

**2021 年度
宁德职业技术学院
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、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	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . .	25
七、预算绩效情况说明	26
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德职业技术学院单位的主要职责是：宁德职业技术学院是 2005 年经福建省人民政府批准成立、教育部备案，由宁德市人民政府主办的闽东唯一一所高职院校，学校溯源最早的前身校为创办于 1934 年的宁德市农业学校和创办于 1939 年的福安师范学校。学院是一所全日制综合性高等职业院校，学院坚持“职业教育与职业培训”两翼并重发展思路，紧密围绕服务区域经济社会发展，充分发挥职教服务社会优势，积极开展新型职业农民大专学历教育、新型职业农民培育等形式多样的涉农培训；以及面向社会、企业等开展评茶员（国家一、二级）、育婴师、电工、车工等 10 多个工种的职业技能培训鉴定；主动对接宁德四大主导产业，积极开展职前教育、岗位技能提升等培训，与企业联办冠名班、订单班，扩大“二元制”和现代学徒制试点专业招生规模，送教下厂，助力企业员工“学历+技能”双提升。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，宁德职业技术学院单位包括 26 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
宁德职业技术学院	全额拨款 事业单位	311

三、单位主要工作总结

2021年，宁德职业技术学院单位主要任务是：2021年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣宁德市委“一二三”发展战略，在市委、市政府的坚强领导下，办学规模不断扩大、服务宁德社会高质量发展能力日益凸显、区域影响力进一步增强，现有全日制在校生6059人，其中全日制高职4519人，退役军人、二元制1445人，五年专95人。宁德籍生源1867人，占比达31。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作有了新进展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届历次全会精神，扎实做好迎接建党100周年系列活动。高质量抓好党史学习教育，征集并落实“我为师生群众办实事”项目10项。持续抓好省委巡视“后半篇文章”，始终把落实省委巡视反馈意见整改作为践行“两个维护”的自觉行动。开展“支部建设提升年”“基层党建质量提升年”等活动，配齐系（部）专职副书记，增设系（部）专职组织员，建立“双带人”教

师党支部书记工作室和各系（部）党员活动室。创新开展“书记项目+品牌创建”活动，继续培育省级样板支部。牢牢把握意识形态工作领导权，成立学校意识形态工作领导小组，定期开展意识形态工作分析研判。强化思政课程和课程思政建设，深耕“千人青年学生思政公开课”思政品牌。

（二）办学治校有了新成绩。对照国家、省、市“十四五”规划和2035年远景目标，梳理学校“十三五”规划实施情况，精心编制学校“十四五”规划。不断优化治理体系，及时调整学校领导班子成员工作分工，开展新一轮中层干部交流轮岗。召开撤系建院大会，出台系（部）财务、科研、教学二级管理办法，全面深化系（部）二级管理改革。不断完善和修订各项规章制度，成立党委审计委员会，召开2次内部控制建设工作会议。对标对表《深化新时代教育评价改革总体方案》，分解44项工作任务、20条负面清单，进一步完善立德树。

（三）专业结构体系建设有了新变化。贯彻落实2020年11月梁伟新书记莅校调研讲话精神，紧密对接宁德市四大主导产业技能技术人才需求和“8+1”特色农业产业发展需要，建立专业负面清单，做好专业的加减法，及时调整和优化专业。新申报电子商务专业，恢复材料成型及控制技术、园艺技术等2个专业招生。2021年录取全日制高职新生2012人（含五年专转段），报到1856人，报到率92.2%，其中宁

德籍学生 492 人，同时录取五年专学生 879 人和退役军人 31 人，二元制新生 209 人，宁德籍生源现有 1867 人，占比 32%，服务地方能力显著增强。2021 年机械制造及自动化专业群获批省级高水平高职专业群（A 类），这是学校在专业建设方面取得的可喜成果，标志着学校高水平职业院校建设迈出扎实一步。

（四）人才培养模式改革有了新突破。充分发挥宁德市职业院校联盟龙头作用，积极推进五年制中高职衔接人才培养工作，与宁德职业中专学校、福安职业技术学校、罗源职业中专学校等 10 所区内外中职学校合作开展“3+2”联合办学。持续深化产教融合、校企合作，校企共建 87 个校外实训基地。完成青拓产业学院省级试点年度建设任务，主动引入昆明工业职业技术学院、青拓集团，采取“1+1+N”模式探索实践校校企协同育人，开启宁德校校企三方跨省深度合作的先河。持续发力，宁职院新能源科技产业学院以优异成绩获批福建省第三批高职院校产业学院试点项目。积极推广订单培养、“二元制”、现代学徒制等人才培养模式，与青拓集团、宁德时代、宁德新能源等公司开展“企业新型学徒制”培训工作，累计培训学员 3470 人。大力推行“双证书”制度，新申报成功 3 个省级 1+X 证书制度试点项目，毕业生职业资格证书（“双证书”）获取率达 100%。

（五）人才培养质量有了新成效。《畚汉融合，助力闽

东偏远乡村振兴，提升高职院校服务民族共同繁荣进步能力》《融入宁德四大产业，推动多元主体办学，创新制造类“五位一体”人才培养体系》分别荣获福建省职业教育教学成果奖特等奖、一等奖。教师参加 2021 年福建省职业院校教师教学能力比赛获三等奖 2 项。学生获参加省级技能大赛获个人赛二等奖 1 项、三等奖 4 项，团队二等奖 3 项；获宁德市第二届创新创业大赛获一等奖 1 项；获全国大学生啦啦操联赛第三名、“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛福建省决赛特等奖 1 项、一等奖 11 项。

（六）师资队伍建设有了新成果。贯彻落实《新时代教师职业行为十项准则》，开展师德师风建设提升年活动。建立教师个人师德报告制度和师德师风负面清单制度，落实师德“一票否决制”。开展师德制度学习和师德培训。全年公开招聘 24 人，专业技术职务晋级 59 人。组织教师参加闽台联合培养、新教师岗前培训等各类培训达。开展双师素质教师资格认定工作，首次认定 20 人。新增“双师型”教师 6 人，截至目前“双师型”教师占专业课教师的比例达 50.4%。完成福建省百千万人才工程省级人选申报，申报认定宁德市“天湖人才” 11 人、省级引进人才 2 人。

（七）社会服务能力有了新提升。积极推进闽东乡村振兴研究院建设，新增闽东兽药发展研究所。在《闽东日报》开辟《新农民·新动能·新农村》专栏，连刊 50 期学校服

务“8+1”特色农业产业典型的人和事，讲好闽东乡村振兴故事。稳步推进高等学历继续教育工作，新增泉州市丰泽区宇恒英语培训中心、厦门市同安区华信商业培训中心等2个校外函授站，获批福建工程学院宁德职业技术学院函授站，录取新生1300余人。全年累计开展各类培训8800余人，职业技能鉴定1800余人。获批福建省政协港澳台侨交流基地、福建省职业技能等级认定试点院校、宁德市对台交流基地、市级技能大师工作室。市政协四届五次会议首次报告“张天福茶学”，产生了很好的社会效应，进一步提升学校社会影响力。

（八）办学条件有了新改善。深入实施“攻坚梦顶新校区，建设美丽新宁职”战略，扎实推进新校区建设，建成投用高架桥、新校区z字路、2#学生宿舍楼、食堂改造装修及附属配套工程、新校区篮球场工程、学生运动场等项目。改造旧校区2#、3#、4#学生宿舍、扩容新校区1#、2#学生宿舍，新增床位近700个。投入80万元采购纸质图书、报刊、数据资源，24万元采购教学科研仪器设备，进一步改善师生学习、生活条件。完成机电工程系、信息技术与工程系整体搬迁，形成以梦顶园为核心一南一北一文一理校区办学格局。2021年教职工节日、生日慰问支出60.7万元，同比增长48.5%，进一步提升教职工的幸福感和归属感。强化校园安全管理，加强校园人防、物防和技防建设，及时开展房屋安

全隐患排查整改，确保师生生命健康与校园安定稳定。

（九）疫情防控有了新担当。我们坚决贯彻落实上级有关疫情防控的重要部署，及时更新“两案九制”，开展防疫演练，从严从紧抓好人员摸排、校园管理、环境消杀、核酸检测、疫苗接种等工作。精心制定开学工作方案，实现三批次 4635 名学生“错区域、错层次、错时、错峰”返校。特别是福建疫情爆发时期，高站位、强担当，确保校园无疫情发生。在防控疫情的同时，我们坚守育人初心，认真开展学生思想引导、心理疏导、心理支持、就业指导等各项工作。利用“超星学习通”等教学平台开展线上教学活动，自建课程资源达 837 门。完成 2021 届毕业生 1142 人免费职业技能培训，体现了全校教职员在在疫情大考中的情怀和担当。

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

公开 01 表
单位：万元

单位：宁德职业技术学院

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	9154.40	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	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	1242.90	五、教育支出	11029.86
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	10.30
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	645.37	八、社会保障和就业支出	110.86
		九、卫生健康支出	14.86
		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	204.77
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	11042.67	本年支出合计	11370.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	327.58
年初结转和结余	655.56	年末结转和结余	0.00
总计	11698.23	总计	11698.23

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：宁德职业技术学院

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	11042.67	9154.40	0.00	1242.90	0.00	0.00	645.37
205	教育支出	10727.29	8839.03	0.00	1242.90	0.00	0.00	645.37
20503	职业教育	9898.85	8010.59	0.00	1242.90	0.00	0.00	645.37
2050302	中等职业教育	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9868.99	7980.73	0.00	1242.90	0.00	0.00	645.37
20509	教育费附加安排的支出	780.14	780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	780.14	780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10	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	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	199.26	199.26	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：宁德职业技术学院

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	11370.65	7365.56	4005.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11029.85	7040.94	3988.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10001.41	6266.61	3734.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	29.86	25.54	4.32	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9971.55	6241.07	3730.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	980.14	769.85	210.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	980.14	769.85	210.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.30	4.48	43.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.30	4.48	43.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.77	198.90	5.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.77	198.90	5.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	204.77	198.90	5.87	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：宁德职业技术学院

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、一般公共预算财政拨款	9154.40	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	0.00	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	9269.43	9269.43	0.00	0.00
		六、科学技术支出	10.30	10.30	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	110.86	110.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.86	14.86	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	204.77	204.77	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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	9154.40	本年支出合计	9610.23	9610.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	455.82	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	455.82			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	9610.23	总计	9610.23	9610.23	0.00	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：宁德职业技术学院

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		9610.23	6435.99	3174.23
205	教育支出	9269.43	6111.37	3158.06
20503	职业教育	8240.99	5337.04	2903.95
2050302	中等职业教育	29.86	25.54	4.32
2050305	高等职业教育	8211.13	5311.50	2899.63
20509	教育费附加安排的支出	980.14	769.85	210.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	980.14	769.85	210.29
20599	其他教育支出	48.30	4.48	43.82
2059999	其他教育支出	48.30	4.48	43.82
206	科学技术支出	10.30	0.00	10.30
20602	基础研究	0.30	0.00	0.30
2060206	专项基础科研	0.30	0.00	0.30
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	0.00
20807	就业补助	40.53	40.53	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.53	40.53	0.00
20808	抚恤	38.32	38.32	0.00
2080801	死亡抚恤	38.32	38.32	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.86	14.86	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.86	14.86	0.00
213	农林水支出	204.77	198.90	5.87
21301	农业农村	204.77	198.90	5.87
2130199	其他农业农村支出	204.77	198.90	5.87

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：万元

单位：宁德职业技术学院

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	4253.02	302	商品和服务支出	1584.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1242.79	30201	办公费	31.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.91	30202	印刷费	36.35	310	资本性支出	80.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	61.32
30107	绩效工资	1382.33	30205	水费	33.02	31003	专用设备购置	18.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.67	30206	电费	131.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.25	30207	邮电费	27.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.75	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	41.40	30209	物业管理费	162.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.50	30211	差旅费	47.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	403.07	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	43.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	595.34	30214	租赁费	24.43	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	518.80	30215	会议费	3.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.45	30216	培训费	1.78	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	35.90	31022	无形资产购置	0.20
30304	抚恤金	38.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.48	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	197.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	271.45	30228	工会经费	31.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.44	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	0.00	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	3.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	177.10	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	705.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		4771.82	公用经费合计					1664.17

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：宁德职业技术学院

单位：万元

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

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。

本单位 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

公开 08 表

单位：宁德职业技术学院

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	2	3	4	5	6
		合计	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 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁德职业技术学院

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

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 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 年度本单位年初结转和结余 655.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11042.67 万元，本年支出 11370.65 万元，结余分配 327.58 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年度收入 11042.67 万元，比上年决算数增加 854.75 万元，增长 8.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9154.40 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 1242.90 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 645.37 万元。

(二) 2021 年度支出 11370.65 万元，比上年决算数增加 1013.55 万元，增长 9.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 7365.56 万元。其中，人员支出 5680.20 万元，公用支出 1685.36 万元。
2. 项目支出 4005.09 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9610.23 万元，比上年决算数增加 96.47 万元，增长 1.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育支出 29.86 万元，较上年决算减少 64.25 万元，下降 68.27%。主要原因是 2021 年中职生在校生数有所减少。

(二) 2050305-高等职业教育支出 8211.13 万元，较上年决算增加 168.43 万元，增长 2.09%。主要原因是 2021 年一般政府债券资金支出较 2020 年有所增加。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 980.14 万元，较上年决算减少 24.01 万元，下降 2.39%。主要原因是 2021 年因中职在校生数减少导致中职在校生生均公用经费拨款较 2020 年有所减少。

(四) 2059999-其他教育支出 48.30 万元，较上年决算减少 29.92 万元，下降 38.25%。主要原因是 2021 年国家助学金市级配套经费和退休人员安家费支出有所减少。

(五) 2060206-专项基础科研支出 0.30 万元，较上年决算

增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出，2021 年福建省创新战略研究项目经费（市级）支出 0.3 万元。

（六）2069999-其他科学技术支出 10.00 万元，较上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出，第二批宁德市特支人才“百人计划”科技创新、创业领军人才奖励经费支出 10 万元。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 32.01 万元，较上年决算增加 32.01 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出，退休和离职人员职业年金记实资金支出 32.01 万元。

（八）2080799-其他就业补助支出 40.53 万元，较上年决算增加 12.13 万元，增长 42.71%。主要原因是 2021 年增加吴先辉技能大师工作室支出 1.33 万元，发放毕业生求职创业补贴较 2020 年增加 10.80 万元。

（九）2080801-死亡抚恤支出 38.32 万元，较上年决算增加 25.23 万元，增长 192.74%。主要原因是 2021 年我校离休干部因病逝世，抚恤金支出较多。

（十）2109999-其他卫生健康支出 14.86 万元，较上年决算增加 14.86 万元，增长 100.00%。主要原因是学生医疗费支出有所增加。

（十一）2130199-其他农业农村支出 204.77 万元，较上年决算减少 27.15 万元，下降 11.71%。主要原因是 2021 年高素

质农民学历提升工程支出有所减少。

(十二) 2080713-求职创业补贴支出 0.00 万元, 较上年决算减少 8.00 万元, 下降 100%。主要原因是该笔经费 2021 年不通过指标下达, 直接转入学校专用账户。

(十三) 2109901-其他卫生健康支出 0.00 万元, 较上年决算减少 13.18 万元, 下降 100%。主要原因是该笔经费是学生医疗费, 2021 年通过 2109999 学生医疗费下达。

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 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2021 年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, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2021 年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 6435.99 万元, 其中:

(一) 人员经费 4771.82 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1664.17万元，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。

六、一般公共预算财政拨款“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，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生公务接待费。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，本单位组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是宁德职业技术学院经费补助项目、提前下达 2021 年市属高校国家资助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1616.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

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714.54万元，其中：政府采购货物支出508.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出206.48万元。授予中小企业合同金额324.51万元，占政府采购支出总额的45.42%，其中：授予小微企业合同金额224.03万元，占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28.80%，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86.29%。

（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5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5辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0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**：指本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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 (单 位 自 评)										
		评价层次： 项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>								
		评价类型： 项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>								
		项 目 名 称： 提前下达 2021 年市属高校国家资助资金								
		项目承担单位： 宁德职业技术学院 (公章)								
		项目主管部门： 宁德职业技术学院 (公章)								
填报日期 2022 年 01 月 23 日										
宁德市财政局 制										
单 位 基 本 信 息	单位负责人	陈群		职务	校长		联系电话	5938986355		
	财务负责人	郑文昌		职务	财务		联系电话	5938986356		
	项目负责人	吴建坤		职务	学生处处长		联系电话	5938986356		
	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"/>						经费来源	财政拨款	
	单位职能	培养高等专科学历高端技能型人才,促进科技文化发展,以全日制高等专科学历教育为主,同时开展各种形式的非学历教育。						单位人数	267	
	单位地址	福安市福泰路 232 号						邮政编码	355000	
立项依据	《关于贯彻国务院建立健全本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(闽政[2007]18号)									
项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目起止时间				计划时间	开始：2021-01-01	实际时间	开始：2021-01-01			
					完成：2021-12-31		完成：2021-12-31			
部门预算功能科目编码及名称				2050305 高等职业教育						
年度绩效	绩效目标批复文号			宁财教绩[2021]1 号						
目标(定量目标)	评价内容			绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
项 目 基 本	年度绩效目标(定量目标)	产出目标	数量目标	目标 1	国家助学金应受助学生比率	100%	100%	100%	100%	
				目标 2	国家奖学金的学生数	6 人	8 人	7 人	87.50%	
				目标 3	国家励志奖学金的学生数	130 人	135 人	134 人	99.26%	
				目标 4	国家奖学金的发放金额	6 万元	6.4 万元	4.8 万元	75%	

情 况			目标5	国家励志奖学金的发放金额	67万元	67.5万元	67万元	99.26%		
			目标6	毕业生应征入伍应受助学生的比率	100%	100%	100%	100%		
			时效目标	目标1	助学金及时发放率	及时	及时	及时	100%	
				目标2	国家奖学金及时发放率	及时	及时	及时	100%	
				目标3	国家励志奖学金及时发放率	及时	及时	及时	100%	
			质量目标	目标1	资金的预算执行率	90%	100%	100%	100%	
			成本目标	目标1	助学金发放的金额	260万元	264.1万元	264.1万元	100%	
			效益目标	可持续影响目标	目标1	受助学生的入学率	>=90%	>=95%	100%	105.26%
			满意度目标	服务对象满意度	目标1	学生满意度	>=85%	>=90%	97.03%	107.81%
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因		无					
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"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
		本年度情况								
		项目安排资金	年初预算	年中调整	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
			安排金额	金额	金额	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额	支出实现率(%)	
			金额	金额						
			(万元)	(万元)						
项 目 资 金 安 排	合计	452.5	452.5	0	452.5	100%		452.5	100%	0
和	财政资金小计	452.5	452.5	0	452.5	100%		452.5	100%	0
使	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
用	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
情	③市级财政资金	452.5	452.5	0	452.5	100%	闽财教指 [2020] 106号 2021年	452.5	100%	0

况	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	国家助学金							246.411	
	2	勤工助学支出							35.649	
	3	国家奖学金							4.8	
	4	国家励志奖学金							67	
	5	学费补偿支出							98.64	
	合计							452.5		
	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
	(目标分类)	(分类细化)	(绩效目标内容)							
绩效	产出(60%)	时效目标	助学金及时发放率	达到目标值满分,少10%扣一分	5	5	达到目标值	无		
自评			国家奖学金及时发放率	达到目标值满分,少10%扣一分	5	5	达到目标值	无		
指标			国家励志奖学金及时发放率	达到目标值满分,少10%扣一分	5	5	达到目标值	无		
体系		成本目标	助学金发放的金额	达到目标值满分,少10万元扣一分	8	8	达到目标值	无		
		数量目标	国家助学金应受助学生比率	达到目标值满分,少10%扣一分	5	5	达到目标值	无		
			国家奖学金的学生数	达到目标值满分,少1人扣一分	5	4	国家奖学金的学生数少1人	上级2021年下达我院国家奖学金名额指标等额6名,差额高职1名,中职1名。		
			国家励志奖学金的学生数	达到目标值满分,少10人扣一分	5	5	达到目标值	无		
			国家奖学金的发放金额	达到目标值满分,少1万元扣一分	5	4	国家奖学金的发放金额少1.6万元	上级2021年下达我院国家奖学金名额指标等额6名,差额高职1名,中职1名(中职获奖学生由省里发放)。		
			国家励志奖学金的发放金额	达到目标值满分,少20人扣一分	5	5	达到目标值	无		
			毕业生应征入伍应受助学生的比率	达到目标值满分,少10%扣一分	5	5	达到目标值	无		
	质量目标		资金的预算执行率	达到目标值满分,少10%扣一分	7	7	达到目标值	无		
	效益(30%)	可持续影响目标	受助学生的入学率	达到目标值满分,少10%扣一分	30	30	达到目标值	无		

	满意度(10%)	服务对象满意度	学生满意度	达到目标值满分,少10%扣一分	10	10	达到目标值	无
	总分值、评价总分 (S)				100分	98分		
	评价	优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)						
	等级							
问题与	存在问题							
改进措施	上级2021年下达我院国家奖学金名额指标等额6名,差额高职1名,中职1名。导致年初设置目标时无法确定获得国奖的确切人数。							
(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	国奖、励奖需要经过学生个人申请并提供相关材料(学习成绩、参加社会实践、获奖等材料)、班级推荐、系辅导员审核推荐、系审核推荐、学生处、教务处审核等步骤,需要比较长的时间。							
	助学金评审需要班级推荐、系辅导员审核推荐、系审核推荐、学生处、教务处审核等步骤,秋季发放助学金一般在期末。							
	改进措施							
	认真学习、仔细领会上级文件精神,年初设置目标值时,尽量准确地确定目标值,确保年未能够实现年初的目标。							
	按照上级安排,提早通知各院系进行班级推荐、系辅导员审核推荐、系审核推荐、学生处、教务处审核等步骤。							
	根据上级文件精神,提早做好部署,通知院系进行班级推荐、系辅导员审核推荐、系审核推荐、学生处、教务处审核等步骤。							
下一步	无							
改进工作的意见和建议								

填表人签

名:

联系电话:

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>										
评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>										
项 目 名 称：提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金										
项目承担单位：宁德职业技术学院（公章）										
项目主管部门：宁德职业技术学院（公章）										
填报日期 2022 年 01 月 23 日										
宁德市财政局 制										
单位基本 信息	单位负责人	陈群			职务	校长		联系电话	5938986355	
	财务负责人	郑文昌			职务	财务		联系电话	5938986356	
	项目负责人	黄重			职务	副校长		联系电话	5938986356	
	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"/>						经费来源	财政拨款	
	单位职能	培养高等专科学历高端技能型人才，促进科技文化发展，以全日制高等专科学历教育为主，同时开展各种形式的非学历教育。						单位人数	267	
	单位地址	福安市福泰路 232 号						邮政编码	355000	
立项依据	《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发[2019]4 号）									
项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目起止时间				计划时间		实际时间		开始：2021-01-01		
								完成：2021-12-31		
部门预算功能科目编码及名称				2050305 高等职业教育						
年度绩效		绩效目标批复文号			宁财教绩[2021]1 号					
目标(定量目标)		评价内容			绩效内容		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
项 目 基 本 情 况	年度绩效 目标(定量 目标)	产出目标	数量目标	目标 1	校内外实习实训基地建设数		2 个	3 个	4 个	133.33%
				目标 2	完成社会培训的次数		>=2000 人次	>=2300 人次	9239 人次	401.70%
				目标 3	函授大专学历的人数		>=500 人	>=550 人	1517 人	275.82%
				目标 4	新型职业农民大专学历教育的人数		>=500 人	>=500 人	537 人	107.40%
				目标 5	教师参加各类进修培训的人次		>=10 人次	>=12 人次	22 人次	183.33%
				目标 6	组织学生各类考试的数量		2 次	3 次	8 次	266.67%

			时效目标	目标 1	预算执行率	>=90%	>=90%	100%	111.11%			
			质量目标	目标 1	招生录取率	>=80%	>=83%	84.76%	102.12%			
			成本目标	目标 1	弥补全年物业管理费支出	>=18 万元	>=20 万元	60.48 万元	302.40%			
		效益目标	可持续影响目标	目标 1	当年毕业生的就业率	>=80%	>=81%	93.03%	114.85%			
		满意度目标	服务对象满意度	目标 1	毕业生就业满意度	>=60%	>=65%	91.76%	141.17%			
	年度绩效目标总体完成情况	完成			未完成目标的原因	无						
	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"/>							
					其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
					本年度情况							
			项目安排资金		年初预算	年中调整	实际到位		实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
					安排金额	金额						
					金额	金额	金额	到位率	资金拨付	金额		支出实现率 (%)
					(万元)	(万元)	(万元)①	(%)	文号及时间	(万元)②		
项	合计		464	464	0	464	100%		464	100%	0	
目	财政资金小计		464	464	0	464	100%		464	100%	0	
资	①中央财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0	
金	②省级财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0	
安	③市级财政资金		464	464	0	464	100%	闽财教指 [2020] 111号 2021年	464	100%	0	
排	④其他资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0	
和												
使												
用												
情												
况												
		序号	具体支出内容						金额(万元)			
	财政资金	1	弥补全年物业管理费支出						60.48			
	实际支出	2	招生工作支出						34.36			

	情况	3	实训有关支出				39.3	
		4	其他				329.86	
			合计				464	
	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施
	(目标分类)	(分类细化)	(绩效目标内容)					
绩效	产出(60%)	时效目标	预算执行率	达到目标值满分,少10%扣一分	10	10	达到目标值	无
自评		成本目标	弥补全年物业管理费支出	达到目标值满分,少5万元扣一分	10	10	达到目标值	无
指标		数量目标	校内外实习实训基地建设数	达到目标值满分,少一个扣一分	5	5	达到目标值	无
体系			完成社会培训的次数	达到目标值满分,少50次扣一分	5	5	达到目标值	无
			函授大专学历的人数	达到目标值满分,少50人扣一分	5	5	达到目标值	无
			新型职业农民大专学历教育的人数	达到目标值满分,少100人扣一分	5	5	达到目标值	无
			教师参加各类进修培训的人次	达到目标值满分,少5人扣一分	5	5	达到目标值	无
			组织学生各类考试的数量	达到目标值满分,少1次扣一分	5	5	达到目标值	无
		质量目标	招生录取率	达到目标值满分,少10%扣一分	10	10	达到目标值	无
		效益(30%)	可持续影响目标	当年毕业生的就业率	达到目标值满分,少5%扣一分	30	30	达到目标值
	满意度(10%)	服务对象满意度	毕业生就业满意度	达到目标值满分,少5%扣一分	10	10	达到目标值	无
	总分值、评价总分 (S)				100分	100分		
	评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
	等级							
问题与	存在问题							
改进措施	学校办学经费方面不足,校内的基础设施和办学条件还不够完善,一定程度上限制了学校的发展。							
(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	人才培养质量保障体系和内部质量保障体系建设方面比较滞后。影响了学院的进一步发展。							
	师资队伍方面还不够强大,引进高层次人才存在难度,限制了学院教学水平的提高。							
	改进措施							
	从多渠道、多方面筹措办学经费。合理利用市级财政资金、分配各个项目的建设资金,同时加强资金管理。							
	加快引进高层次管理、科研、教学人才,争取多建几个名师、技能大师工作室。不断加强建设学院内部质量保障体系。							
	完善基础办学条件的步伐要加快,推进校园信息化的建设、教学资源内容的再丰富、加强实训室建设与管理。							
下一步	无							

改进工作的意见和建议

填表人签

名：

联系电话：

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>											
评价类型： 项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>											
项 目 名 称： 宁德职业技术学院经费补助（2021 年度）											
项目承担单位： 宁德职业技术学院 （公章）											
项目主管部门： 宁德职业技术学院 （公章）											
填报日期 2022 年 01 月 23 日											
宁德市财政局 制											
单位基本 信息	单位负责人	陈群			职务	校长		联系电话	5938986355		
	财务负责人	郑文昌			职务	财务		联系电话	5938986356		
	项目负责人	陈群			职务	校长		联系电话	5938986356		
	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"/>							经费来源	财政拨款	
	单位职能	培养高等专科学历高端技能型人才，促进科技文化发展，以全日制高等专科学历教育为主，同时开展各种形式的非学历教育。							单位人数	267	
	单位地址	福安市福泰路 232 号							邮政编码	355000	
立项依据	《福建省人民政府关于加快发展现代职业教育的若干意见》（闽政[2015]46 号）										
项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目起止时间				计划时间		实际时间					
				开始：2021-01-01		开始：2021-01-01					
				完成：2021-12-31		完成：2021-12-31					
部门预算功能科目编码及名称				2050999 其他教育费附加安排的支出							
年度绩效		绩效目标批复文号			宁财教绩[2021]1 号						
目标(定量目标)		评价内容			绩效内容		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
项 目 基 本 情 况	年度绩效 目标(定量目标)	产出目标	数量目标	目标 1	物业管理费负担校区数		1 个	1 个	2 个	200%	
				目标 2	学术交流中心电梯维护次数		20 次	20 次	26 次	130%	
				目标 3	确保物业服务的月份数		12 个月	12 个月	12 个月	100%	
				目标 4	确保水电供应的月份数		12 个月	12 个月	12 个月	100%	
				目标 5	维护保养单位公务车的车辆数		5 辆	5 辆	5 辆	100%	
				目标 6	维护计算机系统的次数		3 次	3 次	3 次	100%	
				目标 7	学院学生活动的次数		3 次	3 次	5 次	166.67%	

			目标 8	教师培训的人次	50 人次	50 人次	22 人次	44%				
		时效目标	目标 1	资金支出率	85%	85%	100%	117.65%				
		质量目标	目标 1	学术交流中心电梯正常运转的月份	12 个月	12 个月	12 个月	100%				
		成本目标	目标 1	物业管理支出金额	100 万元	100 万元	100.1859 万元	100.19%				
		效益目标	社会效益目标	目标 1	毕业生的就业率	85%	85%	93.03%	109.45%			
		满意度目标	服务对象满意度	目标 1	学院学生资助工作满意度	85%	85%	91.76%	107.95%			
	年度绩效目标总体完成情况	完成		未完成目标的原因	无							
	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"/>								
				其他评价方法: <input type="checkbox"/>								
				本年度情况								
				年初预算	年中调整	实际到位		实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②		
		项目安排资金		安排金额	金额	金额	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额		支出实现率 (%)	
				金额	金额							金额
				(万元)	(万元)	(万元)①	(%)		(万元)②			
项	目	资	合 计	700	700	0	700	100%	700	100%	0	
安	排	和	财政资金小计	700	700	0	700	100%	700	100%	0	
使	用	情	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
			②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
			③市级财政资金	700	700	0	700	100%	宁财预 [2021]1 号 2021 年	700	100%	0
		况	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
			序号	具体支出内容						金额(万元)		
	财政资金		1	物业费						100.19		
	实际支出		2	水费						25.53		

	情况	3	电费	109.87				
		4	公务车运行维护	15.14				
		5	其他	449.27				
		合计		700				
	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施
	(目标分类)	(分类细化)	(绩效目标内容)					
绩效	产出(60%)	时效目标	资金支出率	达到目标值满分,少10%扣1分	6	6	达到目标值	无
自评		成本目标	物业管理支出金额	达到目标值满分,少5万元扣1分	8	8	达到目标值	无
指标		数量目标	物业管理费负担校区数	达到目标值满分,少1个扣1分	5	5	达到目标值	无
体系			学术交流中心电梯维护次数	达到目标值满分,少2次扣1分	5	5	达到目标值	无
			确保物业服务的月份数	达到目标值满分,少2个月扣1分	5	5	达到目标值	无
			确保水电供应的月份数	达到目标值满分,少2个月扣1分	5	5	达到目标值	无
			维护保养单位公务车的车辆数	达到目标值满分,少1辆扣1分	5	5	达到目标值	无
			维护计算机系统的次数	达到目标值满分,少1次扣1分	5	5	达到目标值	无
			学院学生活动的次数	达到目标值满分,少1次扣1分	5	5	达到目标值	无
			教师培训的人次	达到目标值满分,少10人扣1分	5	2	教师培训的人次少28人次	受疫情影响,年度外出培训的教职工有所减少
		质量目标	学术交流中心电梯正常运转的月份	达到目标值满分,少2个月扣1分	6	6	达到目标值	无
		效益(30%)	社会效益目标	毕业生的就业率	达到目标值满分,少5%扣2分	30	30	达到目标值
	满意度(10%)	服务对象满意度	学院学生资助工作满意度	达到目标值满分,少5%扣2分	10	10	达到目标值	无
	总分值、评价总分(S)				100分	97分		
	评价	□优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60<S)						
	等级							
问题与	存在问题							
改进措施	学院在人才培养质量保障体系和内部质量保障体系建设方面比较滞后。影响了学院的发展。							
(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	师资队伍方面还不够强大,引进高层次人才存在难度,限制了学院教学水平的提高。							
	办学经费方面不足,校内的基础设施和办学条件还不够完善,一定程度上限制了学校的发展。							
	改进措施							
	加快引进高层次管理、科研、教学人才,争取多建几个技能大师工作室。不断加强建设学院内部质量保障体系。							

	进一步加快完善基础办学条件的步伐，推进校园信息化的建设、教学资源内容的再丰富、加强实训室建设与管理。
	从多渠道、多方面筹措办学经费。合理利用市级财政资金、分配各个项目的建设资金，同时加强资金管理。
下一步	无
改进工作的意见和建议	

填表人签

名：

联系电话：