22 万元。
2. 项目支出 9179.80 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 13330.59 万元，支出总计 13330.59 万元，与上年决算数相比，各减少 2766.30 万元，下降 17.19%。主要是：宿舍楼建设专项债资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 11330.59 万元，比上年决算数增加 1233.70 万元，增长 12.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050305-高等职业教育支出 10749.63 万元，较上年决算数增加 754.54 万元，增长 7.55%。主要原因是本年生均拨款总额较上年增加。

(二) 2050399-其他职业教育支出 436.76 万元，较上年决算数净增加 436.76 万元。主要原因是本年新增扩建工程一期建设项目。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 143.81 万元，较上年决算数增加 92.01 万元，增长 177.63%。主要原因是本年市级职业教育发展等专项资金较上年增加。

（四）2060602-社会科学研究支出 0.40 万元，较上年决算数净增加 0.40 万元。主要原因是本年新增社科专题报告会项目。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

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 2000.00 万元，比上年决算数减少 4000.00 万元，下降 66.67%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2000.00 万元，较上年决算数减少 4000.00 万元，下降 66.67%。主要原因是本年学生宿舍楼建设完工，支出较上年减少。

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 0.00%，与上年持平，主要原因是

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 7950.43 万元，其中：

（一）人员经费 7917.79 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 32.64 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 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：本年无“三公”经费财政拨款支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年及上年无“三公”经费财政拨款支出。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（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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。2023 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：本年未使用财政拨款安排公务用车购

置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年未使用财政拨款安排公务用车购置经费支出。

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:本年未使用财政拨款安排公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年未使用财政拨款安排公务用车运行经费支出。截至 2023 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 0.00 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:本年未使用财政拨款安排公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年未使用财政拨款安排公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 6 个项目实施单位自评,分别是 2023 年省级现代职业教育发展专项资金、2023 年市属高校学生资助补助资金等项目,涉及财政拨款资金共计 2671.70 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

2023 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2023年度政府采购支出总额7101.54万元，其中：政府采购货物支出5436.02万元、政府采购工程支出685.51万元、政府采购服务支出980.01万元。授予中小企业合同金额6776.69 万元，占政府采购支出总额的95.43%，其中：授予小微企业合同金额6776.69万元，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94.02%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是教学业务用车；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									
(2023 年度)									
项目名称			公务用车购置						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		泉州经贸职业技术学院		
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		25.00	25.00	19.77	10	79.08	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		25.00	25.00	19.77	—	79.08		
	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				
	购置公务用车				已购置一辆公务用车。				
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	资金使用率	≥90%		79.08	10	8.79	经审批,公务用车控制价为18万元,故购买车辆价格17.9万元,加上车辆购置税等合计支出19.11万元。
	效益指标	社会效益指标	持续受益时间	≥10 年		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度提升 null		满意度提升	10	10	
	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=1 部		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	目标及时完成率	=100%		100	10	10	
总分						93.79			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			2023 年市属高校学生资助补助资金					
主管部门			泉州市教育局		实施单位		泉州经贸职业技术学院	
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	1257.37	1257.37	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1257.37	1257.37	—	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			
	落实学生资助政策				困难学生就学率达 100%，做到应助尽助。			
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	资助金支出	≥1500 万元	1257.35	10	8.38	根据实际情况，资助金指标有所减少
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困学生受资助比例	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥93%	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	国家助学金受助学生数	≥3000 人	3549	15	15	
		质量指标	受补助学生资质符合率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	≥100%	97.39	10	9.74	部分学生提供卡号有误且未能及时提供正确卡号，导致无法及时发放到位
	总分						98.12	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			学校内涵建设经费						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		泉州经贸职业技术学院		
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	7693. 41	4366. 43	3153. 74	10	72. 23	5	
		其中：当年财政拨款	951. 03	866. 43	866. 43	—	100. 00		
		其他资金	6742. 38	3500. 00	2287. 31	—	65. 35		
		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				
	在学生技能竞赛、实验室建设改造、图书购置、招生宣传、技能考试培训、联合办学、师资建设以及办学条件改善等方面进行改善和提升，推动学院内涵建设新的发展。				按照 2023 年工作安排和教学进度，学院在学生技能竞赛、实验室建设改造、图书购置、招生宣传、技能考试培训、联合办学、师资建设以及办学条件改善等方面进行改善和提升，取得了阶段性成果。2 个团队荣获全国职业院校技能大赛教学能力比赛三等奖，2 项成果分别荣获福建省职业教育教学成果特等奖和二等奖，2 个团队荣获福建省职业院校技能大赛教学能力比赛二等奖，1 人被评为全国新时代职业院校名师，1 人被评为福建省优秀教师，13 人次获得泉州市优秀教师、名师工匠、优秀辅导员等荣誉称号。优化校园学习生活场所，10 号学生宿舍楼投入使用，推进综合体育馆、图书馆二楼空间改造项目、校史馆及会议室装修改造等建设工作。组建慈山校区实训基地工作专班，对慈山校区进行功能性规划和改造，推动主校区教学与慈山校区实训联动发展。逐步推动校园光网络建设，继续升级数字校园系统。				
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	资金使用率	≥90%		72. 23	10	8. 03	部分项目建设周期较长,项目上未满足付款条件。
	效益指标	社会效益指标	省级以上竞赛获奖数	≥20 项		35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度提升 null		满意度提升	10	8	
	产出指标	数量指标	参加省级比赛项目数	≥25 项		25	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	目标及时完成率	=100%		72. 23	10	7. 22	部分项目建设周期较长,项目上未满足付款条件。
总分						88. 25			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			专项债券利息						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		泉州经贸职业技术学院		
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		309.90	309.90	309.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		309.90	309.90	309.90	—	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				
	专项债券付息				已支付了我院专项债 2023 年全部利息。				
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	资金使用率	≥100. %		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥20 年		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度提升 null		满意度提升	10	10	
	产出指标	数量指标	预算支出率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	按时还本付息率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(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			泉州市教育局		实施单位		泉州经贸职业技术学院		
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	23.00	23.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	23.00	23.00	—	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				
	改善办学条件，提高办学质量，更新实训设备，服务专业建设和师生发展。				我院承办了 2023 年度福建省职业院校技能大赛（高职组）会计技能赛项，来自全省 32 所高职院校 128 名参赛选手同台竞技，我院会审系代表队获得省赛第一名，连续 6 年蝉联该赛项福建省一等奖，并作为福建省职业院校技能大赛会计技能赛项代表队出征国赛，最终获得国赛三等奖。同时，奖励了我院获得教学成果奖省特等奖和二等奖两支队伍。				
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	资金支出控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥2000 人		2506	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥85%		100	10	10	
	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	15	15	
		质量指标	参赛成果	提升 null		提升	15	10	
		时效指标	预算执行进度	≥100%		100	10	10	
总分						95			

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						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		泉州经贸职业技术学院		
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	215.00	215.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	215.00	215.00	—	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				
	改善办学条件，提高办学质量，推进双高和创新团队建设，加强师资培养培训，提高教师教育教学水平。				深化产教融合，校企深度合作，顺利开展理实一体教学项目，理实一体教学项目使学生掌握实际岗位技术技能，培养电商类高素质技术技能人才，促进高资质毕业生高质量就业，有利于实践教学胜利提高；改造建成一间人工智能综合实验室和一间信息安全实训室，逐步推动校园光网络建设，继续升级数字校园系统，完成教学楼无线网络建设，提升东西教学楼的无线网络服务，改善办学条件，切实提高软硬件设施水平，有效服务于教师教育教学和学生学习。				
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	资金控制	≤100. %		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥8000 人		8000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	实验室建设	≥1 间		2	15	15	
		质量指标	设备、物资采购验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%		100	10	10	
总分						100			