

附件 1-2

2019 年度 福州职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	6
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	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、机构运行信息表.....	18
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州职业技术学院部门的主要职责是：（一）服务福州市产业转型升级和学生全面发展，培养区域经济社会发展急需的高素质技术技能人才；（二）致力发挥学院的专业特色和优势，积极开展应用研究和区域技术创新，开展教育精准扶贫；（三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化；（四）致力于建设省内一流、国内知名、特色鲜明的优质高职院校，不断提升办学水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州职业技术学院包括 14 个行政教辅部门及 13 个教学单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州职业技术学院	全额拨款	628	513

三、部门主要工作总结

2019 年，福州职业技术学院部门主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方

针，坚持新发展理念，主动融入福州市产业转型升级，以立德树人根本、服务发展宗旨、促进就业导向、产教融合为抓手，深化体制机制改革，创新人才培养模式，为区域经济发展提供人才支撑和智力支持，争当新时代福建职教的排头兵，为学校开展建设福建省示范性现代职业院校、全国优质校、全国双高校，推进学校“十三五”规划顺利收官提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）对接产业转型升级，建设特色专业聚集区
- （二）深化校企合作，建设产教融合引领区
- （三）聚焦区域需求，建设社会服务创新区
- （四）打造高素质教师队伍，建设师资培育示范区
- （五）推进教学改革，建设人才培养核心区
- （六）加强国际合作与交流，建设“一带一路”先行区
- （七）提升教育扶贫能力，建设精准扶贫共享区
- （八）加强校园文化，建设文化交流展示区
- （九）完善学校治理体系，提高管理效能
- （十）加强实训基地建设，打造特色实践平台
- （十一）推进信息化建设，提升教学和管理水平
- （十二）强化质量监控，提高人才培养实效
- （十三）加大统筹力度，提升后勤保障能力
- （十三）加强安全教育管理，创建文明学校

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州职业技术学院

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	16,753.18	一、一般公共服务支出	1.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	29.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	7,154.18	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	23,846.44
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	846.02
		九、卫生健康支出	13.16
		十、节能环保支出	5.00
		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	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	23,936.35	本年支出合计	24,761.45

用事业基金弥补收支差额	1,161.73	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,674.59	年末结转和结余	7,011.22
合计	31,772.67	合计	31,772.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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	23,936.35	16,753.18	29.00	7,154.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		22,486.73	15,303.56	29.00	7,154.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		21,934.49	14,751.32	29.00	7,154.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育		10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		21,910.11	14,726.94	29.00	7,154.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费 附加安排的支出	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,285.62	1,285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	757.12	757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.83	352.83	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	65.80	65.80	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	338.49	338.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：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					
201	一般公共服务支出		1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用		1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		23,846.45	15,052.60	8,793.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		23,665.48	15,052.60	8,612.88	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		23,149.44	15,052.60	8,096.84	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		516.04	0.00	516.04	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出		34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.03	604.85	241.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	604.85	604.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.35	306.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	206.58	0.00	206.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	206.58	0.00	206.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	16,753.18	一、一般公共服务支出	1.47	1.47	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	15,503.28	15,503.28	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	846.02	846.02	0.00
		九、卫生健康支出	13.16	13.16	0.00
		十、节能环保支出	5.00	5.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	49.35	49.35	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16,753.18	本年支出合计	16,418.28	16,418.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,596.70	年末财政拨款结转和结余	6,931.60	6,931.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6,596.70				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	23,349.88	总计	23,349.88	23,349.88	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

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		16,418.28	8,893.10	7,525.18
201	一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47
20110	人力资源事务	1.47	0.00	1.47
2011008	引进人才费用	1.47	0.00	1.47
205	教育支出	15,503.28	8,238.90	7,264.38
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	96.60	0.00	96.60

2050205	高等教育	64.60	0.00	64.60
2050299	其他普通教育支出	32.00	0.00	32.00
20503	职业教育	15,322.31	8,238.90	7,083.41
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,806.27	8,238.90	6,567.37
2050399	其他职业教育支出	516.04	0.00	516.04
20507	特殊教育	34.37	0.00	34.37
2050799	其他特殊教育支出	34.37	0.00	34.37
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.03	604.85	241.18
20805	行政事业单位离退休	604.85	604.85	0.00
2080502	事业单位离退休	306.35	306.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.50	298.50	0.00
20807	就业补助	34.60	0.00	34.60
2080799	其他就业补助支出	34.60	0.00	34.60
20811	残疾人事业	206.58	0.00	206.58
2081199	其他残疾人事业支出	206.58	0.00	206.58
210	卫生健康支出	13.16	0.00	13.16
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.16	0.00	13.16
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13.16	0.00	13.16

21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	49.35	49.35	0.00
22102	住房改革支出	49.35	49.35	0.00
2210201	住房公积金	49.35	49.35	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		16,418.28
301	工资福利支出	7,257.48
302	商品和服务支出	1,533.20
303	对个人和家庭的补助	1,848.40
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5,779.21
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：福州职业技术学院

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	7,257.48	302	商品和服务支出	969.67	310	资本性支出	4.16
30101	基本工资	2,165.87	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,439.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.16
30103	奖金	579.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	170.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.70	30206	电费	216.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	298.50	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	246.88	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	223.41	30209	物业管理费	434.67	31010	安置补助	0.00

3011 2	其他社 会保障缴 费	29.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
3011 3	住房公 积金	680.94	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
3019 9	其他工 资福利支 出	946.41	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	661.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
3030 1	离休费	59.06	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
3030 3	退职 (役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 4	抚恤金	11.69	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030 5	生活补 助	0.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
3030 7	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
3030 8	助学金	373.38	30228	工会经费	135.00	31299	其他对企业 补助	0.00
3030 9	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
3031 0	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	217.42	30239	其他交通费用	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.94	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,919.27	公用经费合计					973.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

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						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福州职业技术学院

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	1.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	1.00	（二）参照公务员法管理事业单 位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	9	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	19	8.其他用车	4
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	34
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设 备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	3,566.79
6.国内公务接待人次（人）	0	1. 政府采购货物支出	1,885.97
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	1,680.82
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同 金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福州职业技术学院部门年初结转和结余 6674.59 万元，本年收入 23936.35 万元，本年支出 24761.45 万元，事业基金弥补收支差额 1161.73 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7011.22 万元。

（一）2019 年收入 23936.35 万元，比 2018 年决算数增加 318.65 万元，增长 1.35%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16753.18 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 7154.18 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 29 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2019 年支出 24761.45 万元，比 2018 年决算数减少 1045.65 万元，下降 4.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 15706.79 万元。其中，人员支出 11912.37 万元，公用支出 3794.42 万元。
2. 项目支出 9054.65 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 16418.28 万元，比上年决算数减少 1114.01 万元，下降 6.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 引进人才费用(2011008) 1.47 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 100%。主要原因是台湾高层次人才增加，相应的引进费用支出增加。

(二) 高等教育(2050205) 64.60 万元，较上年决算数增加 57.53 万元，增长 813.72%。主要原因是学生春季价格补贴支出。

(三) 高等职业教育(2050305) 14806.27 万元，较上年决算数减少 865.93 万元，下降 5.53%。主要原因是 2018 年度发放 2017、2018 年 2 年的综治奖和文明奖，2019 年只发放 2019 年的综治奖和文明奖，人员经费支出减少，当年发展性项目支出减少。

(四) 其他职业教育支出(2050399) 516.04 万元，较上年决算数减少 210.17 万元，下降 28.94%。主要原因是其他职业教育支出项级科目调整至高等职业教育项级科目，省级职业教育及中央质量提升计划专项资金支出也相应较少。

(五) 其他特殊教育支出(2050799) 34.37 万元，较上年决算数减少 412.56 万元，下降 92.31%。主要原因是特

教一体化建设项目已完成，需待财政决算审核通过后方可按合同结算。

（六）其他教育费附加安排的支出（2050999）50万元，较上年决算数增加9.21万元，增长22.58%。主要用于引进台湾教师高层次人才补贴。

（七）事业单位离退休（2080502）306.35万元，较上年决算数增加22.54万元，增长7.94%。主要原因是2019年退休人员增加，相应离退休人员文明奖预算安排支出也增加。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）298.5万元，较上年决算数增加298.5万元，增长100%。主要原因是此项是今年新增项级科目，支出内容为学校在职人员职业年金单位负担支出。

（九）其他就业补助支出（2080799）34.6万元，较上年决算数增加34.6万元，增长100%。主要原因是此项是今年新增项级科目，支出内容为毕业生求职创业补贴。

（十）其他残疾人事业支出（2081199）206.58万元，较上年决算数增加97.94万元，增长90.15%。主要用于特教专业实训室建设、特教学生生活补助等。

（十一）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）13.16万元，较上年决算数增加13.16万元，增长100%。主要原因是学生数增加，学校购买医疗服务费用

及药品等支出增加。

（十二）能源节约利用（211001）5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是此项是新增项级科目，支出内容为学校配电房预防性试验支出。

（十三）住房公积金（2210201）49.35 万元，较上年决算数增加 14.23 万元，增长 40.52%。主要原因是学校教职工人数增加，相应的住房公积金支出也增加。

（十四）其他普通教育支出（2050299）32 万元，较上年决算数增加 32 万元，增长 100%。主要原因是新增项级科目，支出内容为学校教师省级教学成果奖奖励支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）/（项级科目）0 万元，较 2017 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8893.1 万元，其中：

（一）人员经费 7919.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 973.83 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 1 万元，比年初预算的 26.8 万元下降 96.27%。主要原因是本年度省教育厅资助学校教师赴国外访学经费减少，其余资金均从预算外安排的资金支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1 万元，比年初预算的 26.8 万元下降 96.27%。全年安排本部门组织的出国团组 8 个，参加其他部门出国团组 6 个；全年因公出国（境）累计 20 人次。主要是本年度省教育厅资助学校教师赴国外访学经费减少（仅有 1 万元），其余资金均从预算外安排的资金支出，主要用于教职工出国访问交流、培训等。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位公务用车购置费及运行费一般公共预算没有安排。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位公务用车购置费一般公共预算没有安排。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位公务用车运行费一般公共预算没有安排。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位公务接待费一般公共预算没有安排。累计接待 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 7 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 3540 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2018 年度 5 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1789.49 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 3 个，“中”的项目是 2 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，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

本部门2019年度政府采购支出总额3566.79万元，其中：政府采购货物支出1885.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1680.82万元。授予中小企业合同金0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。