

2023 年度
福州第二技师学院
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
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、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分名词解释·····	34

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 2022 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	在职人数
福州第二技师学院	全额拨款事业	102

三、部门主要工作任务

2023 年，福州第二技师学院部门主要任务是：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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续稳步推进党建工作。加强意识形态建设，积极组织党员和全体教职工学习贯彻党的二十大精神，加强全

体教职工思想建设。做好入党积极分子培养工作和巡察整改有关工作。继续做好党员志愿者、党建结对帮扶等工作。

（二）加强干部职工管理工作。规范学院编外教职工招聘工作，完善学院招聘回避制度，有序消化已有家属工。2023年起依托福州市劳务派遣有限公司对编外教职工进行规范管理。对兼任学院处室副职的工人身份人员进行有序消化。

（三）继续加强德育工作力度。加强德育工作制度建设，与时俱进完善德育工作评价体系。确保做好班主任队伍建设，努力提升班主任工作能力。加强文明创建与综合治理工作，有序运用各类宣传平台，做好主题教育、精神文明建设和日常管理工作，促进学生思想道德提升。加强日常管理和安全措施建设，营造和谐健康的校园环境。有效运营家长学校，整合校园周边关系。

（四）继续加强教务教研、技能培训鉴定工作。积极提升教学质量，做好管理和指导，加强对紧缺专业教师的招聘、培养工作。加强教研工作，做好新专业设计开发和旧专业升级改造工作，做好各类教研活动的组织工作。重视青年教师工作，加强对新聘教师的师德师风和教学方法培训，继续安排好“以老带新”和“传帮带”工作，促进青年教师成长、成熟。积极推进技能竞赛相关工作，积极创造条件，提升学院软硬件实力，发挥引领作用。加强技能培训工作，按照福州市有关要求，积极开展各类补贴性职业技能培训，组织并做好多元化社会培训和合作育人工作。积极开展职业技

能认定工作，组织好本校学生职业技能等级认定工作，继续开展好高技能人才认定工作，争取培训认定技师、高级技师50人以上。

（五）加强招生就业工作力度。2023年计划招收全日制在校生1000人，非全日制150人，着重做好高级工、预备技师班招生工作，加强新专业建设力度。加强校企合作，拟与三家企业联办冠名班。加强实习与就业推荐工作，确保毕业生就业率达到98%以上。

（六）积极做好校园建设和文明创建工作。加快学院公共实训基地建设步伐，做好实训基地教室及实训场所使用前各项准备工作，确保公共实训基地于2023年秋季前投入使用。对学院食堂、服务部进行重新招标工作，并进一步加强学院食品安全工作力度。继续加强疫情防控和师生员工健康管理工作，建设健康校园、平安校园、和谐校园。做好文明创建工作，力争获评福建省第三届文明校园。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	4,740.58	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	297.24	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,394.00
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	465.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	20.00	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	198.43
		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	5,057.82	支出合计	5,057.82

二、收入预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5,057.82	4,740.58			297.24						20.00
205	教育支出	4,394.00	4,076.76			297.24						20.00
20503	职业教育	3,894.00	3,576.76			297.24						20.00
2050303	技校教育	3,894.00	3,576.76			297.24						20.00
20509	教育费附加安排的支出	500.00	500.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00	500.00									
208	社会保障和就业支出	465.39	465.39									
20805	行政事业单位养老支出	465.39	465.39									
2080502	事业单位离退休	154.39	154.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	207.33	207.33									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	103.67	103.67									

221	住房保障支出	198.43	198.43									
22102	住房改革支出	198.43	198.43									
2210201	住房公积金	160.10	160.10									
2210202	提租补贴	38.33	38.33									

三、支出预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5057.82	3183.36	1874.46			
205	教育支出	4394	2519.54	1874.46			
20503	职业教育	3894	2519.54	1374.46			
2050303	技校教育	3894	2519.54	1374.46			
20509	教育费附加安排的支出	500		500			
2050999	其他教育费附加安排的支出	500		500			
208	社会保障和就业支出	465.39	465.39				
20805	行政事业单位养老支出	465.39	465.39				
2080502	事业单位离退休	154.39	154.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.33	207.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.67	103.67				
221	住房保障支出	198.43	198.43				
22102	住房改革支出	198.43	198.43				
2210201	住房公积金	160.1	160.1				
2210202	提租补贴	38.33	38.33				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	4,740.58	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	4,076.76
		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	465.39
		九、卫生健康支出	
		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	198.43
		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	4,740.58	支出合计	4,740.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计		4,740.58	3,183.36	1,557.22
205	教育支出	4,076.76	2,519.54	1,557.22
20503	职业教育	3,576.76	2,519.54	1,057.22
2050303	技校教育	3,576.76	2,519.54	1,057.22
20509	教育费附加安排的支出	500.00		500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	465.39	465.39	
20805	行政事业单位养老支出	465.39	465.39	
2080502	事业单位离退休	154.39	154.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.33	207.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.67	103.67	
221	住房保障支出	198.43	198.43	
22102	住房改革支出	198.43	198.43	
2210201	住房公积金	160.10	160.10	
2210202	提租补贴	38.33	38.33	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		4,740.58
301	工资福利支出	2,173.25
302	商品和服务支出	582.80
303	对个人和家庭的补助	163.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	700.00
310	资本性支出	1,121.30
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

2023 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
1	2	3
合计		3,183.36
301	工资福利支出	2,061.25
30101	基本工资	472.71
30102	津贴补贴	257.54
30103	奖金	603.90
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	122.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.33
30109	职业年金缴费	103.67
30110	职工基本医疗保险缴费	70.85
30111	公务员医疗补助缴费	57.00
30112	其他社会保障缴费	5.75
30113	住房公积金	160.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	349.78
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	130.00
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	92.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00

30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	1.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	36.00
30228	工会经费	30.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.71
30239	其他交通费用	2.00
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	30.07
303	对个人和家庭的补助	156.63
30301	离休费	
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	1.00
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	152.43
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	615.70
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	2.00
31003	专用设备购置	613.70
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	
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

2023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	12.71
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	10.71
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.71

第三部分

2023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。2023年，福州第二技师学院部门收入预算为5057.82万元，比上年减少1819.39万元，主要原因是2023年基建项目公共实训基地建设资金减少1500万元，扩征项目一期工程建设资金减少244.57万元。其中：一般公共预算拨款收入4740.58万元、财政专户管理资金收入297.24万元、上年结转结余20万元。

相应安排支出预算5057.82万元，比上年减少1819.39万元，主要原因是2023年基建项目公共实训基地建设资金减少1500万元，扩征项目一期工程建设资金减少244.57万元。其中：基本支出3183.36万元、项目支出1874.46万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出4740.58万元，比上年减少1396.06万元，降低22.75%，主要原因是2023年基建项目公共实训基地建设资金减少1500万元。按照中央、省、市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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了校园内涵建设、教师培训教研等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050303-技校教育3576.76万元。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）2050999 其他教育费附加安排的支出 500 万元。主要用于公共实训基地建设资金支出。

（三）2080502 事业单位离退休 154.39 万元。主要用于离退休经费支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.33 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。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 103.67 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（六）2210201 住房公积金 160.1 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（七）2210202 提租补贴 38.33 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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3183.36 万元，

其中：

（一）人员经费 2217.88 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 965.48 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

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 5 万元，降低 100%。主要原因是：2023 年无公务出国计划。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 10.71 万元，其中：公务用车运行费

10.71 万元，比上年减少 9.29 万元，降低 46.45%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：采取有效措施，加强公务用车管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本部门共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1874.46 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公共实训基地建设资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2023 年拟支付工程进度款 7000 万，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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
			项目竣工验收通过率	≥100%
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥100%
			工程量完成率	≥100%
			设计单位资质达标率	≥90%
		质量指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	

兼课教师课酬绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2023 年拟聘用 32 位兼课和外聘教师，完成本年度教学 10000 课时数，提高本年度教学质量。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	外聘教师上课年总课时数	≥10000 节
			外聘教师月均人数	≥32 人
			专任教师比	≥80%
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥90%
		时效指标	外聘工资发放时效性	≤22 天
	效益指标	社会效益 指标	受益学生总人数	≥2000 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长对学校的满意度	≥80%

扩征项目一期工程建设资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		200.00	
总体目标	完成工程建设竣工财务决算。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	$\geq 95\%$
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及 时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益 指标	工程事故发生次数	≤ 0 次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长对学校的满意度	$\geq 80\%$

校园零星修缮绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		353.24	
	财政拨款:		353.24	
	其他资金:		0.00	
总体目标	修缮工程量 3 个以上，及时完成修缮，确保学校房屋、设施等安全正常使用，提升财政资金使用的效率和效益。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	$\geq 90\%$
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥ 3 个、平方米、公里、亩等
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	工程完成及时率	$\geq 80\%$
	效益指标	社会效益 指标	工程事故发生次数	≤ 0 次
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长对学校的满意度	$\geq 80\%$

新入职教职工生活补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.60	
	财政拨款:		6.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	本校符合条件的新入职教职工预计有 6 人，及时发放在编新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	补助标准	=1000 元/人. 月
	产出指标	数量指标	补助人数	≥ 6 人
		质量指标	资金发放合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	补助资金及时发放率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	新入职教职工期末在职率	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助对象满意度	$\geq 90\%$

中职国家助学金（二师院）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	20.00		
总体目标	为 140 名涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生发放助学金，健全家庭经济困难学生资助体系，激励学生勤奋学习。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥100 人
		质量指标	资助标准达标率	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学生家长满意度	≥80%
			受助学生满意度	≥80%

中职学校学生补助资助资金（二师院）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		526.62	
	财政拨款:		526.62	
	其他资金:		0.00	
总体目标	拟采购教学仪器设备 500 万，保证教学需求			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	专任教师比	≥80%
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	受益学生总人数	≥2000 人
			学生辍学率	≤15%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长对学校的满意度	≥80%

职业技能鉴定绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	56.00		
	财政拨款:	56.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对预计 1600 人次以上的学校全体学生和社会人员进行工种技能鉴定,			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	发放证书数量	≥1500 本
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥80%
		时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤3 个月
	效益指标	社会效益 指标	学生毕业率	≥20%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	≥80%

校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	112.00		
	财政拨款:	112.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对全体教职员工 105 人进行考核考评，及时发放考评奖励			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	≥1 次 . 年
			表彰奖励人数	≥103 人
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥90%
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放 时效性	≤5 天
	效益指标	社会效益 指标	市属校班主任考评奖励覆盖 率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长对学校的满意度	≥80%

2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，本部门政府采购预算总额1762.6万元，其中：政府采购货物预算1124.6万元、政府采购工程预算440万元、政府采购服务预算198万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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。