

2021 年度

福州市福州职业技术学院部门
预算

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	6
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.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州职业技术学院部门的主要职责是：

（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）致力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，开展教育精准扶贫；

（三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化；

（四）致力于建设省内一流、国内知名、特色鲜明的优质高职院校，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 14 个行政教辅部门及 13 个教学单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
福州职业技术学院	全额拨款	628	521

三、部门主要工作任务

2021年，福州职业技术学院的主要任务是：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，全面贯彻党的教育方针，坚持新发展理念，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，为建设创新、开放、绿色、幸福的新福州提供人才支撑和智力支持，争当新时代福建职教的排头兵，为学院建设全国及省级“双高校”，助推学院“十四五”开好局、起好步提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）加强党的建设，做好巡视整改工作。
- （二）对接产业转型升级，建设特色专业聚集区。
- （三）深化校企合作，建设产教融合引领区。
- （四）聚焦区域需求，建设社会服务创新区。
- （五）打造高素质教师队伍，建设师资培育示范区。
- （六）推进教学改革，建设人才培养核心区。
- （七）加强国际合作与交流，建设“一带一路”先行区。
- （八）提升教育扶贫能力，建设精准扶贫共享区。
- （九）加强校园文化，建设文化交流展示区。
- （十）完善学校治理体系，提高管理效能。
- （十一）加强实训基地建设，打造特色实践平台。
- （十二）推进信息化建设，提升教学和管理水平。
- （十三）强化质量监控，提高人才培养实效。
- （十四）加大统筹力度，提升后勤保障能力。

(十五) 加强安全教育管理, 创建文明学校。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位名称: 福州职业技术学院

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	18,243.78	一、人员经费	13,635.75
1、一般公共预算	18,043.78	1、人员支出	11,722.21
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	1,913.54
3、纳入预算管理的罚没收入		其中: 离退休费	313.73
4、纳入预算管理的其它收入	200.00	二、公用支出	3,216.75
二、基金预算拨款		其中: 离退休公务费	17.70
三、财政专户拨款	8,525.72	三、项目支出	17,913.92
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金	5,416.46		
六、其他收入			
七、上级补助收入	2,580.46	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	34,766.42	支出总计	34,766.42

二、收入预算总表

单位名称：
福州职业技
术学院

单位：
万元

单位 代码	单 位 名 称	资金来源							
		总 计	一般公共 预算拨款			基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户、 经 营 服 务 收 入 拨 款	其他资金	
			小 计	一 般 公 共 预 算				纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费、 罚 没 等	小 计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合 计	34,766.42	18,243.78	18,043.78	200.00		8,525.72	7,996.92	5,416.46
	福 州 职 业 技 术 学 院	34,766.42	18,243.78	18,043.78	200.00		8,525.72	7,996.92	5,416.46
205001	福 州 职 业 技 术 学 院 本 级	34,766.42	18,243.78	18,043.78	200.00		8,525.72	7,996.92	5,416.46

三、支出预算总表

单位名称: 福州职业技术学院
学院

单位: 万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中: 单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	11,722.21	1,913.54	3,216.75	17,913.92	34,766.42	18,243.78		8,525.72	7,996.92	5,416.46
		福州职业技术学院	11,722.21	1,913.54	3,216.75	17,913.92	34,766.42	18,243.78		8,525.72	7,996.92	5,416.46
	205001	福州职业技术学院本级	11,722.21	1,913.54	3,216.75	17,913.92	34,766.42	18,243.78		8,525.72	7,996.92	5,416.46
2050305	205001	高等职业教育	11,722.21	1,564.81	3,199.05	10,693.92	27,179.99	15,657.35		8,525.72	2,996.92	416.46
2050399	205001	其他职业教育支出				7,000.00	7,000.00	2,000.00			5,000.00	5,000.00
2080502	205001	事业单位离退休		348.73	17.70		366.43	366.43				
2081199	205001	其他残疾人事业支出				220.00	220.00	220.00				

四、财政拨款收支预算总表

单位名称：福州职业技术学院

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	18,243.78	一、人员经费	9,135.75
二、基金预算拨款		1、人员支出	7,222.21
		2、对个人和家庭补助支出	1,913.54
		二、公用支出	1,287.03
		三、项目支出	7,821.00
收入总计	18,243.78	支出总计	18,243.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州职业技术学院

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	10,422.78	7,821.00
205	教育支出	10,056.35	7,601.00
20503	职业教育	10,056.35	7,601.00
2050305	高等职业教育	10,056.35	5,601.00
2050399	其他职业教育支出		2,000.00
208	社会保障和就业支出	366.43	220.00

20805	行政事业单位养老支出	366.43	
2080502	事业单位离退休	366.43	
20811	残疾人事业		220.00
2081199	其他残疾人事业支出		220.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：

福州职业技

术学院

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	18,243.78
301	工资福利支出	8,984.26
302	商品和服务支出	1,270.33
303	对个人和家庭的补助	769.19
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	7,220.00
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称:

福州职业技术学院

单位: 万元

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	10,422.78
301	工资福利支出	8,484.26
30101	基本工资	2,159.02
30102	津贴补贴	1,598.33
30103	奖金	
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	691.43
30109	职业年金缴费	345.71
30110	职工基本医疗保险缴费	375.96
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	8.64
30113	住房公积金	807.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2,497.22
302	商品和服务支出	1,269.33
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	150.00
30206	电费	250.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	500.00
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	169.33
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	669.19
30301	离休费	53.73
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	35.00
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	302.50
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	277.96
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	
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	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州职业技术学院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	26.80
1、因公出国(境)费用	26.80
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，福州职业技术学院部门收入预算为34766.42万元，比上年增加8552.54万元，主要原因是：1. 新增工科大楼及学生公寓地块D、学生公寓地块E专项资金及二期建设专项资金结转结余5416.46万元；2. 新增2021年现代职业教育质量提升计划专项资金、高校国家资助资金等上级补助收入2580.46万元。其中：一般公共预算拨款18243.78万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款8525.72万元，其他收入0万元，单位结余结转资金5416.46万元。相应安排支出预算34766.42万元，比上年增加8552.54万元，其中：人员支出

11722.2 万元，对个人和家庭补助支出 1913.54 万元，公用支出 3216.75 万元，项目支出 17913.92 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 18243.78 万元，比上年增加 818.9 万元，主要原因是新增双高计划项目（地方财政配套），主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）高等职业教育支出（2050305 科目）15657.35 万元。主要用于“双高校”建设、教学实验设备购置、人才引进、学生助学金及教职工人员经费等方面支出。

（二）其他职业教育支出（2050399 科目）2000 万元。主要用于工科大楼及学生公寓地块 D、学生公寓地块 E 专项资金支出。

（三）事业单位离退休支出（2080502 科目）366.43 万元。主要用于离休人员高龄补贴、提租补贴、护理费、一次性增发工资及离退人员公务费、文明奖、过节费等支出。

（四）其他残疾人事业支出（2081199 科目）220 万元。主要用于特殊教育学院特教学生学费、住宿费、生活补助、专用设备购置及教学业务经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 18243.78 万元，其中：

（一）人员经费 9135.75 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 1287.03 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 26.8 万元。主要用于学校教职工出国（境）培训、交流、学习，与上年持平，主要原因是：按照八项规定要求严格控制因公出国（境）经费支出数。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年福州职业技术学院部门设置部门整体绩效目标的资金 34766.42 万元。

2. 2021 年福州职业技术学院部门共设置 8 个项目绩效目标，涉及资金 7820 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

单位名称：[205001]福州职业技术学院本级

部门年度预算绩效目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率		正向指标	等于	100.00	%	
	成本指标	研究生学历人才占项目参与总人数比重	研究生学历以上的高层次人才达到 100%	正向指标	大于等于	100.00	%	
			新增、改造实验、实训、实习基地数量		正向指标	大于等于	3.00	个
			新增教学设备数量		正向指标	大于等于	30.00	台
		数量指标	补助贫困学生数	每学年 9 月开学，根据国家及学校资助制度认定并通过福建助学 APP 审核程序的家庭经济困难学生进行资助，并做好资助名单动态管理。	正向指标	大于等于	1500.00	人
			年度新增具有博士学位以上的高层次人才数	年度新增博士 1 人	正向指标	大于等于	1.00	人
			引进人才数	引进国（境）内外人才数达 3 人	正向指标	大于等于	3.00	人

	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比10%	正向指标	大于等于	10.00	%
效益指标	经济效益指标	生均教学设备价值		正向指标	大于等于	1.50	万元/人
		项目实施过程缴纳税费	项目实施过程中由施工单位及其他相关单位缴纳的税收	正向指标	大于等于	100000.00	元
	社会效益指标	累计入选市级以上各类人才遴选计划的高层次人才(团队)数	累计入选市级以上人才的高层次人才达1人	正向指标	大于等于	1.00	人(团队)
		听障生生活补助社会化发放比例	听障生生活补助发放率	正向指标	大于等于	100.00	%
		贫困学生因贫困辍学人数	通过国家及学校各项资助政策,保障不让一个学生因为贫困而辍学。	反向指标	小于等于	0.00	人
	可持续影响指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	不发生因工程款未及时支付引起的群体性事件	反向指标	等于	0.00	起
新增中高级人员占新增人员的比重	新增中高级人员占新增人员的5%以上	正向指标	大于等于	5.00	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	通过调查问卷,访谈等形式了解受助学生意见建议,资助程序公平公正,做到让学生满意	正向指标	大于等于	80.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

单位名称: [205001]福州职业技术学院本级

序号	项目名称	年预算安排资金(万)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	

		元)									
1	溪源江南岸预留地征迁	300	项目产出之时,极大的解决了学院的各项硬件指标。将有跨越式的发展。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				效益指标	社会效益指标	受益人数	在校职工	正向指标	大于等于	5.00	人
						受益群众数	当地居民	正向指标	大于等于	5.00	人
				可持续影响指标	可行性研究报告专家评审通过率	通过职能部门一次	正向指标	大于等于	100.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长抽取5人	正向指标	大于等于	80.00	%				
2	国家助学金	100	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。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	国家助学金按月足额发放	正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	资助学生数	当年建立家庭经济困难学生库,评审国家助学金人数	正向指标	大于等于	1860.00	人
					质量指标	资助标准达标率	按照上级制度及校内文件,依托福建助学APP,公平、公正、公开完成国家助学金评审工作	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	可持续影响指标	助学金发放率	按照评审出的国家助学金学生名单,将助学金按月足额发放学生手中	正向指标	大于等于	100.00	%
						助学贷款发放率	指导学生办理生源地助学贷款,按照要求做好	正向指标	大于等于	100.00	%

							贷款回执工作，配合做到应贷尽贷。								
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	家长对学校资助工作评价及满意度调查	正向指标	大于等于	80.00	%				
3	职业技术学院二期建设	300	概述学院功能设施和办学条件，扩大学院办学规模，提升学院高技能人才培养质量，实现学院内涵式发展、跨越式发展提供坚实基础。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	完成绩效目标数量	正向指标	等于	100.00	%				
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%				
					数量指标	工程尾款结算单位数	完成二期工程建设相关单位结算工作	正向指标	大于等于	1.00	家				
						支付合同款项数	完成二期工程相关费用尾款	正向指标	大于等于	2.00	笔				
				效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	工程款支付过程缴税额	正向指标	大于等于	100000.00	元				
					社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	未因工程款未及时支付发生群体性事件	反向指标	等于	0.00	起				
					生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	未因二期委围墙建设完成后造成环境破坏	反向指标	小于等于	0.00	起				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	二期围墙建设完成后，提升校园环境，学生安全满意率	正向指标	大于等于	90.00	%				
				4	双高计划项目（地方财政配套）	4000	通过建设，提高教师教学能力水平，增强学校承办大项赛制	成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
								数量指标	职业培训人数	承担各类培训人数	正向指标	大于等于	20000.00	人	
开展试点个数	校级三全育人综合改革试点院系，反映三全育	正向指标	大于等于						2.00	个					

			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。			人综合改革试点实施情况					
						获得奖励数	省级教师教学能力大赛获奖数	正向指标	大于等于	5.00	个
						开展试点个数	高职“二元制”人才培养模式改革试点数	正向指标	大于等于	5.00	个
						组织职业技能竞赛数	承办全省职业院校技能大赛项目数	正向指标	大于等于	2.00	次
			效益指标	可持续影响指标		毕业生就业率	反映学校培养学生在社会上就业总体情况	正向指标	大于等于	90.00	%
					获得省部级以上奖励率	省级教师教学能力大赛奖励数占推荐数比例	正向指标	大于等于	30.00	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标		用人单位满意度	反映学校培养学生在用人单位综合表现情况	正向指标	大于等于	90.00	%
5	人才引进专项经费(双高计划地方财政配套)	500	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,增加学校的综合实力和竞争能力。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						研究生学历人才占项目参与总人数比重	研究生学历以上的高层次人才达100%	正向指标	大于等于	100.00	%
					数量指标	继续教育培训课时	教师一年人均继续教育学时达到120学时/人	正向指标	大于等于	120.00	课时
						教师招考录用人数	教师招考录用人数达到10人以上	正向指标	大于等于	10.00	人
						名师工作室建设数量	名师、技能大师工作室3个以上	正向指标	大于等于	3.00	所

					引进人才数	引进国(境)内外高层次人才3人以上	正向指标	大于等于	3.00	人	
					年度新增具有博士学位以上的高层次人才数	年度新增博士人才1人	正向指标	大于等于	1.00	人	
			效益指标	社会效益指标	累计入选市级以上各类人才遴选计划的高层次人才(团队)数	累计记入市级以上各类人才计划的高层次人才数1人以上	正向指标	大于等于	1.00	人(团队)	
					可持续影响指标	普通高校中具有博士、硕士学位专任教师占全部专任教师的比率	专任教师中具有博士学位和硕士学位的人数占专任教师人数的比例	正向指标	大于等于	79.00	%
				专任教师占全体教职工比例		专任教师总数占全体教职工总数的比例	正向指标	大于等于	60.00	%	
				新增中高级人员占新增人员的比重		新增中高级人员占新增人员的1%	正向指标	大于等于	1.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	高层次人才对学校政策执行满意度	正向指标	大于等于	90.00	%
6	工科大楼及学生公寓地块D、学生公寓地块E	2000		项目建设增加当地税收及学校基础设施硬件指标并按进度完成建设指	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95
			数量指标			年度用电量	增加用电量	正向指标	大于等于	100.00	千瓦时
			质量指标			规划报告市政府审核通过数	概算通过市发改委审批	正向指标	大于等于	1.00	个
						施工现场安全文明措施设置	施工现场安全文明措施费支出	正向指标	大于等于	1.00	项

			标。			率									
				效益指标	经济效益指标	新增税收	增加属地管理政府税收	正向指标	大于等于	1.00	万元				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	对学校基础硬件满意, 随机抽取5人测试	正向指标	大于等于	80.00	%				
7	听障生专项经费	220	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。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%				
						困难残疾人生活补贴标准	反应特教生生活补助标准	反向指标	等于	250.00	元/人.月				
					数量指标	采购设备批次	实验室专项设备采购批次	正向指标	大于等于	1.00	次				
						资助学生数	享受国家助学金的贫困生数	正向指标	大于等于	80.00	人				
				效益指标	社会效益指标	听障生生活补助社会化发放比例	反应听障生生活补助社会化发放情况	正向指标	大于等于	100.00	%				
						生均教学设备数量	生均计算机数量	正向指标	大于等于	1.00	台/人				
					可持续影响指标	毕业生合格率	合格的毕业生人数 / 当期毕业生数 × 100%	正向指标	大于等于	90.00	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	(投诉件数/考生人数)*100%	反向指标	小于等于	0.00	%				
				8	教学实训设备(双高计划地方财政配套)	400	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	产出指标	时效指标	当年完成率		正向指标	等于	100.00	%
									成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
数量指标	新增、改造实验、实训、实习基地数量		正向指标						大于等于	1.00	个				
	新增教学设备数量		正向指标						大于等于	10.00	台				

			质量指标	购置验收 通过率		正向指 标	等于	100.00	%
		效益 指标	经济效益 指标	生均教学 设备价值		正向指 标	大于等 于	1.50	万元 /人
				项目招标 节约率		正向指 标	大于等 于	0.50	%
			社会效益 指标	学生就业 率		正向指 标	大于等 于	95.00	%
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	用人单位 满意度		正向指 标	大于等 于	80.00	%

3. 有关情况说明

无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福州职业技术学院（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：福州职业技术学院不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位。

（二）政府采购情况

2021 年福州职业技术学院部门政府采购预算总额 8245.72 万元，其中：政府采购货物预算 8245.72 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 2020 年底，福州职业技术学院部门本级及所属的预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 36 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目

结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。