

2022 年度 龙岩技师学院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩技师学院的主要职责是：培养中、高级和预备技师高技能人才，负责职业技能培训和技能等级认定工作。

二、单位基本情况

龙岩技师学院列入 2022 年部门决算编制范围，单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩技师学院	财政核拨	368

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩技师学院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市委市政府的坚强领导下，围绕龙岩“5+N”现代产业体系，坚持“根植红土、服务发展、特色鲜明、示范引领”的办学理念，围绕建设国家“双优”校和我省“双高”校，牢牢把握发展机遇，坚持技工教育贴近企业、面向就业的人才培养导向，坚持高技能人才培养办学特色，坚持服务产业发展办学宗旨，主动对接产业需求，着力加强内涵建设，深化教育教学改革，重视学生技能培养，实现校企深度融合，努力提高学生就业率，加强社会培训全面提高我市劳动者素质，为我市稳就业、保就业做出应有贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党的政治建设为统领，坚持用党的创新理论铸魂育人

1. 始终把党的政治建设摆在首位。
2. 扎实开展理论武装，不断凝聚思想共识。
3. 压紧压实意识形态工作责任制。

（二）优化基层党组织建设，铸造“三心铸匠”党建品牌

1. 严肃党内政治生活，筑牢思想防线。
2. 不断强化党支部战斗堡垒作用。
3. 深入实施“队伍提升工程”建设。

（三）持续正风肃纪，坚定不移全面从严治党

1. 驰而不息抓好作风建设
2. 强化党风廉政建设责任制

（四）打造“三化育人”思政品牌，立德树人促发展

（五）深化人才强校战略，凝心聚力建队伍

（六）优化专业建设，服务产业助发展

（七）把握市场脉搏，紧盯就业扶企业

1. 创新服务机制。
2. 进一步深化政校企合作。
3. 完善服务区域科技创新机制。

（八）加强国际合作，开放办学拓视野

（九）维护校园安全，创新治理筑防线

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：龙岩技师学院

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	12,492.05	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	5,067.22	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	757.00	五、教育支出	15,817.61
六、经营收入	0.00	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	1,598.39	八、社会保障和就业支出	470.13
		九、卫生健康支出	398.10
		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	3,438.74
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	25.00
		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	27.80
		二十三、其他支出	1,643.84
		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	19,914.66	本年支出合计	21,821.23
使用非财政拨款结余	132.15	结余分配	33.51
年初结转和结余	1,963.11	年末结转和结余	155.19
总计	22,009.93	总计	22,009.93

注：1. 本表反映单位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

单位：龙岩技师学院

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功 能分类 科目编 码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合 计	19,914.66	17,559.27	0.00	757.00	0.00	0.00	1,598.39
205			教育支出	13,926.42	11,571.02	0.00	757.00	0.00	0.00	1,598.39
20503			职业教育	12,273.63	9,918.23	0.00	757.00	0.00	0.00	1,598.39
2050302			中等职业教育	869.54	869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	11,404.09	9,048.69	0.00	757.00	0.00	0.00	1,598.39
20509			教育费附加安排的支出	1,652.79	1,652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,652.79	1,652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	470.14	470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,438.74	3,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	3,438.74	3,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	3,438.74	3,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,628.48	1,628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,628.48	1,628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,628.48	1,628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩技师学院

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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计	21, 821. 23	9, 810. 89	12, 010. 34	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	15, 817. 62	9, 313. 14	6, 504. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	14, 164. 83	9, 313. 14	4, 851. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	869. 54	0. 00	869. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2050303			技校教育	13, 295. 29	9, 313. 14	3, 982. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	1, 652. 79	0. 00	1, 652. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1, 652. 79	0. 00	1, 652. 79	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	470. 14	99. 65	370. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	99. 65	99. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	30. 30	30. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69. 35	69. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	370. 49	0. 00	370. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	370. 49	0. 00	370. 49	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,438.74	0.00	3,438.74	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	3,438.74	0.00	3,438.74	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	3,438.74	0.00	3,438.74	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,643.84	0.00	1,643.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,643.84	0.00	1,643.84	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,643.84	0.00	1,643.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩技师学院

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	12,492.05	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	5,067.22	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	11,576.36	11,576.36	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	470.13	470.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	398.10	398.10	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	3,438.74	0.00	3,438.74	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	25.00	25.00	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	27.80	27.80	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,643.84	0.00	1,643.84	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	17,559.27	本年支出合计	17,579.98	12,497.40	5,082.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.71	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5.34					
政府性基金预算财政拨款	15.37					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	17579.98	总计	17,579.98	12497.40	5082.58	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩技师学院

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		12,497.40	9,441.74	3,055.65
205	教育支出	11,576.37	8,943.99	2,632.37
20503	职业教育	9,923.58	8,943.99	979.58
2050302	中等职业教育	869.54	0.00	869.54
2050303	技校教育	9,054.04	8,943.99	110.04
20509	教育费附加安排的支出	1,652.79	0.00	1,652.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,652.79	0.00	1,652.79
208	社会保障和就业支出	470.14	99.65	370.49
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65	0.00
2080502	事业单位离退休	30.30	30.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.35	69.35	0.00
20807	就业补助	370.49	0.00	370.49
2080799	其他就业补助支出	370.49	0.00	370.49
210	卫生健康支出	398.10	398.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.10	398.10	0.00
2101102	事业单位医疗	398.10	398.10	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
2169901	服务业基础设施建设	25.00	0.00	25.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.80	0.00	27.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	0.00	27.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	0.00	27.80

注：本表反映单位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

单位：龙岩技师学院

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	7,132.60	302	商品和服务支出	1,943.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,805.07	30201	办公费	52.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	677.33	30202	印刷费	12.83	310	资本性支出	0.46
30103	奖金	1,267.00	30203	咨询费	0.00	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	0.28
30107	绩效工资	627.68	30205	水费	50.56	31003	专用设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.15	30206	电费	236.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	76.31	30207	邮电费	15.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	418.32	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	0.00	30209	物业管理费	192.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.70	30211	差旅费	23.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	479.62	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	90.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,324.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	365.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	36.53	30216	培训费	19.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.16	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.10	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.02
30305	生活补助	21.30	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	588.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	2.75	30228	工会经费	66.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.94	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	21.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	293.66	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	554.17	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		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,497.93	公用经费合计					1,943.81

注：本表反映单位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

单位：龙岩技师学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.94
3. 公务接待费	6	2.38

注：本表反映单位本年度“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

单位：龙岩技师学院

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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15.37	5,067.22	5,082.58	0.00	5,082.58	0.00
214			交通运输支出	0.00	3,438.74	3,438.74	0.00	3,438.74	0.00
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	3,438.74	3,438.74	0.00	3,438.74	0.00
2147101			公路建设	0.00	3,438.74	3,438.74	0.00	3,438.74	0.00
229			其他支出	15.37	1,628.48	1,643.84	0.00	1,643.84	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.37	1,628.48	1,643.84	0.00	1,643.84	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.37	1,628.48	1,643.84	0.00	1,643.84	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位：龙岩技师学院

公开 09 表
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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. “本单位 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 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 19914.66 万元，支出总计 21821.23 万元，与上年决算数相比，收入增加 5195.12 万元，增长 35.29%，支出增加 6878.74 万元，增长 46.03%。主要是 2022 年一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入比上年大幅增加，同时一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出比上年大幅增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 19,914.66 万元，比上年决算数增加 5195.12 万元，增长 35.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,492.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,067.22 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 757.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,598.39 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出21,821.23万元，比上年决算数增加6878.74万元，增长46.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 9,810.89 万元。其中，人员支出 7,603.88 万元，公用支出 2,207.01 万元。

2. 项目支出 12,010.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 17,559.27 万元，支出总计 17,579.98 万元，与上年决算数相比，收入增加 4763.63 万元，增长 37.23%，支出增加 4240.56 万元，增长 31.79%，主要是：2022 年一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入比上年大幅增加，同时一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出比上年大幅增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 12,497.40 万元，比上年决算数增加 719.24 万元，增长 6.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302 (中等职业教育) 869.54 万元，较上年决算数增加 31.82 万元，增长 3.8%。主要原因是 2022 年省级双高建设项目经费支出比上年增长。

（二）2050303（技校教育）9054.04 万元，较上年决算数增加 1023.57 万元，增长 12.75%。主要原因是 2022 年学院增人增资、财政拨补学院教职工基础绩效奖支出比上年增加。

（三）2050999（其他教育费附加安排的支出）1652.79 万元，较上年决算数增加 518.77 万元，增长 31.39%。主要原因是 2022 年学院第二校区建设经费支出比上年增加。

（四）2080502（事业单位离退休）30.3 万元，较上年决算数增加 30.3 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年市财政拨补学院退休人员一次性补贴支出 30.3 万元。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）69.35 万元，较上年决算数增加 69.35 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年市财政拨补学院教职工职业年金款支出 69.35 万元。

（六）2080799（其他就业补助支出）370.49 万元，较上年决算数减少 679.02 万元，下降 64.7%。主要原因是 2022 年公共实训基地建设项目及职业技能大赛承办经费支出比上年减少。

（七）2101102（事业单位医疗）398.1 万元，较上年决算数增加 23.96 万元，增长 6.4%。主要原因是 2022 年市财政拨入学院教职工医疗保险经费支出比上年增加。

（八）2169901（服务业基础设施建设）25 万元，较上

年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年财政拨入学院字节乡村学堂移动直播间建设经费支出 25 万元。

（九）2240799（其他自然灾害救灾及恢复重建支出）27.8 万元，较上年决算数增加 27.8 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年学院遭受水灾，财政拨入学院洪涝灾害救灾补助资金支出 27.8 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 5,082.58 万元，比上年决算数增加 3521.32 万元，增长 225.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2147101（公路建设）3438.74 万元，较上年决算数增加 1787.48 万元，增长 114.49%。主要原因是 2022 年学院用政府收费公路专项债券资金安排第二校区建设项目支出比上年增加。

（二）2290402（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）1643.84 万元，较上年决算数增加 1643.84 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年学院用其他地方自行试点项目收益的政府专项债券资金安排第二校区建设项目支出 1643.84 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、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 9,441.74 万元，其中：

（一）人员经费 7,497.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 1,943.81 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.32 万元，完成全年预算的 24.73%；较上年减少 4.47 万元，下降 45.66%。主要原因是学院遵守国家关于厉行节约规定，加

大学院资金审核力度，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 元，全年预算 0 元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.94 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.05 万元，下降 50.92%。其中：

公务用车购置费支出 0 元，全年预算 0 元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.94 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.05 万元，下降 50.92%。主要是 2022 年学院严格执行公务用车审批制度，严控公务用车运行费用支出，且 2022 年学院报废公车一辆，从而减少公务用车运行费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.38 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.42 万元，下降 37.37%。主要是 2022 年学院严格执行公务接待审批制度，严控接待标准，减少上级部门调研、校企合作、兄弟院校工作业务往来等公务接待。累计接待 24 批次、203 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是 2022 年省级现代职业教育发展专项资金、2022 年中等职业学校学生资助资金、2022 年二校区建设政府专项债券资金、2022 教育附加费支出等项目，涉及财政拨款资金共计 6259.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3,833.23 万元，其中：政府采购货物支出 2,952.79 万元、政府采购工程支出 343.03 万元、政府采购服务支出 537.41 万元。授予中小企业合同金额 3,833.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,433.35 万元，占授予中小企业合同金额的 89.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是学院开展各项工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 1

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	275	275	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	275	275	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强党对学院工作的全面领导，深刻把握技工教育高质量发展和“省双高计划”要求，围绕落实立德树人根本任务，服务有温度幸福龙岩建设战略目标，科学编制“双高”建设方案和任务书，实施“领航工程”“先锋工程”，创建“158”党建模式，开展红土文化、客家文化、工匠文化“三化”育人省级课题研究，在福建省率先建立对接园区产教融合职业能力提升中心，着力打造数控技术和烹饪 2 个高水平专业群，创建福建省首批职业技能等级认定试点学校，优化学院内部治理，深化教育教学改革，激发办学活力，推动学院高质量发展。				加强党对学院工作的全面领导，深刻把握技工教育高质量发展和“省双高计划”要求，围绕落实立德树人根本任务，服务有温度幸福龙岩建设战略目标，科学编制“双高”建设方案和任务书，实施“领航工程”“先锋工程”，创建“158”党建模式，开展红土文化、客家文化、工匠文化“三化”育人省级课题研究，在福建省率先建立对接园区产教融合职业能力提升中心，着力打造数控技术和烹饪 2 个高水平专业群，创建福建省首批职业技能等级认定试点学校，优化学院内部治理，深化教育教学改革，激发办学活力，推动学院高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开发校本特色专业教学标准	=4 个	16	5	5	

			指标 2: 开发网络课程	=8 门	26	5	5	
			指标 3: 红土党员工作室建设数	=7 个	7	5	5	
		质量指标	指标 1: 双师型教师占比	≥85%	85	5	5	
			指标 2: 校企共建市级大师工作室	=3 个	3	5	5	
			指标 3: 教师在省级以上职业能力大赛中获奖数	≥7 人次	31	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金到位及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目年度资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 全年技能认定人次	≥7500 人次	9955	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 学院学制办学规模	学院学制办学规模	11337	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年中等职业学校学生资助资金						
主管部门	福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	0	364.54	364.54	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	0	364.54	364.54	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	用于学院办学运转方面支出，改善学院办学条件，提高学院办学质量，为社会培养更多更好的高技能人才。			学院充分发挥中等职业学校学生资助资金作用，加强资金使用和管理，努力提高资金使用效益，助推学院事业高质量发展。学院紧紧围绕龙岩“1551”总体思路和“5+N”产业发展格局，坚持高技能人才培养办学特色，坚持服务产业发展办学宗旨，深化人才供给侧结构性改革，在校学生达 10389 人，成为全省首个技师学院“万人校”，再次被人社部确定为 46 届世界技能大赛 CAD 机械设计项目中国集训基地，是全省唯一入选福建省高水平职业院校和专业建设单位的技工院校，为我市经济社会发展提供了大批高素质高技能人才。学院充分发挥龙岩市公共实训基地作用，以职业培训券为载体，大力抓好职业技能培训工作，建成我省首个工业园区标准化职业技能提升中心，组织 2683 名学生助力企业复工复产，选派 2332 名学生到企业开展跟岗实习，与中国海峡人才市场签订战略合作协议，依托学院第二校区共建龙岩市人力资源服务产业园，毕业生就业率保持在 99%以上，84.5%以上毕业生服务本市企业，服务产业发展能力有效提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 学生免学费补助资金总额	=364.535 万元	364.535	20	20	
		质量指标	指标 1: 学生就业率	=100%	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 奖补资金覆盖面	=10336 人	11337	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 校内实训室数	≥80 间	88	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 3

（ 2022 年度）

项目名称		教育费附加支出					
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1652.79	1652.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1652.79	1652.79	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 稳定学校保安队伍，确实发挥学校保安人员作用，确保师生平安和学校安全稳定。2. 第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。3、举办市中职学校学生技能大赛，鼓励学生积极参与，提升技能水平。4. 举办职业院校教师教学能力大赛，促进教师教学创新，提升办学质量。5. 培养一批高水平思政教学名师，促进学院思想政治理论课教学研究、教学改革。6. 追加 2022 年生均经费用于学院办学运转方面支出，改善学院办学条件，提高学院办学质量。			全面加强党的领导，贯彻落实立德树人根本任务，以促进就业创业、服务企业行业、服务区域经济高质量发展为目标，坚持“根植红土、服务发展、特色鲜明、示范引领”办学理念，秉承“德技日新”校训，坚持专业化、规模化培养高技能人才，坚持德技并修、多元办学、校企融合、增值赋能、提质培优，实现创新发展。通过院校建设，全面提升党的建设、立德树人、学校治理、产教融合、专业发展、课程教学、师资队伍、信息化建设、对外合作、服务发展水平，构建区域特色高技能人才培养体系，形成政校企合作、产教融合的高技能人才培养新格局，打造闽西南经济协作区高技能人才培养高地，学院“十四五”期间第二校区全面建成投入使用，提升万人校办学规模，内涵全面提升、综合实力进一步凸显，成为福建省引领改革、服务产业、支撑发展的技工教育品牌和高技能人才培养“龙头”，成为老区示范、全国一流示范性技师学院，为全方位推动区域高质量发展超越和新时代新福建建设提供人才支撑。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 每天投入安保人数	=20 人	24	2	2	
			指标 2: 验收标段工程数量	=3 个	3	3	3	
			指标 3: 市赛承办学校补助经费	=4.2 万元	8.68	2	2	
			指标 4: 中职院校教师教学能力大赛奖金	=0.1 万元	0.1	3	3	
			指标 5: 培养思政教师教学研讨	=1 次	1	2	2	
			指标 6: 追加 2022 年生均经费总额	=617.22 万元	617.22	3	3	
			指标 7: 生均经费补助人数	=11337 人	11337	5	5	
		质量指标	指标 1: 安全事故发生数	<2 次	0	2	2	
			指标 2: 施工图设计文件审查率	=100%	100	3	3	
			指标 3: 获得市赛一等奖奖励学生人次	≥13 人次	13	2	2	
			指标 4: 获得全省教师教学能力大赛三等奖个数	≥2 个	31	3	3	
			指标 5: 开展教学研究	=1 个	16	5	5	
			指标 6: 学生就业率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金到位及时率	≥95%	100	5	5	
		成本指标	指标 1: 资金实际支出率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 安全感	≥95%	98	2	2	
			指标 2: 2022 年毕业生就业率	≥95%	100	2	2	
			指标 3: 鼓励广大师生积极参与技能大赛	=1 所	1	3	3	

			指标 4: 接受思想政治教育学生覆盖率	≥90%	100	2	2		
			指标 5: 全年技能认定人次	≥8500 人次	9955	3	3		
		生态效益指标	指标 1: 校园绿地率	≥25%	30	3	3		
		可持续影响指标	指标 1: 校园安全性	≥98%	98	5	5		
			指标 2: 校内实训室数	≥80 个	121	5	5		
			指标 3: 2022 年招生数	≥3000 人	3390	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	98	5	5		
			指标 2: 教师满意度	≥95%	100	5	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 4

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年中央自然灾害救灾资金(第一批洪涝灾害救灾补助)						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50.00	27.80	10	55.6%	0
		其中：当年财政拨款	50	50.00	27.80	—	55.6%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学院应急抢险和受灾人员救助工作，做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、修复受灾设施、房屋等工作，恢复受灾人员正常生活秩序和学院正常教学秩序。				学院完成学院应急抢险和受灾人员救助工作，做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、修复受灾设施等工作，恢复受灾人员正常生活秩序和学院正常教学秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：安置受灾家庭户数	≥15 户	18	15	15	已完成
			指标 2：添置应急抢险维修设备数	≥10 台	18	10	10	已完成

		质量指标	指标 1: 救灾资金下拨率	=100%	55.6	2	1.11	资金使用计划上报未通过
			指标 2: 应急抢修项目验收合格率	=100%	100	13	13	已完成
		时效指标	指标 1: 救灾资金支出率	=100%	55.6	5	2.78	资金使用计划上报未通过
		成本指标	指标 1: 项目成本控制数	=50 万元	27.8	5	2.78	资金使用计划上报未通过
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 稳定学院教学秩序和师生生活秩序	≥3500 人	4168	10	10	已完成
		生态效益指标	指标 1: 灾后消杀次数	≥3 次	4	10	10	已完成
		可持续影响指标	指标 1: 灾后消毒消杀覆盖率	=100%	100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意率	≥95%	98	10	10	已完成
	总分					100	84.67	

项目支出绩效自评表 5

（ 2022 年度）

项目名称		下达 2021 年省级服务业发展引导资金（直播经济专项）1						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	直播基地项目奖补执行良好，保障项目建设效益和质量，完工项目可初步发挥效益。				创建高水平综合型产教融合公共实训基地，搭建包括直播运营中心、直播实训室、产教融合协同共创中心等，满足校内外各类群体学习实训，培养服务于乡村振兴的技术技能人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购专用设备数量	≥12 台	18	20	20	
		质量指标	指标 1：购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	指标 1：资金下达及时率	≥100（%）	100	10	10	
		成本指标	指标 1：资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：补助资金到位率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	指标 1：正面报道次数	≥5 篇	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：师资队伍学历结构	≥19.2%	20.1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 6

（ 2022 年度）

项目名称		下达 2021 年就业补助资金 1						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额	22. 22	22. 22	22. 22	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	22. 22	22. 22	22. 22	—	100%	—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持校企合作、产教融合人才培养模式，提升学生综合素质和技能水平；购置教学实训设备，打造优质技能实训基地,改善办学条件，增强办学综合实力培养更多更好的高素质技能人才，为区域产业发展提供有力的技能人才支持。				龙岩市首届职业技能大赛顺利举办，购置教学实训设备，打造优质技能实训基地,改善办学条件，增强办学综合实力培养更多更好的高素质技能人才，为区域产业发展提供有力的技能人才支持。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金支出数	≥ 22. 217758 万元	22. 218	10	10	
		质量指标	指标 1：设备采购验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	指标 1：资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1：职业培训人均课时费	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：学生就业率	≥100%	100	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：年招生数	≥3000 人	3390	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度指标	≥95%	98	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 7

（ 2022 年度）

项目名称		下达 2021 年就业补助资金（第二批）					
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	348.27	348.27	348.27	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	348.27	348.27	348.27	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	坚持校企合作、产教融合人才培养模式，提升学生综合素质和技能水平；购置教学实训设备，打造优质技能实训基地,改善办学条件，增强办学综合实力培养更多更好的高素质技能人才，为区域产业发展提供有力的技能人才支持。			学院充分发挥就业补助资金作用，加强就业资金使用和管理，努力提高资金使用效益，助推学院事业高质量发展。学院紧紧围绕龙岩“1551”总体思路和“5+N”产业发展格局，坚持高技能人才培养办学特色，坚持服务产业发展办学宗旨，深化人才供给侧结构性改革，在校学生达 10389 人，成为全省首个技师学院“万人校”，再次被人社部确定为 46 届世界技能大赛 CAD 机械设计项目中国集训基地，是全省唯一入选福建省高水平职业院校和专业建设单位的技工院校，为我市经济社会发展提供了大批高素质高技能人才。学院充分发挥龙岩市公共实训基地作用，以职业培训券为载体，大力抓好职业技能培训工作，建成我省首个工业园区标准化职业技能提升中心，组织 2683 名学生助力企业复工复产，选派 2332 名学生到企业开展跟岗实习，与中国海峡人才市场签订战略合作协议，依托学院第二校区共建龙岩市人力资源服务产业园，毕业生就业率保持在 99%以上，84.5%以上毕业生服务本市企业，服务产业发展能力有效提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 实训 室建设数量	≥4 个	6	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备 采购验收合格 率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金 到位及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	指标 1: 职业 培训人均课时 费	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 学生 就业率	≥100%	100	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1: 年招 生数	≥3000 人	3390	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 在校 学生对学院办 学满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 8

(2022 年度)

项目名称		第二校区建设贷款利息						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	782.00	782.00	654.70	10	83.72%	7
		其中：当年财 政拨款	132.00	132.00	104.70	—	79.32%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	650.00	650.00	550.00	—	84.62%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	第二校区建设贷款主要用于龙岩技师学院第二校区建设，第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。				截止 2022 年 12 月，在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，学院两个校区学生达 11337 人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：二校区职业技能教育培训基地建设项目完工建筑数量	≥3 栋	3	25	25	
		质量指标	指标 1：施工图设计文件审查率	=100%	100	10	10	
		时效指标	指标 1：资金按时到位率	=100%	83.72	5	4.19	非税收入未达到预算
		成本指标	指标 1：财政投入资金与财政拨付资金一致性	=0 元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：2022 年毕业生就业率	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	指标 1：校园绿地率	≥28%	30	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：校内实训室数	≥80 间	88	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	96.19	

项目支出绩效自评表 9

（ 2022 年度）

项目名称		地方政府专项债券（调整用途）						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	3438.74	3438.74	3438.74	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	3438.74	3438.74	3438.74	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	第二校区建设政府专项债券资金主要用于龙岩技师学院第二校区建设，第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 余人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。				截止 2022 年 12 月，在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，学院两个校区学生达 11337 人。服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：第二校区建设项目本年度封顶建筑数量	≥2 栋	3	20	20	
		质量指标	指标 1：施工图设计文件审查率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	指标 1：资金按时到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1：资金支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：年技能等级认定人数	≥8000 人次	9955	10	10	
		生态效益指标	指标 1：校园绿地率	≥28%	30	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：师资队伍结构	≥83%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

