

**2024 年度
龙岩技师学院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩技师学院单位的主要职责是：培养中、高级技术工人，负责职业技能培训和技能认定工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的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	公益一类事业单位	373

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩技师学院单位主要任务是：学院认真贯彻落实习近平总书记关于大力发展技工教育的指示批示精神，在市委市政府的坚强领导下，围绕龙岩“2+4”工业产业，对标全国一流技师学院，主动对接产业需求，深化教育教学改革，着力加强内涵建设，重视学生技能培养，实现校企深度融合，为闽西革命老区高质量发展示范区建设提供高技能人才支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）传承红色基因，擦亮国防教育底色

1. 抓好国防教育“最后一公里”。
2. 加强征兵宣传工作。
3. 健全征兵组织机构。

（二）坚持就业导向，积极构建毕业生留岩就业长效机制

1. 促进未升学毕业生能读尽读。
2. 落实立德树人根本任务。

3. 健全毕业生就业创业服务机制。

(三) 深化产教融合，着力打造高质量人才培养体系

1. 推动专业链与产业链融合发展。

2. 促使世赛成果转换“赋能”红土工匠。

3. 深化人才培养模式改革。

(四) 聚焦服务发展，努力提升劳动者就业能力

1. 创新服务机制。

2. 全面深化政校企合作。

3. 完善服务区域科技创新机制。

第二部分

2024 年度单位决算表

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

编制单位：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	13,389.04	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	8,449.04	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	1,372.70	五、教育支出	14,570.81
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	34.26	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	13.83
		十四、资源勘探工业信息等支出	3.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	281.21
		二十四、债务还本支出	8,300.00
		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	23,245.04	本年支出合计	23,168.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	43.52	结余分配	0.00
年初结转和结余	375.86	年末结转和结余	495.57
总计	23,664.42	总计	23,664.42

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：万元

编制单位：龙岩技师学院

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							
类	款	项	合计	23,245.04	21,838.08	0.00	1,372.70	0.00	0.00	34.26
205			教育支出	14,793.00	13,386.04	0.00	1,372.70	0.00	0.00	34.26
20503			职业教育	13,701.77	12,294.81	0.00	1,372.70	0.00	0.00	34.26
2050302			中等职业教育	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	12,670.77	11,263.81	0.00	1,372.70	0.00	0.00	34.26
20509			教育费附加安排的支出	1,091.23	1,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,091.23	1,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩技师学院

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							
类	款	项	合计						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.04	149.04	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	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231		债务还本支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104		地方政府专项债务还本支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499		其他政府性基金债务还本支出	8,300.00	8,300.00	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：万元

编制单位：龙岩技师学院

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						
类	款	项	合计					
205			23,168.85	10,440.44	12,728.41	0.00	0.00	0.00
	205		14,570.81	10,440.44	4,130.37	0.00	0.00	0.00
	20503		13,479.58	10,440.44	3,039.14	0.00	0.00	0.00
	2050302		1,031.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00
	2050303		12,448.58	10,440.44	2,008.14	0.00	0.00	0.00
	20509		1,091.23	0.00	1,091.23	0.00	0.00	0.00
	2050999		1,091.23	0.00	1,091.23	0.00	0.00	0.00
	214		13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
	21471		13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
	2147101		13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
	215		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	21508		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	2150899		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	281.21	0.00	281.21	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	281.21	0.00	281.21	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	281.21	0.00	281.21	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	8,300.00	0.00	8,300.00	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

编制单位：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	13,389.04	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	8,449.04	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	13,386.04	13,386.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	13.83	0.00	13.83	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	281.21	0.00	281.21	0.00
		二十四、债务还本支出	8,300.00	0.00	8,300.00	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	21,838.08	本年支出合计	21,984.08	13,389.04	8,595.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	146.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	146.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	21,984.08	总计	21,984.08	13,389.04	8,595.04	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：万元

编制单位：龙岩技师学院

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
合计		13,389.04	10,395.44	2,993.60
205	教育支出	13,386.04	10,395.44	2,990.60
20503	职业教育	12,294.81	10,395.44	1,899.37
2050302	中等职业教育	1,031.00	0.00	1,031.00
2050303	技校教育	11,263.81	10,395.44	868.37
20509	教育费附加安排的支出	1,091.23	0.00	1,091.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,091.23	0.00	1,091.23
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00	0.00	3.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00	0.00	3.00

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：万元

编制单位：龙岩技师学院

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	7,401.98	302	商品和服务支出	2,449.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,827.99	30201	办公费	23.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	708.52	30202	印刷费	4.20	310	资本性支出	2.39
30103	奖金	2,411.46	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	2.29
30107	绩效工资	421.89	30205	水费	38.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.87	30206	电费	235.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	199.65	30207	邮电费	12.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	440.37	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	110.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.74	30211	差旅费	28.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	633.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩技师学院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	180.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	541.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	42.05	30216	培训费	1.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.98	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.15	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.10
30305	生活补助	20.07	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	431.15	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	0.00	30228	工会经费	33.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.34	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	2.07	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.86	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	453.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩技师学院

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
			30299	其他商品和服务支出	1,308.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		7,943.35	公用经费合计					2,452.09

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：万元

编制单位：龙岩技师学院

项目	行次	决算数
合计	1	5.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.07
3. 公务接待费	6	2.94

注：1. 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：万元

编制单位：龙岩技师学院

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	146.00	8,449.04	8,595.04	0.00	8,595.04	0.00
214			交通运输支出	13.83	0.00	13.83	0.00	13.83	0.00
21471			政府收费公路专项 债券收入安排的支 出	13.83	0.00	13.83	0.00	13.83	0.00
2147101			公路建设	13.83	0.00	13.83	0.00	13.83	0.00
229			其他支出	132.17	149.04	281.21	0.00	281.21	0.00
22904			其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	132.17	149.04	281.21	0.00	281.21	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	132.17	149.04	281.21	0.00	281.21	0.00
231			债务还本支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00

23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00

注：1. 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

公开 09 表

编制单位：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 23,664.42 万元，支出总计 23,664.42 万元，与上年决算数相比，各增加 5,687.51 万元，各增长 31.64%。主要是 2024 年政府性基金预算财政拨款收入和事业收入比上年大幅增加，同时政府性基金预算财政拨款支出和非财政拨款项目支出比上年大幅增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 23,245.04 万元，比上年决算数增加 5,603.89 万元，增长 31.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,389.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,449.04 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1,372.70 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 34.26 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 23,168.85 万元，比上年决算数增加 5,501.28 万元，增长 31.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 10,440.44 万元。其中，人员支出 7,970.50 万元，公用支出 2,469.94 万元。

2. 项目支出 12,728.41 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 21,984.08 万元，支出总计 21,984.08 万元，与上年决算数相比，各增加 5,412.62 万元，增长 32.66%，主要是：2024 年政府性基金预算财政拨款收入比上年大幅增加，同时政府性基金预算财政拨款支出比上年大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 13,389.04 万元，比上年决算数增加 170.92 万元，增长 1.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302 中等职业教育 1,031.00 万元，较上年决算数增加 189.29 万元，增长 22.49%。主要原因是 2024 年中职教育免学费财政补助经费支出比上年增加。

(二) 2050303 技校教育 11,263.81 万元，较上年决算数增加 1,713.12 万元，增长 17.94%。主要原因是 2024 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及生均公用经费支出比上年增加。

(三) 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,091.23 万元，较上年决算数减少 885.23 万元，下降 44.79%。主要原因是 2023 年财政增拨教学实训设备购置经费增加支出，2024 年财政未拨此项经费无此开支。

(四) 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 3.00 万元，较上

年决算数增加 3.00 万元。主要原因是 2024 年市财政增拨学院 2024 年度“创响福建”创新创业大赛市级决赛获奖企业奖励资金增加支出 3 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 8,595.04 万元，比上年决算数增加 5,323.03 万元，增长 162.68%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2147101 公路建设 13.83 万元，较上年决算数增加 13.83 万元。主要原因是 2024 年学院用公路建设政府专项债券资金安排第二校区建设项目支出 13.83 万元。

(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 281.21 万元，较上年决算数减少 2,990.80 万元，下降 91.41%。主要原因是 2024 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的第二校区建设项目支出比上年减少。

(三) 2310499 其他政府性基金债务还本支出 8,300.00 万元，较上年决算数增加 8,300.00 万元。主要原因是 2024 年财政拨入二校区建设政府债券转贷资金用于还贷支出 8300 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,395.44 万元，其中：

(一) 人员经费 7,943.35 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 2,452.09 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.01 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.34 万元，下降 6.44%。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 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.17 万元，增长 128.92%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 2.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.17 万元，增长 128.92%。主要是 2024 年学院业务增加，校车公务

外出高速公路过路费和校车维修费用比上年增加。截至 2024 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 2.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.51 万元，下降 33.95%。主要是 2024 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 33 批次、272 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 18 个项目实施单位自评。

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 2024 年度政府采购支出总额 413.29 万元，其中：政府采购货物支出 85.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 328.00 万元。授予中小企业合同金额 390.82 万元，占政府采购支出总额的 94.56%，其中：授予小微企业合同金额 390.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2024 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教学、校企合作等各项工作用车；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：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 1

(2024 年度)

项目名称		2023 年和 2024 年全国全省职业院校技能大赛经费						
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	0.00	1.65	1.65	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.65	1.65	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全国全省职业院校技能大赛顺利进行，发放相关奖金激励选手奋勇争前。				对参加大赛的选手和教师按照文件要求给予对应的奖励，激励参赛者不断突破自我，树立行业技术标杆，推动大赛水平的不断提升。			
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	获奖人数	≥15 个	18	10	10	已完成
		质量指标	比赛获奖情况	≥15 人	18	20	20	已完成
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	2024 年毕业生就业率	≥98%	99	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金覆盖团队满意度	≥100%	100	10	10	已完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 2

(2024 年度)

项目名称		2024 年龙岩市中等职业学校技能大赛经费							
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	0.00	3.90	3.90	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.90	3.90	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障龙岩市中等职业学校技能大赛顺利进行				保障大赛顺利圆满开展，对参加大赛的选手和教师按照文件要求给予对应的奖励，激励参赛者不断突破自我，树立行业技术标杆，推动大赛水平的不断提升。				
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	获奖人数		≥40 个	45	20	20	已完成
		质量指标	市级比赛获奖情况		≥40 人	45	10	10	已完成
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金支出率		≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	2024 年毕业生就业率		≥98%	99	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金覆盖团队满意度		≥100%	100	10	10	已完成
总分							100	100	

项目支出绩效自评表 3

(2024 年度)

项目名称		第三届名师工作室经费						
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	0.00	2.56	2.56	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.56	2.56	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障名师工作室顺利开办，服务技能人才培养				名师工作室成立后以教育科研为先导，以课堂教学为主阵地，促进教师专业发展，在教学研究、骨干教师培养、教学质量提升等方面发挥重要作用。			
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	涉及名师数	≥2 个	2	20	20	已完成
		质量指标	名师工作室建设情况	≥2 个	2	10	10	已完成
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	送教活动次数	≥1 个	1	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金覆盖团队满意度	≥100%	100	10	10	已完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 4
(2024 年度)

项目名称		教育费附加省级教育考试考点学校考试经费						
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	0.00	2.87	2.87	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.87	2.87	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2024 年 6 月我院中职学考考试顺利实施。			2024 年 6 月我院中职学考考试圆满结束，涉及 22 间考室，所有工作按计划完成，达到预期目标，资金全额支出。				
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	考场安排	≥22 间	22	20	20	已完成
		质量指标	项目实施合规性	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出情况	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	参加中职学考考生数	≥600 人	607	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	对考试组织实施的满意度调查	≥95%	98	10	10	已完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 5

(2024 年度)

项目名称		龙岩技师学院教育费附加支出						
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	20.38	20.38	20.38	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	20.38	20.38	20.38	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	每天投入安保人数	=20 人	33	20	20	已完成
		质量指标	安全事故发生数	<0 次	0	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥95%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	安全感	≥95%	98	10	10	已完成
			2024 年毕业生就业率	≥95%	99	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98	10	10	已完成
			教师满意度	≥95%	98	10	10	已完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 6

(2024 年度)

项目名称		技师学院专项教育经费						
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	0.00	484.21	484.21	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	484.21	484.21	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	追加生均经费，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，为社会培养更多更好的高技能人才。				2024 年学院各项事业蓬勃发展，为社会培养更多更好的高技能人才，更好促进职业教育事业发展并服务于龙岩区域产业促进经济发展。			
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	校内智慧教室数	≥64 间	64	20	20	已完成
		质量指标	研究生以上学历比例	≥28%	28.5	10	10	已完成
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出情况	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	企业跟岗实习学生数	≥1500 人	3571	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展技能人才培训人次	≥3500 人次	10630	10	10	已完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 7

(2024 年度)

项目名称		技校相关经费						
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	0.00	583.29	583.29	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	583.29	583.29	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				工程16栋建筑投入使用，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	结算标段数	≥1标段	1	20	20	已完成
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	2024年毕业生就业率	≥100%	99	20	19.8	已完成
		生态效益指标	校园绿地率	≥30%	30	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98	10	10	已完成
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表 8

(2024 年度)

项目名称		中职院校发展专项						
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	0.00	500.00	500.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
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。				中职院校发展专项通过基础设施建设、师资队伍建设提升学院教学教育质量和水平，培养更多高素质技术技能人才，助力地区经济发展。			
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	校内智慧教室数	≥64 间	64	20	20	已完成
		质量指标	研究生以上学历比例	≥28%	28.5	10	10	已完成
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出情况	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	企业跟岗实习学生数	≥1500 人	3571	20	20	已完成
		社会效益指标	开展技能人才培训人次	≥3500 人次	10630	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学满意度	≥98%	98	10	10	已完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 9

(2024 年度)

项目名称		2024 年度“创响福建”创新创业大赛市级决赛获奖企业奖励资金						
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	龙岩技师学院龙技青创团队是由院团委组织的 1 支以创新创业活动为主的师生团队。通过层层选拔，该团队孵化的“精挑速拣——钢片智能筛选机”项目，在第九届“创客中国”福建省中小企业创新创业大赛暨第七届“创响福建”大赛龙岩市级决赛中荣获三等奖的好成绩。项目在实施过程中，团队成员与校企合作单位通力合作，共申报 2 件软件著作权和 2 件实用新型专利。				龙岩技师学院龙技青创团队是由院团委组织的 1 支以创新创业活动为主的师生团队。通过层层选拔，该团队孵化的“精挑速拣——钢片智能筛选机”项目，在第九届“创客中国”福建省中小企业创新创业大赛暨第七届“创响福建”大赛龙岩市级决赛中荣获三等奖的好成绩。项目在实施过程中，团队成员与校企合作单位通力合作，共申报 2 件软件著作权和 2 件实用新型专利。			
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	著作权申报数	≥2 个	2	20	20	已完成
		质量指标	市级比赛获奖情况	≥1 人	1	10	10	已完成
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	申报实用新型专利数	≥2 个	2	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金覆盖团队满意度	≥100%	100	10	10	已完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 10

(2024 年度)

项目名称		下达 2024 年中等职业学校免学费资金						
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	0.00	1031.00	1031.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1031.00	1031.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
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。				主要用于改善学院办学条件。激发办学活力，推动学院高质量发展，为社会培养更多更好的高技能人才，更好促进职业教育事业发展并服务于龙岩产业促进经济发展。			
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	校内智慧教室数	≥64 间	64	20	20	已完成
		质量指标	研究生以上学历比例	≥28%	28.5	10	10	已完成
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出情况	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	企业跟岗实习学生数	≥1500 人	3571	20	20	已完成
		社会效益指标	开展技能人才培训人次	≥3500 人次	10630	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学满意度	≥98%	98	10	10	已完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 11

(2024 年度)

项目名称		凤凰校区项目建设						
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	75.66	75.66	75.66	10	100.00	10
		其中：当年财 政拨款	75.66	75.66	75.66	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学院凤凰校区办学条件。激发办学活力，推动学院高质量发展，为社会培养更多更好的高技能人才，更好促进职业教育事业发展并服务于龙岩产业促进经济发展。				校大门项目已验收合格，改善学院凤凰校区办学条件。激发办学活力，推动学院高质量发展，为社会培养更多更好的高技能人才，更好促进职业教育事业发展并服务于龙岩产业促进经济发展。			
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	改造工程项目 数	≥1 个	1	20	20	已完成
		质量指标	改造工程验收 合格率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金下达及时 率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本 指标	资金实际支出 率	≥95%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益 指标	毕业生就业率	≥98%	99	30	30	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办学满意度	≥98%	98	10	10	已完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 12

(2024 年度)

项目名称		实施职业技能场所提升工程						
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	200.00	200.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥龙岩技师学院与广州市技工院校合作共建作用，与广州市技工院校共建职业技能培训中心、产教融合实训基地，2024 年年将进一步提升新老校区技能培训基础设施，推动龙岩技师学院建设市级公共实训基地、国家级高技能人才培训基地，将企业职工、农村转移就业劳动者、高校毕业生、退役军人等就业重点群体和贫困劳动力作为培训重点，预计 2024 年龙岩市培训 1.1 万人。				发挥龙岩技师学院与广州市技工院校合作共建作用，与广州市技工院校共建职业技能培训中心、产教融合实训基地，2024 年年将进一步提升新老校区技能培训基础设施，推动龙岩技师学院建设市级公共实训基地、国家级高技能人才培训基地，将企业职工、农村转移就业劳动者、高校毕业生、退役军人等就业重点群体和贫困劳动力作为培训重点，建设期共两年，预计 2024 年龙岩市培训 1.1 万人。			
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	实训室建设数量	≥1 个	1	10	10	已完成
		质量指标	实训室建设验收合格率	≥100%	0	10	0	建设周期为两年，拟加快实训室建设，2025 年实训室验收后按合同支付建设款
		时效指标	项目建设期	≤2 年	2	20	20	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目建设支出数	=200 万元	0	10	0	建设周期为两年，拟加快实训室建设，2025 年实训室验收后按合同支付建设款。

	效益指标	社会效益指标	年培养化工专业人才数	≥150人	150	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学情况满意度	≥98%	98	10	10	已完成
总分						100	70	

项目支出绩效自评表 13

(2024 年度)

项目名称		技师学院职业技能训练院						
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	1000.00	1000.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财 政拨款	1000.00	1000.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过两年的建设，打造一个集技能培训、技能评价、技能竞赛、技 能交流、工匠精神传播为一体的综合型技师学院职业训练院，为建设闽 西革命老区高质量发展示范区、闽西南经济协作区提供人才支撑，在全 省乃至全国发挥示范引领作用。			积极在建设期内打造一个集技能培训、技能评价、技能竞赛、技 能交流、工匠精神传播为一体的综合型技师学院职业训练院，为建设闽 西革命老区高质量发展示范区、闽西南经济协作区提供人才支撑，在全省乃至全国发挥示范引领作用。				
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	建设职业训练 院数量	≥1 个	1	20	20	已完成
		质量指标	按要求完成取 证人数	≥2400 人次	3715	10	10	已完成
		时效指标	项目实施周期	≤2 年	2	10	10	已完成
	成本指标	经济成本 指标	项目金额控制 数	≥1115 万元	0	10	0	配套资金将 于建设期第 二年即 2025 年到位， 2025 年按建 设方案推进 项目建设。
	效益指标	社会效益 指标	培养高技能人 才数	≥840 人次	2514	30	30	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥85%	98	10	10	已完成
总分						100	80	

项目支出绩效自评表 14

(2024 年度)

项目名称		省级“双高计划”项目建设经费							
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	30.00	30.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过高水平院校建设，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。				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	校内智慧教室数		≥64 间	64	20	20	已完成
		质量指标	双师型教师占比		≥83%	84	10	10	已完成
		时效指标	项目完工时效性		≥95%	95	10	0	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出情况		≥100%	0	10	0	统筹项目配套资金，完成项目建设

	效益指标	社会效益指标	参与世界技能大赛人数	≥ 2 人	2	30	30	已完成
	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	$\geq 95\%$	98	10	10	已完成
总分						100	70	

项目支出绩效自评表 15

(2024 年度)

项目名称		第二校区建设还贷						
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	200.00	200.00	200.00	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贷款资金用于龙岩技师学院第二校区建设				按还本协议归还第二校区建设银行贷款到期本金			
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	年度结算工程标段数	≥6 个	6	20	20	已完成
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金按时到位率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金与财政拨付资金一致性	≤100%	0	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	2024 年毕业生就业率	≥100%	99	20	19.8	已完成
		生态效益指标	校园绿地率	≥30%	30	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	已完成
	总分					100	99.8	

项目支出绩效自评表 16

(2024 年度)

项目名称		第二校区建设利息						
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	1313.00	1435.08	671.94	10	46.82	5
		其中：当年财政拨款	163.00	285.08	285.08	—	100.00	
		其他资金	1150.00	1150.00	386.86	—	33.64	
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。				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。			
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	年度结算工程标段数	≥6 栋	6	20	20	已完成
		质量指标	施工图设计文件审查率	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金按时到位率	=100%	46.58	10	4.66	已完成
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金与财政拨付资金一致性	=0 元	0	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	2024 年毕业生就业率	≥95%	99	20	20	已完成
		生态效益指标	校园绿地率	≥28%	30	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	已完成
总分						100	89.66	

项目支出绩效自评表 17

(2024 年度)

项目名称		2022 年第七批公开招标政府债券资金						
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	149.04	149.04	149.04	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	149.04	149.04	149.04	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
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。				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	结算标段数	≥1 标段	1	10	10	已完成
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	20	20	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	2023 年毕业生就业率	≥100%	99	20	19.8	已完成
		生态效益指标	校园绿地率	≥30%	30	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98	10	10	已完成
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表 18

(2024 年度)

项目名称		龙岩技师学院第二校区						
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	0.00	8300.00	8300.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	8300.00	8300.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
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。				2024 年下达我院第十一批公开招标地方政府债券转贷资金 8300 万元，我院按资金文件通知精神，严格按照规定用途使用本批债券资金。			
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	结算标段数	≥1 标段	1	10	10	已完成
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	20	20	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	2024 年毕业生就业率	≥100%	99	20	19.8	完成
		生态效益指标	校园绿地率	≥30%	30	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98	10	10	已完成
总分						100	99.8	