附件1

2024 年度
闽北职业技术学院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2024年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
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.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	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.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽北职业技术学院部门的主要职责是：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、劳等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。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，学院现有内设机构 18 个及 0 个下属单位，其中：内设党政管理及教辅机构 12 个，名称分别是：党政办公室、组织部（统战部）、宣传部、工会、人事处（教师工作部）、教务处、学生工作处、后勤管理处、招生就业处、科研处、团委、图书馆；内设教学机构 6 个，名称分别是：管理系、食品系、设计系、信息系、教育系、思政部。列入 2024 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
闽北职业技术学院	财政核拨	245

三、单位主要工作任务

2024 年，闽北职业技术学院部门主要任务是：以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实省委省政府、市委市政府及省市教委的工作部署，加强党的领导党的建设，坚持立德树人，推进产教融合、校企合作，为学院高质量发展打下坚实基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动理论武装上台阶。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，用党的理想信念凝聚人心，用社会主义核心价值观培育师生，推动学习贯彻党的二十大精神走深走实。落实立德树人，推动完善三全育人运行机制，坚持“五育并举”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）推动内涵建设上台阶。全力推进办学条件达标工程工作，启动图书馆建设，加大基础设施建设力度。全面实施创新发展，进一步补足短板，整体提升办学实力。做好省级高水平专业群的验收准备工作，深化“三教”改革，继续加强师资队伍建设。

（四）推动治理能力上台阶。加强顶层设计，加快制度修编，进一步现代职业学校制度体系。推进信息化建设，完成智慧校园重点项目，构建学校数据治理模式。推动校园育人环境提升行动，进一步改善宜学宜工宜居校园环境。推进“省级文明学校”“法治校园”“高质量平安全校园”建设，做好充足准备迎接上级实地考察验收。成立校友会，完善教代会和学术委员会。

（五）推动队伍建设上台阶。加大人才引进和招聘力度，力争师生比完全达到教育部规定要求；做好教师发展工作，持续推进教师发展“五大工程”，努力提升教师教育教学水平，建设高水平专业群师资队伍团队；完善师德建设长效机制、考核评价制度和违规行为查处机制。落实党委人才建设部署，推进学校干部教师队伍内涵建设。不断完成绩效工资改革。

（六）推动办学发展空间上台阶。继续做好职教联盟建设，发挥好龙头作用。建强产业学院建设，努力提升学校服务区域经济能力。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	2,803.50	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	7,605.08	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11,397.47
六、事业单位经营收入	200.00	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	
九、其他收入	788.89	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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	11,397.47	支出合计	11,397.47

二、收入预算总表

2024 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
合计		11,397.47	2,803.50			7,605.08		200.00			788.89	
205	教育支出	11,397.47	2,803.50			7,605.08		200.00			788.89	
20503	职业教育	11,217.47	2,623.50			7,605.08		200.00			788.89	
2050305	高等职业教育	11,217.47	2,623.50			7,605.08		200.00			788.89	
20509	教育费附加安排的支出	180.00	180.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00	180.00									

三、支出预算总表

2024 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
合计		11,397.47	6,247.22	5,150.25			
205	教育支出	11,397.47	6,247.22	5,150.25			
20503	职业教育	11,217.47	6,247.22	4,970.25			
2050305	高等职业教育	11,217.47	6,247.22	4,970.25			
20509	教育费附加安排的支出	180.00		180.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00		180.00			

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2,803.50	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	2,803.50
		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	
		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	
		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	2,803.50	支出合计	2,803.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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
合计		2,803.50	2,623.50	180.00
205	教育支出	2,803.50	2,623.50	180.00
20503	职业教育	2,623.50	2,623.50	
2050305	高等职业教育	2,623.50	2,623.50	
20509	教育费附加安排的支出	180.00		180.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00		180.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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
合计		2,803.50
301	工资福利支出	2,579.57
302	商品和服务支出	130.00
303	对个人和家庭的补助	43.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	50.00
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

2024 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
	合计	2,623.50
301	工资福利支出	2,579.57
30101	基本工资	818.27
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	537.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.21
30109	职业年金缴费	155.11
30110	职工基本医疗保险缴费	108.46
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	14.24
30113	住房公积金	232.66
30114	医疗费	18.59
30199	其他工资福利支出	384.52
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	43.93
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	43.93
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	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2024 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							180.00	180.00	0.00	0.00	
南平市教育局	福建省高水平专业群建设（学院配套）	根据现代职业教育发展要求完成2024年度福建省高水平专业群建设，提升现代职业教育发展水平，服务闽北区区域经济发展需求，培养高技术技能型人才。	1	福建省高水平专业群建设（学院配套）	根据现代职业教育发展要求完成 2024 年度福建省高水平专业群建设，提升现代职业教育发展水平，服务闽北区区域经济发展需求，培养高技术技能型人才。		0.00				项目法
南平市教育局	行政运行保障经费	行政运行保障经费	1	行政运行保障经费	行政运行保障经费		0.00				项目法
南平市教育局	后勤保障维修经费	学校后勤保障维修经费	1	后勤保障维修经费	全面保障学校后勤维修。		0.00				项目法
南平市教育局	自筹基本建设	自筹基本建设支出	1	自筹基本建设	支付已建设完成的学院设施尾款，开展2024年新增设施建设。		0.00				项目法
南平市教育局	教学经费	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相结合，提高教学质量，为闽北区区域经济发展培养高素质技术技能型人才。	1	教学经费	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相结合，提高教学质量，为闽北区区域经济发展培养高素质技术技能型人才。		130.00	130.00			项目法
南平市教育局	专业集群建设（市级配套）	根据现代职业教育发展要求完成2024年度福建省高水平专业群建设，提升现代职业教育发展水平，服务闽北区区域经济发展需求，培养高技术技能型人才。	1	专业集群建设（市级配套）	根据现代职业教育发展要求完成 2024 年度福建省高水平专业群建设，提升现代职业教育发展水平，服务闽北区区域经济发展需求，培养高技术技能型人才。		50.00	50.00			项目法
南平市教育局	借用地方政府一般债券资金利息支出	借用地方政府一般债券资金利息支出	1	借用地方政府一般债券资金利息支出	借用地方政府一般债券资金利息支出		0.00				项目法
南平市教育局	借用地方政府专项债券资金利息支出	借用地方政府专项债券利息支出	1	借用地方政府专项债券资金利息支出	借用地方政府专项债券利息支出		0.00				项目法

南平市教育局	银行贷款还本付息支出	银行贷款还本付息支出	1	银行贷款还本付息支出	银行贷款还本付息支出		0.00				项目法
南平市教育局	2019 年度借用一般债券资金还本支出	2019 年度借用一般债券资金还本支出	1	2019 年度借用一般债券资金还本支出	2019 年度借用一般债券资金还本支出		0.00				项目法
南平市教育局	教学运行保障经费	教学运行保障经费	1	教学运行保障经费	保障教学政策运行。		0.00				项目法

第三部分

2024年度单位预算情况说明

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。2024年，闽北职业技术学院部门收入预算为11,397.47万元，比上年增加1,569.89万元，主要原因是办学规模扩大在校学生人数增加相应教育事业单位经营收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2,803.50万元、财政专户管理资金收入7,605.08万元、事业单位经营收入200万元、其他收入788.89万元。

相应安排支出预算11,397.47万元，比上年增加1,569.89万元，主要原因是在校学生人数增加人员经费和教学及运行保障经费等支出相应增加。其中：基本支出6,247.22万元、项目支出5,150.25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2,803.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未增加一般公共预算拨款。按照党中央、国务院和省委、省政府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，同时合理保障了人员经费等刚性支出，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050305-高等职业教育（项级科目编码-名称）2,623.50万元。主要用于人员经费等基本支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出（项级科目

编码-名称) 180 万元。主要用于教学经费项目支出 130 万元、省级专业群机电一体化项目建设 50 万元支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2,623.50 万元，其中：

(一) 人员经费 2,623.50 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 0 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

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，闽北职业技术学院部门共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 180 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

教学经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	130		
	财政拨款：	130		
	其他资金：	0		
总体目标	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。			
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	投入资金总量	小于等于 130 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	参加职业能力提升培训教师人次	大于等于 160 人次
		质量指标	学生毕业率	大于等于 95%
		时效指标	培训开展及时性	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	毕业生高端技术技能人才获取率	大于等于 40%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于 95%	

专业集群建设（市级配套）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50		
	财政拨款：	50		
	其他资金：	0		
总体目标	根据现代职业教育发展要求完成 2024 年度福建省高水平专业群建设，提升现代职业教育发展水平，服务闽北区域区域经济发展需求，培养高技术技能型人才。			
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	成本控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	机电一体化高水平专业群项目完成进度	大于等于 20%
		质量指标	验收合格率	大于等于 100%
		时效指标	培训计划完成率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师职业能力提升人次	大于等于 20 人次
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于90%	

福建省高水平专业群建设（学院配套）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		100	
总体目标	根据现代职业教育发展要求完成2024年度福建省高水平专业群建设，提升现代职业教育发展水平，服务闽北区区域经济发展需求，培养高技术技能型人才。			
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	成本控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	机电一体化高水平专业群项目完成进度	大于等于 20%
		质量指标	验收合格率	大于等于 100%
		时效指标	培训完成及时率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师职业能力提升人次	大于等于 20 人次
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于90%	

行政运行保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		486.25	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		486.25	
总体目标	行政运行保障经费			
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	成本控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备购买次数	大于等于4次
		质量指标	设备验收合格率	大于等于 100%
		时效指标	设备购买及时率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		出现违约事件次数	小于等于 0次	

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于90%

后勤保障维修经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		647.66	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		647.66	
总体目标	全面保障学校后勤维修。			
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	成本控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维修保障次数	大于等于20次
		质量指标	项目维修合格率	大于等于 100%
		时效指标	维修及时率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出现违约事件次数	小于等于 0次
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于90%	

自筹基本建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1405.68	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		1405.68	
总体目标	支付已建设完成的学院设施尾款，开展2024年新增设施建设。			
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	成本控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	基本建设完成率	大于等于90%
		质量指标	资金支出合格率	大于等于 100%
时效指标		尾款支付及项目建设及时率	大于等于 100%	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	出现违约事件次数	小于等于 0次
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于90%

借用地方政府一般债券资金利息支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		132.78	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		132.78	
总体目标	借用地方政府一般债券资金利息支出			
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	成本控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年偿还利息次数	大于等于4次
		质量指标	资金支出合格率	大于等于 100%
		时效指标	年偿还利息及时率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出现违约事件	小于等于 0次
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于90%	

借用地方政府专项债券资金利息支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		157.7	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		157.7	
总体目标	借用地方政府专债利息支出			
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	成本控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		

绩效目标指标	产出指标	数量指标	年偿还利息次数	大于等于4次
		质量指标	资金支出合格率	大于等于 100%
		时效指标	年偿还利息及时率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出现违约事件	小于等于 0次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于90%

银行贷款还本付息支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	337.7		
	财政拨款：	0		
	其他资金：	337.7		
总体目标	银行贷款还本付息支出			
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	成本控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年偿还本金及利息次数	大于等于12次
		质量指标	资金支出合格率	大于等于 100%
		时效指标	年偿还本金及利息及时率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出现违约事件	小于等于 0次
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于90%	

2019年度借用一般债券资金还本支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	400		
	财政拨款：	0		
	其他资金：	400		
总体目标	2019年度借用一般债券资金还本支出			

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	成本控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年偿还本金次数	大于等于1次
		质量指标	资金支出合格率	大于等于 100%
		时效指标	年偿还本金及时率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出现违约事件	小于等于 0次
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于90%	

教学运行保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1302.48		
	财政拨款：	0		
	其他资金：	1302.48		
总体目标	保障教学政策运行。			
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	成本控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备购买次数	大于等于6次
		质量指标	设备验收合格率	大于等于 100%
		时效指标	设备购买及时率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出现违约事件次数	小于等于 0次
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于90%	

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

2024 年，闽北职业技术学院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，闽北职业技术学院部门政府采购预算总额 1,320.53 万元，其中：政府采购货物预算 604.53 万元、政府采购工程预算 473 万元、政府采购服务预算 243 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽北职业技术学院部门共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 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、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：业务用车 1 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。