

2022 年度
福建省龙岩市农业学校
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	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市农业学校单位的主要职责是：培养中专学历农业人才。

- （一）中专学历教育。
- （二）农业专业技术开发。
- （三）农业专业技术培训。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 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
福建省龙岩市农业学校	财政补助 事业单位	108

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省龙岩市农业学校单位主要任务是：培养中专学历人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）进一步推进教学改革。
- （二）加强校企合作，推进产教融合。

- (三) 实施人才引领计划，提升师资队伍水平。
- (四) 学校基础设施得到了较大的提升。
- (五) 维护校园安全稳定，打造文明和谐平安校园。

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：万元

单位：福建省龙岩市农业学校

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	3967.24	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	144.96	五、教育支出	3982.50
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	357.41	八、社会保障和就业支出	19.84
		九、卫生健康支出	140.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	19.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	4469.61	本年支出合计	4192.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	148.92	年末结转和结余	426.40
总计	4618.53	总计	4618.53

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：福建省龙岩市农业学校

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	4469.61	3967.24	0.00	144.96	0.00	0.00	357.41
205	教育支出	4259.99	3757.62	0.00	144.96	0.00	0.00	357.41
20503	职业教育	3480.60	2978.23	0.00	144.96	0.00	0.00	357.41
2050302	中等职业教育	3480.60	2978.23	0.00	144.96	0.00	0.00	357.41
20509	教育费附加安排的支出	779.39	779.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	779.39	779.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	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：福建省龙岩市农业学校

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	4192.12	2990.98	1201.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3982.50	2830.36	1152.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3203.12	2830.36	372.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3203.12	2830.36	372.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	779.39	0.00	779.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	779.39	0.00	779.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	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：福建省龙岩市农业学校

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	3967.24	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	3757.62	3757.62	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	19.84	19.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	140.78	140.78	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	30.00	30.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	19.00	19.00	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	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	3967.24	本年支出合计	3967.24	3967.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3967.24	总计	3967.24	3967.24	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：福建省龙岩市农业学校

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		3967.24	2787.29	1179.95
205	教育支出	3757.62	2626.67	1130.95
20503	职业教育	2978.23	2626.67	351.56
2050302	中等职业教育	2978.23	2626.67	351.56
20509	教育费附加安排的支出	779.39	0.00	779.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	779.39	0.00	779.39
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00
20808	抚恤	12.38	12.38	0.00
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	0.00
210	卫生健康支出	140.78	140.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.78	140.78	0.00
2101102	事业单位医疗	140.78	140.78	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00
21301	农业农村	9.00	0.00	9.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00

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：福建省龙岩市农业学校

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	2363.80	302	商品和服务支出	213.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	596.20	30201	办公费	2.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	288.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	19.05
30103	奖金	214.99	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	2.13
30107	绩效工资	202.21	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	16.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.88	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	0.00	30209	物业管理费	9.88	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.53	30211	差旅费	3.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	192.47	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	10.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	579.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.30	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.02	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.05
30305	生活补助	8.84	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	100.69	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	22.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.26	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	1.51	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	0.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	169.73	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	30.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2555.04	公用经费合计				232.24	

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：福建省龙岩市农业学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.17
3. 公务接待费	6	0.35

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：福建省龙岩市农业学校

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	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 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：福建省龙岩市农业学校

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 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4618.53万元，支出总计4618.53万元，与上年决算数相比，各增加1448.08万元，增长45.67%。主要是招生数增加使得生均拨款增加及教育费附加拨款增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入4469.61万元，比上年决算数增加1646.30万元，增长58.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3967.24万元。
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144.96万元。
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357.41万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出4192.12万元，比上年决算数增加1170.58万元，增长38.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 2990.98 万元。其中，人员支出 2716.10 万

元，公用支出 274.89 万元。

2. 项目支出 1201.14 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 3967.24 万元，支出总计 3967.24 万元，与上年决算数相比，各增加 1094.83 万元，增长 38.12%。主要是：招生数增加使得生均拨款增加及教育费附加拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3967.24 万元，比上年决算数增加 1094.83 万元，增长 38.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育支出 2978.23 万元，较上年决算数增加 486.07 万元，增长 19.50%。主要原因是招生人数增加使得生均拨款增加。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 779.39 万元，较上年决算数增加 534.49 万元，增长 218.25%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 2.80 万元, 较上年决算数净增加 2.80 万元。主要原因是本年度比上年度决算退休教师人数增加, 退休费增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.66 万元, 较上年决算数净增加 4.66 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休, 职业年金补缴, 经费增加。

(五) 2080801-死亡抚恤支出 12.38 万元, 较上年决算数净增加 12.38 万元。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加, 导致死亡抚恤金增加。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 140.78 万元, 较上年决算数增加 5.43 万元, 增长 4.01%。主要原因是新录用人员转正定级增加工资, 相应增加了医疗保险缴纳额度。

(七) 2129999-其他城乡社区支出 30.00 万元, 较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年用于校大门维修改造项目支出, 支出增加。

(八) 2130199-其他农业农村支出 9.00 万元, 较上年决算数净增加 9.00 万元。主要原因是新增项目支出, 主要为高素质农民培训补助资金。

(九) 2139999-其他农林水支出 10.00 万元, 较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年新增财政支农资金项目, 经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 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 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 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 2787.29 万元，其中：

（一）人员经费 2555.04 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 232.24 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.52万元，完成全年预算的56.00%；较上年减少18.02万元，下降87.73%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待费减少及公车运行维护费减少所致。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待费减少及公车运行维护费减少。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于

上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.17 万元，完成全年预算的 72.33%；较上年减少 17.14 万元，下降 88.76%。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；较上年减少 17.99 万元，下降 100.00%。2022 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：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.17 万元，完成全年预算的 72.33%；较上年增加 0.85 万元，增长 64.39%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新购置公务用车一部，增加保险费等相关支出。截至 2022 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 0.35 万元，完成全年预算的 23.33%；较上年减少 0.88 万元，下降 71.54%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。当年决算数小于上

年决算数的主要原因是：压缩公务接待费支出。累计接待 5 批次、25 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 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是 2022 年中等职业学校学生资助资金、2022 年省级现代职业教育发展专项、2022 年现代职业教育提升计划中央专项资金及教育费附加支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1141.98 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

2022 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 2022 年度政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.00 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 100.00%，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0.00%。

（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 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，其他用车主要是学校公务用车；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、结转至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至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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		2022 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		福建省龙岩市农业学校	
项目概况		福建省教育厅关于下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金（市县）的通知（闽财教指【2022】55 号）						
主要成效								
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	50.00	45.03	10	90.06	7	
	其中：当年财政拨款		50.00	45.03	—	90.07		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提炼专业群建设模式及“以专业强校，建专业强校”专业群运行模式，建立人才产业需求数据平台，修订专业群人才培养方案，开展现代学徒制教学；建立企业示范校继续教育基地，开展乡村振兴“131”帮扶活动。							
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
	效益指标	经济效益指标	服务乡村振兴帮扶农户数	≥20 户				
			社会效益指标	用人单位满意率	≥90%			
		可持续影响指标	学生技能大赛省级及以上获奖（项）	≥2 项	7	7.5	7.5	
			省级科技特派员	≥2 人				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96.95	10	10	
	产出指标	数量指标	制定专业教学、实训教学标准个数	≥3 个				
			新增紧密合作校外实训基地个数	≥2 个				
		质量指标	开展信息化教学专业课程覆盖率	≥30%				
			专业群毕业生就业率	≥90%	100	8	8	
时效指标		收入预算执行率	=100%					
成本指标		资金实际支出率	≥100%					

总分值、评价总分 (S)		32.5	
评价等级	差 (60>S)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教育费附加支出							
主管部门		福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩市农业学校			
项目概况		1、操场改造 300 万元(龙财教【2022】13 号) 2、保安人员工资经费 26.832 万元(龙财教【2022】22 号) 3、高水平专业建设 100 万元(龙财教【2022】21 号) 4、思想政治质量提升项目补助资金 1 万元 5、技能大赛奖金、补助经费 1.06 万元 6、考试经费 6.5 万元 7、增补操场改造工程 200 万元 8、校园道路提升改造 100 万元 9、省技能赛奖金 0.75 万元 10、追加生均定额 i43.44 万元							
主要成效		完成了操场维修改造；校园道路白改黑的提升改造；保障安保人员的经费支出；高水平专业群建设取得初步成效等							
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	779.58	779.39	10	99.98	7		
	其中：当年财政拨款		779.58	779.39	—	99.98			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成学校老运动场的提升改造工程，完成验收；改善办学条件，提升学校形象。加强校园安全工作，提升学校专业水平建设；加强中职学校学生思想政治教育；提升学生技能水平。			完成学校老运动场的提升改造工程，完成验收；完成了校园道路白改黑的提升改造，提升学校形象。加强校园安全工作，提升了学校专业水平建设；加强中职学校学生思想政治教育；提升学生技能水平。					
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	
	产出指标	数量指标	改造运动场的规模	=20679.51 平方米	20679.51	4.5	4.5		
			惠及保安人数	≥100%	100	3.5	3.5		
			教师培训人数	≥30 人	18	3.5	2.1	时间比较紧，教师的教学工作量比较重，今后培训工作要提早。	
			信息化教学平台	=1 个	1	3.5	3.5		
			学生技能大赛获奖项目数	≥5 项	8	3.5	3.5		
			校园道路改造（白改黑）面积	≥7000 平方米	7706.43	3.5	3.5		
			新增省技能赛获奖人数	≥5 人	7	3.5	3.5		
			新增招生人数	≥150 人	156	3.5	3.5		
			质量指标	工程质量合格率	=100%	100	3.5	3.5	
				校园安全情况	≥95%	100	3.5	3.5	
	开展教学研究	≥2 次		2	3.5	3.5			
技能竞赛补贴发放准确率	≥100%	100		3.5	3.5				

		时效指标	建设工期	≤4月	3.33	3.5	3.5
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	3.5	3.5
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥2500人	2615	5	5
		社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	100	5	5
			加强中职学校学生思想政治教育	≥95%	95	5	5
		生态效益指标	项目建设环境评价达标率(%)	=100%	100	5	5
		可持续影响指标	每年增加招生数	≥50人	156	5	5
	每月安全检查		≥12次	12	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96.95	4	4
			考试满意度	≥95%	99.2	3	3
学生及家长满意度			≥90%	98.26	3	3	
总分值、评价总分(S)						95.6	
评价等级		优(S≥90)					
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年高素质农民培训中央补助经费						
主管部门		福建省龙岩市教育局	实施单位		福建省龙岩市农业学校			
项目概况		2022 年高素质农民培训中央补助经费 90000 元，2022 年度完成市本级高素质农民培训 50 人（龙财农指【2022】22 号）						
主要成效								
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	9.00	9.00	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增培训市本级高素质农民 50 人，为推进乡村全面振兴和农业农村现代化提供坚实人才保障。							
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
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次	1	12.5	12.5	
		质量指标	培训内容	100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	培训费用	≥85%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	培训考核合格率	≥85%	100	10	10	
			新增培训人数	≥50 人	50	10	10	
			参训学员参评率	≥85%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		福建省龙岩市教育局	实施单位		福建省龙岩市农业学校			
项目概况		提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主要成效		完成了学校原技校部学生公寓的维修改造，保证学校的正常运转。						
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	29.00	29.00	29.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于 2022 年度校园设施设备的零星修缮			完成了原技校部学生公寓的维修改造。			
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
	产出指标	数量指标	校舍设施维护	≥90%	90	15	15	
		质量指标	维护验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	维修申报处理率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维修缺口资金支出率	≥100%	84	10	8.4	工程项目还在财审中
		社会效益指标	保障学生在园安全率	≥80%	100	5	5	
		生态效益指标	为学生服务受益人数	≥2000 人	2615	5	5	
		可持续影响指标	每月安全检查	≥12 次	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	94.08	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.4		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达 2022 年中等职业学校学生资助资金（免学费资金）							
主管部门	福建省龙岩市教育局	实施单位			福建省龙岩市农业学校			
项目概况	下达 2022 年中等职业学校学生资助资金（免学费资金）							
主要成效	2022 年度全年免学费受助学生共 4591 人；完成全校教职工 113 人的继续教育培训，成绩全部合格；同时 2022 年度新增招生人数 1100 人；2022 届毕业生就业率达 100%；保障学校各项业务的正常运转。							
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	274.40	273.69	10	99.74	7	
	其中：当年财政拨款		274.40	273.69	—	99.74		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免学费资金用于保障学校正常运转经费，对全日制学生实行全免费，减轻贫困家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≥90%			2022 年度全年免学费受助学生共 4591 人；完成全校教职工 113 人的继续教育培训，成绩全部合格；同时 2022 年度新增招生人数 1100 人；2022 届毕业生就业率达 100%；保障学校各项业务的正常运转；学生满意度达 98.26%。				
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
	产出指标	数量指标	新增招生数	≥1080 个	1100	10	10	
		质量指标	专业技术人员继续教育合格率	≥95%	100	10	10	
			维修项目合格率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	=100%	99.74	10	9.97
		成本指标	资金实际支出率	=100%	99.74	10	9.97	年末支付出错退回
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭生活负担	≥1000 元/户?年	1000	9	9	
		社会效益指标	全校中职免学费覆盖率	=100%	100	7	7	
		生态效益指标	校园绿地率	≥30%	30	7	7	
		可持续影响指标	中职学校就业率	≥95%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学生及家长满意度调查	≥90%	98.26	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						96.94	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

