

2025 年度
福州第二技师学院单位预
算

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 | 1 |
| 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、单位预算单位构成 | 2 |
| 三、单位主要工作任务 | 2 |
| 第二部分 | 5 |
| 2025 年度单位预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表 | 6 |
| 二、收入预算总表 | 7 |
| 三、支出预算总表 | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 12 |
| 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 |
| 第三部分 | 18 |
| 2025 年度单位预算情况说明 | 18 |
| 一、预算收支总体情况 | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 20 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 21 |
| 七、预算绩效目标情况 | 22 |
| 八、其他重要事项说明 | 29 |
| 第四部分 | 30 |
| 名词解释 | 30 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州第二技师学院单位的主要职责是：学制教育、社会培训、技能鉴定。

（一）实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。

（二）培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级技工、预备技师，同时面向社会开展各类职业技能培训，并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州第二技师学院单位包括 8 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|-----|----------|
| （一） | 福州第二技师学院 |

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025 年，福州第二技师学院单位主要任务是：立足技能教育工作重心，培养一批政治立场鲜明、技能过硬、全面发展的技工人才。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续稳步推进党建工作

（1）加强意识形态建设，常态化开展党纪学习教育，加强全体教职工思想建设，加强对预备党员、入党积极分子的培养力度。继续做好党员志愿者、党建结对帮扶等工作。

（二）加强干部职工管理工作

（1）做好党组织领导下的校长负责制建设，确保学院工作平稳运行。做好学院行政人员梯队建设，确保学院行政工作队伍始终保持良好战斗力。

（三）继续加强德育工作力度

（1）加强德育工作制度建设，与时俱进完善德育工作评价体系。确保做好班主任队伍建设，努力提升班主任工作能力。加强文明创建与综合治理工作，有序运用各类宣传平台，做好主题教育、精神文明建设和日常管理工作，促进学生思想道德提升。加强日常管理和安全措施建设，营造和谐健康的校园环境。有效运营家长学校，整合校园周边关系。

（四）继续加强教务教研、技能培训鉴定工作

（1）继续加强教务教研、技能培训鉴定工作。积极提升教学质量，做好管理和指导，加强对紧缺专业教师的招聘工作。加强教研工作，做好新专业设计开发和旧专业改造工作，做好各类教研活动的组织工作。重视青年教师工作，加强对新聘教师的师德师风和教学方法培训，继续安排好“以老带新”和“传帮带”工作，促进青年教师成长、成熟。加强技能培训工作，按照福州市有关要求，积极开展各类补贴性职业技能培训，组织并做好多元化社会培训和合作育人工作。积极开展职业技能认定工作，组织好本校学生职业技能等级认定工作，继续开展好高技能人才认定工作，争取培训认定技师、高级技师 70 人以上。

（五）加强招生就业工作力度

（1）加强招生就业工作力度。2025 年计划招收全日制在校生 1200 人，非全日制 200 人。继续做好高级工、预备技师班招生工作。加强新专业建设力度，跟进属地用工需求新增专业。加强校企合作，拟与三家企业联办冠名班。加强实习与就业推荐工作，确保毕业生就业率达到 98%以上。

（六）积极做好校园建设工作

（1）以学院主要教学工作转移至新校区为契机，做好新校区公共实训基地教学设备采购、安装等各项工作，促进学院教学培训质量提升。着力做好旧校区改造前期准备工作，确保旧校区改造工作尽快展开。加强校园设施设备维护工作，确保校园安全。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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 | 3789.95 | 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 | 240.80 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 3336.67 |
| 六、事业单位经营收入 | | 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 | 361.59 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 123.68 |
| 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 | 208.81 |
| | | 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 | 4030.75 | 支出合计 | 4030.75 |

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | 4030.75 | 3789.95 | 0.00 | 0.00 | 240.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3336.67 | 3095.87 | | | 240.80 | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 3336.67 | 3095.87 | | | 240.80 | | | | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 3336.67 | 3095.87 | | | 240.80 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 361.59 | 361.59 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.50 | 354.50 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 165.43 | 165.43 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.05 | 126.05 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.02 | 63.02 | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.09 | 7.09 | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.09 | 7.09 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.68 | 123.68 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.68 | 123.68 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.54 | 68.54 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.14 | 55.14 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 208.81 | 208.81 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 208.81 | 208.81 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.97 | 172.97 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.84 | 35.84 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | 4030.75 | 3543.14 | 487.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3336.67 | 2849.06 | 487.61 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 3336.67 | 2849.06 | 487.61 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 3336.67 | 2849.06 | 487.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 361.59 | 361.59 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.50 | 354.50 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 165.43 | 165.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.05 | 126.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.02 | 63.02 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.09 | 7.09 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.09 | 7.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.68 | 123.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.68 | 123.68 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.54 | 68.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.14 | 55.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 208.81 | 208.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 208.81 | 208.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.97 | 172.97 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.84 | 35.84 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2025 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 | 3789.95 | 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 | 3095.87 |
| | | 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 | 361.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 123.68 |
| | | 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 | 208.81 |
| | | 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 | 3789.95 | 支出合计 | 3789.95 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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 | 小计 | 其中： | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3789.95 | 3443.14 | 346.81 |
| 205 | 教育支出 | 3095.87 | 2749.06 | 346.81 |
| 20503 | 职业教育 | 3095.87 | 2749.06 | 346.81 |
| 2050303 | 技校教育 | 3095.87 | 2749.06 | 346.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 361.59 | 361.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.50 | 354.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 165.43 | 165.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.05 | 126.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.02 | 63.02 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.09 | 7.09 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.09 | 7.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.68 | 123.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.68 | 123.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.54 | 68.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.14 | 55.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 208.81 | 208.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 208.81 | 208.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.97 | 172.97 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.84 | 35.84 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2025 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

2025 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 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2025 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

2025 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 | | 3789.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 2052.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1282.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.24 |
| 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 | 282.30 |
| 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

2025 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 | | 3443.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 1934.23 |
| 30101 | 基本工资 | 460.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.84 |
| 30103 | 奖金 | 617.79 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 327.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.05 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.02 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.54 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.14 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 172.97 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1065.37 |
| 30201 | 办公费 | 6.67 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | 150.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 500.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 164.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 85.00 |
| 30228 | 工会经费 | 35.67 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 83.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 161.24 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.59 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 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 | 158.65 |
| 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 | 282.30 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 118.30 |
| 31003 | 专用设备购置 | 164.00 |
| 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

2025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 | 27.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 5.00 |
| 2、公务接待费 | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 20.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 20.00 |

第三部分

2025 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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州第二技师学院单位收入预算为4030.75万元，比上年减少199.51万元，主要原因是单位在职人员社会保障缴费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入3789.95万元、财政专户管理资金收入240.80万元。

相应安排支出预算4030.75万元，比上年减少199.51万元，主要原因是单位在职人员社会保障缴费支出减少。其中：基本支出3543.14万元、项目支出487.61万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出3789.95万元，比上年减少174.71万元，下降4.41%，主要原因是单位在职人员社会保障缴费支出减少。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，重点压减了维修（护）费、培训费等非急需非刚性支出，同时合理保障了校园建设、教师教研等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统

计):

(一) 2050303-技校教育 3095.87 万元。主要用于人员支出和日常公用支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 165.43 万元。主要用于单位离退休经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.05 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 63.02 万元。主要用于单位在职人员基本养老职业年金支出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 7.09 万元。主要用于单位在职人员的工伤保险和失业保险缴费支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 68.54 万元。主要用于单位在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 55.14 万元。主要用于单位在职人员的医疗补助支出。

(八) 2210201-住房公积金 172.97 万元。主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 35.84 万元。主要用于单位在职人员的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 3443.14 万元，其中：

（一）人员经费 2095.47 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 1347.67 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

2025 年预算安排 5.00 万元，与上年持平，主要是保障因公出国事务需要。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，与上年持平，主要是保障接待异地单位来榕访问、调研、考察需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 20.00 万元，其中：公务用车运行费 20.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障日常公务出行需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，福州第二技师学院单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中职国家助学金（二师院）项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|---------|
| 项目名称 | 中职国家助学金（二师院） | | | |
| 主管部门 | 福州市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 福州第二技师学院 | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额 | 12.00 | | |
| | 财政拨款 | 12.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 为 60 名左右有农专业学生及非涉农专业困难家庭学生发放助学金，健全家庭经济困难学生资助体系，激励学生勤奋学习。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =200元/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 助学金补助学生数 | ≥50人 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行准确率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫困辍学人数 | ≤0人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | ≥80% |
| 备注 | | | | |

职业技能鉴定项目绩效目标表

| 项目名称 | 职业技能鉴定 | | | |
|------------|------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 主管部门 | 福州市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 福州第二技师学院 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 56.00 | | |
| | 财政拨款 | 56.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 对预计 1600 人次以上的学校全体学生和社会人员进行工种技能鉴定。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 技能鉴定成本控制率 | ≤95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 鉴定人数 | ≥1600 人 |
| | | 质量指标 | 技能鉴定合格率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 鉴定合格证书发放及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生毕业率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | ≥80% |
| 备注 | | | | |

新入职教职工生活补贴项目绩效目标表

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------------|---------|------|
| 项目名称 | 新入职教职工生活补贴 | | | | |
| 主管部门 | 福州市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 福州第二技师学院 | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 7.20 | | | |
| | 财政拨款 | 7.20 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度目标 | 及时发放在编新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 新入职教职工生活补贴标准 | =1000 元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在编新入职教职工数 | | ≥5 人 |
| | | 质量指标 | 考核通过率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 教学计划（工作计划）完成及时性 | | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新入职教职工生活补贴落实率 | | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥90% |
| 备注 | | | | | |

校园零星修缮项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|------|
| 项目名称 | 校园零星修缮 | | | |
| 主管部门 | 福州市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 福州第二技师学院 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 201.60 | | |
| | 财政拨款 | 60.80 | | |
| | 其他资金 | 140.80 | | |
| 年度目标 | 修缮工程量 3 个以上，及时完成修缮，确保学校房屋、设施等安全正常使用，提升财政资金使用的效率和效益。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮项目成本控制率 | ≤95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成修缮项目数 | ≥5 个 |
| | | 质量指标 | 修缮项目验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 修缮项目完成及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 修缮项目过程中发生的安全事故次数 | ≤0 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | ≥80% |
| 备注 | | | | |

校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励 | | | |
| 主管部门 | 福州市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 福州第二技师学院 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 110.81 | | |
| | 财政拨款 | 110.81 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 及时完成对全体教职员工的校长、书记考核和班主任等级考评，及时发放考评奖励 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 考评奖励金标准 | ≤12000 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励教师数量 | ≥70 人 |
| | | | 奖励校领导干部人数 | ≥4 人 |
| | | 质量指标 | 考核通过率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受奖励教师占比 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职员工满意度 | ≥80% |
| 备注 | | | | |

| 兼课教师课酬项目绩效目标表 | | | | |
|----------------|---|-----------|-------------|---------|
| 项目名称 | 兼课教师课酬 | | | |
| 主管部门 | 福州市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 福州第二技师学院 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 100.00 | | |
| | 财政拨款 | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 2025年拟聘用32位兼课和外聘教师,完成本年度教学10000课时数,提高本年度教学质量。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 课时酬金标准 | ≤60元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘教师上课年总课时数 | ≥10000节 |
| | | 质量指标 | 外聘教师考核合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 酬金发放及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥2000人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥80% |
| 备注 | | | | |

2. 有关情况说明

本单位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

2025年，福州第二技师学院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，福州第二技师学院单位政府采购预算总额1418.8万元，其中：政府采购货物预算268.8万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算350万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州第二技师学院单位共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0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0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。