

2023 年度
三明医学科技职业学院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明医学科技职业学院部门的主要职责是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等职业教育。

负责中职学历、学制教育；培养高中级实用型技术工人、开展技术工人培训、技能鉴定等工作；培养各类中初级应用人才，开展各种形式的职业技能培训和实用技术培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明医学科技职业学院部门包括 16 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决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
三明医学科技职业学院	财政补助事业单位	367
三明医学科技职业学院职教园分校	全额拨款事业单位	245

三、部门主要工作总结

2023 年，三明医学科技职业学院部门主要任务是：党的建设持续推进，招生就业稳健增长，师资队伍巩固提升，教改科研成果显著，教育质量稳步增强，学生工作不断深化，

思政课程实效增强，社会服务效能提高，办学基础不断夯实，法制建设不断提高，改革发展持续深入。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党的建设持续推进。一是全院党员大会胜利召开。二是开展主题教育。三是坚持以政治建设凝心筑魂，增强践行“两个维护”的政治自觉。四是加强基层组织建设。五是抓好干部队伍建设。六是高校意识形态工作不断压实。七是文明校园创建扎实推进。

（二）招生就业稳健增长。一是稳定招生。2023年招录大专新生5428人、五年专新生1929人、中专新生336人，全日制在校大专生达到14295人、中职生3917人。二是促进就业。完成访企拓岗220余家。举办多场线上线下宣讲会、招聘会，吸引近785家企业，提供18592多个岗位。

（三）师资队伍巩固提升。一是充实队伍。二是素质提升。开展职称评聘46人，晋档51人。认定高校教师资格117人、“双师型”28人、市级人才86人。三是深化改革。四是教学能力比赛有突破。组织14个教师团队参加2023年福建省职业院校技能大赛教学能力比赛，获得一等奖5项，二等奖2项，三等奖5项，位列福建省高职院校第7位；2支团队参加国赛均获得二等奖，位列全国第22位。

（四）教改科研成果显著。一是申报省级第五批产业学院试点建设项目2个。获批立项1个职业教育重点建设项目、

1 个省级专业教学资源库、4 门省级精品在线开放课程和 5 门省级职业教育在线精品课程。二是立项院级“课程思政”教改项目 119 门。三是科研课题成果。全院全年科研课题立项 93 项，结项 71 项，教师公开发表论文近 100 篇，国家发明专利 2 项和实用新型专利 5 项。9 人入选省级科技特派员、2 个团队入选省级科技特派员团队、6 人入选三元区科技特派员。

(五) 教育质量稳步增强。一是技能竞赛成绩喜人。大专生获省级一等奖 1 项、二等奖 13 项、三等奖 16 项，综合排名全省第 12 位。中职生获省赛三等奖 1 项、市赛一等奖 10 项，二等奖 16 项，三等奖 10 项。二是取证通过率较高。护士执业资格大专为 96%，中职为 68%，教师资格考试为 78.3%，无人机驾驶执照考试通过率达 78.1%。“1+X”证书考试平均通过率达到 95%。全年完成职业技能等级认定 4435 人次。三是学历提升人数不断增加。在校生专升本考试上线被录取 565 人，衔接方式专升本在读学生达到 1356 人。

(六) 学生工作不断深化。一是紧抓学生思想政治教育工作。二是强化辅导员队伍建设。三是全年发放各类奖助学金共计 1248 万元，修订资助管理制度 14 份，进一步完善了学生资助体系。四是细化心理健康教育工作。五是平安校园持续推进。六是扩大校园宣传影响力。

(七) 思政课程实效增强。一是立德树人成绩斐然。二是

加强思政队伍培训。三是加强社会服务职能。

(八) 社会服务效能提高。一是承办全省职教周主会场活动。二是校企合作持续推进。三是积极开展技术技能培训。四是继续教育保持良好态势。我院积极申报专升本衔接自考和成人函授教育招生专业，通过多渠道开展招生宣传工作。

(九) 办学基础不断夯实。一是推进生态新城校区建设前期工作。二是抓好校园基建维修。为加快补齐办学条件短板，成 42 个设备更新与改造项目建设。三是做好疾病防控。四是强化食品安全监管。五是健全采购管理制度。

(十) 法制建设不断提高。一是履行监督执纪问责首要责任，保障学院各项事业发展。二是一体推进“三不腐”机制，持续释放标本兼治综合效能。三是全面从严淬炼干部队伍，着力打造政治过硬、本领高强的纪检铁军。

(十一) 改革发展持续深入。一是落实推进沪明对口合作。二是职教园整体并入工作有序推进。内设机构调整、人员调配等工作均已完成，院本部与职教园分校两个校区实行统一运行管理，实现平稳过渡。

第二部分 2023 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

部门：三明医学科技职业学院

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	25399.02	一、一般公共服务支出	4.12
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	11125.08	五、教育支出	36522.58
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	137.50
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	74.52
八、其他收入	1003.52	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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	37527.62	本年支出合计	36738.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	249.34	年末结转和结余	1038.23
总计	37776.96	总计	37776.96

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

公开02表

部门：三明医学科技职业学院

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							
合计		37527.62	25399.02	0.00	11125.08	0.00	0.00	1003.52
201	一般公共服务支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37311.47	25182.87	0.00	11125.08	0.00	0.00	1003.52
20503	职业教育	36260.70	24132.09	0.00	11125.08	0.00	0.00	1003.52
2050302	中等职业教育	6919.72	6682.69	0.00	237.02	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29264.29	17372.70	0.00	10888.06	0.00	0.00	1003.52
20509	教育费附加安排的支出	630.02	630.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	630.02	630.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明医学科技职业学院

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						
合计		36738.73	17928.72	18810.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36522.58	17928.72	18593.87	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35597.06	17271.77	18325.28	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6692.19	6034.74	657.45	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28828.18	11160.34	17667.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	630.02	611.94	18.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	630.02	611.94	18.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	295.50	45.00	250.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	295.50	45.00	250.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：三明医学科技职业学院

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	25399.02	一、一般公共服务支出	4.12	4.12	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	24871.25	24871.25	0.00	0.00
		六、科学技术支出	137.50	137.50	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	74.52	74.52	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	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	25399.02	本年支出合计	25087.40	25087.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	141.28	年末财政拨款结转和结余	452.89	452.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	141.28					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	25540.30	总计	25540.30	25540.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：三明医学科技职业学院

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		25087.40	12395.35	12692.05
201	一般公共服务支出	4.12	0.00	4.12
20123	民族事务	2.90	0.00	2.90
2012304	民族工作专项	2.90	0.00	2.90
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
205	教育支出	24871.25	12395.35	12475.90
20503	职业教育	23945.73	11738.41	12207.32
2050302	中等职业教育	6496.33	5841.49	654.84
2050303	技校教育	76.69	76.69	0.00
2050305	高等职业教育	17372.70	5820.23	11552.48
20509	教育费附加安排的支出	630.02	611.94	18.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	630.02	611.94	18.08
20599	其他教育支出	295.50	45.00	250.50
2059999	其他教育支出	295.50	45.00	250.50
206	科学技术支出	137.50	0.00	137.50
20605	科技条件与服务	125.50	0.00	125.50
2060502	技术创新服务体系	125.50	0.00	125.50
20699	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.52	0.00	74.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.52	0.00	74.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.52	0.00	74.52

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

公开 06 表
单位：万元

部门：三明医学科技职业学院

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	8997.82	302	商品和服务支出	1858.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3128.15	30201	办公费	52.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.35	30202	印刷费	70.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1172.69	30203	咨询费	4.44	310	资本性支出	236.62
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1088.03	30205	水费	169.96	31002	办公设备购置	16.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1226.39	30206	电费	402.28	31003	专用设备购置	169.71
30109	职业年金缴费	613.19	30207	邮电费	26.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	390.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.14	30211	差旅费	91.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	920.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	394.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.64	30214	租赁费	33.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1302.37	30215	会议费	12.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.94	30216	培训费	39.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	527.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	50.33

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	26.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	652.33	30228	工会经费	78.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.63	30229	福利费	5.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	197.55			
人员经费合计		10300.18	公用经费合计					2095.17

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

公开 07 表

部门：三明医学科技职业学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.50
3. 公务接待费	6	4.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三明医学科技职业学院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 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

部门：三明医学科技职业学院

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2023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 2023 年度部门决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 37776.96 万元，支出总计 37776.96 万元，与上年决算数相比，各增加 8268.09 万元，增长 28.02%，主要是新增三明医学科技职业学院职教园分校作为下属单位，因此资金变化幅度较大。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入37527.62万元，比上年决算数增加8066.94万元，增长27.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25399.02万元。
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11125.08万元。
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1003.52万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出36738.73万元，比上年决算数增加7229.86万元，增长24.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 17928.72 万元。其中，人员支出 15329.72 万元，公用支出 2599.00 万元。

2. 项目支出 18810.01 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

2023 年度财政拨款收入总计 25540.30 万元，支出总计 25540.30 万元，与上年决算数相比，各增加 4476.25 万元，增长 21.25%，主要是：新增三明医学科技职业学院职教园分校作为下属单位，因此资金变化幅度较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 25087.40 万元，比上年决算数增加 6523.35 万元，增长 35.14%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012304-民族工作专项支出 2.90 万元，较上年决算数增加 2.80 万元，增长 2800.00%。主要原因是结转 2022 年少数民族表演项目创作、训练等筹备工作经费。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 2023 年驻村

干部经费，经费固定，无增加。

(三) 2050302-中等职业教育支出 6496.33 万元，较上年决算数增加 6009.33 万元，增长 1233.95%。主要原因是新增三明医学科技职业学院职教园分校作为下属单位，因此资金增幅较大。

(四) 2050303-技校教育支出 76.69 万元，较上年决算数增加 76.69 万元，增长 100.00%。主要原因是新增三明医学科技职业学院职教园分校作为下属单位，因此资金增幅较大。

(五) 2050305-高等职业教育支出 17372.70 万元，较上年决算数减少 242.79 万元，下降 1.38%。主要原因是退役士兵已毕业，资助资金减少以及质量提升计划专项资金减少。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 630.02 万元，较上年决算数增加 464.70 万元，增长 281.09%。主要原因是新增三明医学科技职业学院职教园分校作为下属单位，因此资金增幅较大。

(七) 2059999-其他教育支出支出 295.50 万元，较上年决算数增加 295.50 万元，增长 100.00%。主要原因是新增三明医学科技职业学院职教园分校作为下属单位，因此资金增幅较大。

(八) 2060502-技术创新服务体系支出 125.50 万元，较上年决算数减少 117.69 万元，下降 48.39%。主要原因是根据项目评估结果及上级部门拨付的经费，依据项目的实际进展情况

况，按时支付相应的款项。

(九) 2069999-其他科学技术支出支出 12.00 万元，较上年决算数减少 10.61 万元，下降 46.93%。主要原因是此项目为科技特派员经费，2022 年存在人数多且往年经费集中支出情况，2023 年无此类现象。

(十) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 74.52 万元，较上年决算数增加 45.76 万元，增长 159.11%。主要原因是 2023 年新增校史馆建设项目经费。

(十一) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 100.00%。主要原因是结转 2021 年驻村干部经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 2500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2023 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

2023 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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12395.35 万元，其中：

（一）人员经费 10300.18 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 2095.17 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 20.22 万

元，完成全年预算的 75.17%；较上年增加 10.39 万元，增长 105.70%。主要原因是新增三明医学科技职业学院职教园分校作为下属单位，因此资金增幅较大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.50 万元，完成全年预算的 96.27%；较上年增加 8.81 万元，增长 131.69%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未产生车辆购置费。

公务用车运行费支出 15.50 万元，完成全年预算的 96.27%；较上年增加 8.81 万元，增长 131.69%。主要是新增三明医学科技职业学院职教园分校作为下属单位，因此资金增幅较大。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 4.72 万元，完成全年预算的 43.70%；较上年增加 1.57 万元，增长 49.84%。主要是新增三明医学科技职业学院职教园分校作为下属单位，因此资金增幅较大。累计接待 57 批次、336 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是职业教育发展综合经费及归还贷款本金及利息、2023 年省级现代职业教育专项资金、2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金、免学杂费补助资金、三明职教园办学经费补助（含政府购买服务经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 5978.81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施部门评价，分别是职业教育发展综合经费及归还贷款本金及利息、2023 年省级现代职业教育专项资金、2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金、免学杂费补助资金、三明职教园办学经费补助（含政府购买服务经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 5978.81 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 324.75 万元，其中：政

府采购货物支出324.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额324.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额227.33万元，占授予中小企业合同金额的70.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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2023年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是普通公务用车，用于学校招生宣传、往返市区公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年省级现代职业教育专项资金							
主管部门		三明医学科技职业学院			实施单位		三明医学科技职业学院职教园分校		
项目概况		2021 年，省教育厅 财政厅确认我校“电子商务”专业为立项建设 A 类高水平中职专业群，通过推进建设高水平中职专业群，进一步提升电商专业群双高建设水平，引领电商专业建设同时提升专业群教学团队及学生相关知识和技能。							
主要成效		通过建设电子商务专业群，提升专业群服务社会能力，满足电子商务专业群师资培训及学生教学与实训使用							
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	50.00	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				
	通过建设电子商务专业群，提升专业群服务社会能力，满足电子商务专业群师资培训及学生教学与实训使用。				1、完成教师能提升服务培训项目 2、丰富了教学课程资源 3、完成电子商务专业群设备采购 4、预算 50 万，已支出 50 万，支出率 100%				
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	
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≤50 万元	50	10	10		
	效益指标	社会效益指标	招生完成率	≥95%	98	15	15		
			毕业生就业率	≥91%	98.92	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	94.35	10	10		
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥3 套	1	10	3.33	项目计划调整	
			师资培训人数	≥10 人	12	10	10		
		质量指标	培训合格率	=100%	100	5	5		
			设备验收合格率	≥90%	100	5	5		
时效指标		资金到位率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						93.33			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		三明医学科技职业学院		实施单位		三明医学科技职业学院职教园分校		
项目概况		1. “1+X” 证书是学生毕业和就业的重要依据。2023 年学生 1+x 证书考证费用, 预计资金需求 16.2 万元。2. 学校部分教室多媒体是 2016 年之前的投影仪, 目前已经严重老化甚至不能使用, 影响教学效果, 急需更换。经学校党政联席会和行政会议研究通过, 预计资金需求 38 万。						
主要成效		1、改善办学条件, 提升了办学水平。 2、将 1+X 证书制度试点与专业建设、课程建设、教师队伍建设等紧密结合, 推进“1”和“X”的有机衔接						
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	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	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				
	1. 本次资金计划用于支付 1+x 幼儿照护和电子商务数据分析两种职业等级证书考试费用。2. 购买 13 套多媒体设备, 保障正常教学。			1、预算下达 48 万元, 实际支付 48 万元, 支出率 100%。 2、完成教学设备采购, 改善办学条件 2、支付 1+x 项目款				
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≤24 万元	48	10	0	2023 年度预算实际下达 48 万元, 绩效目标值系统有误
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥91%	98.92	15	15	
			招生完成率	≥95%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	94.35	10	10	
	产出指标	数量指标	学生培训鉴定人数	≥400 人	122	5	1.52	学考班级考试时间调整
			多媒体设备购置数量	≥13 台	50	5	5	
		质量指标	职业技能等级证书合格率	≥95%	100	10	10	
多媒体设备验收合格率			=100%	100	10	10		
时效指标		资金到位率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86.52		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		在资金管理过程中, 由于项目流程繁琐, 进展速度较慢, 导致支付进度延缓			加强项目和资金管理, 在确保无误的情况下, 简化项目流程, 督促项目负责人及时报账		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		免学杂费补助资金						
主管部门		三明医学科技职业学院		实施单位		三明医学科技职业学院职教园分校		
项目概况		根据闽财教【2012】135号、财教【2013】84号等文件规定，中等职业学校免学费补助资金是指实施中等职业学校全日制学生享受免学费政策后，为弥补学校运转的经费缺口，由财政核拨的补助资金。用于因免除学费导致学校运转出现的资金缺口。免学费年限最长3年。实行学校法人代表负责制，校长市第一责任人，对学校的免学费工作负主要责任。学校应当加强管理编制综合预算，收支纳入学校预算管理。年终编制决算。建立健全学生信息档案，做好系统的审核、维护、监管工作，确保享受免学费政策的学生信息完整和准确。接受各级财政、教育、人社对免学费使用情况的监督检查。						
主要成效		保障了学校的正常运行，提高教学教育质量，提升中职学校办学能力。						
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				
	保证中等职业学校教育教学活动的正常开展，引导中职学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升中职学校办学能力。			预算安排100万，支出100万元，支出率为100%，弥补了学校运行经费的不足，保证了中等职业学校教育教学活动的正常开展，提升中职学校办学能力。				
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
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	=100万元	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥91%	98.62	15	15	已完成
			保障学校教育教学顺利进行	=有所提升 有所提升	有所提升	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	84.61	10	9.4	学生基数减少
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	≥3000人	2397	10	7.99	因与三明医学科技职业学院整合中， 中职招生人数减少
			购置教学实训设备的数量	≤10件	1	10	10	已完成
			质量指标	实训设备验收合格率	≥90%	100	10	10
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	已完成	
总分值、评价总分(S)						97.39		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		三明职教园办学经费补助（含政府购买服务经费）						
主管部门		三明医学科技职业学院		实施单位		三明医学科技职业学院职教园分校		
项目概况		1、2016 年 8 月三明高级技工学校、三明职业中专学校整体搬迁至沙县县城职教园区，因学校面积翻番，办学规模扩大，导致园区人员、物业、安保、绿化等运行经费逐年增加，而学校自身造血功能有限，为保证学校正常的教学实习秩序，申请市财政部门从教育费附加中拨付资金支持学校办学。2、为解决园区教职工上下班往返市区交通出行问题，2016 年三明市政府常务会议研究“同意采取政府购买服务的方式，帮助解决市职教园区教职工交通出行问题，所需经费由市财政据实列支”根据职教园与市公交公司定制公交线路服务，目前单趟租车价格 230 元，每日运行 14 趟次。 全年预计交通出行购买服务经费月 100 万元。						
主要成效		解决了教职工上下班的通行问题，保证了教育教学活动的正常开展，提高了教育教学质量，提升了中职学校办学能力。						
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	400.00	232.86	232.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	232.86	232.86	—	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				
	保证中等职业学校教育教学活动的正常开展，引导中职学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升中职学校办学能力。			解决了教职工上下班的通行问题，保证了教育教学活动的正常开展，提高了教育教学质量，提升了中职学校办学能力。				
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
	成本指标	经济成本指标	三明职教园办学经费补助（含政府购买服务经费）	≤400 万元	232.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%	98.62	15	15	已完成
			保障学校教育教学顺利进行	=有所提升 有所提升	有所提升	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	84.61	10	9.4	学生基数减少
	产出指标	数量指标	职教园公交车受益教师人数	≥252 人	296	10	10	
			职教园每日公交场次	≤14 次	11	10	10	
		质量指标	职教园公交场次完成率	≥90%	100	10	10	已完成
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.4		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	职业教育发展综合经费及归还贷款本金及利息							
主管部门	三明医学科技职业学院		实施单位		三明医学科技职业学院			
项目概况	用于学校的职业教育发展，深化产教融合，加强校企合作，为我市输送技能型人才及学院 2023 年还本付息资金							
主要成效	获批 5 门省级在线精品课程和 1 个省级专业教学资源库。师生技能竞赛成绩突出，学生获得一等奖 1 项、二等奖 13 项、三等奖 16 项，教师获得一等奖 4 项、二等奖 2 项、三等奖 4 项，获奖总数排名全省第 7 位，创历史最佳成绩。与莆田学院签订院校合作协议，共同探索联办临床医学 3+3 高本贯通试点专业。承办 2023 年福建省职业教育活动周，召开了全省市域产教联合体建设集中调研暨工作推进座谈会。							
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	5547.95	5547.95	5547.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	5547.95	5547.95	5547.95	—	100.00		
	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				
	完成当年目标，促进职业教育的进一步发展，继续向“创建福建省一流高职院校”的目标前进，推进三明老区苏区高质量发展超越。			完成当年目标，办学空间进一步扩展，加快补齐办学条件短板，职教园整体并入工作有序推进，获批多项省级以上教改项目，师生技能竞赛成绩突出，承办全省职教周主会场活动，对标对表高水平职业院校的建设标准，加强“双高”专业群建设，促进内涵发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%	93.17	15	15	
			保障学校教育教学顺利进行	=优优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93.92	10	10	
	产出指标	数量指标	教学设备采购数	≤10 件	10	5	5	
			还本付息项目数	≤11 个	10	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	10	10	
			还本付息完成率	=100%	100	10	10	
	时效指标		资金到位率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(免学杂费补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财教【2012】135号、财教【2013】84号等文件规定,中等职业学校免学费补助资金是指实施中等职业学校全日制学生享受免学费政策后,为弥补学校运转的经费缺口,由财政核拨的补助资金。用于因免除学费导致学校运转出现的资金缺口。免学费年限最长3年。实行学校法人代表负责制,校长市第一责任人,对学校的免学费工作负主要责任。学校应当加强管理编制综合预算,收支纳入学校预算管理。年终编制决算。建立健全学生信息档案,做好系统的审核、维护、监管工作,确保享受免学费政策的学生信息完整和准确。接受各级财政、教育、人社对免学费使用情况的监督检查。

(二) 主要成效

保障了学校的正常运行,提高教学教育质量,提升中职学校办学能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分97.39分,等级为优,设置绩效目标8个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项业务费(万元),目标值100,完成值100,分值10,得

分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 中职免学费人数(人)，目标值 3000，完成值 2397，分值 10，得分 7.99。

2) 购置教学实训设备的数量(件)，目标值 10，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 实训设备验收合格率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 毕业生就业率(%), 目标值 91，完成值 98.62，分值 15，得分 15。

2) 保障学校教育教学顺利进行

(有所提升

)，目标值有所提升

，完成值有所提升，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 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, 完成值 84.61, 分值 10, 得分 9.4。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（三明职教园办学经费补助（含政府购买服务经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、2016 年 8 月三明高级技工学校、三明职业中专学校整体搬迁至沙县县城职教园区，因学校面积翻番，办学规模扩大，导致园区人员、物业、安保、绿化等运行经费逐年增加，而学校自身造血功能有限，为保证学校正常的教学实习秩序，申请市财政部门从教育费附加中拨付资金支持学校办学。2、为解决园区教职工上下班往返市区交通出行问题，2016 年三明市政府常务会议研究“同意采取政府购买服务的方式，帮助解决市职教园区教职工交通出行问题，所需经费由市财政据实列支”根据职教园与市公交公司定制公交线路服务，目前单趟租车价格 230 元，每日运行 14 趟次。全年预计交通出行购买服务经费月 100 万元。

（二）主要成效

解决了教职工上下班的通行问题，保证了教育教学活动的正常开展，提高了教育教学质量，提升了中职学校办学能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.4 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 三明职教园办学经费补助（含政府购买服务经费）（万元），目标值 400，完成值 232.86，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 职教园公交车受益教师人数 (人), 目标值 252, 完成值 296, 分值 10, 得分 10。

2) 职教园每日公交场次(次), 目标值 14, 完成值 11, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 职教园公交场次完成率 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 毕业生就业率(%), 目标值 90, 完成值 98.62, 分值 15, 得分 15。

2) 保障学校教育教学顺利进行

(有所提升)

)，目标值有所提升

，完成值有所提升，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 84.61, 分值 10, 得分 9.4。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年省级现代职业教育专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年，省教育厅 财政厅确认我校“电子商务”专业为立项建设 A 类高水平中职专业群，通过推进建设高水平中职专业群，进一步提升电商专业群双高建设水平，引领电商专业建设同时提升专业群教学团队及学生相关知识和技能。

(二) 主要成效

通过建设电子商务专业群，提升专业群服务社会能力，满足电子商务专业群师资培训及学生教学与实训使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.33 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入情况(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 设备采购数量(套)，目标值 3，完成值 1，分值 10，得分

3.33。

2) 师资培训人数(人)，目标值 10，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 设备验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 招生完成率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

2) 毕业生就业率(%), 目标值 91, 完成值 98.92, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 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, 完成值 94.35, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. “1+X” 证书是学生毕业和就业的重要依据。2023 年学生 1+x 证书考证费用, 预计资金需求 16.2 万元。2. 学校部分教室多媒体是 2016 年之前的投影仪, 目前已经严重老化甚至不能使用, 影响教学效果, 急需更换。经学校党政联席会和行政会议研究通过, 预计资金需求 38 万。

(二) 主要成效

1、改善办学条件, 提升了办学水平。
2、将 1+X 证书制度试点与专业建设、课程建设、教师队伍建设等紧密结合, 推进“1”和“X”的有机衔接

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.52 分, 等级为良, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入情况(万元), 目标值 24, 完成值 48, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 学生培训鉴定人数(人)，目标值 400，完成值 122，分值 5，得分 1.52。

2) 多媒体设备购置数量(台)，目标值 13，完成值 50，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 职业技能等级证书合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 多媒体设备验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 毕业生就业率(%），目标值 91，完成值 98.92，分值 15，得分 15。

2) 招生完成率(%），目标值 95，完成值 98，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 94.35, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在资金管理过程中, 由于项目流程繁琐, 进展速度较慢, 导致支付进度延缓。

(二) 改进措施

1. 加强项目和资金管理, 在确保无误的情况下, 简化项目流程, 督促项目负责人及时报账。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(职业教育发展综合经费及归还贷款本金及利息)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于学校的职业教育发展，深化产教融合，加强校企合作，为我市输送技能型人才及学院 2023 年还本付息资金

(二) 主要成效

获批 5 门省级在线精品课程和 1 个省级专业教学资源库。师生技能竞赛成绩突出，学生获得一等奖 1 项、二等奖 13 项、三等奖 16 项，教师获得一等奖 4 项、二等奖 2 项、三等奖 4 项，获奖总数排名全省第 7 位，创历史最佳成绩。与莆田学院签订院校合作协议，共同探索联办临床医学 3+3 高本贯通试点专业。承办 2023 年福建省职业教育活动周，召开了全省市域产教联合体建设集中调研暨工作推进座谈会。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教学设备采购数

年度指标值 \leq 10 件，实际完成值 10 件，分值 5 分，得分 5 分。

2) 还本付息项目数

年度指标值 \leq 11 个，实际完成值 10 个，分值 5 分，得分 5

分。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)

年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

2) 还本付息完成率

年度指标值=100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)

年度指标值=100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用情况

年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 毕业生就业率

年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 93.17%，分值 15 分，得分 15

分。

2) 保障学校教育教学顺利进行

年度指标值优，实际完成值优，分值 15 分，得分 15 分。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%)

年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 93.92%，分值 10 分，得分 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(1) 与达标校建设和本科层次职业技术大学申报条件还有很大差距。生均拨款和建设经费缺口较大，制约高水平院校和专业群建设发展。师资力量比较薄弱，缺乏行业企业和专业建设上的领军人物。教师编制缺口较大，生多师少的矛盾突出，教师培训经费不足。引进高层次人才政策有限，对高水平专业人才的吸引力不足。

(2) 由“规模扩张”转向“内涵提升”挑战严峻。“高本贯通”试点尚在起步阶段。职教园独立法人单位尚未撤销，整体并入工作还有最后的一些体制障碍。沪明合作进展滞后，相关院校对口合作广度深度不够，与上海大学合作共建三明转化医学研究院虽已挂牌成立，但具体项目成效不足。

(二) 改进措施

(1) 抓住革命老区高质量发展示范区建设政策机遇，按照《双高建设指南》，扎实推进专业（群）、课程和教研室等质量建设，在建设好省级高水平（护理）专业群的基础上，争取再挖

掘 1 个新的省级高水平专业群，持续深化建设校级高水平专业群。

(2) 继续推进沪明两地校校、校企实质性、有效性深度合作。

(3) 优化三元、沙县两个校区整体布局与资源配置，深化职教园分校和院本部专业融合，促进中高职专业体系有效衔接，为完成达标校工程与申办高职本科奠定基础。

(4) 根据上级文件结合我院实际情况修订完善职称评聘实施办法，开展职称评审和专业技术职务晋级等相关工作。修订完善奖励性绩效工资分配方案，加强对二级单位进行管理、监督和考核，充分发挥各单位教职工的积极性、主动性和创造性。做好公开招聘计划申报、人才认定、高校教师资格认定、“双师型”认定等工作。