

2022 年度厦门经济管理学院
(汇总) 部门决算



目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件（部门）.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门经济管理学院（汇总）部门的主要职责是：

（一）根据经济社会发展需要，结合岗位职责要求，对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员（含专业技术管理人员）进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训，促进干部素质和能力的全面提高。

（二）围绕企业改革和发展中的热点、难点问题，广泛开展管理创新、技术创新、资本运营、市场营销等适用性短期培训。

（三）开展中小企业经营管理人工商管理培训，促进高素质、职业化企业经营管理人才队伍建设。

（四）承担厦门市对口支援和帮扶地区及我国西部地区的智力扶贫任务。

（五）开展国内、国际合作培训。

（六）开展各行业的岗位培训和各类从业资格培训，提高专业管理水平和岗位任职能力。

（七）承担原厦门市财会干部教育中心和厦门市军官转业培训中心的职能。

（八）拓展对台合作交流培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门经济管理学院是一级预算单位，内设办公室、人事处、教务处、总务处、学员处、公共培训部、经贸培训部、法制培训部、财会培训部九个部门，没有基层预算单位。其中：列入 2022 年部门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
厦门经济管理学院	财政核拨事业单位	39

三、部门主要工作总结

2022 年，在上级主管部门的正确领导下，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕省市委工作重点，切实发挥厦门市属干部教育培训基地职能作用，积极服务厦门市经济和社会发展大局。2022 年，学院举办各类培训班 39 期，培训学员约 4700 人次，总计 92632 人课时。

（一）开设党的二十大精神学习课程，提高党史课程占比。

2022 年，学院继续加强党史学习教育，在学院举办的各类培训中安排理论学习或党史知识专题讲座，提升学员的政治意识和政策水平。各类培训中开设二十大精神宣讲课程，

课程占比总计超 10%，切实把学员及学院教职工的思想统一到党的二十大精神上来。

（二）加强与国内有关干部学院的交流合作，提升理论教育和党性教育水平。

首次从古田干部学院设立教学培训基地，与遵义干部学院建立合作关系，充分发挥和整合教学资源优势，更好地建立理论学习课程体系，实现现场教学及教学形态上的丰富多样性，充分发挥和整合各自的教学资源优势，实现“资源共享、优势互补、协力探索、共同提高”，提升学院影响力。

（三）支持海丝中央法务区建设，助力法务人才培养。

举办多期法律业务培训班，在已有培训班中增设法律课程，宣讲建设海丝中央法务区的指导思想、基本原则和目标定位，特别是带领企业家们走进海丝中央法务区，了解法律政策，拓宽法务视野，以商带法、以法促商，持续推进高水平开放，建设一流法治化营商环境，服务企业改革创新。

（四）推动商务信用体系建设高质量发展，构建“诚信兴商”良好环境。

（五）加强审计人才队伍建设，推动国企高质量发展。

（六）开展干部教育培训，加强履职能力建设。

（七）落实乡村振兴战略部署，开展挂钩帮扶工作。

（八）提升学院干部队伍建设水平，开展学院内部培训。

（九）落实办学条件提升改造，打造良好培训环境。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门/单位：厦门经济管理学院（汇总）

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	1,918.29	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	0.00	五、教育支出	1,575.19
六、经营收入	14.82	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	61.43	八、社会保障和就业支出	476.03
		九、卫生健康支出	57.46
		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	1,994.54	本年支出合计	2,108.69
使用非财政拨款结余	114.78	结余分配	0.21
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.43
总计	2,109.32	总计	2,109.32

注：1. 本表反映部门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

部门：厦门经济管理学院（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	经营收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称				
栏次		1	2	5	7
合计		1,994.54	1,918.29	14.82	61.43
205	教育支出	1,460.62	1,384.37	14.82	61.43
20508	进修及培训	1,460.62	1,384.37	14.82	61.43
2050899	其他进修及培训	1,460.62	1,384.37	14.82	61.43
208	社会保障和就业支出	476.03	476.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.03	476.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	394.33	394.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66.47	66.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.23	15.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.31	43.31	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	14.58	14.58	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：厦门经济管理学院（汇总）

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,108.69	1,812.52	281.55	0.00	14.61	0.00
205	教育支出	1,575.19	1,279.03	281.55	0.00	14.61	0.00
20508	进修及培训	1,575.19	1,279.03	281.55	0.00	14.61	0.00
2050899	其他进修及培训	1,575.19	1,279.03	281.55	0.00	14.61	0.00
208	社会保障和就业支出	476.03	476.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.03	476.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	394.33	394.33	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	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门经济管理学院（汇总）

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	1,918.29	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	1,384.37	1,384.37	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	476.03	476.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.46	57.46	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	1,918.29	本年支出合计	1,917.86	1,917.86	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	0.43	0.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,918.29	总计	1,918.29	1,918.29	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：厦门经济管理学院（汇总）

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,917.86	1,746.90	170.96
205	教育支出	1,384.37	1,213.40	170.96
20508	进修及培训	1,384.37	1,213.40	170.96
2050899	其他进修及培训	1,384.37	1,213.40	170.96
208	社会保障和就业支出	476.03	476.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.03	476.03	0.00
2080502	事业单位离退休	394.33	394.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00
210	卫生健康支出	57.46	57.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.46	14.46	0.00

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门经济管理学院（汇总）

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	1,128.72	302	商品和服务支出	210.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	405.59	30201	办公费	12.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	98.28	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	3.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.62	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	0.39
30107	绩效工资	386.88	30205	水费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.47	30206	电费	16.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费	5.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	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	3.57	30209	物业管理费	67.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.68	30211	差旅费	1.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	97.86	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	9.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	405.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	28.96	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	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.17	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	2.61
30305	生活补助	11.50	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	37.82	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.50	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	27.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54	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	3.51	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	0.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	360.07	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	17.52	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		1,533.74	公用经费合计					213.16

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门经济管理学院（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.63

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.51
3. 公务接待费	6	0.12

注：本表反映部门本年度“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

部门/单位：厦门经济管理学院（汇总）

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 合计	1	4	7	8	11	12

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

部门/单位：厦门经济管理学院（汇总）

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 114.78 万元，本年收入 1,994.54 万元，本年支出 2,108.69 万元，结余分配 0.21 万元，年末结转和结余 0.43 万元。

（一）2022 年收入 1,994.54 万元，比上年决算数 1,888.34 万元增加 106.20 万元，增长 5.62%，主要原因是：退休人员待遇增加，导致人员经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,918.29 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 0.00 万元。
6. 经营收入 14.82 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 61.43 万元。

（二）2022 年支出 2,108.69 万元，比上年决算数

1,961.35万元增加147.34万元,增长7.51%,主要原因是:退休人员支出增加153.40万元,具体情况如下:

1.基本支出1,812.52万元。其中,人员支出1,534.83万元,公用支出277.69万元。

2.项目支出281.55万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出14.61万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出1,917.86万元,比上年决算数1,841.47万元增加76.39万元,增长4.15%,主要原因是:退休人员待遇增加,人员经费支出增加,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他进修及培训1,384.37万元,较上年决算数1,484.76万元减少100.39万元,减少6.76%。主要原因是受疫情影响,主办方取消了几个培训班次,培训经费少支出93.04万元。

(二)事业单位离退休394.33万元,较上年决算数240.93万元增加153.40万元,增长63.67%。主要原因是离退休人员增加,退休待遇提高,导致离退休人员费用增加。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出66.47万元,

较上年决算数 66.29 万元增加 0.18 万元，增加 0.27%。主要原因是人员增加。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 15.23 万元，较上年决算数 6.83 万元增加 8.40 万元，增加 122.99%。主要原因是 2022 年新增加退休人员。

（五）事业单位医疗 43 万元，较上年决算数 42.65 增加 0.35 万元，增加 0.82%。主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数增加。

（六）其它行政事业单位医疗支出 14.46 万元，较上年决算数 0.00 万元增加 14.46 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年单列新增了其它行政事业单位医疗支出项目。

三、政府性基金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，本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,746.90 万元，

其中：

（一）人员经费 1,533.74 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 213.16 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 3.63 万元,比本年预算的 9.02 万元下降 59.76 %。主要原因是没有发生因公出国（境）费及公务用车运行维护费降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2022 年无发生因公出国（境）费，年初预算数为 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.51 万元，比本年预算的 8.12 万元下降 56.77%，主要是公务用车运行维护费

降低，控制公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.51 万元，比本年预算的 8.12 万元下降 56.77%，主要公务用车运行维护费降低，控制公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆，主要为其他公务用车。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，比本年预算的 0.90 万元下降 86.67%。主要是控制公务接待费支出，累计接待 2 批次、8 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 86.52 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件五一。

本部门组织对厦门经济管理学院提升办学条件一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目分别是 1 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件五二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11.39 万元，其中：政府采购货物支出 11.39 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 11.39 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 11.39 万元，占授予中小企业合同金额 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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。主要是事业单位固定资

产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第五部分 附件（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门经济管理学院				自评年度	2022				
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	1878.52	255.20	2133.72	1917.86	89.88%	10	8.99	人员经费中住房货币化补贴预算已申请编制 39.65 万元，后因各种原因，没有人提出申请，造成人员支出结余较多。学院培训班前期策划、筹备均已完成，后受疫情影响，主办方提出，培训班次取消了 6

												个, 经费结余了 85.04 万元。
其中:												
人员支出	1393.93	262.35	1656.28	1529.34	92.34%	-	-	/				
公用支出	220.59	0.85	221.44	217.56	98.25%	-	-	/				
专项业务费	230.00	-8.00	222.00	136.96	61.69%	-	-	/				
发展经费	34.00	0.00	34.00	34.00	100.00%	-	-	/				
基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
1、根据经济社会发展需要, 结合岗位职责要求, 对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员(含专业技术人员)进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训, 促进干部素质和能力的全面提高;	年度总培训班次	定性	≥22 班次	16 班次	1、培训业务费 230 万元	222.00	136.96	62.00%	8	5.84	学院培训班前期策划、筹备均已完成, 后受疫情影响, 主办方提出, 培训班次取消了6个, 经费结余了 85.04 万元。	
	年度总培训人数	定性	≥2390 人次	2080 人次					7	6.09		
	财会类培训班次	定性	≥5 班次	5 班次					6	6.00		
	财会类培训人数	定性	≥1260 人数	1260 人数					6	6.00		
	基层党务干部培训班次	定性	≥2 班次	2 班次					5	5.00		
	基层党务干部培训人数	定性	≥100 人数	100 人数					5	5.00		
	经济管理及法律法规类培训班次	定性	≥15 班次	9 班次					7	4.20	学院培训班前期策划、筹备均已完成, 后受疫情影响, 主办方提出, 培训班次取消	

												了6个,经费结余了85.04万元。
		经济管理 及法律法 规类培 训班人 数	定性	≥1030 人数	720人 数					6	4.20	学院培训班前期策划、筹备均已完成,后受疫情影响,主办方提出,培训班次取消了6个,经费结余了85.04万元。
		经营性培 训班次	定性	≥5班 次	5班次					5	5.00	
		经营性培 训班人 数	定性	≥250 人数	250人 数					5	5.00	
2、完成学 院部分设备 老化更新购 置及教学楼 等场所零星 修缮工作。		添置文件 柜数	定性	≥19 座	19座					6	6.00	
		学院屋面 渗漏防水 改造面积	定性	≥ 1019.1 0平方 米	203.8 2平方 米	1、 设备 购置 及维 修改 造 34万 元	34	34	100.00 %	6	1.20	该项目于2022年12月施工,后因疫情原因暂缓施工,于2023年2月重新组织施工,并已2023年6月完工验收。
		教学楼等 零星改造 面积	定性	≥ 705.68 平方米	705.6 8平方 米					6	6.00	
		成本金额	定量	≤ 114.8 万元	110万 元					12	12.00	
总分										100	86.52	
部门(单 位)意见	填报人: 刘美满				审核人: 孟磊							
	主管部门负责人: 黄东榕				2023年07月18日							

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		提升办学条件				自评年度		2022		
主管部门		厦门经济管理学院				实施单位		厦门经济管理学院		
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	34.00	0.00	34.00	34.00	100.00%	10	10.00	学院屋面渗漏防水修缮改造于 2022 年 12 月动工，后因疫情原因，暂缓实施，该项目于 2023 年 2 月重新组织施工，并已 2023 年 6 月完工验收。		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、完成好全市经济与法律、法规类的公益培训任务。2、办好按市委、市政府要求承担的其他培训项目。					1、完成好全市经济与法律、法规类的公益培训任务。2、办好按市委、市政府要求承担的其他培训项目。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	添置各类设备台数	定性	25 台	25 台	100%	5	5.00	
			添置文件柜数量	定性	19 座	19 座	100%	5	5.00	
			学院屋面渗漏防水修缮改造面积	定性	1019.11 平方米	203.82	20%	5	1.00	学院屋面渗漏防水修缮改造于 2022 年 12 月动工，后因疫情原因，暂缓实施，该项目于 2023 年

									2月重新组织施工, 并已2023年6月完工验收。
		教学楼501电教室屋顶彩钢板改造面积	定性	245.41平方米	245.41平方米	100%	5	5.00	
		教学楼等零星修缮改造面积	定性	705.68平方米	705.68平方米	100%	5	5.00	
	质量指标	验收合格率	定量	≥95%	100%	105.26%	5	5.00	
		购置教学仪器设备质量达标率	定量	≥90%	100%	111.11%	4	4.00	
	时效指标	购置计划执行率	定量	≥95%	89%	93.68%	3	2.81	
		完成时间	定性	2022年12月之前	2022年12月之前	100%	2	2.00	
		按期完工率	定量	≥95%	89%	93.68%	2	1.87	
	成本指标	成本控制数	定量	≤114.80万元	110.00万元	100.00%	9	9.00	
效益指标	可持续影响指标	学院可持续发展	定性	学院可持续发展	学院可持续发展	100%	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	定量	≥90%	95%	105.56%	6	6.00	
		教职工使用满意度	定量	≥90%	95%	105.56%	4	4.00	
总分							100	95.68	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。