

# **2024 年度龙岩市 闽西职业技术学院 单位预算**

# 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分 单位概况            | 4  |
| 一、单位主要职责             | 5  |
| 二、单位预算构成             | 5  |
| 三、单位主要工作任务           | 5  |
| 第二部分 2024年度单位预算表     | 7  |
| 一、收支预算总表             | 8  |
| 二、收入预算总表             | 10 |
| 三、支出预算总表             | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表     | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 21 |
| 第三部分 2024 年度单位预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况           | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况       | 23 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况      | 24 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 24 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 24 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25 |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 25 |
| 八、其他重要事项说明·····         | 30 |
| 第四部分 名词解释·····          | 31 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

闽西职业技术学院的主要职责是：培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。

（一）文史、理工学科大专学历教育，大专成人教育，职业中专教育；

（二）相关科学研究，继续教育；

（三）各类培训及有关社会服务等。

## 二、单位预算构成

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 |
|----------|------|------|
| 闽西职业技术学院 | 全额拨款 | 625  |

## 三、单位主要工作任务

2024 年，闽西职业技术学院的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”工作要求，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以国务院支持革命老区振兴发展为契机，围绕“根植中央苏区的示范性高职院校”的办学定位，全面加强党的建设，深入实施“双高校”、省级文明校园和“予生最好学校”创建任务，为建设闽西革命老区高质量发展示范区、谱写全面建设社会主义现代化国家龙岩篇章贡献闽大力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建与思政工作建设

（二）抓实宣传统战工作

- (三) 夯实人才培养主阵地
- (四) 统筹推进高质量发展
- (五) 提升内部治理水平

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

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   | 14,648.09 | 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   | 11,318.00 | 四、公共安全支出       |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出         | 25,411.59 |
| 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    |           |
| 九、其他收入         |           | 九、卫生健康支出       | 754.50    |
| 十、上年结转结余       | 200.00    | 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       |           |
|      |           | 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 | 26,166.09 | 支出合计            | 26,166.09 |

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      |              | 26,166.09 | 14,648.09  |             |              | 11,318.00  |      |          |        |          |      | 200.00 |
| 205     | 教育支出         | 25,411.59 | 13,893.59  |             |              | 11,318.00  |      |          |        |          |      | 200.00 |
| 20503   | 职业教育         | 24,411.59 | 12,893.59  |             |              | 11,318.00  |      |          |        |          |      | 200.00 |
| 2050305 | 高等职业教育       | 24,411.59 | 12,893.59  |             |              | 11,318.00  |      |          |        |          |      | 200.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1,000.00  | 1,000.00   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,000.00  | 1,000.00   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 754.50    | 754.50     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 754.50    | 754.50     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 754.50    | 754.50     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

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      |              | 26,166.09 | 18,098.09 | 8,068.00 |          |        |           |
| 205     | 教育支出         | 25,411.59 | 17,343.59 | 8,068.00 |          |        |           |
| 20503   | 职业教育         | 24,411.59 | 17,343.59 | 7,068.00 |          |        |           |
| 2050305 | 高等职业教育       | 24,411.59 | 17,343.59 | 7,068.00 |          |        |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1,000.00  |           | 1,000.00 |          |        |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,000.00  |           | 1,000.00 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 754.50    | 754.50    |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 754.50    | 754.50    |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 754.50    | 754.50    |          |          |        |           |

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   | 14,848.09 | 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          | 14,093.59 |
|                |           | 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     |           |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 754.50    |
|                |           | 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       |           |
|                |           | 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           | 14,848.09 | 支出合计            | 14,848.09 |

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      |              | 14,848.09 | 13,598.09 | 1,250.00 |
| 205     | 教育支出         | 14,093.59 | 12,843.59 | 1,250.00 |
| 20503   | 职业教育         | 13,093.59 | 12,843.59 | 250.00   |
| 2050305 | 高等职业教育       | 13,093.59 | 12,843.59 | 250.00   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1,000.00  |           | 1,000.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,000.00  |           | 1,000.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 754.50    | 754.50    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 754.50    | 754.50    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 754.50    | 754.50    |          |

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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2024 年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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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<br>码 | 科目名称        | 预算数       |
|----------|-------------|-----------|
| 合计       |             | 14,848.09 |
| 301      | 工资福利支出      | 11,484.83 |
| 302      | 商品和服务支出     | 1,568.63  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 1,794.63  |
| 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       |           |
| 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        |           |

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    |                | 13,598.09 |
| 301   | 工资福利支出         | 11,484.83 |
| 30101 | 基本工资           | 3,157.32  |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.33      |
| 30103 | 奖金             | 1,541.76  |
| 30106 | 伙食补助费          |           |
| 30107 | 绩效工资           | 1,871.37  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,276.75  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 638.37    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 734.38    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |           |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 45.27     |
| 30113 | 住房公积金          | 957.56    |
| 30114 | 医疗费            |           |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,260.72  |
| 302   | 商品和服务支出        | 568.63    |
| 30201 | 办公费            | 50.00     |
| 30202 | 印刷费            |           |
| 30203 | 咨询费            |           |
| 30204 | 手续费            |           |
| 30205 | 水费             |           |
| 30206 | 电费             |           |
| 30207 | 邮电费            |           |
| 30208 | 取暖费            |           |
| 30209 | 物业管理费          |           |
| 30211 | 差旅费            | 60.00     |
| 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          | 4.00      |

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| 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        | 100.60   |
| 30229 | 福利费         | 11.25    |
| 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   | 342.78   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1,544.63 |
| 30301 | 离休费         | 29.44    |
| 30302 | 退休费         |          |
| 30303 | 退职（役）费      | 1.47     |
| 30304 | 抚恤金         |          |
| 30305 | 生活补助        | 28.93    |
| 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 | 1,484.79 |
| 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            | 4.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 4.00 |
| 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年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，闽西职业技术学院收入预算为 26166.09 万元，比上年减少 4040.42 万元，主要原因是财政投入的教育费附加和省级财政拨款减少和学生数减少，导致一般公共预算拨款和财政专户拨款较去年有所减少。其中：一般公共预算拨款收入 14648.09 万元、财政专户管理资金收入 11318 万元、上年结转结余 200 万元。

相应安排支出预算 26166.09 万元，比上年减少 4040.42 万元，主要原因是减少省双高建设项目财政投入。其中：基本支出 18098.09 万元、项目支出 8068 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 14848.09 万元，比上年减少 4532.42 万元，降低 23.39%，主要原因是省双高建设项目财政投入减少，导致一般公共预算拨款支出减少。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，重点压减了财政教育费附加支出，同时合理保障了学校日常教学、双高校建设等工作的支出需求，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 13093.59 万元。主要用于高等职业教育支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排支出 1000 万元。

主要用于教师队伍建设、职业教育支出。

（三）2101102-事业单位医疗 754.5 万元。主要用于医疗保险支出。

### 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拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 13598.09 万元，其中：

（一）人员经费 13029.46 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 568.63 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 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 4 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 11%。主要原因是：规范公务接待要求，厉行节约，从简接待和按要求压缩相应比例支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，闽西职业技术学院共设置二级项目绩效目标五个，共涉及财政拨款资金 250 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

### 2023年市属高校学生资助资金项目绩效目标表

|            |                              |  |              |       |
|------------|------------------------------|--|--------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                      | 闽财教指【2023】43号                            |              |       |
|            | 项目申报的可行性                     | 主要用于奖励优秀学生，资助困难学生，以及资助符合要求的服兵役学生和退役士兵学生。 |              |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                         | 200.00                                   |              |       |
|            | 财政拨款                         | 200.00                                   |              |       |
|            | 其他资金                         |  |              |       |
| 项目实施期目标    | 确实落实国家奖助学金政策，确保国家助学金及时、足额发放。 |  |              |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                         | 二级指标                                     | 三级指标         | 全年目标值 |
|            | 成本指标                         | 经济成本指标                                   | 资助资金支出情况     | ≥100% |
|            | 产出指标                         | 数量指标                                     | 资助困难学生数      | ≥16%  |
|            |                              | 质量指标                                     | 获奖学生人次       | ≥90%  |
|            |                              | 时效指标                                     | 助学金按规定及时发放情况 | ≥95%  |
|            | 效益指标                         | 社会效益指标                                   | 帮助困难学生完成学业率  | ≥95%  |
|            | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标                                | 资助工作满意度调查    | ≥90%  |
| 备注         |                              |  |              |       |

### 2024年市属高校学生资助资金项目绩效目标表

|            |                             |           |  |       |
|------------|-----------------------------|-----------|--|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                     |           | 闽财教指【2023】89号                                      |       |
|            | 项目申报的可行性                    |           | 该项目资金主要用于奖励优秀学生，资助困难学生，以及资助符合要求的服兵役学生和退役士兵学生，具有可行性 |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                        |           | 50.00  |       |
|            | 财政拨款                        |           | 50.00  |       |
|            | 其他资金                        |           |  |       |
| 项目实施期目标    | 落实国家奖助学金政策，确保国家奖助学金及时、足额发放。 |           |  |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标   | 全年目标值 |
|            | 成本指标                        | 经济成本指标    | 资助资金支出情况   | ≥100% |
|            | 产出指标                        | 数量指标      | 资助困难学生数  | ≥12%  |
|            |                             | 质量指标      | 获奖学生人次   | ≥90%  |
|            |                             | 时效指标      | 助学金按规定及时发放情况                                       | ≥100% |
|            | 效益指标                        | 社会效益指标    | 帮助困难学生完成学业率  | ≥100% |
|            | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 资助工作满意度调查  | ≥80%  |
| 备注         |                             |           |  |       |

2024年省双高建设项目项目绩效目标表

|            |   |                 |   |        |
|------------|---|-----------------|---|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据   |                 | 《福建省教育厅 福建省财政厅关于印发福建省高水平职业院校和专业建设计划实施方案的通知》、《福建省教育厅 福建省财政厅关于公布“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设单位名单的通知》、《福建省教育厅关于做好“福建省高水平职业院校和专业建设计划”项目建方案和任务书的通知》、《闽西职业技术学院省级“双高计划”项目任务书》 |        |
|            | 项目申报的可行性  |                 | 《福建省教育厅 福建省财政厅关于印发福建省高水平职业院校和专业建设计划实施方案的通知》、《福建省教育厅 福建省财政厅关于公布“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设单位名单的通知》、《福建省教育厅关于做好“福建省高水平职业院校和专业建设计划”项目建方案和任务书的通知》、《闽西职业技术学院省级“双高计划”项目任务书》 |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额  |                 | 1558.00   |        |
|            | 财政拨款  |                 | 0.00  |        |
|            | 其他资金  |                 | 1558.00   |        |
| 项目实施期目标    | 在党委的坚强领导下，以重点突破带动整体提升，实现“党建引领发展、专业群建设、产教深度融合”四个突破，学校办学综合实力明显增强，办学质量、服务能力、社会声誉显著提升。持续推进省级标杆院系1个，校级党建品牌及示范点2个，示范性职工培训基地1个，省级及以上精品在线开放课程3门，省级高水平专业群2个，省级及以上专业群教学资源库1个。 |                 |   |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标  | 全年目标值  |
|            | 成本指标  | 经济成本指标          | 资金投入情况  | ≥90%   |
|            | 产出指标  | 数量指标            | 新增精品在线开放课程数   | ≥3门    |
|            |   |                 | “教学做”一体化教学模式改革典型案例  | ≥7个    |
|            |   |                 | 学生技能大赛、创新创业大赛获奖项目数  | ≥65项   |
|            |   |                 | 工学结合、知行合一的学训一体的实践教学优秀案例   | ≥30个   |
|            |   |                 | 教师教学能力大赛获奖项目数   | ≥10项   |
|            |   | 质量指标            | 项目任务点验收合格率  | ≥100%  |
|            |   | 时效指标            | 专项工作按时完成率   | ≥90%   |
|            | 效益指标  | 经济效益指标          | 社会培训服务收入  | ≥200万元 |
|            |   | 社会效益指标          | 社会技术服务项目数   | ≥100项  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 应届毕业生对学校工作总体满意度 | ≥90%  |        |
| 备注         |   |                 |   |        |

2024年闽大扩建项目专项债券付息项目绩效目标表

|            |                |           |              |         |
|------------|----------------|-----------|--------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据        |           | 根据之前数据预估当年数  |         |
|            | 项目申报的可行性       |           | 用于支付我校专项债券利息 |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额           |           | 622          |         |
|            | 财政拨款           |           | 0. 00        |         |
|            | 其他资金           |           | 622          |         |
| 项目实施期目标    | 用于支付我校专项债券利息费用 |           |              |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标         | 全年目标值   |
|            | 成本指标           | 经济成本指标    | 资金支出情况       | ≥90%    |
|            | 产出指标           | 数量指标      | 偿还利息次数       | ≥12次    |
|            |                | 质量指标      | 支出合规率        | ≥90%    |
|            |                | 时效指标      | 资金支付及时情况     | ≥90%    |
|            | 效益指标           | 社会效益指标    | 受益师生数        | ≥12000人 |
|            | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥90%    |
| 备注         |                |           |              |         |

2024年闽大专项业务费项目绩效目标表

|            |                   |                   |            |       |
|------------|-------------------|-------------------|------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据           | 根据历年预算安排          |            |       |
|            | 项目申报的可行性          | 主要用于科研、公用支出、思政等费用 |            |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额              | 4623. 00          |            |       |
|            | 财政拨款              | 0. 00             |            |       |
|            | 其他资金              | 4623. 00          |            |       |
| 项目实施期目标    | 主要用于科研、公用支出、思政等费用 |                   |            |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标       | 全年目标值 |
|            | 成本指标              | 经济成本指标            | 资金支出情况     | ≥90%  |
|            | 产出指标              | 数量指标              | 纵向课题       | ≥20项  |
|            |                   |                   | 社会实践资金使用率  | ≥70%  |
|            |                   | 质量指标              | 项目任务点验收合格率 | ≥100% |
|            |                   | 时效指标              | 按时完成建设项目   | ≥80%  |
|            | 效益指标              | 经济效益指标            | 科技服务资金投入   | ≥80%  |
|            | 满意度指标             | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度    | ≥85%  |
| 备注         |                   |                   |            |       |

2. 单位整体支出绩效目标表

# 单位整体绩效目标表

(2024 年度)

|            |   |           |                 |         |
|------------|---|-----------|-----------------|---------|
| 单位名称       |   | 闽西职业技术学院  | 单位预算编码          | 401003  |
| 年度预算安排（万元） | 资金总额  |           | 26166.09        |         |
|            | 项目支出  |           | 8068.00         |         |
|            | 基本支出  |           | 18098.09        |         |
|            | 其他支出  |           | 0.00            |         |
| 年度总体目标     | 2024 年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”工作要求，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以国务院支持革命老区振兴发展为契机，围绕“根植中央苏区的示范性高职院校”的办学定位，全面加强党的建设，深入实施“双高校”、省级文明校园和“予生最好学校”创建任务，为建设闽西革命老区高质量发展示范区、谱写全面建设社会主义现代化国家龙岩篇章贡献闽大力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：<br>（一）强化党建与思政工作建设（二）抓实宣传统战工作（三）夯实人才培养主阵地（四）统筹推进高质量发展（五）提升内部治理水平 |           |                 |         |
| 年度绩效指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值     |
|            | 一般性支出情况   | 一般性支出情况   | “三公”经费控制率       | ≤100%   |
|            |   |           | “三公”经费违规使用次数    | ≤0 次    |
|            |   |           | 会议费、差旅费超标准使用次数  | ≤0 次    |
|            | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金投入情况          | ≥90%    |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | “社会培训服务收入”      | ≥200 万元 |
|            |   | 社会效益指标    | “帮助困难学生完成学业率”   | ≥90%    |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 应届毕业生对学校工作总体满意度 | ≥90%    |
|            | 产出指标  | 数量指标      | “新增精品在线开放课程数”   | ≥3 门    |
|            |   | 质量指标      | 项目任务点验收合格率      | ≥90%    |
|            |   | 时效指标      | “专项工作按时完成率”     | ≥80%    |

### 3. 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 年闽西职业技术学院无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，闽西职业技术学院政府采购预算总额 870.05 万元，其中：政府采购货物预算 870.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽西职业技术学院共有车辆 6 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 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 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

**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生的支出。

**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。