

2021 年度

福州第二技师学院  
部门预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	4
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19

六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>27</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福州第二技师学院的主要职责是：

1、实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。

2、培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级技工、预备技师，同时面向社会开展各类职业技能培训，并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州第二技师学院部门包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
福州第二技师学院	全额拨款事业	124	104

### 三、部门主要工作任务

2021 年，福州第二技师学院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党

的十九届五中全会和全国教育大会精神，认真实施《福州第二技师学院“十四五”发展规划》，为学院十四五开好局、起好步，立足技能教育工作重心，培养一批政治立场鲜明、技能过硬、全面发展的技工人才，为落实“六稳”工作、完成“六保”任务和福州市经济社会发展添砖加瓦。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、继续全面加强党的建设。院党总支将带头抓好政治理论学习工作，联系实际深入学习政治理论，加强理论武装。进一步夯实组织基础，强化民主集中制，健全和完善集体领导和个人分工责任相结合的制度。进一步落实意识形态工作责任制，建好管好用好各宣传阵地，加强舆情引导，积极研判化解意识形态风险，确保政治方向、舆论导向、价值取向坚定正确。积极开展党员活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真做好发展党员和党员管理工作，加强对发展对象和入党积极分子的政治教育，做好党员的发展工作，壮大和发展党员队伍。

2、加强学生工作力度，提升学生综合素质。以建党100周年为契机，加强思政教育，于2021年5月开展职业教育活动周和文化艺术节系列活动，提升学生的认同感、责任感。着力培养高素质学生干部队伍，促进班级建设，培养学生管理能力。以校园文化建设为抓手，通过社团活动、校园活动等方式引导学生树立正确世界观、人生观、价值观。做好体艺美育工作，确保体艺美育课程深入开展。结合多元智能理

论，引导学生发挥特长，做好职业生涯规划，着手开展“学生职业适应规划”教育活动，提升学生综合素质，坚定技能成才、技能报国理想信念。

3、立足技能教育工作重心，进一步加大招生工作。计划招收全日制在校生 1000 人，开办 5 年制高级工班、2 年制高级工班，试办 2 年制预备技师班。努力拓展外地生源。

4、强化教学教研工作，继续深入开展专业建设。深入推进各专业一体化教学改革，加强双师型、一体化教师队伍建设。重点深化思政课教学改革，深入推进思政课教学内容建设，组织思政课教师参加 2 次思政课教育实践活动。加强专业规范教学管理，落实各项教学管理制度，做好教学常规任务督促检查工作，突出专题教研工作，加强集体备课制度建设。引进各行业专家到我院开展技能提升培训，促进我院与各行业专家、兄弟院校的教学、技能交流工作。以专业需求为导向，进一步做好专业、专业群建设，拟增加智能制造等专业，扩大适合女生学习的专业。加强校企合作，拟和 3 家企业联合开办冠名班。做好专业规划，组织校本教材开发、教学设计、实习实训等教学工作。

5、加大技能培训鉴定工作力度，积极服务社会发展。学院将进一步做好职业培训，积极服务经济社会发展大局。按照福州市职业技能提升行动实施方案要求，积极开展各类社会职业技能培训鉴定工作，拟完成培训鉴定 2000 人

次。开展多元化合作培训，做好宁德核电站维修部门机械、电气专业新员工维修基础技能培训工作，积极争取福清核电维修部门机械、电气专业新员工维修基础技能培训项目，继续与属地福清市各部门合作，开展退役军人免费技能培训、安全岗位培训、建筑系统三类人员考试等工作，积极开展高技能人才培训鉴定工作，与福清市应急管理局推荐企业合作申办特种作业考试点。做好承训教师参加专业业务培训工作、考评员参加考核认证和换证培训工作，继续做好本校学生职业技能鉴定工作。

6、继续做好校园基建、综治安保各项工作，为校园发展固本强基。争取于 2021 年 6 月开工建设“福州第二技师学院公共实训基地”，并继续做好校园绿化美化等各项工作。加强综治安全工作，继续大力管控校园环境，继续做好垃圾分类工作。加强意识形态安全、校园环境安全、网络安全等各项安全工作力度，继续做好校产清点、旧产报废等工作，对危旧校舍做好安全防护工作。加强教职工关怀工作，认真开展“五必访”等工作，进一步完善教职工代表大会制度，积极引导教职工以理性方式表达利益诉求。做好心理健康和学生管理工作，深入做好学生心理健康工作，健全反校园欺凌制度，认真呵护学生心理健康。加强疫情防控工作，确保本年度校园安全稳定运转。进一步做好校园安全监控工作，做好消防安全工作检查，加大校园安保力度。

7、继续加强文明创建工作。积极落实文明创建工作机制，狠抓师生员工文明素养提升力度，积极创建“第三届福建省文明校园”。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位名称：福州第二技师学院

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	6,369.59	一、人员经费	1,953.17
1、一般公共预算	6,254.39	1、人员支出	1,562.86
2、纳入预算管理的行政事业性收费	56.00	2、对个人和家庭补助支出	390.31
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	83.20
4、纳入预算管理的其它收入	59.20	二、公用支出	943.74
二、基金预算拨款	610.00	其中：离退休公务费	6.10
三、财政专户拨款	279.20	三、项目支出	4,361.88
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		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	7,258.79	支出总计	7,258.79

## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位名称：福州第二技师学院

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	7,258.79	6,369.59	6,254.39	115.20	610.00	279.20		
500014	福州第二技师学院	7,258.79	6,369.59	6,254.39	115.20	610.00	279.20		

## 三、支出预算总表

### 部门支出预算总表

单位名称：福州第二技师学院

单位：万元(保留两位小数)

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	1,562.86	390.31	943.74	4,361.88	7,258.79	6,369.59	610.00	279.20		
	500014	福州第二技师学院	1,562.86	390.31	943.74	4,361.88	7,258.79	6,369.59	610.00	279.20		
2050303	500014	技校教育	1,371.03	115.13	937.64	3,751.88	6,175.68	5,896.48		279.20		
2080502	500014	事业单位离退休		83.20	6.10		89.30	89.30				
2080505	500014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.89				127.89	127.89				
2080506	500014	机关事业单位职业年金缴费支出	63.94				63.94	63.94				
2120899	500014	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				610.00	610.00		610.00			
2210201	500014	住房公积金		152.02			152.02	152.02				
2210202	500014	提租补贴		39.96			39.96	39.96				

#### 四、财政拨款收支预算总表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州第二技师学院

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	6,369.59	一、人员经费	1,953.17

二、基金预算拨款	610.00	1、人员支出	1,562.86
		2、对个人和家庭补助支出	390.31
		二、公用支出	943.74
		三、项目支出	4,082.68
收入总计	6,979.59	支出总计	6,979.59

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州第二技师学院

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	2,896.91	3,472.68
205	教育支出	2,423.80	3,472.68
20503	职业教育	2,423.80	3,472.68
2050303	技校教育	2,423.80	3,472.68
208	社会保障和就业支出	281.13	
20805	行政事业单位养老支出	281.13	
2080502	事业单位离退休	89.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	
221	住房保障支出	191.98	
22102	住房改革支出	191.98	

2210201	住房公积金	152.02	
2210202	提租补贴	39.96	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州第二技师学院

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		610.00
212	城乡社区支出		610.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		610.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		610.00

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州第二技师学院

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	6,369.59
301	工资福利支出	2,211.69
302	商品和服务支出	782.84
303	对个人和家庭的补助	247.14
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	2,500.00

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	627.92

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州第二技师学院

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	2,896.91
301	工资福利支出	2,105.13
30101	基本工资	412.68
30102	津贴补贴	253.01
30103	奖金	0.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	124.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.89
30109	职业年金缴费	63.94
30110	职工基本医疗保险缴费	69.54
30111	公务员医疗补助缴费	55.95
30112	其他社会保障缴费	1.60
30113	住房公积金	152.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	843.41
302	商品和服务支出	567.64
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	40.00
30204	手续费	1.00

30205	水费	20.00
30206	电费	90.00
30207	邮电费	10.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.00
30212	因公出国(境)费用	5.00
30213	维修(护)费	30.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	50.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	105.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	5.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	79.64
303	对个人和家庭的补助	224.14
30301	离休费	14.29
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.20
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	113.89
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	92.76
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

### 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州第二技师学院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	27.00
1、因公出国(境)费用	5.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	20.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00
（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，福州第二技师学院部门收入预算为7258.79万元，比上年增加2403.31万元，主要原因是2021年新增基建项目公共实训基地建设资金2500万元。其中：一般公共预算拨款6369.59万元，基金预算财政拨款610万元，财政专户拨款279.2万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算7258.79万元，比上年增加2403.31万元，其中：人员支出1562.86万元，对个人和家庭补助支出390.31万元，公用支出943.74万元，项目支出4361.88万元。

### 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6369.59万元，比上年增加3114.91万元，主要原因是2021年新增基建项目公共实训基地建设资金2500万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 技校教育5896.48万元。主要用于教职工工资、社保费等人员经费支出，学生学员技能培训、技能鉴定、技能实训支出，中职学校学生补助资助资金、班主任等级考评奖励、兼课教师课酬等支出。

(二) 事业单位离退休 89.3 万元。主要用于离退休经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.89 万元。主要用于教职工参加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 63.94 万元。主要用于做实 2016 年度福州市属全额拨款单位在职人员职业年金。

(五) 住房公积金 152.02 万元。主要用于单位住房公积金支出。

(六) 提租补贴 39.96 万元。主要用于单位提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 610 万元，比上年下降 890 万元，主要原因是福州第二技师学院扩征项目一期工程建设工程进度接近尾声，需要款项减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 610 万元。主要用于福州第二技师学院扩征项目一期工程建设工程支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 2896.91 万元，其中：

(一) 人员经费 1953.17 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 943.74 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 5 万元。主要用于与匈牙利合作方开展技术考察和技能交流等工作。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：学院计划 2021 年与匈牙利摩根斯达集团开展技术考察、技能交流，探讨职业技能等级标准对接的突破点。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。主要用于兄弟单位调研，劳务对接和校企对接、人才交流活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 48%，主要原因是：根据《福州市空编减编工作

实施方案》等文件精神，学院从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排20万元，其中：公车运行费20万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长86.74%，主要原因是：单位地处县市，为保证日常公务活动往来有序开展，2021年需较上年增加运行1部公务用车，相关公车运行费相应增加。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

1. 2021年福州第二技师学院设置部门整体绩效目标的资金0万元。

2. 2021年福州第二技师学院部门共设置71个项目绩效目标，涉及资金3967.48万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门整体绩效目标表

2021年福州第二技师学院没有设置部门整体绩效目标。

### 部门整体绩效目标表

单位名称：福州第二技师学院

单位：万元

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
投入指标							
产出指标							

效益指标							
------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表无数据。

## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：福州第二技师学院

序号	项目名称	年预算安排资金（万元）	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
1	中职学校学生补助资金（二师院）	627.92	为了加快发展中等职业教育，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。	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	专任教师比		正向指标	大于等于	60.00	%
					质量指标	期末在校生操行成绩优良率		正向指标	大于等于	90.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	2000.00	人
						学生就业率		正向指标	大于等于	90.00	%
						学生毕业就业对口率		正向指标	大于等于	60.00	%
						学生辍学率		反向指标	小于等于	15.00	%
						受训学员持证上岗率		正向指标	大于等于	80.00	%
				满意度指标	服务对象满意	家长对学校的满意		正向指标	大于等于	90.00	%

				标	度指标	度					
						教师满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
2	中职国家助学金（二师院）	23	为了健全家庭经济困难学生资助体系，解决家庭经济困难学生的后顾之忧，缩小学生之间经济差距，激励学生勤奋学习。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率		正向指标	等于	100	%
					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		正向指标	大于等于	100.00	人
					质量指标	资助标准达标率		正向指标	等于	100	%
				效益指标	社会效益指标	学生毕业就业对口率		正向指标	大于等于	60.00	%
						学生就业率		正向指标	大于等于	90.00	%
					贫困学生因贫困辍学人数		反向指标	小于等于	0.00	人	
					建档立卡等贫困人口毕业生就业率		正向指标	大于等于	90.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度		正向指标	大于等于	100.00	%
					受助学生满意度			正向指标	大于等于	100.00	%
3	校长、书记考核奖励	42.36	促进教育优先发展，进一步提振广大干部教师干事创业精气神，扎实推动教育质量提升。	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	事业单位考核工作完成率		正向指标	大于等于	95.00	%
						事业单位领导人员每人每年		正向指标	大于等于	50.00	学时

						网络培训学时数					
						开展党性教育次数	正向指标	大于等于	2.00	次	
					质量指标	奖补资金发放合规率	正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	正向指标	大于等于	100.00	人	
					可持续发展影响指标	年度考核绩效奖励金覆盖率	正向指标	大于等于	95.00	%	
					专任教师占全体教职工比例	正向指标	大于等于	60.00	%		
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向指标	大于等于	95.00	%	
					职工投诉次数	反向指标	小于等于	0.00	次		
4	扩征项目一期工程建设资金	610	进一步完善学院基础设施，满足学生生活配套设施建设，适应当前院校发展形势。	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	编制工程结算数	正向指标	大于等于	1.00	项	
				效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	正向指标	大于等于	609.00	万元	
					社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	反向指标	等于	0.00	%	
						重大质量事故发生率	反向指标	等于	0.00	%	
						因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标	等于	0.00	起	
					受益学生	正向	大于	2000.00	人		

						总人数		指标	等于		
						生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	小于等于	0.00	起
				满意	服务对象满意度	受益群体满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
				满意	满意度指标	家长对学校的满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
5	公共实训基地建设资金	2500	进一步提升福州第二技师学院的教学实训能力，推进技工院校一体化课程教学改革，服务全市高新技术产业发展。	产出指标	时效指标	按时开工率		正向指标	大于等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	开工准备工作完成率		正向指标	大于等于	100.00	%
						工程量完成率		正向指标	大于等于	20.00	%
						组织招标次数		正向指标	大于等于	1.00	次
						编制工程预算数		正向指标	大于等于	1.00	份
					质量指标	施工图设计文件审查率		正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率		反向指标	等于	0.00	%
						因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起
					可持续影响指标	工程规划许可证获批通过率		正向指标	等于	100.00	%
				满意	服务对象	职工投诉		反向	小于	1.00	次



				度指 标	象满意 度指标	数		指标	等于		
6	兼课教师课酬	100	2021 拟聘用 32 位兼课和外聘教师服务于 2000 位学生, 完成本年度教学 10000 课时数, 提高本年度教学质量。	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	专任教师 比		正向 指标	大于 等于	60.00	%
						外聘教师 上课年总 课时数		正向 指标	大于 等于	10000.00	节
						外聘教师 月均人数		正向 指标	大于 等于	22.00	人
					质量指 标	期末在校 生操行成 绩优良率		正向 指标	大于 等于	90.00	%
				效益 指标	社会效 益指标	学生毕业 就业对口 率		正向 指标	大于 等于	60.00	%
						学生就业 率		正向 指标	大于 等于	90.00	%
						受益学生 总人数		正向 指标	大于 等于	2000.00	人
						受训学员 持证上岗 率		正向 指标	大于 等于	80.00	%
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长对学 校的满意 度		正向 指标	大于 等于	90.00	%
7	班主任 等级考 评奖励 (二师 院)	64.2	为了进一步激发广大班主任工作积极性, 促进未成年人思想道德建设, 提升中小学教育教学质量。	产出 指标	时效指 标	班主任等 级考评奖 励金发放 时效性		反向 指标	小于 等于	5.00	天
					成本指 标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%
					数量指 标	班主任等 级考评次 数		正向 指标	大于 等于	1.00	次 . 年
						班主任等		正向 指标	大于	70.00	人

					级考评奖励人数		指标	等于		
				质量指标	期末在校生操行成绩优良率		正向指标	大于等于	90.00	%
			效益指标	社会效益指标	学生就业率		正向指标	大于等于	90.00	%
					学生毕业就业对口率		正向指标	大于等于	60.00	%
				可持续影响指标	市属校班主任考评奖励覆盖率		正向指标	大于等于	95.00	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率		正向指标	大于等于	90.00	%
					家长对学校的满意度		正向指标	大于等于	90.00	%

### 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2021年福州第二技师学院部门政府采购预算总额1288.27万元，其中：政府采购货物预算394.55万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算493.72万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福州第二技师学院部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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、结转至本

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。