

2024 年度
福州职业技术学院部门预
算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门预算单位构成	2
三、 部门主要工作任务	2
第二部分	5
2024 年度部门预算表	5
一、 收支预算总表	6
二、 收入预算总表	7
三、 支出预算总表	8
四、 财政拨款收支预算总表	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分	18
2024 年度部门预算情况说明	18
一、 预算收支总体情况	19
二、 一般公共预算拨款支出情况	19
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	21
五、 一般公共预算基本支出情况	21
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	22
八、 其他重要事项说明	34
第四部分	35
名词解释	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州职业技术学院的主要职责是：通过开展全日制高等专科教育及相关非全日制学历教育、科学研究、技术研发与咨询、继续教育、社会培训，履行人才培养、科学研究、服务社会和文化遗产等职责。

（一）服务福州市产业转型升级和人的全面发展，培养区域经济社会发展急需的高素质技术技能人才。

（二）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，开展教育精准帮扶。

（三）继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化、船政文化，推动文化遗产创新，繁荣社会主义文化。

（四）加强对外交流合作，致力于建成特色鲜明、国内一流、国际上有一定知名度的高职院校，不断提升办学水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州职业技术学院包括 30 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
福州职业技术学院	财政核拨	528

三、部门主要工作任务

2024 年，福州职业技术学院主要任务是：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，继续深入学习贯彻党的二十大决策部署，认真贯彻党中央决策部署和省市委工作要求，全面贯彻党的教育方针，立足职业教育类型定位，培养更多高素质技术技能人才。主动融入福州市产业转型升级，以立德树人为根本、服务发展为宗旨、促进就业为导向、产教融合为抓手，深化体制机制改革，创新人才培养模式，为福州建设现代化国际城市、新福建建设和中国式现代化建设提供人才支撑和智力支持，为学院建设“双高校”，助推学院全方位高质量发展提供坚强保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的建设，坚持党对学校工作的全面领导。

（二）健全完善“大思政”工作格局，汇聚思想政治工作强大合力。

（三）构建中高本衔接发展机制，打造区域型职业教育集团。

（四）对接产业转型升级，建设特色专业聚集区。

（五）深化校企合作，建设产教融合引领区。

（六）聚焦区域需求，建设社会服务创新区。

（七）打造高素质教师队伍，建设师资培育示范区。

（八）推进教学改革，建设人才培养核心区。

（九）加强对外交流与合作，建设“一带一路”先行区。

（十）厚植“励园文化”“船政文化”和“工匠精神”，打造特色学校文化品牌。

（十一）完善学校治理体系，提高管理效能。

- (十二) 加强实训基地建设，打造特色实践平台。
- (十三) 推进信息化建设，提升教学和管理水平。
- (十四) 强化质量监控，提高人才培养实效。
- (十五) 加大保障力度，提升后勤服务水平。
- (十六) 加强安全教育管理，创建文明安全校园。

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	20690.17	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	9300.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	25425.20
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	2286.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	629.53
十、上年结转结余		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	1648.66
		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	
收入合计	29990.17	支出合计	29990.17

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		29990.17	20690.17			9300.00						
205	教育支出	25425.20	16125.20			9300.00						
20503	职业教育	25425.20	16125.20			9300.00						
2050305	高等职业教育	25425.20	16125.20			9300.00						
208	社会保障和就业支出	2286.78	2286.78									
20805	行政事业单位养老支出	2048.09	2048.09									
2080502	事业单位离退休	695.21	695.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.92	901.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.96	450.96									
20811	残疾人事业	200.00	200.00									
2081199	其他残疾人事业支出	200.00	200.00									
20899	其他社会保障和就业支出	38.69	38.69									
2089999	其他社会保障和就业支出	38.69	38.69									
210	卫生健康支出	629.53	629.53									
21011	行政事业单位医疗	629.53	629.53									
2101102	事业单位医疗	348.85	348.85									
2101103	公务员医疗补助	280.68	280.68									
221	住房保障支出	1648.66	1648.66									
22102	住房改革支出	1648.66	1648.66									
2210201	住房公积金	776.70	776.70									
2210202	提租补贴	201.96	201.96									
2210203	购房补贴	670.00	670.00									

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		29990.17	19128.17	10862.00			
205	教育支出	25425.20	14763.20	10662.00			
20503	职业教育	25425.20	14763.20	10662.00			
2050305	高等职业教育	25425.20	14763.20	10662.00			
208	社会保障和就业支出	2286.78	2086.78	200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2048.09	2048.09				
2080502	事业单位离退休	695.21	695.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.92	901.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.96	450.96				
20811	残疾人事业	200.00		200.00			
2081199	其他残疾人事业支出	200.00		200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	38.69	38.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.69	38.69				
210	卫生健康支出	629.53	629.53				
21011	行政事业单位医疗	629.53	629.53				
2101102	事业单位医疗	348.85	348.85				
2101103	公务员医疗补助	280.68	280.68				
221	住房保障支出	1648.66	1648.66				
22102	住房改革支出	1648.66	1648.66				
2210201	住房公积金	776.70	776.70				
2210202	提租补贴	201.96	201.96				
2210203	购房补贴	670.00	670.00				

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	20690.17	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	16125.20
		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	2286.78
		九、卫生健康支出	629.53
		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	1648.66
		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	
收入合计	20690.17	支出合计	20690.17

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		20690.17	10828.17	9862.00
205	教育支出	16125.20	6463.20	9662.00
20503	职业教育	16125.20	6463.20	9662.00
2050305	高等职业教育	16125.20	6463.20	9662.00
208	社会保障和就业支出	2286.78	2086.78	200.00
20805	行政事业单位养老支出	2048.09	2048.09	
2080502	事业单位离退休	695.21	695.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.92	901.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.96	450.96	
20811	残疾人事业	200.00		200.00
2081199	其他残疾人事业支出	200.00		200.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.69	38.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.69	38.69	
210	卫生健康支出	629.53	629.53	
21011	行政事业单位医疗	629.53	629.53	
2101102	事业单位医疗	348.85	348.85	
2101103	公务员医疗补助	280.68	280.68	
221	住房保障支出	1648.66	1648.66	
22102	住房改革支出	1648.66	1648.66	
2210201	住房公积金	776.70	776.70	
2210202	提租补贴	201.96	201.96	
2210203	购房补贴	670.00	670.00	

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：本部门 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：本部门 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		20690.17
301	工资福利支出	9489.33
302	商品和服务支出	3607.37
303	对个人和家庭的补助	2073.47
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	2600.00
310	资本性支出	2920.00
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		10828.17
301	工资福利支出	8673.13
30101	基本工资	2495.94
30102	津贴补贴	1752.14
30103	奖金	1627.25
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	901.92
30109	职业年金缴费	450.96
30110	职工基本医疗保险缴费	348.85
30111	公务员医疗补助缴费	280.68
30112	其他社会保障缴费	38.69
30113	住房公积金	776.70
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1459.57
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	172.57
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	887.00
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	200.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	200.00
303	对个人和家庭的补助	695.47
30301	离休费	61.22
30302	退休费	17.80
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	50.00
30305	生活补助	0.26
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	566.19
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	
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	
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	26.80
1、因公出国（境）费用	26.80
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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部门预算管理。2024年，福州职业技术学院收入预算为29990.17万元，比上年减少4316.73万元，下降12.58%，主要原因是财政专户管理资金收入减少及2023年安排的设备购置与更新改造贷款资金2024年不再安排。其中：一般公共预算拨款收入20690.17万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、财政专户管理资金收入9300.00万元、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0万元。

相应安排支出预算29990.17万元，比上年减少4316.73万元，下降12.58%，主要原因是公用经费支出减少及工科大楼和学生公寓地块D、学生公寓地块E建设专项资金支出减少。其中：基本支出19128.17万元、项目支出10862.00万元、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20690.17万元，比上年增加1230.27万元，增长6.32%，主要原因是：2024年市属高校学生资助资金支出增加。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学校教学科研、人才培养、内涵建设、社会培训和文化遗产等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050305-高等职业教育 16125.20 万元。主要用于生均公用经费、内涵建设（双高建设）、教学实训设备购置、人才引进、学生奖助学金、三期工程及人员经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 695.21 万元。主要用于国库统发离休费、离退休人员生活补贴、离退休人员公务费、死亡抚恤金支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 901.92 万元。主要用于缴纳教职工养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 450.96 万元。主要用于缴纳教职工职业年金支出。

（五）2081199-其他残疾人事业支出 200.00 万元。主要用于听障生学费、住宿费、生活补助、教学业务经费、专用设备购置支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 38.69 万元。主要用于失业保险及工伤保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 348.85 万元。主要用于基本医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 280.68 万元。主要用于医疗补助支出。

(九)2210201-住房公积金 776.70 万元。主要用于住房公积金支出。

(十)2210202-提租补贴 201.96 万元。主要用于国库统发提租补贴支出。

(十一)2210203-购房补贴 670.00 万元。主要用于 98 年 12 月 1 日后参加工作的“新人”住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 10828.17 万元，其中：

(一) 人员经费 9349.30 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 1478.87 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 26.80 万元，与上年预算数持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 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，福州职业技术学院共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9862.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州职业技术学院三期工程建设(旗山校区)(原名福州职业技术学院西侧预留地征迁建设)) 绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:		2600.00	
	财政拨款:		2600.00	
	其中:当年财政拨款:		2600.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	增加学校的教学用房和学生住宿面积确保教学和师生生活保障			
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	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	招标次数	≥1 次
		质量指标	可行性研究规范性	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	校园土地面积增长率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	

国家助学金绩效目标表

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	项目体现政府、学校对家庭经济困难学生的关怀，国家助学金用于资助家庭经济困难的在校生，帮助其完成学业。			
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	资助建档立卡学生人数	≥200 人
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥1200 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	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	学生满意率	≥80%	

高校心理健康工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其中：当年财政拨款：		5.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展各项交流学习活动，如工作研讨、队伍培训、理论研究、实践教学活动等，加强市属高校之间心理工作交流与协作，提升市属高校心理工作水平。			
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	市属高校心理健康教育协作中心开展活动成本	≤50000 元
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1 次
		质量指标	活动参与率	≥80%
		时效指标	活动开展及时性	≤2024 年
	效益指标	社会效益指标	活动成果数	≥1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	市属高校心理工作者满意程度	≥80%	

教学实训设备（双高计划地方财政配套）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		400.00	
	财政拨款:		400.00	
	其中：当年财政拨款:		400.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	学校实训条件提高，项目专项资金按时支出，达到预期成果和效益			
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	项目招标节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	年度新建项目数	≥1 个
			新增教学设备数量	≥20 台
			质量指标	项目竣工验收合格率
	效益指标	时效指标	项目完成率	≥100%
			经济效益指标	生均教学设备价值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%	

人才引进专项经费（双高计划地方财政配套）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其中：当年财政拨款：		500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	优化师资队伍结构，推动教师教学、科研能力提升，提高学校的办学水平，增强学校的综合实力和竞争力。			
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	社会成本指标	研究生学历以上的高层次人才占比	≥100 百分比
		经济成本指标	人才引进支出	≤500 万元
	产出指标	数量指标	引进和培养高层次人才数量	≥2 人
			名师、技能大师工作室建设数	≥1 个
		质量指标	推荐申报市级以上各类人才遴选计划的高层次人才数	≥2 人
			年度新增具有博士学位的高层次人才	≥2 人
	时效指标		2024 年继续教育培训学时数	≥90 学时
	效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果数量	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

内涵建设经费（双高计划财政配套）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5000.00	
	财政拨款：		4000.00	
	其中：当年财政拨款：		4000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		1000.00	
总体目标	提高教师教学能力水平，增强学校承办大项赛制活动组织水平，提升学生综合素质和就业竞争力，提升办学水平。			
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	职业教育培训人次数	≥25000 人次
		质量指标	职业院校教师教学能力比赛（省级及以上）	≥8 项
		时效指标	船政校区交付及进驻办学的及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%

双高校创建奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其中：当年财政拨款:		300.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	调动干事创业积极性			
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	奖励金发放成本	≤300 万元
	产出指标	数量指标	奖励人员数量	≥300 人
		质量指标	奖励金覆盖率	≥50%
		时效指标	奖励资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	≥300 人
满意度指标	服务对象满意度指标	教师投诉率	≤5%	

听障生专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其中：当年财政拨款：	200.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实训室建设，完善学院功能设施，改善办学条件，扩大办学规模，提升学院高技能人才培养质量，促进区域经济建设和社会发展。			
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	困难残疾人生活补贴标准	≤4000 元
			实验室专项设备采购数量	≥1 次
	产出指标	数量指标	年度补助金发放人数	≥15 人
			组织听障招生宣讲活动场次	≥3 场
			年度报到学生人数	≥30 人
			质量指标	学生毕业率
		时效指标	困难残疾人生活补助资金发放及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	应届听障学生初次就业率	=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	

同济大学中德职业学院合作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其中：当年财政拨款：	500.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推动福州职业院校职教师资双师素质提升；支持福州职业技术学院每年招收5个专业高职专科或本科学生500人，改革人才培养方案，重构职教课程体系，吸引更多优质生源。			
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	=100%
	产出指标	数量指标	开设专业数量	≥5个
		质量指标	课程设置专业性	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	双师型专任教师占比	≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率（教师到同济大学学习交流）	≥90%	

提前下达 2024 年市属高校学生资助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1257.00		
	财政拨款：	1257.00		
	其中：当年财政拨款：	1257.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	及时发放资助资金，及时有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学。			
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	家庭经济困难学生特困档补助标准	=4500 元/人
			家庭经济困难学生困难档补助标准	=2800 元/人
			国家助学金校内足额配套比例	≥100%
	产出指标	数量指标	补助贫困学生数	≥12000 人
			荣获国家奖学金人数	≥10 人
			荣获国家励志奖学金人数	≥300 人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
			退役士兵享受国家助学金比例	≥100%
	时效指标	资助经费及时发放率	≥100%	
	效益指标	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	受助学生投诉率	≤3%	

2. 有关情况说明

本部门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，福州职业技术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：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州职业技术学院政府采购预算总额7915.30万元，其中：政府采购货物预算3653.00万元、政府采购工程预算1535.00万元、政府采购服务预算2727.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州职业技术学院共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0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，其他用车6辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1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。