

2022 年度 福建商贸学校决算

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责 | 4 |
| 二、单位基本情况 | 4 |
| 三、单位主要工作总结 | 4 |
| 第二部分 2022 年度决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表 | 9 |
| 二、收入决算表 | 10 |
| 三、支出决算表 | 11 |
| 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 | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 19 |
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 | 20 |
| 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 | 22 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明. | 23 |
| 八、预算绩效情况说明 | 24 |
| 九、其他重要事项说明 | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建商贸学校隶属于福建省供销合作社联合社，是一所集中职教育、五年制大专（与高职联办）、培训与鉴定为一体的综合性全日制国家级重点中等职业学校。

学校主要职责是开展全日制普通中专学历教育，行业在职干部、师资和专业技术人员等培训；全省供销社系统后备中级技术工人的培训和在职工人的轮训任务；开展职业技能鉴定工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建商贸学校经费性质为财政核拨事业单位，学校内设机构数 8 个，校领导职数 6 个，内设机构领导职数 16 个。学校编制数 387 人，现有在编教职工 212 人，长期聘用制人员 54 人，离休人员 1 人。年末在校学生人数 3561 人。

三、单位主要工作总结

2022 年，福建商贸学校主要任务是：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕国家大力发展职业教育的政策，以双高建设和精神文明校创建为抓手，以服务为宗旨，就业与升学并重，大力推进教育、教学改革，逐步形成“就业有技能、升学有希望、发展有基础”的办学优势，促进学校高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以

下工作：

（一）坚持党建引领，推进校园精神文明建设常态化制度化

通过“一活动三形式三平台”创新学习形式，提升学习型组织建设水准。推进党史学习教育常态化制度化，立足“双高”建设中心工作，创新“5432”党建工作模式，创新活动载体，加强基层组织建设，注重星级支部创建，推动党建工作再上新台阶，加强党员队伍建设，进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用。重视党建文化品牌建设，完善校园文化建设，建设虚拟仿真党建馆，有力传播党的文化观念，丰富党员学习形式，巩固拓展党史学习教育成果。强化党建引领，推动党建与业务工作深度融合发展。加强党对工青团妇等群团组织的引领指导，加强学生会干部培养与指导，提高学生干部队伍素质，促进良好校风、学风的形成。发挥工会的桥梁纽带作用，增强归属感和家校情怀，凝心聚力，共建和谐校园。

（二）提高站位，统筹协调，筑牢安全防线，建设平安校园

完善并修订安全管理制度、突发事件预案、岗位工作指南，进一步完善了学校安全管理制度体系。定期召开安全工作会议，组织开展安全隐患排查。开展消防逃生、防震减灾等安全演练，组织消防安全等培训讲座。提高政治站位，严格落实落细各项疫情防控措施，通过团委、学生成长中心公众号等向师生推送，并提供在线与线下心理辅导，切实加强师生心理疏导，确保师生健康、校园安全稳定。建设“智慧校园”门禁管理系统，推进公安系统“智慧校园示范点”系

统建设，强化安全责任，严格把好校门关，加快落实校园消防设施建设，推进安全校园创建工作，学校被评为省级“平安校园”。

（三）加强师资建设，推进教科研改革，提升教学质量

加强新入职人员的岗前培训与指导，落实新老教师结对帮扶机制，关心年轻教师成长。加强课程建设与名师引领示范作用。制订了《福建商贸学校名师暨名师工作室管理办法》《福建商贸学校专业（学科）带头人管理办法（初稿）》《福建商贸学校骨干教师管理办法（初稿）》，致力于打造一批学术水平高、业务能力强、师德高尚的名师、专业带头人和骨干教师队伍。开展名师引领系列活动，组建名师工作室，充分发挥名师对青年教师的引领带动作用，增强教师团队的凝聚力和战斗力，树立“比学赶帮超”的浓厚教科研氛围，不断提升师资队伍素质。

（四）丰富内涵建设，扎实推进“双高校”建设，提质培优增实力

召开动员部署会和专题工作推进会，以“当标杆、做示范、走在前、作表率”要求，围绕“建成省级一流高水平职业院校，成为商贸人才孵化基地、职业培训平台以及乡村振兴服务窗口”的愿景目标，按照全员参与、重点推进、全面实施、统筹协调、全面提高的建设思路，持续深化改革、强化内涵建设，全力扎实推进双高校建设。大力推进“三教”改革，完善全国中职学校管理系统相关数据资料，落实提质培优工作计划和教育质量年报，办学质量和潜力得到进一步

提升。

（五）完善基础设施，改善办学条件，提升招生就业质量

积极谋划学校拓展工作，争取当地政府的支持。加固改造学生宿舍、建设智慧教室，提高信息化教学应用能力，促进智慧教学。完善“数字化校园”建设，升级校园网络安全保护等级为二级，提升了学校信息系统的安全保护水平，进一步完善学校基础设施、改善教学实训条件。提升改造校园文化环境，发挥文化铸魂、文化培基、文化育人的功能。加强供销文化建设，使供销精神根植全体教职工心中。做好全员招生工作，生源质量稳步提升。

（六）坚持立德树人，培根育魂，三全育人促发展

从严从细抓好学生日常行为规范养成教育，高度重视意识形态工作，发挥课堂主渠道作用，深入推进二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进教材、进头脑。加强校园阵地建设，多渠道开辟育人阵地，开展学雷锋志愿活动、线上祭英烈、唱红歌比赛、喜迎二十大手绘比赛、知识竞赛、节水微视频评选等形式，将中华传统美德教育、爱国主义教育等寓于丰富多彩的活动之中。加强班主任等德育队伍的培养，举办校园文化技能艺术节和职教活动周等活动，开展形式多样的社团文化活动，充实学生课余文化生活，提升学生综合素质。建立学生心理预警机制与心理问题台账，做好学生心理辅导工作。组织线上心理家访，形成家校协同教育合力，为学生健康保驾护航，落实立德树人根本任务，促进学生全面发展。

（七）更新管理理念，完善管理体系，不断提升治校能力

推进落实“强素质、提服务、树形象，促发展”理念，引导以学促思、以学促干、以学促改，不断提高干部履职能力。重视加强舆论引导，营造重视学习和风清气正的良好环境氛围。深入开展“再学习、再调研、再落实”“我为群众办实事”和“先锋亮绩”考核评价活动，充分发挥党员先锋模范作用。重视优秀年轻干部的培养，切实发挥青年榜样引领表率作用，提升干部队伍服务奉献意识，强化责任担当，进一步转变作风，提高工作效率和工作质量。强化资金统筹管理，提升财务管理水平。依托座谈会和校长接待日，积极倾听师生心声，努力为师生办实事、解难事，促进日常管理的精细化、规范化，提升学校治理能力。

（八）深化校企合作，产教融合，协同发展促双赢

召开专业建设指导委员会暨人才培养方案论证会，完成2022级专业人才培养方案修订，完善专业设置与调整机制。加强实训实习管理，稳步推进“1+X”证书制度试点工作，与政校企业开展深度共建合作，积极筹建校企合作产教联盟，协同开展学生实习实训与培养工作。充分利用学校全国供销总社培训基地和省公务员培训基地优势，组织供销系统培训，推进全省供销基层为农服务组织体系建设；开展制茶师和公务人员培训，为乡村振兴输送一批懂技术的茶农和提升公务人员队伍素质。

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：福建商贸学校

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 | 6248.11 | 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 | 304.51 | 五、教育支出 | 6240.69 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 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 | 465.34 | 八、社会保障和就业支出 | 387.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 441.68 |
| | | 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 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 7017.96 | 本年支出合计 | 7069.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 431.18 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 288.15 | 年末结转和结余 | 667.47 |
| 总计 | 7737.29 | 总计 | 7737.29 |

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：福建商贸学校

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 | | | | | | |
| | | | 7017.96 | 6248.11 | | 304.51 | | | 465.34 |
| 205 | | | 6188.82 | 5447.71 | | 275.77 | | | 465.34 |
| 20503 | | | 2818.46 | 2077.35 | | 275.77 | | | 465.34 |
| 2050302 | | | 2818.46 | 2077.35 | | 275.77 | | | 465.34 |
| 20508 | | | 3257.36 | 3257.36 | | | | | |
| 2050899 | | | 3257.36 | 3257.36 | | | | | |
| 20599 | | | 113.00 | 113.00 | | | | | |
| 2059999 | | | 113.00 | 113.00 | | | | | |
| 208 | | | 387.46 | 358.71 | | 28.74 | | | |
| 20805 | | | 356.08 | 327.33 | | 28.74 | | | |
| 2080502 | | | 98.59 | 69.84 | | 28.74 | | | |
| 2080505 | | | 254.32 | 254.32 | | | | | |
| 2080506 | | | 3.17 | 3.17 | | | | | |
| 20808 | | | 31.38 | 31.38 | | | | | |
| 2080801 | | | 31.38 | 31.38 | | | | | |
| 221 | | | 441.68 | 441.68 | | | | | |
| 22102 | | | 441.68 | 441.68 | | | | | |
| 2210201 | | | 368.72 | 368.72 | | | | | |
| 2210202 | | | 72.96 | 72.96 | | | | | |

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：福建商贸学校

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 | 7069.82 | 6302.70 | 767.12 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 6240.68 | 5473.56 | 767.12 | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 2614.10 | 1959.98 | 654.12 | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 2614.10 | 1959.98 | 654.12 | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 3513.58 | 3513.58 | | | |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 3513.58 | 3513.58 | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 113.00 | | 113.00 | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 113.00 | | 113.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 387.46 | 387.46 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 356.08 | 356.08 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 98.59 | 98.59 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.32 | 254.32 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.17 | 3.17 | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 31.38 | 31.38 | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 31.38 | 31.38 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 441.68 | 441.68 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 441.68 | 441.68 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 368.72 | 368.72 | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 72.96 | 72.96 | | | |

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：福建商贸学校

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 | 6248.11 | 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 | 5395.69 | 5395.69 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 358.71 | 358.71 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 441.68 | 441.68 | | |
| | | 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 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|--|--|
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 6248.11 | 本年支出合计 | 6196.08 | 6196.08 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 256.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 308.25 | 308.25 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 256.22 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 6504.33 | 总计 | 6504.33 | 6504.33 | | |

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：福建商贸学校

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 | | 6196.08 | 5593.16 | 602.92 |
| 205 | 教育支出 | 5395.68 | 4792.76 | 602.92 |
| 20503 | 职业教育 | 1769.1 | 1279.18 | 489.92 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1769.1 | 1279.18 | 489.92 |
| 20508 | 进修及培训 | 3513.58 | 3513.58 | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 3513.58 | 3513.58 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 113.00 | | 113.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 113.00 | | 113.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 358.71 | 358.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.33 | 327.33 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.84 | 69.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.32 | 254.32 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.17 | 3.17 | |
| 20808 | 抚恤 | 31.38 | 31.38 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.38 | 31.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 441.68 | 441.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 441.68 | 441.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 368.72 | 368.72 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 72.96 | 72.96 | |

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：福建商贸学校

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 | 4798.53 | 302 | 商品和服务支出 | 609.48 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 989.68 | 30201 | 办公费 | 26.07 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.76 | 30202 | 印刷费 | 3.78 | 310 | 资本性支出 | 14.60 |
| 30103 | 奖金 | 1232.23 | 30203 | 咨询费 | 6.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 2.85 |
| 30107 | 绩效工资 | 843.52 | 30205 | 水费 | 45.15 | 31003 | 专用设备购置 | 10.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360.52 | 30206 | 电费 | 80.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.73 | 30207 | 邮电费 | 12.71 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 180.9 | 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 | 158.29 | 30209 | 物业管理费 | 110.2 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.68 | 30211 | 差旅费 | 4.73 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 705.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 58.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 208.49 | 30214 | 租赁费 | 1.87 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 170.54 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 27.65 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.87 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 31.38 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 1.59 |
| 30305 | 生活补助 | 6.09 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 20.00 | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 14.89 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | 14.68 | 30228 | 工会经费 | 81.71 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.31 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.67 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.32 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 90.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 121.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 4969.08 | 公用经费合计 | | | | | 624.08 | |

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：福建商贸学校

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 7.67 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 7.67 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 7.67 |
| 3. 公务接待费 | 6 | |

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：万元

单位：福建商贸学校

| 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 | | | | | | |

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 2022 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

公开 09 表

单位：福建商贸学校

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：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 7,737.29 万元，支出总计 7,737.29 万元，与上年决算数相比，各增加 1,267.42 万元，增长 19.59 %。主要是：本年收入的一般公共预算财政拨款收入增加，本年支出的教育支出增加、以及年末结转和结余增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入7,017.96万元，比上年决算数增加763万元，增长12.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,248.11万元。
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304.51万元。
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465.34万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出7,069.82万元，比上年决算数增加1,339.28万元，增长23.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,302.70 万元。其中，人员支出 5,176.62

万元，公用支出 1,126.08 万元。

2. 项目支出 767.12 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 6,504.33 万元，支出总计 6,504.33 万元，与上年决算数相比，各增加 1,411.43 万元，增长 27.71%，主要是：增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴拨款。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 6,196.08 万元，比上年决算数增加 1,359.40 万元，增长 28.11%，具体情况如下：

（一）2050302 中等职业教育 1,769.10 万元，较上年决算数减少 521.92 万元，下降 22.78%。主要原因是学校基本支出减少。

（二）2050899 其他进修及培训 3,513.58 万元，较上年决算数增加 1,648.15 万元，增长 88.35%。主要原因是在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴支出增加。

（三）2059999 其他教育支出 113.00 万元，较上年决算数增加 80.89 万元，增长 251.92%。主要原因是省属学校校舍安全保障长效机制补助资金支出增加。

（四）2080502 事业单位离退休 69.84 万元，较上年决算数增加 55.93 万元，增长 402.08%。主要原因是退休人员

生活补贴和过渡性补贴支出增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 254.32 万元, 较上年决算数增加 25.15 万元, 增长 10.97%。主要原因是养老保险缴费支出增加。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.17 万元, 较上年决算数增加 3.17 万元, 增长 100%。主要原因是职业年金纪实缴费支出增加。

(七) 2080801 死亡抚恤支出 31.38 万元, 较上年决算数增加 31.38 万元, 增长 100%。主要原因是离休人员死亡抚恤金支出增加。

(八) 2210201 住房公积金 368.72 万元, 较上年决算数增加 36.69 万元, 增长 11.05%。主要原因是新增人员及住房公积金缴交基数调整。

(九) 2210202 提租补贴 72.96 万元, 较上年决算数减少 0.05 万元, 下降 0.07%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

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 5,593.16 万元, 其中:

(一) 人员经费 4,969.08 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 624.08 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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“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 7.67 万元，完成全年预算的 62.87%；较上年减少 2.50 万元，下降 24.58%。主要原因是公车运行维护费下降。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 7.67 万元，完成全年预算的 63.92%；较上年减少 2.50 万元，下降 24.58%。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.67 万元，完成全年预算的 63.92 %；较上年减少 2.50 万元，下降 24.58 %。主要原因是严格控制车辆运行。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要原因是严格控制公务接待范围及标准，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位 2022 年度无单位自评项目，无项目绩效自评表。

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 2022 年度政府采购支出总额 407.99 万元，其中：政府采购货物支出 208.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 199.44 万元。授予中小企业合同金额 407.99 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 186.80 万元，占授予中小企业合同金额的 45.79 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是学校日常公务用车；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 to 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）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。