

2021 年度

福州第一技师学院

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	15

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州第一技师学院认真贯彻党和国家职业教育方针、政策，结合福州市产业实际与职业教育发展现状，以及学院教育事业发展规划，其主要职责是：

（一）以培养中、高级技工为基础、培养预备技师、技师为突破，为社会培养德才兼备的高素质技能人才。

（二）以市场为导向，优化调整专业结构，制定合理的招生计划，形成布局合理，特色鲜明，紧密结合本地区经济社会发展实际，具有良好发展前景的专业群体系。

（三）创设德育品牌，落实立德树人根本任务，加强学生思想道德教育工作，把社会主义核心价值观融入到人才培养的全过程。积极构建招生和就业创业工作的良性互动循环机制，确保生源质量和就业质量的不断提高。

（四）积极推进人才强校战略，通过内培、外送、人才引进等方式提升教师队伍整体水平。积极发挥“技能大师工作室”的示范引领作用，做好青年骨干教师培养，不断壮大名师队伍。

（五）大力推进世界技能大赛中国集训基地、国家级高技能人才培训基地等基地的建设，利用基地平台将技能竞赛与课程教学相结合，努力构建集培训、教学、鉴定、

开发、服务为一体的实训基地体系，不断提升服务社会的功能。

（六）持续深化教学改革，坚持以赛促学，以赛促教，通过加强技能竞赛后备人才梯队培养力度，促进各专业建设水平实现稳步提升，更好地满足各行业对紧缺技能人才的需求。

（七）把校企合作作为学院基本办学制度，继续创新“校企双制、工学一体”的产业技能人才培养模式。提升“订单班”、“冠名班”合作质量，实现产教深度融合发展。

（八）深入贯彻落实国家职业技能提升行动，积极加强与各企事业单位的联系与合作，面向社会开展退役士兵培训，企业直补培训、免费职业技能培训、高技能人才培训、企业新型学徒制培训等各类职业培训鉴定规模。

（九）加强基础网络、数据中心平台、门户网站建设，实现数据共建共享，提高系统利用率，为学院教学和管理提供有力保障。大力开发数字化教学资源，推动优质教学资源共享，建设教学资源库。推进现代化的教学手段和教学方法改革，提升实践教学和技能训练的效率和效果。

（十）加强平安校园建设。建立和健全校内各类突发事件的应急预案，完善校园预警和报警机制，提高处置突发

事件的能力，提高学生安全防范意识和能力，全面推进和谐、平安校园建设。

(十一) 承办上级部门的交办各项任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州第一技师学院包括 9 个处室和 5 个系及 1 个部，其中：列入 2021 年部门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
福州第一技师学院	公益一类事业单位	153

三、部门主要工作总结

2021 年，福州第一技师学院全体师生在院领导带领下，共克时艰，抗击疫情，积极做好教育教学、职业技能提升行动、技能竞赛、技能扶贫等各项工作。以建设“一流学院、一流专业”双一流为目标，坚持“质量立校、特色强校、做精做强”的办学理念，圆满完成各项工作目标任务，学院各项事业再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、抓实强师工程，成就名师队伍

开展各类师资培训4次，举办省、市级教研活动3次，有1位教师被人社部授予“国家技能人才培养突出贡献个人”，有1位教师被人社部列入“第46届世界技能大赛数控车项目中国集训队专家组成员”，有2位教师被省人社厅确认为“技工院校省级名师”，有9位教师被确认为“技工院校省级专业带头人”；有4位教师被省人社厅、团省委授予“福建省青年岗位能手”荣誉称号，有5位师生被省人社厅授予“福建省技术能手”荣誉称号。

2、教改有序开展，赛教结合写辉煌

(1) 人社部授予第46届世界技能大赛数控车项目中国集训基地；(2) 省人社厅、省财政厅授予“第一届全国技能大赛突出贡献单位”荣誉称号；(3) 福建省人社厅授予2021年福建省职业院校技能大赛“优秀组织奖”和“突出贡献奖”荣誉称号；(4) 数控加工专业入选由省教育厅、省财政厅共同启动的“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设高水平中职专业群。

3、抓活招生就业，深化产教融合

学院努力创新“校企双制、工学一体”的产业技能人才培养模式，共招收23个专业的新生1189名，其中全日制中级工939人，高级工250人。实现2021届毕业生就业率100%。首次与央企排名第一的中核工业集团下属二三建设公司签约深度校

企合作协议。与福建华威钜全公司开展高级工“校企双制，工学一体”培养模式。

4、以赛促教再创佳绩

组织师生参加各级各类职业技能竞赛和创新创业大赛，获奖 68 人次，其中国家级 16 人次，省级 35 人次。尤其是在第二届全国技工院校学生创新创业大赛中，学院入围的两个项目分获一、二等奖，取得福建省最好成绩；在第九届全国数控大赛中，学院参赛的 3 队 8 名选手全部获奖，共获得 1 个一等奖、2 个二等奖，是福建省参赛项目最多、获奖项目最多、总成绩最好的单位；2021 年 12 月，在“2022 年福建省职业院校技能大赛”中，学院选手蝉联“数控综合技术应用”项目冠军，连续六年保持不败战绩。

5、建设“平安校园”，优化育人环境

严格落实“常态化”疫情防控工作，实现校园疫情“零传染”。举行消防演练、禁毒教育讲座、法制讲座、主题班会、宣传专栏等多种方式的安全教育活动，有效消除安全隐患，共有 5 项被福州市综治办列入全市亮点培育计划。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

2021 年收支决算总表

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	4,919.61	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	1,047.40	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	459.15	五、教育支出	4,956.31
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	165.64	八、社会保障和就业支出	637.57
		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	1,047.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	385.95
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

公开 01 表
单位：万元

部 门：福州第一技师学院

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,591.80	本年支出合计	7,027.23
使用非财政拨款结余	220.15	结余分配	15.95
年初结转和结余	438.17	年末结转和结余	206.94
总计	7,250.12	总计	7,250.12

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

2021 年收入决算表

部门：福州第一技师学院

公开 02 表
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									
类	款	项	合计	6,591.80	5,967.00	0.00	459.15	0.00	0.00	165.64
205			教育支出	4,752.05	4,127.26	0.00	459.15	0.00	0.00	165.64
20503			职业教育	4,752.05	4,127.26	0.00	459.15	0.00	0.00	165.64
2050302			中等职业教育	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	4,571.71	3,946.92	0.00	459.15	0.00	0.00	165.64
208			社会保障和就业支出	459.91	459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	286.89	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	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	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,047.40	1,047.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,047.40	1,047.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,047.40	1,047.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

2021 年支出决算表

部门：福州第一技师学院

公开 03 表
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							
类	款	项	合计					
			7,027.23	4,419.56	2,607.66	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,956.31	3,579.36	1,376.94	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	4,956.01	3,579.36	1,376.64	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	180.34	0.00	180.34	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	4,775.67	3,579.36	1,196.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	637.57	454.25	183.32	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	36.34	31.72	4.62	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.34	31.72	4.62	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	432.83	422.53	10.30	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	119.89	109.59	10.30	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	168.40	0.00	168.40	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	168.40	0.00	168.40	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,047.40	0.00	1,047.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,047.40	0.00	1,047.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,047.40	0.00	1,047.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.95	385.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.95	385.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.47	234.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：福州第一技师学院

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	4,919.61	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	1,047.40	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	4,137.54	4,137.54	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	637.57	637.57	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	1,047.40	0.00	1,047.40	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	0.00	0.00	0.00	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	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	385.95	385.95	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	0.00	0.00	0.00	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	5,967.00	本年支出合计	6,208.46	5,161.06	1,047.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	241.46	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	241.46					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,208.46	总计	6,208.46	5,161.06	1,047.40	0.00

注：本表反映部门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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州第一技师学院

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
合计		5,161.06	3,889.96	1,271.10
205	教育支出	4,137.54	3,049.76	1,087.78
20502	普通教育	0.30	0.00	0.30
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30
20503	职业教育	4,137.24	3,049.76	1,087.48
2050302	中等职业教育	180.34	0.00	180.34
2050303	技校教育	3,956.90	3,049.76	907.14
208	社会保障和就业支出	637.57	454.25	183.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.34	31.72	4.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.34	31.72	4.62
20805	行政事业单位养老支出	432.83	422.53	10.30
2080502	事业单位离退休	119.89	109.59	10.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.59	213.59	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴 费支 出	99.35	99.35	0.00
20807	就业补助	168.40	0.00	168.40
2080799	其他就业补助支出	168.40	0.00	168.40
221	住房保障支出	385.95	385.95	0.00
22102	住房改革支出	385.95	385.95	0.00
2210201	住房公积金	234.47	234.47	0.00
2210203	购房补贴	151.48	151.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：福州第一技师学院

公开 06 表
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	2,709.41	302	商品和服务支出	964.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	720.26	30201	办公费	10.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	585.85	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	107.07
30103	奖金	335.28	30203	咨询费	12.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.86	31002	办公设备购置	7.93
30107	绩效工资	315.45	30205	水费	24.33	31003	专用设备购置	20.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.59	30206	电费	111.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	99.35	30207	邮电费	11.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工	114.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网	52.28

	基本医疗保险缴费						络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	74.94	30209	物业管理费	91.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	22.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	234.47	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	130.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	13.77	30216	培训费	3.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	25.17	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	26.38
30305	生活补助	0.00	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	354.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	4.66	30229	福利费	0.26	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	5.55	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	21.60	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	90.56	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.80	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	39999	其他支出	0.00
					0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
人员经费合计		2,818.39	公用经费合计					1,071.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州第一技师学院 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.55
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福州第一技师学院

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1,047.40	1,047.40	0.00	1,047.40	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,047.40	1,047.40	0.00	1,047.40	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,047.40	1,047.40	0.00	1,047.40	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,047.40	1,047.40	0.00	1,047.40	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州第一技师学院

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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2021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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 438.17 万元，使用非财政拨款结余 220.15 万元，本年收入 6591.8 万元，本年支出 7027.23 万元，结余分配 15.95 万元，年末结转和结余 206.94 万元。

（一）2021 年收入 6591.8 万元，比上年决算数减少 534.78 万元，下降 7.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,919.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,047.40 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 459.15 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 165.64 万元。

(二) 2021 年支出 7027.23 万元，比上年决算数增加 26.36 万元，增长 0.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,419.56 万元。其中，人员支出 2833.24 万元，公用支出 1586.32 万元。

2. 项目支出 2,607.66 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5161.06 万元，比上年决算数减少 472.08 万元，下降 8.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是财政下达先进教育工作者奖金。

(二) 2050302-中等职业教育 180.34 万元，较上年决算数增加 17.34 万元，增长 10.64%。主要原因是免学费补助资金较上年增加 17.34 万元。

(三) 2050303-技校教育 3956.9 万元，较上年决算数减少528.54 万元，下降 11.78%。主要原因是 1、2021 年在职人 员工资、奖金等人员经费支出减少 235.9 万元；2、学院 日常材料采购、维修登公用支出减少 229.55 万元；3、全日制免学费资金支出减少 63.09 万元。

(四) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 36.34 万元，较上年决算数增加 36.34 万元，增加 100%。主要原 因是 1、机关事业单位工勤人员考务费 4.62 万元；2、发放 表彰教师奖金等 31.72 万元。

(五) 2080502-事业单位离退休 119.89 万元，较上 年决算数减 少 242.51 万元，减少 66.92%。主要原因是离 退休人员 2021 年未发放文明奖、综治奖等支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 213.59 万元， 较上年决算数增加 53.16 万元，增加 33.14%。主要原因是 增加考入人员及全员缴交基数的提高

。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费 99.35 万元，较上年决算数增加 19.13 万元，增长 23.85%。主要原因是增加 在职人员参保缴费及全员缴交基数的提高。

(八) 高技能人才培养补助0万元，较上年决算数减少 17.11万元，减少100%。主要原因是 2021 年没有技师培训 鉴定经费支出。

(九) 2080799-其他就业补助支出 168.40 万元，较上年决算数增加118.54 万元，增加 237.75%。主要原因是：1、增加第46届竞赛基地经费 150 万元；2、增加毕业生求职 创业补贴18.4 万元；3、减少大师工作室经费支出49.86 万元。

(十) 2210201-住房公积金234.47 万元，较上年决算数增加 26.68 万元，增长 12.84%。主要原因是 2021 年招考录用 5 人，调入 1 人以及公积金缴费基数调整。

(十一) 2210203-购房补贴 151.48 万元，较上年决算数增加 69.59 万元，增长 84.98%。主要原因是 2021 年招考录用 5 人，调入 1 人以及购房补贴缴费基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1047.4 万元， 比上年决算数增加 17.82 万元，增长 1.73%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 1047.4 万元，较 2020 年决算数增加 17.82 万元，增长 1.73%。主要原因是 2021 年市财政 由此科目下达综合体艺馆设施采购经费 817.5 万元、新校区建设经费 229.9 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3889.96 万元，其中：

(一) 人员经费 2,818.39 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 1,071.57 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 5.55 万元，比年初预算的 22.39 万元下降 75.21%。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，取消各项出国计划。同时贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”的要求，厉行节约。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，比年初预算的 12 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，取消各项出国计划。

(二) 公务用车购置及运行费支出 5.55 万元，比年初预算的 8 万元下降 30.63%，主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，取消各项非必要的出行。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.55 万元，比年初预算的 8 万元下降 30.63%，主要是受新冠肺炎疫情影响，取消各项非必要的出行。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 2.39 万元下降 100%。主要是受新冠肺炎疫情影响，取消各项公务接待。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 6 个项目实施单位自评，分别是国家助学金、外聘教师课酬、中职学校学生补助资助资金、班主任等级考评奖励、校长、书记考核奖励、中职国家助学金项目，涉及财政拨款资金共计 1384.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位，2021 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1312.14 万元，其中：政府采购货物支出 732.99 万元、政府采购工程支出

553.48 万元、政府采购服务支出 25.67 万元。授予中小企业合同金额 854.76 万元，占政府采购支出总额的 65.14%，其中：授予小微企业合同金额 854.76 万元，占政府采购支出总额的 65.14%，其中：授予小微企业合同金额 854.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 64.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.88%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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》（共 6 个项目）

1. 事业单位人员死亡抚恤金项目绩效评价自评表
2. 外聘教师课酬项目绩效评价自评表
3. 中职学校学生补助资助资金(一师校)项目绩效评价自评表
4. 班主任等级考评奖励 (一师院) 项目绩效评价自评表
5. 校长、书记考核奖励项目绩效评价 自评表
6. 中职国家助学金 (一师院) 项目绩效评价自评表

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月26日

一、基础信息	项目名称	事业单位人员死亡抚恤金			评价类型	执行过程中年初预算绩效自评		资金年度	21							
	单位名称	福州第一技师学院			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>										
	单位地址	闽侯上街溪源南路99号			邮政编码	350106										
	单位负责人	张美青	职务	校长	联系电话	2260899										
	财务负责人	许峰	职务	财务主管	联系电话	2260730										
	项目负责人	陈真	职务	人事主管	联系电话	2260737										
	项目概况	项目用于事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤金、丧葬费、及家属生活困难补助，减轻了事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，提高事业单位人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。														
项目类型	常年及经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>															
2020年度项目预算期初批复数(万元)	0.00				2021年度项目预算期初批复数(万元)	0										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核减数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)									
	1	本级财政资金	10.30	10.30	10.30		0.00									
	1-1	其中：当年预算	0.00	0.00	0.00		0.00									
	1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00		0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00									
	合计(万元)		10.30	10.30	10.30		0.00									
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核减数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
	三、评价目标(100%)	预算绩效目标														
		一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预算完成值	完成值	实际完成值与目标值的偏差程度	实际完成值与监控时预算完成值的偏差程度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标		成本指标	经费支出标准	严格执行国家标准一以贯之严格执行标准的相应参照以及	正向	等于	元	7		7				15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	正向	等于	%	100		100				15	15	
		数量指标	领取抚恤金遗属人数	领取抚恤金遗属人数	正向	大于等于	人	2		2				15	15	
		质量指标	发放(补助、补贴)对象与档案文件吻合率	发放(补助、补贴)对象与档案文件吻合率	反向	等于	%	100		100				15	15	
效益指标		社会效益指标	因补贴未及时发现引起的纠纷	因补贴未及时发现引起的纠纷	反向	小于等于	起	0		0				20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标	领取抚恤金家属满意度	满意度/有效调查人数*100%，抽样调查。	正向	大于等于	%	90		100				20	20	
评价指标数		6		评价指标总分		100		评价指标得分(%)		100						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (3≤90) <input type="checkbox"/> 良 (90>50-80) <input type="checkbox"/> 中 (80>50-60) <input type="checkbox"/> 差 (60>5)														
六、问题与建议	存在问题					改进建议										
	1.无法提供死亡人数 2.履行抚恤金文件实施多年，事业单位人员抚恤金标准有待提高					1.该项目为人员经费，建议不要纳入项目绩效目标评价。 2.建议参照国家经济增速及物价上涨水平，适当提高事业单位人员抚恤金标准										
七、评价组成员	姓名	单位			职务(职称)		职务(职称)性质		签名							
	张美青	福州第一技师学院			副院长		<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无									
	陈真	福州第一技师学院			办公室主任		<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无									
	张智	福州第一技师学院			教师		<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无									
项目承担单位(公章)： _____					主管部门(公章)： _____											

