

2021 年度
南平市闽北职业技术学院
部门决算

(2021 年部门决算公开)

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

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	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 17.

七、预算绩效情况明..... 18

八、其他重要事项情况说明..... 18

第四部分 名词解释 20

第五部分 附件 22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽北职业技术学院的主要职责是：以全日制高等专科职业教育为主，同时开展各种形式的非学历教育，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美、劳全面发展的高等技术技能人才。承担企事业单位专业技术人员、管理人员和工勤技能人员的继续教育工作和职业培训任务。通过传播信息、提供人力知识、指导或咨询，利用高校设施等资源为社会提供其他服务，发展科学知识，促进科技和社会发展。

（一）全日制高等专科职业教育为主，同时开展各种形式的非学历教育。

（二）承担企事业单位专业技术人员、管理人员和工勤技能人员的继续教育工作和职业培训任务。

（三）提供人力知识、指导或咨询，利用高校设施等资源为社会提供其他服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 个内设机构，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
闽北职业技术学院	财政补助事业单位	192

三、单位主要工作总结

2021年，闽北职业技术学院单位主要任务是：学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高起点谋划学院发展蓝图，全面落实立德树人根本任务，深化改革，强化内涵建设，推进学院各项工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党的政治建设为统领，党的全面领导进一步加强，抓紧抓实省委巡视整改工作。

（二）围绕立德树人根本任务，思政工作水平进一步提高，深化教育教学改革，人才培养质量进一步提高。

（三）做好顶层设计工作，治理能力进一步提升，凝练办学理念 and 学院精神，明确办学定位，制定学院“十四五”事业发展规划。

（四）加强校园建设，强化服务保障，推进和谐校园建设取得新进展。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：闽北职业技术学院		2021 年度		公开 01 表 单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,420.41	一、一般公共服务支出	32	6.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,457.84	五、教育支出	36	7,698.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.17	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	9.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,548.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,898.42	本年支出合计	58	9,263.35
使用非财政拨款结余	28	9.85	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,684.61	年末结转和结余	60	329.53
	30			61	
总计	31	9,592.88	总计	62	9,592.88

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。

二、收入决算表

收入决算表										
单位：闽北职业技术学院				2021 年度				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
功能分类科目编码	科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,898.42	4,420.41		1,457.84			20.17
201	一般公共服务支出			3.29	3.29					
20128	民主党派及工商联事务			3.29	3.29					
2012801	行政运行			3.29	3.29					
205	教育支出			4,885.38	3,407.37		1,457.84			20.17
20503	职业教育			4,755.38	3,277.37		1,457.84			20.17
2050302	中等职业教育									
2050305	高等职业教育			4,755.38	3,277.37		1,457.84			20.17
20509	教育费附加安排的支出			130.00	130.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出			130.00	130.00					
210	卫生健康支出			9.75	9.75					
21004	公共卫生			9.75	9.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			9.75	9.75					
229	其他支出			1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			1,000.00	1,000.00					

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：闽北职业技术学院				2021 年度		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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	6.42	6.42				
20128			民主党派及工商联事务	6.42	6.42				
2012801			行政运行	6.42	6.42				
205			教育支出	7,698.36	4,085.53	3,612.83			
20503			职业教育	7,568.36	4,085.53	3,482.83			
2050302			中等职业教育	3.76		3.76			
2050305			高等职业教育	7,564.60	4,085.53	3,479.07			
20509			教育费附加安排的支出	130.00		130.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	130.00		130.00			
210			卫生健康支出	9.75		9.75			
21004			公共卫生	9.75		9.75			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.75		9.75			
229			其他支出	1,548.82		1,548.82			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,548.82		1,548.82			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,548.82		1,548.82			

注：本表反映部门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

单位：闽北职业技术学院

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3420.41	一、一般公共服务支出	33	6.42	6.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5732.53	5732.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	9.75	9.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1548.82		1548.82	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4420.41	本年支出合计	59	7297.52	5748.70	1548.82	
年初财政拨款结转和结余	28	2884.03	年末财政拨款结转和结余	60	6.92	6.92		
一般公共预算财政拨款	29	2335.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	548.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7304.44	总计	64	7304.44	5755.62	1548.82	

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。

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				
单位：闽北职业技术学院		2021 年度		公开 05 表 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
栏次		1	2	3
合计		5748.7	2329.3	3419.40
201	一般公共服务支出	6.42	6.42	
20128	民主党派及工商联事务	6.42	6.42	
2012801	行政运行	6.42	6.42	
205	教育支出	5732.53	2322.88	3409.65
20503	职业教育	5602.53	2322.88	3279.65
2050302	中等职业教育	3.76	0	3.76
2050305	高等职业教育	5598.77	2322.88	3275.89
20509	教育费附加安排的支出	130	0	130
2050999	其他教育费附加安排的支出	130	0	130
210	卫生健康支出	9.75	0	9.75
21004	公共卫生	9.75	0	9.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.75	0	9.75

注：本表反映部门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								
单位：闽北职业技术学院			2021 年度			公开 06 表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2244.14	302	商品和服务支出	84.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692.88	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	687.61	30205	水费		31002	办公设备购置	0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.44	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	81.37	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	
人员经费合计		2244.14	公用经费合计				85.15	
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。								

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		
单位：闽北职业技术学院		公开 07 表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0
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。		
2. 本单位 2021 年度未使用一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的三公经费支出。		

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							
单位：闽北职业技术学院		2021 年度			公开 08 表 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		548.82	1,000.00	1548.82		1548.82	0
229	其他支出	548.82	1,000.00	1548.82		1548.82	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	548.82	1,000.00	1548.82		1548.82	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	548.82	1,000.00	1548.82		1548.82	0

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单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”

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年本单位年初结转和结余3684.61万元，使用非财政拨款结余9.85万元，本年收入5898.42万元，本年支出9263.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余329.53万元。

（一）2021年收入5898.42万元，比上年决算数减少3515.97万元，减少37.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3420.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1000.00万元。
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1457.84万元。
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20.17万元。

（二）2021年支出9263.35万元，比上年决算数增加949.52万元，增长11.42%，具体情况如下：

1. 基本支出4091.95万元。其中，人员支出2244.14万元，公用支出1847.81万元。
2. 项目支出5171.4万元。
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5748.7万元，比上年决算数减少129.84万元，减少2.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801行政运行(项级科目)6.42万元，主要用于九三学社主委工作经费，较上年决算数增加5.04万元，增长365%。主要原因是因市政府搬迁至武夷新区为方便学校院长兼九三学社主委开展工作，市财政将九三学社主委工作拨入我校，以前年度该项支出在九三学社支出。

(二) 2050302中等职业教育(项级科目)3.76万元，主要用于中职生“五年一贯制(前三年)”学生助学金、中职生“五年一贯制(前三年)”学生免学费资金等支出；较上年决算数减少81.87万元，下降95.6%。主要原因是“五年一贯制(前三年)”在校人数减少，支出较上年度相应减少。

(三) 2050305高等职业教育(项级科目)5598.77万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、基本建设项目支出、现代职业教育质量提升项目支出、国家助学金、国家励志奖学金等支出较上年决算数增加537万元，增长10.6%。主要原因是在校学生人数增加，各类支出也相应增加。

(四) 2050999其他教育费附加安排的支出(项级科目)130

万元，主要用于教学经费支出、改善教学实训条件项目等支出，较上年决算数减少584.95万元，减少81.8%。主要原因是是财政减少安排本年度其他教育费附加安排的经费。

（五）2100410卫生健康支出（项级科目）9.75万元，主要用于学校教职工核酸检测费用，较上年决算数增加9.75万元，增长100%。主要原因是上年度无该项级科目专项经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出1548.82万元，比上年决算数增加97.64万元，增长6.7%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项级科目）1548.82万元，较2020年决算数增加97.64万元，增长6.7%，主要用于学校实训基地建设项目工程。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

备注：本单位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2329.3万元，其中：

（一）人员经费2244.14万元，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85.15万元，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0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是本年度一般公共预算拨款资金未安排“三公”经费相关支出。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0万元下降0%。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。主要是本年度一般公共预算拨款资金未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本年度一般公共预算拨款资金未安排公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本年度一般公共预算拨款资金未安排公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本年度一般公共预算拨款资金未安排公务用车运行费支出。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。主要是本年度一般公共预算拨款资金未安排公务接待费支出，累计接待0批次、0人次。

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3个项目实施单位自评，分别是教学经费，闽北职业技术学院实训基地建设项目，专项职业能力考核等项目，涉及财政拨款资金共计1130万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一，附件二，附件三）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0%，主要是：无机关运行经费支出。

备注：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2021年度政府采购支出总额484.38万元，其中：政府采购货物支出356.68万元、政府采购工程支出125.74万元、

政府采购服务支出 1.96 万元。授予中小企业合同金额 355.69 万元，占政府采购支出总额的 73%，其中：授予小微企业合同金额 208.69 万元，占授予中小企业合同金额的 58.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 2 辆均为业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 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，是指市级单位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

(2021 年度)

项目名称	教学经费							
主管部门	南平市教育局			实施单位	闽北职业技术学院			
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践教学相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。			2021 年度组织教职工线上线下培训完成教职工职业能力提升 303 人，教师双师素质累计人数达到 89 人，强化学生实训教学完成实训教学 5100 人次，举办或承办技能大赛 30 项，举办校运会 2 场，开展学生社团活动 33 场，参加人数达到 2826 人，学生毕业率 98.73%其中双证毕业生为 801 人，毕业生高端技术技能人才获取率为 56.6%，教师满意度为 96%，学生满意度为 96.92%。				
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	教师职业能力提升 (人次)	130	303	5	5	
			学生职业技能提升， 强化实训教学环节(人 次)	4500	5100	5	5	
			举办或承办职业技能 大赛(项)	25	30	4	4	
			举办学生校运会 (场)	1	2	4	4	
			举办学生社团活动 (场)	5	33	4	4	
		质量指标	举办学生社团活动 (完成率)	95%	100%	4	4	
			学生毕业率	95%	98.73%	4	4	
			举办或承办职业技能	90%	100%	4	4	

	时效指标	大赛（完成率）						
		举办学生校运会（完成率）	100%	100%	4	4		
		资金到位率	100%	100%	4	4		
		资金拨付及时率	100%	100%	4	4		
	成本指标	总投入（万元）	130	130	4	4		
	效益指标	经济效益指标	教师职业能力得到提升-双师素质累计人数（人）	75	89	6	6	
			学生职业技能提升-“双证”毕业生获取（人数）	750	801	6	6	
			参加学生社团活动（人次）	500	2826	6	6	
			校运会学生参加率	85	90	6	6	
			毕业生高端技术技能人才获取率	40	56.6	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	96%	5	5		
		学生满意度	95%	96.92%	5	5		
总分					100			

附件二

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	闽北职业技术学院实训基地建设							
主管部门	南平市教育局			实施单位	闽北职业技术学院			
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	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成现代服务专业实训楼，基础教育专业群实训楼建设主体工程竣工，并交付使用。			完成现代服务专业实训楼，基础教育专业群实训楼建设主体工程竣工，并交付使用。				
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	教学用房面积增长数	15237.77	15233.77	10	10	预计建筑面积与实际批复面积存在差异

	质量指标	项目建设质量合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	8	8	
			项目完成时效	100%	100%	8	8	
		成本指标	项目建设资金总额	5000	300	8	8	
	项目建设时间成本		29	26	8	8		
	效益指标	经济效益指标	固定资产交付使用率	100%	0	8	0	已完成初验，暂未交付使用
		社会效益指标	教学用房面积增长率	50	26.31	8	4.21	实训基地建设其他项目暂未启动
		生态效益指标	学校教育环境改善-空地黄土面积减少数	6000	3695.76	7	4.31	实训基地建设其他项目暂未启动
		可持续影响指标	新增容纳学生人数	1000	0	7	0	已完成初验，暂未交付使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	90	95	5	5	
学生满意度			90	95	5	5		
总分					100	78.75		

附件三

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项职业能力考核							
主管部门	南平市教育局			实施单位	闽北职业技术学院			
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	5	4	4	10			
	其中：当年财政拨款	5	0	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	4	4	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	考评员队伍能力提升(人次)	3	3	7	7	
			学生职业技能提升(人次)	480	886	7	7	

		考评员继续教育培训 (人数)	7	7	6	6	
	质量指标	考评员继续教育培训 (完成率)	80	100	6	6	
		学生获取职业资格证书 (合格率)	70	87.63	6	6	
	时效指标	资金到位率	80	100	6	6	
		资金拨付及时程度	80	100	6	6	
	成本指标	总投入	5	4	6	6	
效益指标	经济效益 指标	学生职业技能提升- “双证”毕业生获取人 数	350	801	10	10	
	社会效益 指标	专项职业能力考核证书 获取率	60	83.16	10	10	
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
可持续影响指 标	考评员队伍业务能力提 升合格率	65	100	10	10		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	90	90	5	5	
		考评员满意度	90	90	5	5	
总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

教学经费专项资金绩效自评报告

为提高教学经费专项资金使用绩效，闽北职业技术学院组织对2021年度教学经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项工作开展情况

2021年度组织教职工线上线下培训完成教职工职业能力提升303人，教师双师素质累计人数达到89人，强化学生实训教学完成实训教学5100人次，举办或承办技能大赛30项，举办校运会2场，开展学生社团活动33场，参加人数达到2826人，学生毕业率98.73%其中双证毕业生为801人，毕业生高端技术技能人才获取率为56.6%，教师满意度为96%，学生满意度为96.92%。

（二）主要成效

2021年度组织教职工线上线下培训完成教职工职业能力提升303人，教师双师素质累计人数达到89人，强化学生实训教学完成实训教学5100人次，举办或承办技能大赛30项，举办校运会2场，开展学生社团活动33场，参加人数达到2826人，学生毕业率98.73%其中双证毕业生为801人，毕业生高端技术技能人才获取率为56.6%，教师满意度为96%，学生满意度为96.92%。

二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数130.00万元，其中：一般公共预算拨款130.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。

本年度资金年中调整数0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。

本年度资金调整后预算数130.00万元，其中：一般公共预算拨款130.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。

本年度资金到位数130.00万元，其中：一般公共预算拨款130.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。到位率100.00%。

本年度资金支出数130.00万元，其中：一般公共预算拨款130.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。支出率100.00%。

本年度资金结余数0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。结余率0.00%。

三、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优，设置绩效目标 19 个，实际完成 19 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 教师职业能力提升（人次），目标值130.00, 完成值303.00, 分值5.00, 得分5.00。

2) 学生职业技能提升，强化实训教学环节(人次), 目标值4500.00, 完成值5100.00, 分值5.00, 得分5.00。

3) 举办或承办职业技能大赛（项），目标值25.00, 完成值30.00, 分值4.00, 得分4.00。

4) 举办学生校运会（场），目标值1.00, 完成值2.00, 分值4.00, 得分4.00。

5) 举办学生社团活动（场），目标值5.00, 完成值33.00, 分值4.00, 得分4.00。

2、质量指标

1) 举办学生社团活动（完成率），目标值95.00, 完成值100.00, 分值4.00, 得分4.00。

2) 学生毕业率，目标值95.00, 完成值98.73, 分值4.00, 得分4.00。

3) 举办或承办职业技能大赛（完成率），目标值90.00, 完成值100.00, 分值4.00, 得分4.00。

4) 举办学生校运会（完成率），目标值100.00, 完成值100.00,

分值4.00,得分4.00。

3、时效指标

1) 资金到位率,目标值100.00,完成值100.00,分值4.00,得分4.00。

2) 资金拨付及时率,目标值100.00,完成值100.00,分值4.00,得分4.00。

4、成本指标

1) 总投入(万元),目标值130.00,完成值130.00,分值4.00,得分4.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 教师职业能力得到提升-双师素质累计人数(人),目标值75.00,完成值89.00,分值6.00,得分6.00。

2) 学生职业技能提升-“双证”毕业生获取(人数),目标值750.00,完成值801.00,分值6.00,得分6.00。

3) 参加学生社团活动(人次),目标值500.00,完成值2826.00,分值6.00,得分6.00。

4) 校运会学生参加率,目标值85.00,完成值90.00,分值6.00,得分6.00。

5) 毕业生高端技术技能人才获取率,目标值40.00,完成值56.60,分值6.00,得分6.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师满意度, 目标值95.00, 完成值96.00, 分值5.00, 得分5.00。

2) 学生满意度, 目标值95.00, 完成值96.92, 分值5.00, 得分5.00。

四、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、学院招生规模扩大, 学生数增加, 学生开展活动所需经费增加, 学院教职工的培训需与时俱进, 教职工培训经费增加。

(二) 改进措施

1、希望上级部门重视我院对教职工的培训工作和学生开展活动所需经费。

实训基地建设专项资金绩效自评报告

为提高闽北职业技术学院实训基地建设项目专项资金使用绩效，福建省闽北职业技术学院组织对 2021 年度闽北职业技术学院实训基地建设项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项工作开展情况

完成现代服务专业实训楼，基础教育专业群实训楼建设主体工程竣工，并交付使用。

（二）主要成效

完成现代服务专业实训楼，基础教育专业群实训楼建设主体工程竣工，并交付使用。

二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数 1000.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 1000.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金年中调整数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金调整后预算数 1000.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 1000.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金到位数 1000.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 1000.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。到位率 100.00%。

本年度资金支出数 1000.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 1000.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。支出率 100.00%。

本年度资金结余数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。结余率 0.00%。

三、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.52 分，等级为中，设置绩效目标 12 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 教学用房面积增长数, 目标值 15237.77, 完成值 15233.77, 分值 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 项目建设质量合格率, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 8.00, 得分 8.00。

3、时效指标

1) 资金到位率, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 8.00, 得分 8.00。

2) 项目完成时效, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 8.00, 得分 8.00。

4、成本指标

1) 项目建设资金总额, 目标值 5000.00, 完成值 3000.00, 分值 8.00, 得分 8.00。

2) 项目建设时间成本, 目标值 29.00, 完成值 26.00, 分值 8.00, 得分 8.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 固定资产交付使用率, 目标值 100.00, 完成值 0.00, 分值 8.00, 得分 0.00, 未得满分原因: 已完成初验, 暂未交付使用

2、社会效益指标

1) 教学用房面积增长率, 目标值 50.00, 完成值 26.31, 分值 8.00, 得分 4.21, 未得满分原因: 实训基地建设其他项目暂未启动

3、生态效益指标

1) 学校教育环境改善-空地黄土面积减少数, 目标值 6000.00, 完成值 3695.76, 分值 7.00, 得分 4.31, 未得满分原因: 实训基地建设其他项目暂未启动

4、可持续影响指标

1) 新增容纳学生人数, 目标值 1000.00, 完成值 0.00, 分值 7.00, 得分 0.00, 未得满分原因: 已完成初验, 暂未交付使用。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师满意率, 目标值 90.00, 完成值 96.00, 分值 5.00, 得分 5.00。

2) 学生满意度, 目标值 90.00, 完成值 96.92, 分值 5.00, 得分 5.00。

四、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、实训基地建设项目由于学院自筹资金渠道有限造成其他实训楼建设项目暂未启动

2、6#现代服务专业实训楼, 7#基础教育专业群实训楼建设由于疫情原因, 造成项目施工进度偏慢

(二) 改进措施

1、建议加大对学院基本建设资金拨款, 学院同时积极拓宽资金来源, 筹集基本建设专项资金。

2、加强基本建设项目管理, 推进和加快项目建设进度, 严格按项目建设工期完成 6#现代服务专业实训楼, 7#基础教育专业群实训楼建设, 并投入使用。

职业能力考核专项资金绩效自评报告

为提高专项职业能力考核专项资金使用绩效，福建省闽北职业技术学院组织对 2021 年度专项职业能力考核专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项工作开展情况

2021 年度我院开展考评员培训，组织学生专项能力考试，2021 年度完成考评员队伍能力提升 3 人次。学生职业技能提升 886 人次，考评员继续教育培训 7 人次，学生职业技能提升双证毕业生获取人数 801 人，学生满意度和考评员满意度均为 90%。

（二）主要成效

2021 年度完成考评员队伍能力提升 3 人次。学生职业技能提升 886 人次，考评员继续教育培训 7 人次，学生职业技能提升双证毕业生获取人数 801 人，学生满意度和考评员满意度均为 90%。

二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数 5.00 万元，其中：一般公共预算拨款 5.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金年中调整数-1.00 万元，其中：一般公共预算拨款-5.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 4.00 万元。

本年度资金调整后预算数 4.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 4.00 万元。

本年度资金到位数 4.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 4.00 万元。到位率 100.00%。

本年度资金支出数 4.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 4.00 万元。支出率 100.00%。

本年度资金结余数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。结余率 0.00%。

三、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 考评员队伍能力提升（人次），目标值 3.00，完成值 3.00，分值 7.00，得分 7.00。

2) 学生职业技能提升（人次），目标值 480.00，完成值 886.00，分值 7.00，得分 7.00。

3) 考评员继续教育培训（人数），目标值 7.00，完成值 7.00，分值 6.00，得分 6.00。

2、质量指标

1) 考评员继续教育培训（完成率），目标值 80.00，完成值 100.00，分值 6.00，得分 6.00。

2) 学生获取职业资格证书（合格率），目标值 70.00，完成值 87.63，分值 6.00，得分 6.00。

3、时效指标

1) 资金到位率，目标值 80.00，完成值 100.00，分值 6.00，得分 6.00。

2) 资金拨付及时程度，目标值 80.00，完成值 100.00，分值 6.00，得分 6.00。

4、成本指标

1) 总投入，目标值 5.00，完成值 4.00，分值 6.00，得分 6.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 学生职业技能提升-“双证”毕业生获取人数,目标值 350.00,完成值 801.00,分值 10.00,得分 10.00。

2、社会效益指标

1) 专项职业能力考核证书获取率,目标值 60.00,完成值 83.16,分值 10.00,得分 10.00。

3、可持续影响指标

1) 考评员队伍业务能力提升合格率,目标值 65.00,完成值 100.00,分值 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度,目标值 90.00,完成值 90.00,分值 5.00,得分 5.00。

2) 考评员满意度,目标值 90.00,完成值 90.00,分值 5.00,得分 5.00。

四、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、专项职业能力考核收取的资金全额上缴财政,财政未拨款,造成该项目开展资金不足。

(二) 改进措施

1、希望财政可以及时，足额拨款，支持我校可以更好的开展的此项工作。