

2024 年度
福州第一技师学院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分	29
2024 年度单位决算情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州第一技师学院单位的主要职责是：

（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“产业学院”、“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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个处室和 5 个系及 1 个部，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
福州第一技师学院	全额拨款 事业单位	158

三、单位主要工作总结

2024 年来，全院上下坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决贯彻落实上级的工作部署，在学院党委的坚强领导下，在全体师生员工共同努力下，以建设“双优”技师学院为目标，坚持“质量立校、特色强校、做精做强”的办学理念，推动学院各项事业不断发展，在多项工作指标上继续走在全省技师学院前列，实现了年度各项目标任务，呈现出更加向好发展的新趋势、新气象、新局面，以优异成绩向新中国成立七十五周年献礼。学院时隔十年，再次被人社部、教育部授予“全国教育系统先进集体”荣誉称号，并受到省人社厅通报表扬；组织师生参加全省第一届职业技能大赛，斩获 7 金 3 银 1 铜和 10 优胜奖的优异成绩，在众多参赛队伍中表现抢眼；积极组织师生参加“匠星云

集”福建省技工院校学生作品展暨技工教育活动周启动仪式，受到省人社厅通报表扬；被市直机关党工委授予“先进基层党组织”荣誉称号；获得福州市属学校书记、校长2022-2023学年度奖励性绩效考核优秀等级，成为开展这项工作以来连续四年获得优秀等级单位。学院工作得到上级部门和社会各界的充分肯定，省长赵龙和市委书记郭宁宁于6月13日视察学院，来自国内相关部门、人社系统和兄弟院校等近20家单位领导前来参观交流，国内各主流媒体多方报道学院办学成效，学院美誉度和社会影响力进一步扩大。一年来，主要做了以下工作：

一、坚持红色引领，党的建设持续加强

一是筑牢党员干部信仰根基。学院坚决贯彻执行党组织领导下的院长负责制，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、全国两会精神、习近平总书记在福建考察时重要讲话精神、习近平总书记关于职业教育的重要讲话精神以及习近平总书记最新重要讲话、指示和批示精神等，认真落实“三会一课”，调整青年理论学习小组，开展领导、教师、学生等3个“学习讲堂”系列活动，开展庆祝建党103周年等系列活动，开展学习谷文昌、廖俊波等榜样先进事迹活动，组织观

看《志愿军：存亡之战》《八子》等爱国影片，通过“党建+”模式，继续夯实党建品牌内涵，深入推进党建与业务融合发展，进一步筑牢党员干部理想信念，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥党组织堡垒作用和党员先锋模范作用。

二是推进全面从严治党工作。学院深化正风肃纪，加强党风廉政建设，深入开展党纪学习教育，举行党课7次、讲座1次，观看“文艺倡廉”福建省舞台优秀作品展《贬官记》，举行“学党史+强党性+增素质”党员和思政课教师党建业务能力提升培训，深刻检视剖析问题，切实抓好整改落实；严格党员发展规范操作，严把党员发展质量关，按期转正1名党员，接收1名预备党员，认真做好入党积极分子考察工作；认真落实全面从严治党“一岗双责”制度，及时开展处室和个人岗位廉政风险排查，开展“六必谈”谈心谈话；实行院务公开，对教职工关注的人事任免、晋级晋职、评先评优、基建维修、项目招标、物资采购和国家助学金发放工作等热点焦点问题均张榜公布，接受群众监督；严格党员干部职工婚丧喜庆操办酒席全部报批制度，在国庆节、中秋节、元旦、春节和五一节等重要时间节点推送廉政提醒短信，大力倡导移风易俗、文明过节理念，坚决反对各种奢侈浪费行

为，努力营造风清气正的校园环境。

三是坚决守牢意识形态底线。学院认真落实意识形态工作主体责任，常态化举行意识形态工作形势分析会，排查意识形态安全隐患，加强网络意识形态阵地管理，兜牢舆情风险防控底线；扩大技工教育宣传面，累计编发各类校园新闻报道90多篇，被《人民日报》《学习强国》等国内知名新闻媒体报道或转发40多篇次，全方位展示学院的办学特色和丰硕成果；坚持正确的舆论导向，认真组织学院网评员开展网络评论工作，举行防电信诈骗法制教育报告会、讲座2次，规范师生网络行为。

二、坚持以赛促教，教育质量持续提高

一是积极承办各级各类职业技能竞赛。其中于4月成功承办由市人社局主办的“福州市榕台数控车工高技能人才职业技能交流赛”；5月成功主办福州市机关事务系统职业技能交流赛；于8月成功承办由省总工会主办的“第八届全国职工职业技能大赛福建省选拔赛”数控机床装调维修工项目竞赛；于10月成功承办第二十届福州市职业院校技能大赛暨第五届闽东北协同发展区职业院校技能联赛农机维修、现代模具制造技术、智能制造设备技术应用等3个项目的比赛；于12月成功承办福建省第一届职业技能大赛数控车、数控铣、增材制造、机电一体化和物联网安装调试赛等

5 个项目的比赛。

二是技能竞赛勇创佳绩。学院大力实施“以赛促教、以赛促学，以赛促建”，着力提高人才培养质量。全年累计组织师生参加各级各类职业技能竞赛获得市级以上奖项87 人次（其中省级 25 人次，市级 62 人次）。特别是参赛师生在全省第一届职业技能大赛中斩获 7 金 3 银 1 铜和 10 优胜奖的优异成绩，交出一份亮丽答卷。

三、坚持人才强院，教师队伍持续优化

一是继续实施“强师工程”。学院坚持以师德建设为核心、以素质提升为抓手、以内涵发展为重点，深化教育教学改革，请进走出、线上线下相结合，多措并举加强教师队伍建设，先后成功承办了全国数字化制造专业群分委员会及数字化设计与制造专业建设协作组2023 年度总结会、全省技工院校班主任和新教师（第 I 期）培训班，举办教职工心理健康和“阳明心学与师德师风建设”等讲座，举行了三科统编教材师资培训、班主任业务培训、新教师入职宣誓活动、新教师入职培训等一系列活动，完成年度继续教育工作，着力打造一支德才兼备的教师队伍。2024 年，学院又有一批优秀教师受到上级表彰：其中张榕宾同志被国务院授予享受政府津贴荣誉，获评为全省技工院校唯一的正高级实习指导教师；陈健同志被团中央授予“全国优秀共青团员”荣誉称号

号；高国栋同志被省人社厅授予“福建省技术能手”荣誉称号；陈捷、郑敏惠被市人社局机关党委分别授予“优秀党务工作者”和“优秀共产党员”荣誉称号。

二是积极推进“为民办实事”。充分发挥工会组织的桥梁作用，组织全体教职工参加每年的健康体检和互助医疗保险；给每位教职工送上一份生日礼物；积极做好对生病、受伤、困难的以及离退休教职工的关心慰问工作；认真组织开展端午节、重阳节尊老爱老活动，组织老教师参与建院十周年文艺晚会演出，慰问新中国成立前参加工作的离休干部 1 位和“在党 50 年”退休党员 2 位，构建尊老、爱老、助老服务体系，用心用情做好离退休干部工作，充分发挥“银色智慧”作用。

四、坚持内涵建设，办学水平持续提升

一是招生就业逆势两旺。学院面对不利的中招普职比和严峻的就业形势，积极创新招生就业工作，严格认定实习就业单位，在逆境中求得突破。秋季共招收新生 1320 人，超计划完成任务；2024 年毕业生就业率和专业对口率均达 99.8%，得到社会各界和家长群众的高度评价。

二是深入推进产教融合。学院持续深化产教融合和校企合作工作，促进产学研无缝对接，创新技能人才培养新模式。于 5 月揭牌成立全省首家职业训练院；承办由省人社厅组织

的“技能大师进校园”活动，10多家国家级技能大师工作室在院内举行作品展；加强与新大陆公司合作，挂牌成立产业学院；认真实施省委、省政府2024年为民办实事项目，首批“精匠班”2个专业60人于秋季在新大陆和福建永荣控股公司开班；与中核二三公司及霞浦项目部开展校企合作工作交流，加强双方在技能大师工作室建设、订单班教学管理和实训设施建设等方面的密切合作。

三是全面落实立德树人。强化德智体美劳教育，构建“五育并举”“五级联动”和“五位一体”人才培养体系，推动立德树人根本任务落地、落细、落实。加强“思政课程”与“课程思政”工作，全面推行思政、语文和历史三科统编教材教学，每季度“青年大学习”在全市名列前茅；依托学院思政教育实践基地，开展“沉浸式”党团课及思政教学实践教学；积极创建文明校园，深入开展学生社团、第二课堂活动，先后举办社会实践、田径运动会、校园技能节、校园文化艺术节和“班班有歌声”活动等，邀请奥运冠军李发彬进校园，激励学生技能成才、技能报国；在元旦、清明、五一、端午、国庆和重阳等各种节日活动中融入德育教育内容，开展了“我们的节日”“扣好人生第一粒扣子”和“学习雷锋”志愿服务等一系列活动；强化平安校园建设，开展爱国卫生运动，积极预防“登革热”、甲流等各种流行疾病，

举行法制、禁毒、防溺水、红十字、消防演练和防范新型诈骗等各种安全教育，开展心理健康测试，通过心理专题讲座和主题班会形式，帮助学生树立健康积极的心态，培养出更多德技双馨的新时代技能人才。

四是培养造就优秀学子。充分发挥团委、学生会在学生自我管理中的重要作用，深入开展先进班级、优秀学生和文明宿舍等评选活动，努力培养一大批德技双修的技能人才。

其中赖仁旺同学获得2024年度劳动出版“技能雏鹰”奖

（助）学金；有9名学生获得国家级奖学金；有5个班级被评为“福州市先进班集体”，1个团支部被评为“福州市红旗团支部”，12名学生被评为“福州市三好学生”“优秀学生干部”和“优秀团员”等。

五、坚持胸怀天下，社会贡献持续体现

一是开展社会化培训鉴定。学院开展了面向高校毕业生、企业在职职工、企业转岗职工、企业新型学徒制等就业重点群体的职业技能培训。全年积极开展48期各类技能培训2462人次；开展56期职业技能等级认定2713人次，其中技能等级认定类鉴定39期1434人次、专项类17期1279人次。

二是服务社会重大关切。学院发挥技能办学优势，积极投身服务一带一路、榕台交流、援教新疆和乡村振兴等工作。

其中于4月成功举办中国——越南技术交流会，就中越双方在数控领域的经验做法以及未来发展趋势进行了深入交流与探讨，深化中越两国职业教育合作；于4月承办“福州市榕台数控车工高技能人才职业技能交流赛”，并组建福州市代表队，与来自第47届世界技能大赛数控车项目中国台北队的技能选手同台竞技，互鉴共学；于8月积极配合省人社厅来院开展海峡两岸融合发展调研活动；于9月选派林锐同志参加人社部组织的“首届技工教育人才援疆”工作，援教新疆昌吉回族自治州职业技术学院。

三是积极承担社会义务。学院成功承办“迎七一”“赞歌唱响新时代 筑梦奋进新征程”福州退休干部职工第二届歌手大赛决赛；积极组织党员干部和师生参加全国数字峰会、市运动会、“党员进社区”等志愿服务，深入开展共建帮扶等活动，发挥“党建超市”功能，10多次组织党员干部、师生前往共建单位闽侯县上街镇庄南社区参加垃圾分类、文明交通劝导等各种志愿服务活动，慰问20位社区高龄老人1万元；捐助永泰县葛岭中心小学、闽侯县庄南社区共3万多元，组织师生为市见义勇为基金会捐款1260元。

在回顾2024年取得优异成绩的同时，学院发展也面临不少困难和挑战，一些问题和短板还比较突出，与先进兄弟院校相比还存在不小的差距。如，内涵特色凝炼不足，专业

结构有待调整，竞赛成绩亟待提升，学生管理需要强化，生源紧张问题急需化解，内部管理服务机制还不够优化，教职工在个人重大事项申报工作方面落实还不够到位，特别是人才评价、职称评聘和绩效工资等重点领域改革还不能满足教职工的期待，仍需进一步推进和深化。

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：福州第一技师学院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	6731.22	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	159.48	五、教育支出	4650.08
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	18.56	八、社会保障和就业支出	1630.95
		九、卫生健康支出	170.83
		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	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	511.57
		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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6909.25	本年支出合计	6983.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	85.52	结余分配	161.93
年初结转和结余	276.32	年末结转和结余	125.74
总计	7271.09	总计	7271.09

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：福州第一技师学院

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									
类	款	项	合计	6909.25	6731.22	0.00	159.48	0.00	0.00	18.56
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4575.91	4397.87	0.00	159.48	0.00	0.00	18.56
20503			职业教育	4525.91	4347.87	0.00	159.48	0.00	0.00	18.56
2050302			中等职业教育	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	4385.51	4207.47	0.00	159.48	0.00	0.00	18.56
20509			教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1630.95	1630.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	999.32	999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	436.58	436.58	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	319.91	319.91	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	242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.57	511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.57	511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.97	150.97	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：福州第一技师学院

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							
类	款	项	合计					
201			6983.42	5306.43	1676.99	0.00	0.00	0.00
			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20131			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205			4650.08	3613.08	1036.99	0.00	0.00	0.00
20503			4600.08	3613.08	986.99	0.00	0.00	0.00
			140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00
2050303			4459.68	3613.08	846.59	0.00	0.00	0.00
20509			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050999			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208			1630.95	1010.95	620.00	0.00	0.00	0.00
20801			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805			999.32	999.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			436.58	436.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			319.91	319.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.57	511.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.57	511.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.97	150.97	0.00	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

单位：福州第一技师学院

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	6731.22	一、一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	4397.87	4397.87	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	1630.95	1630.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	170.83	170.83	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	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	511.57	511.57	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	6731.22	本年支出合计	6731.22	6731.22	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	6731.22	总计	6731.22	6731.22	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：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		6731.22	5220.56	1510.66
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	4397.87	3527.22	870.66
20503	职业教育	4347.87	3527.22	820.66
2050302	中等职业教育	140.40	0.00	140.40
2050303	技校教育	4207.47	3527.22	680.26
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1630.95	1010.95	620.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080106	就业管理事务	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	999.32	999.32	0.00
2080502	事业单位离退休	436.58	436.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.91	319.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.83	242.83	0.00
20807	就业补助	600.00	0.00	600.00
2080799	其他就业补助支出	600.00	0.00	600.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00
210	卫生健康支出	170.83	170.83	0.00

21011	行政事业单位医疗	170.83	170.83	0.00
2101102	事业单位医疗	81.86	81.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.97	88.97	0.00
221	住房保障支出	511.57	511.57	0.00
22102	住房改革支出	511.57	511.57	0.00
2210201	住房公积金	299.66	299.66	0.00
2210202	提租补贴	60.93	60.93	0.00
2210203	购房补贴	150.97	150.97	0.00

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：福州第一技师学院

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	3717.38	302	商品和服务支出	914.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	791.63	30201	办公费	8.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	601.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	162.41
30103	奖金	342.08	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.81	31002	办公设备购置	9.43
30107	绩效工资	933.70	30205	水费	30.56	31003	专用设备购置	56.07
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	325.96	30206	电费	47.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	162.98	30207	邮电费	4.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.76	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	88.97	30209	物业管理费	86.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.35	30211	差旅费	18.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	301.92	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	51.14	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	426.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.92	30216	培训费	4.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	75.32	31022	无形资产购置	16.26
30304	抚恤金	13.42	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	80.65
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	378.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10	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	2.10	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	25.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	392.13	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	71.52	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4143.85		公用经费合计		1076.71		

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：福州第一技师学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.10
3. 公务接待费	6	1.41

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：福州第一技师学院

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
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2024 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		0.00	0.00	0.00
		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7271.09 万元，支出总计7271.09 万元，与上年决算数相比，各减少 224.03 万元，下降 2.99%。主要是事业收入减少导致非财政拨款支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 6909.25 万元，比上年决算数减少 36.29 万元，下降 0.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6731.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00 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 159.48 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 18.56 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 6983.42 万元，比上年决算数减少 204.13 万元，下降 2.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 5306.43 万元。其中，人员支出 4144.25 万元，

公用支出 1162.18 万元。

2. 项目支出 1676.99 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

2024 年度财政拨款收入总计 6731.22 万元，支出总计 6731.22 万元，与上年决算数相比，各增加 386.67 万元，增长 6.09%，主要是：2024 年福建省高技能人才培训基地建设技师学院职业训练院资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 6731.22 万元，比上年决算数增加 386.67 万元，增长 6.09%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013102-一般行政管理事务 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是上年结转的党建专项经费于 2024 年支出。

（二）2050302-中等职业教育 140.40 万元，较上年决算数减少 46.30 万元，下降 24.80%。主要原因是省级现代职业教育发展专项资金减少。

（三）2050303-技校教育 4207.47 万元，较上年决算数减少 370.73 万元，下降 8.10%。主要原因是中职免学费、全国技工教育思政课师资研修基地建设、学院监控存储扩容及改造资金减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是机械智能制造技术实训室建设经费增加。

（五）2080106-就业管理事务 20.00 万元，较上年决算数增加 17.50 万元，增长 700.00%。主要原因是职业技能竞赛经费增加。

（六）2080502-事业单位离退休 436.58 万元，较上年决算数减少 4.13 万元，下降 0.94%。主要原因是退休人员教龄补贴及抚恤金减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 325.96 万元，较上年决算数增加 3.68 万元，增加 1.14%。主要原因是 2024 年招考录用及调入 11 人。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 162.98 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 1.23%。主要原因是 2024 年招考录用及调入 11 人。

（九）2080799-其他就业补助支出 600.00 万元，较上年决算数增加 598.00 万元，增长 29900.00%。主要原因是 2024 年福建省高技能人才培训基地建设技师学院职业训练院资金增加。

（十）2080901-退役士兵安置 0.00 万元，较上年决算数减少 25.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无退役士兵培训经费。

（十一）2080999-其他退役安置支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无退役

士兵培训经费。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 11.63 万元，较上年决算数增加 9.06 万元，增长 351.16%。主要原因是 2024 年招考录用及调入 11 人。

（十三）2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.00 万元，较上年决算数减少 5.47 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无核酸检测费用。

（十四）2101102-事业单位医疗 81.86 万元，较上年决算数增加 81.86 万元。主要原因是科目功能分类编码调整。

（十五）2101103-公务员医疗补助 88.97 万元，较上年决算数增加 88.97 万元。主要原因是科目功能分类编码调整。

（十六）2210201-住房公积金 299.66 万元，较上年决算数增加 23.63 万元，增长 8.56%。主要原因是 2024 年全员公积金总缴费基数增加。

（十七）2210202-提租补贴 60.93 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.25%。主要原因是 2024 年教职工退休导致提租补贴减少。

（十八）2210203-购房补贴 150.97 万元，较上年决算数减少 11.98 万元，下降 7.35%。主要原因是 2024 年部分教职工住房补贴已缴满 20 年导致住房补贴减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 5220.56 万元，其中：

（一）人员经费 4143.85 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 1076.71 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.51 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.29 万元，下降 55.02%。主要原因是2024年本单位公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.10 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.32 万元，下降 71.69%。其中：

公务用车购置费支出0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.10 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.32 万元，下降 71.69%。主要是 2024 年本单位业务活动减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.41 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.03 万元，增长 270.45%。主要是兄弟院校之间的业务交流学习。累计接待 12 批次、106 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 15 个项目实施单位自评。

按要求对2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 6890.70 万元 。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 1316.51 万元，其中：政府采购货物支出 868.08 万元、政府采购工程支出 153.61 万元、政府采购服务支出 294.82 万元。授予中小企业合同金额 1147.50 万元，占政府采购支出总额的 87.16%，其中：授予小微企业合同金额 1147.50 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是学院日常运营管理使用；单位价值 100 万元以上

设备（不含车辆）10 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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，是指本级部门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、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

一、项目支出绩效自评表（共 15 个项目）

1. 2022 年国家级高技能人才培训基地项目绩效评价自评表
2. 2023 年下半年党建专项经费项目绩效评价自评表
3. 2023 榕匠青苗成长奖项目绩效评价自评表
4. 机关事业工勤人员考试考务费项目（2023 结转）绩效评价自评表
5. 机关事业工勤人员考试考务费项目绩效评价自评表
6. 机械智能制造技术实训室建设项目绩效评价自评表
7. 全国技工教育思政课师资研修基地建设项目（2023 结转）绩效评价自评表
8. 外聘教师课酬项目绩效评价自评表
9. 校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励项目绩效评价自评表
10. 新入职教职工生活补贴（2023 结转）项目绩效评价自评表
11. 新入职教职工生活补贴项目绩效评价自评表
12. 学院监控存储扩容及改造（2023 结转）项目绩效评价自评表
13. 职业技能竞赛经费项目绩效评价自评表
14. 中职国家助学金（一师院）项目绩效评价自评表
15. 中职学校学生补助资助资金（一师院）项目绩效评价自评表

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年国家级高技能人才培训基地						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	投入 200 万购置数控加工专业数控车床一批；350 万购置模具制造专业四轴加工中心一批；约 60 万购置机械设备装配与自动控制专业钳工实训配套设备一批；			项目已完成				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标	数量 指标	数控车床	=10 台	10	20	20	
		质量 指标	项目验收合格 率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	项目完成时 间	≤200 天	49	10	10	
	成本指标	经济 成本 指标	项目招标节 约率	≥2%	0.65	10	3.25	项目中标金 额，无法完 成节约率
	效益指标	社会 效益 指标	受益班级数	≥3 个	3	30	30	
满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	12345 诉求件 数	≤1 件	0	10	10		
总分						93.25		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年下半年党建专项经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“匠心筑梦、技能成长”党建品牌展示馆建设，承担福州市技工院校党员、思政课教师培训学习基地，学生思政教育基地，师德师风教育基地。			共投入 20 万元，完成党建馆基础设施建设；组织党员和思政课教师参加“学党史 强党性 增素质”业务能力提升培训等活动。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	党建工作室成 立个数	≥1个	1	10	10	
		质 量 指 标	党建工作室举 办各类文体、 宣传、党建活 动场次	≥1场	1	15	15	
		时 效 指 标	资金使用率	≥95%	100	15	15	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资金总投入	≤20 万元	20	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	开展党员或思 政课教师培训	≥2 场次	3	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工投诉数	≤1 次	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 榕匠青苗成长奖						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成生均 3000 元奖励 30 名共 90000 元的发放工作。			完成生均 3000 元奖励 30 名共 90000 元的发放工作。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	表彰奖励人数	=30 人	30	20	20	
		质 量 指 标	奖励（补助、 补贴）对象与 依据文件吻合 度	=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	支付（结算） 及时性	≥95%	100	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资金总投入	≤90000 元	90000	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	新生辍学率	≤5%	3.05	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	12345 诉求件 数	≤1件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		机关事业单位工勤人员考试考务费 (2023 结转)						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	1.55	1.55	1.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.55	1.55	1.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年福州市机关事业单位工勤人员技能等级岗位考核工作。			2024 年福州市机关事业单位技能等级考核考试人数 1262 人，通过 332 人，其中初级工 60 人、中级工 145 人、高级工 72 人、技师 55 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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	参考人数	≥800 人	1262	20	20	
		质 量 指 标	应考人员合格 率	≥20%	26.3	10	10	
		时 效 指 标	考室数	≥25 间	47	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资金总投入	≤70000 元	15500	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受益人数	≥200 人	332	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	12345 诉求件 数	≤5 件	0	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		机关事业单位工勤人员考试考务费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	6.00	4.70	4.66	10	99.15	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	4.70	4.66	—	99.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依文件要求组织报名工作，预计参考人员 500 人，所需经费 6 万元。			2024 年福州市机关事业单位工勤人员技能等级考核组织考试人数 1262 人，申请使用经费 4.7 万元。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	参考人数	≥800 人	1262	20	20	
		质 量 指 标	应考人员合格 率	≥20%	26.3	10	10	
		时 效 指 标	考室数	≥25 间	47	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资金总投入	<7 万元	4.66	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受益人数	≥200 人	332	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	12345 诉求件 数	≤5 件	0	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称		机械智能制造技术实训室建设							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院			
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买机械智能制造技术实训设备				项目已完成				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产 出 指 标	数 量 指标	组织招标次数	≥1 次	1	20	20		
		质 量 指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
		时 效 指标	项目完成时间	≤200 天	32	10	10		
	成 本 指 标	经 济 成 本 指标	项目招标节约 率	≥1%	0.21	10	2.1	实际招标金 额无法完成 成本节约率	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指标	受益班级数	≥3 个	3	30	30		
满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 指 标	12345 诉求件 数	≤1件	0	10	10			
总分						92.1			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		全国技工教育思政课师资研修基地建设项目（2023 结转）						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	0.32	0.32	0.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升思政教师的专业素养以及师生开展”沉浸式“党团课及思政教学实践的任务。			已完成				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	受益学院数	≥1个	1	10	10	
		质 量 指 标	验收合格率	≥95%	100	20	20	
		时 效 指 标	支付（结算） 及时性	≥95%	100	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资金总投入	≤980000 元	980000	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	项目招标节约 率	≥1%	1	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	12345 诉求件 数	≤1件	0	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称		外聘教师课酬							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年外聘教师预计聘用 30 人以上，发生课酬费用 100 万元。				2024 年外聘教师聘用人数达 67 人次，月均 34 人，发生课酬费用 100 万元。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标	数量指标	外聘教师月均 人数	≥30 人	34	10	10		
		质量指标	中职学校外聘 教师资质达标 率	≥95%	100	15	15		
		时效指标	教师课酬发放 及时率	≥98%	100	15	15		
	成本指 标	经济成本 指标	资金总投入	≤100 万元	100	10	10		
	效益指 标	社会 效益 指标	受益学生总人 数	≥1000 人	2993	15	15		
			学生就业率	≥90%	99.8	15	15		
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意率	≥95%	100	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励						
主管部门		福州市人力资源和社会保障保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	160.00	152.89	152.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	160.00	152.89	152.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、校长书记考核奖励按优秀等次：领导正职 3 万/人*1 人=3 万、领导副职 1.5 万/人*4 人=6 万、普通教师 4600 元/人*152 人=69.92 万元，合计 78.92 万元。 2、预计 2024 年共 85 名班主任，其中：优秀占 34 人×12000 元=40.8 万元；合格 51 人×8000 元=40.8 万元；合计 81.6 万元。			1、校长书记考核奖励按优秀等次：领导正职 3 万/人、领导副职 1.5 万、普通教师 4600 元，已完成合计 76.8868 万元。 2、2024 年共 85 名班主任，其中：优秀占 12000 元；合格 8000 元；已完成合计 76 万元。				
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	班主任等级考评 次数	=1 次/年	1	10	10	
		质量指 标	奖励（补助、补贴） 对象与依据文件 吻合度	>100%	100	20	20	
		时效指 标	班主任等级考评 奖励金发放时效 性	≥10 天	10	10	10	
	成 本 指 标	经济成 本指标	资金总投入	≥160.52 万元	152.8868	10	9.52	2024 年实际聘任的班主任比 拟定计划人数 少，按计划改 进。
	效 益 指 标	社会效 益指标	受益学生总人数	≥2900 人	2941	30	30	
	满 意 度 指标	服务对 象满意 度指标	学生对学校满意 度	≥98%	100	10	10	
总分						99.52		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		新入职教职工生活补贴 (2023 结转)						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	7.20	7.20	7.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			能够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 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	补助人数	≥10 人	12	15	15	
		质 量 指 标	奖励（补助、 补贴）对象与 依据文件吻合度	=100%	100	15	15	
		时 效 指 标	补助资金及时 发放率	=100%	100	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	补助标准	=1000 元/人. 月	1000	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济收入	≥15 万元	17	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	12345 诉求件 数	≤1件	0	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		新入职教职工生活补贴						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	17.00	15.30	7.30	10	47.71	0	
	其中：当年财政拨款	17.00	15.30	7.30	—	47.71		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			能够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 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	补助人数	≥10 人	12	15	15	
		质 量 指 标	奖励（补助、 补贴）对象与 依据文件吻合度	=100%	100	15	15	
		时 效 指 标	补助资金及时 发放率	=100%	100	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	补助标准	=1000 元/人. 月	1000	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济收入	≥7 万元	7.3	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	12345 诉求件 数	≤1件	0	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		学院监控存储扩容及改造 (2023 结转)						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	1.74	1.74	1.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.74	1.74	1.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成监控系统的录像存储时间延长至 30-4 天，重要公共区域的录像存储时间达到 90-100 天。			完成预期目标				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	监控点安装数 量	≥30 个	57	10	10	
		质 量 指 标	项目验收合格 率	≥95%	100	20	20	
		时 效 指 标	支付（结算） 及时性	≥95%	100	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	政府采购成本	≤60 万元	60	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	项目招标节约 率	≥1%	2.895	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	12345 诉求件 数	≤1 件	0	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		职业技能竞赛经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	20.00	20.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我院各类赛项的承办任务			圆满完成任务，达到预期绩效目标				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数 量 指标	组织职业技能 竞赛数	≥1 次	1	20	20	
		质 量 指标	省级比赛获奖 情况	≥3人	70	10	10	
		时 效 指标	支付（结算） 及时性	≥95%	100	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指标	赛事总成本控 制率	≤100%	100	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指标	会议（活动、 竞赛、比赛） 参与人数	≥20 人	209	30	30	
满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 指 标	12345 诉求件 数	≤1件	0	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		中职国家助学金（一师院）						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	20.00	17.00	16.84	10	99.06	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	17.00	16.84	—	99.06		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计 24 年申请助学金人数 115 人，人均 2000 元/年，合计 23 万元。			已执行预算 16.84 万元				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标	数 量 指 标	资 助 学 生 数	≥70 人	133	20	20	
		质 量 指 标	资 助 标 准 达 标 率	=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	资 助 经 费 及 时 发 放 率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经 济 成 本 指 标	助 学 金 补 助 标 准	≤200 元	200	10	10	
	效益指标	经 济 益 益 指 标	带 动 增 加 建 档 立 卡 等 贫 困 人 口 收 入 (总 收 入)	≥15 万元	16.84	20	20	
		社 会 益 益 指 标	贫 困 学 生 因 贫 困 辍 学 人 数	≤0 人	0	10	10	
	满意度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	受 助 学 生 满 意 度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		中职学校学生补助资助资金（一师院）						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院		
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	564.00	503.00	503.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	564.00	503.00	503.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一般专业 2100 元/年*3303 人=693.63 万元，两年制数控等高级专业学生 3200 元/年*55 人=17.6 万元，非全日制学生数 320 人*1000 元/年=32 万元，合计 743.23 万元，其中市财政配套资金 80%594.58 万元。			已全额完成预算				
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数 量 指标	采购设备类别	≥3 类	6	10	10	
		质 量 指标	职业学校新生辍 学率	<6%	3.49	10	10	
		时 效 指标	支付（结算）及时 性	≥95%	100	20	20	
	成本指 标	经 济 成 本 指标	资金总投入	=503 万元	503	10	10	
	效益指 标	经 济 效 益 指标	公开招标项目 中 标合同金额	≥50 万元	64.7288	20	20	
社 会 效 益		学生就业率	≥98%	99.8	10	10		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		500013 部门整体											
部门(单位)名称		福州第一技师学院			部门预算编码		500013						
财政资金使用情况	年度总体	预算安排			拨付情况		结余情况		分	得			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实际率(%)⑤ = ④/③	本年度结余金额⑥ = ③ - ④	资金结余率(%)⑦ = ⑥/③					
		合计	6268.41	768.17	7036.58	6890.70	97.9300	145.88			2.0700	10	10
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
		③地方财政资金	6268.41	768.17	7036.58	6890.70	97.9300	145.88			2.0700		
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
预期目标					目标实际完成情况								
结合学院“十四五”规划,通过实施“54321”战略部署,注重“内涵、特色、创新、开放、多元”的思路,坚持“技能型、地方性、合作式、					已完成设置的绩效目标								

目		品牌化”的办学定位，实行“职业教育、技师培养、社会培训”三轴联					
标		动的办学模式，坚持“德技双修、知行合一”办学方向，努力把学院建					
		成“双优”技师学院，实现各方面事来大跨越。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标	一般性支出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	15.67	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用 次数	≤0次	0	2	2	
产 出 指 标	数量指标	开展党员或思政课教师培训	≥2次	3	10	10	
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100	18	18	
	时效指标	支付结算结时性	≥95%	100	8	8	
成本指标	经济成本指标	中职学校学生补助资金总投 入	≥500万元	503	8	8	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指 标	学生满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100	