

2024 年度  
福州第一技师学院  
单位预算

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、 单位主要职责 .....	2
二、 单位预算单位构成 .....	3
三、 单位主要工作任务 .....	4
第二部分 .....	6
2024 年度部门预算表 .....	6
一、 收支预算总表 .....	7
二、 收入预算总表 .....	8
三、 支出预算总表 .....	9
四、 财政拨款收支预算总表 .....	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、 政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
第三部分 .....	19
2024 年度部门预算情况说明 .....	19
一、 预算收支总体情况 .....	20
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....	21
四、 国有资本经营预算拨款支出情况 .....	22
五、 一般公共预算基本支出情况 .....	22
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	22
七、 预算绩效目标情况 .....	23
八、 其他重要事项说明 .....	32
第四部分 .....	33
名词解释 .....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州第一技师学院的主要职责是：为社会培养技能人才。

（一）1. 认真贯彻党和国家职业教育方针、政策，以培养中、高级技工为基础、培养预备技师、技师为突破，为社会培养德才兼备的高素质技能人才

（二）以市场为导向，优化调整专业结构，制定招生计划，形成布局合理，特色鲜明，紧密结合本地区经济社会发展实际，具有良好发展前景的专业群体系。

（三）创设德育品牌，落实立德树人根本任务，加强学生思想道德教育工作，把社会主义核心价值观融入到人才培养的全过程。积极构建招生和就业创业工作的良性互动循环机制，确保生源质量和就业质量的不断提高。

（四）积极推进人才强校战略，通过内培、外送、人才引进等方式提升教师队伍整体水平。积极发挥“技能大师工作室”的示范引领作用，做好青年骨干教师培养，不断壮大名师队伍。

（五）大力推进世界技能大赛中国集训基地、国家级高技能人才培训基地等基地的建设，利用基地平台将技能竞赛与课程教学相结合，努力构建集培训、教学、鉴定、开发、服务为一体的实训基地体系，不断提升服务社会的功能。

（六）持续深化教学改革，坚持以赛促学，以赛促教，通过加强技能竞赛后备人才梯队培养力度，促进各专业建设水

平实现稳步提升，更好地满足各行业对紧缺技能人才的需求。

（七）把校企合作作为学院基本办学制度，继续创新“校企双制、工学一体”的产业技能人才培养模。提升“订单班”、“冠名班”“产业学院”合作质量，实现产教深度融合发展。

（八）全方面参与职业技能提升行动各类培训计划，承担培训任务，积极加强与各企事业单位的联系与合作，面向社会开展退役士兵培训，企业直补培训、免费职业技能培训、高技能人才培训、企业新型学徒制培训等各类职业培训鉴定规模。

（九）大力开发数字化教学资源，推动优质教学资源共享，建设教学资源库。推进工学一体化模式，提升实践教学和技能训练的效率和效果。

（十）加强平安校园建设。建立和健全校内各类突发事件的应急预案，提高处置突发事件的能力，提高学生安全防范意识和能力，全面推进平安和谐校园建设。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括9个内设机构，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州第一技师学院	财政核拨	154

### 三、单位主要工作任务

2024年，福州第一技师学院主要任务是：为社会培养技能人才。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升办学内涵。积极承担人社部技工教育“十四五”规划任务，开展“双优”技师学院创建工作，争创“优质技工院校”，争取数控技术应用、模具制造技术应用和电气自动化设备安装与维修等3个专业入选“优质专业”；努力建成福建省思政教学实践基地；提升学生德育教育水平。

（二）深化教学改革。以全国技工院校工学一体化建设专业的数控加工（数控车工）等5个项目为基础，全面推进一体化教学改革，提高教学质量。

（三）加强基地建设。履行好第47届世界技能大赛数控车项目中国集训基地的责任，做好国家队来基地集训的各项保障工作；实施人社部新批准的“2022年国家级高技能人才培训基地”项目建设和福州高新区技能提升中心建设，充分发挥各基地示范引领作用。

（四）提升竞赛水平。加强技能竞赛管理水平，做好教练和选手的梯队建设，注重技能竞赛成果培育，全面提高技能竞赛成绩，争取打个翻身仗。承办好第三届全省技工院校学生创新创业大赛等各类赛事。

（五）完善基础设施。动工建设学生综合公寓楼，解决校舍紧张问题，扩大办学规模。

（六）创新人才培养模式。办好新大陆数字技能产业学院，

各专业系要优化与调整专业，培育自己的品牌与特色，争取实现“一系一品牌，一专业一特色”，进一步深化产教融合。

（七）加强职业训练院建设。围绕“技工教育、公共实训、技师研修、竞赛集训、技能评价、就业服务”六大功能开展建设，大力开展社会化职业技能培训和技能等级认定工作。

## 第二部分

### 2024 年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5760.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	372.58	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6674.40
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	918.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	202.96
十、上年结转结余	2135.32	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、资源勘探工业信息等支出	
		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	472.58
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>8268.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>8268.41</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		8268.41	5760.51			372.58						2135.3214
205	教育支出	6674.40	4166.50			372.58						2135.3214
20503	职业教育	6674.40	4166.50			372.58						2135.3214
2050303	技校教育	6674.40	4166.50			372.58						2135.3214
208	社会保障和就业支出	918.47	918.47									
20805	行政事业单位养老支出	906.84	906.84									
2080502	事业单位离退休	421.00	421.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.89	323.89									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.95	161.95									
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63									
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63									
210	卫生健康支出	202.96	202.96									
21011	行政事业单位医疗	202.96	202.96									
2101102	事业单位医疗	112.47	112.47									
2101103	公务员医疗补助	90.49	90.49									
221	住房保障支出	472.58	472.58									
22102	住房改革支出	472.58	472.58									
2210201	住房公积金	271.93	271.93									
2210202	提租补贴	60.56	60.56									
2210203	购房补贴	140.09	140.09									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		8268.41	5266.09	3002.32			
205	教育支出	6674.40	3672.08	3002.32			
20503	职业教育	6674.40	3672.08	3002.32			
2050303	技校教育	6674.40	3672.08	3002.32			
208	社会保障和就业支出	918.47	918.47				
20805	行政事业单位养老支出	906.84	906.84				
2080502	事业单位离退休	421.00	421.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.89	323.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.95	161.95				
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63				
210	卫生健康支出	202.96	202.96				
21011	行政事业单位医疗	202.96	202.96				
2101102	事业单位医疗	112.47	112.47				
2101103	公务员医疗补助	90.49	90.49				
221	住房保障支出	472.58	472.58				
22102	住房改革支出	472.58	472.58				
2210201	住房公积金	271.93	271.93				
2210202	提租补贴	60.56	60.56				
2210203	购房补贴	140.09	140.09				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5760.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4166.50
		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	918.47
		九、卫生健康支出	202.96
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	472.58
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>5760.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>5760.51</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	5760.51	4893.51	867.00
205	教育支出	4166.50	3299.50	867.00
20503	职业教育	4166.50	3299.50	867.00
2050303	技校教育	4166.50	3299.50	867.00
208	社会保障和就业支出	918.47	918.47	
20805	行政事业单位养老支出	906.84	906.84	
2080502	事业单位离退休	421.00	421.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.89	323.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.95	161.95	
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	
210	卫生健康支出	202.96	202.96	
21011	行政事业单位医疗	202.96	202.96	
2101102	事业单位医疗	112.47	112.47	
2101103	公务员医疗补助	90.49	90.49	
221	住房保障支出	472.58	472.58	
22102	住房改革支出	472.58	472.58	
2210201	住房公积金	271.93	271.93	
2210202	提租补贴	60.56	60.56	
2210203	购房补贴	140.09	140.09	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		5760.51
301	工资福利支出	3378.52
302	商品和服务支出	1727.39
303	对个人和家庭的补助	604.60
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	50.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4893.51
301	工资福利支出	3378.52
30101	基本工资	777.72
30102	津贴补贴	534.46
30103	奖金	912.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	181.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.89
30109	职业年金缴费	161.95
30110	职工基本医疗保险缴费	112.47
30111	公务员医疗补助缴费	90.49
30112	其他社会保障缴费	11.63
30113	住房公积金	271.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1057.39
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	7.00
30203	咨询费	
30204	手续费	2.00
30205	水费	21.81
30206	电费	30.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	100.00
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	12.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	30.00
30217	公务接待费	2.39
30218	专用材料费	50.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	300.00
30227	委托业务费	28.00
30228	工会经费	60.20

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	43.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	319.49
303	对个人和家庭的补助	407.60
30301	离休费	14.18
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	393.42
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	50.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	50.00
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	22.39
1、因公出国（境）费用	12.00
2、公务接待费	2.39
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州第一技师学院收入预算为8268.41万元，比上年减少205.64万元，下降2.43%，主要原因是财政专户管理资金收入减少。其中：一般公共预算拨款收入5760.51万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入372.58万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余2135.32万元。

相应安排支出预算8268.41万元，比上年减少205.64万元，下降2.43%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出5266.09万元、项目支出3002.32万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5760.51万元，比上年减少1838.51万元，下降24.19%，主要原因是：项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费及非急需的设备项目支出，同时合理保障了技校教育基本支出、行政事业单位养老支出、事业单位离退休支出、住房保障支出等工作的支出需求，体现在有关支

出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050303-技校教育 4166.50 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

（二）2080502-事业单位离退休 421.00 万元。主要用于离退休费和退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 323.89 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 161.95 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 11.63 万元。主要用于失业保险、工伤保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 112.47 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 90.49 万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 271.93 万元。主要用于住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 60.56 万元。主要用于提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 140.09 万元。主要用于购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 4893.51 万元，其中：

（一）人员经费 3786.12 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、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支出。

（二）公用经费 1107.39 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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 12.00 万元，与上年预算数持平。



## **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 2.39 万元，与上年预算数持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 8.00 万元，其中：公务用车运行费 8.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，福州第一技师学院共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 867.00 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

外聘教师课酬绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023 年外聘教师预计聘用 30 人以上，发生课酬费用 100 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	外聘教师月均人数	≥30 人
		质量指标	中职学校外聘教师资质达标率	≥95%
		时效指标	教师课酬发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1000 人
			学生就业率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

## 新入职教职工生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	17.00		
	财政拨款：	17.00		
	其中：当年财政拨款：	17.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	及时发放在编新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1000 元/人.月
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10 人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥15 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件

## 校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		160.00	
	财政拨款：		160.00	
	其中：当年财政拨款：		160.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、校长书记考核奖励按优秀等次：领导正职 3 万/人*1 人=3 万、领导副职 1.5 万/人*4 人=6 万、普通教师 4600 元/人*152 人=69.92 万元，合计 78.92 万元。 2、预计 2024 年共 85 名班主任，其中：优秀占 34 人×12000 元=40.8 万元；合格 51 人×8000 元=40.8 万元；合计 81.6 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	=1 次/年
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	>100%
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2900 人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥98%	

## 机关事业单位工勤人员考试考务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款：		6.00	
	其中：当年财政拨款：		6.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依文件要求组织报名工作，预计参考人员 500 人，所需经费 6 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	参考人数	≥500 人
		质量指标	应考人员合格率	≥20%
		时效指标	考室数	≥15 间
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	

## 中职国家助学金（一师院）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	预计 24 年申请助学金人数 115 人，人均 2000 元/年，合计 23 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥70 人
		质量指标	资助标准达标率	=100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡等贫困人口收入（总收入）	≥18 万元
		社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	

## 综合体艺馆建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		135.32		
	财政拨款：		0.00		
	其中：当年财政拨款：		0.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		135.32		
总体目标	2024 施工费 114.4714 万元，设计费 20.42 万元，监理费 0.43 万元。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
			时效指标	工程进度达标率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≤5 年	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	

## 中职学校学生补助资助资金（一师院）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		564.00	
	财政拨款：		564.00	
	其中：当年财政拨款：		564.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	一般专业 2100 元/年*3303 人=693.63 万元，两年制数控等高级专业学生 3200 元/年*55 人=17.6 万元，非全日制学生数 320 人*1000 元/年=32 万元，合计 743.23 万元，其中市财政配套资金 80%=594.58 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥5 类
		质量指标	职业学校新生辍学率	≥3%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	公开招标项目中标合同金额	≥50 万元
		社会效益指标	学生就业率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥100%	



## 学生公寓综合楼绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2000.00		
	财政拨款：	0.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	2000.00		
总体目标	2024年拟通过土石及基坑支护降水实现产值195万元，拟通过桩基工程实现产值60万元，拟通过主体结构工程建设实现产值1945万元，拟通过勘察设计等服务内容实现产值150万元，合计2350万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥90%
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	工程按期完成率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	新增从业人员	≥20人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福州第一技师学院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，福州第一技师学院政府采购预算总额623.00万元，其中：政府采购货物预算473.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算150.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州第一技师学院共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。