

2024 年度
宁德职业技术学院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 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.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德职业技术学院的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，秉承“实事求是，身体力行”校训精神，产教融合，校企合作，工学结合，知行合一，紧密结合区域经济社会发展需要设置专业，坚定为宁德乃至全省培养更多更好的产业转型升级和企业技术创新需要的发展型、复合型和创新型的技术技能人才的高素质人才培养定位，逐步形成了“以工为主，依托区域产业，服务转型升级，产教融合，厚德强技，五园一体”的闽东区域高职教育的办学特色，成为闽东地区人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的重要基地。

（一）培养德智体美全面发展的具有创新精神和实践能力的产业转型升级和企业技术创新需要的发展型、复合型和创新型的技术技能人才，培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

（二）主动适应区域经济和社会发展的需要，建立专业结构动态调整机制，加强专业建设，进行教育教学改革，加强课程和教材建设，建立教学工作监控评估制度，完善实训、实习基地建设，积极推进校企合作、工学结合，不断创新人才培养模式。

（三）坚持“职业教育与职业培训”两翼并重发展思路，

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。

（四）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。

（五）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。

（六）依法保障学术自由，鼓励师生员工开展科学研究。

（七）坚持传承与创新的有机统一，始终紧扣高职教育的类型特征，大力弘扬与建设特色校园文化。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德职业技术学院包括 26 个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德职业技术学院	财政核补	340

三、单位主要工作任务

2024 年，宁德职业技术学院主要任务是：围绕区域经济发展需要，优化专业结构，做精优势特色专业；加强课程和教材建设，完善教学实训等办学条件，强化师资队伍建设，提高学生培养质量，促进学生创就业；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，继续开展多形式社会培训和职业技能鉴定工作；做好后勤保障工作，继

续推进新校区基础设施建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，扑下身子干实事、谋实招、求实效，不断提升学校办学实力。

（二）坚持立德树人，优化人才培养方案，增强职业教育适应性。按照学校2024-2026专业建设发展规划，做好2024年专业动态调整，加快培养高素质技术技能人才。

（三）紧扣产业升级需求，持续深化职业教育产教融合，全力推进学校内涵式发展，积极组建行业产教融合共同体，推动市域产教联合体建设，成立学校产业学院发展专班。

（四）发挥闽东乡村振兴研究院、农商旅一体化实训基地等平台功能，推进一批科研成果应用转化，助力闽东乡村全面振兴。积极创建国家水土保持科教园项目，完成园林圆实训基地建设。

（五）加快推进6000人可研修编工作，扩大办学规模，更好服务宁德“一核两廊五轴”发展格局构建。

（六）不断深化“三全育人”综合改革，以学生为中心，加快建设“一站式”学生社区，群策群力，促进毕业生更充分更高质量就业。做好第三届省级文明校园届末终评迎检准备。

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	5484.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	7276.61	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	15965.03
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	3224.28	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	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	20.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	15985.03	支出合计	15985.03

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		15985.03	5484.14	0.00	0.00	7276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3224.28	0.00
2050305	高等职业教育	14765.03	4464.14	0.00	0.00	7126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3174.28	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1200.00	1000.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		15985.03	10054.22	5930.81	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14765.03	10054.22	4710.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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	5484.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5464.14
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		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	20.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5484.14	支出合计	5484.14

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		5484.14	4174.14	1310.00
2050305	高等职业教育	4464.14	4174.14	290.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2130206	技术推广与转化	20.00	0.00	20.00

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		0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		5484.14
301	工资福利支出	3576.12
302	商品和服务支出	1687.79
303	对个人和家庭的补助	20.23
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	200.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		4174.14
301	工资福利支出	3576.12
30101	基本工资	1442.71
30102	津贴补贴	1.58
30107	绩效工资	1175.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.68
30110	职工基本医疗保险缴费	195.38
30111	公务员医疗补助缴费	51.97
30112	其他社会保障缴费	23.70
30113	住房公积金	304.23
302	商品和服务支出	577.79
30228	工会经费	38.43
30229	福利费	7.91
30299	其他商品和服务支出	531.45
303	对个人和家庭的补助	20.23
30302	退休费	0.60
30305	生活补助	11.63
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00

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

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，宁德职业技术学院单位收入预算为15,985.03万元，比上年增加1,905.84万元，主要原因是1、一般公共预算拨款增加，主要有本年新增提前下达2024年市属高校学生资助资金和省级林业科研项目两个项目，市本级定额补助较上年也有所增长；2、财政专户管理资金收入较上年增加较多，主要是2024预计学生数较上年预算数增加较多；3、其他收入预算较上年有所增加。其中：一般公共预算拨款收入5,484.14万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入7,276.61万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入3,224.28万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算15,985.03万元，比上年增加1,905.84万元，主要原因是1、因增员增资和学生数增多，人员经费和公用经费预算数较上年有所增加；2、本年新增提前下达2024年市属高校学生资助资金和省级林业科研项目两个项目，项目支出预算有增长。其中：基本支出10,054.22万元、项目支出5,930.81万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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5,484.14万元，比上年增加926.15万元，增长20.32%，主要原因是：因学生和教工数增加，基本支出有所增长。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，重点压减了日常办公等行政运转费用支出，同时合理保障了学生教育教学和人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050305-高等职业教育4,464.14万元。主要用于基本工资、绩效工资、五险一金单位部分、离休费、退休人员补贴、工会经费、福利费、退休人员公务费等基本支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出1,000.00万元。主要用于福建省高水平高职专业群建设经费和宁德职业技术学院经费补助项目支出。

（三）2130206-技术推广与转化20.00万元。主要用于2024年省级财政林业科研专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位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 4,174.14 万元，其中：

（一）人员经费 3,596.35 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 577.79 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年宁德职业技术学院共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,310.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

建设项目贷款还本付息项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《固定资产贷款合同》（2017 建宁安固贷字 1 号 ）及还款计划补充协议、设备更新改造贷款合同及补充协议		
	项目申报的可行性	银行贷款和使用符合规范程序，资金使用合理合规，目前按照合同规定还款计划和利率进行还款，从我校财政代管资金中列支。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	0			
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	偿还贷款本息的金额	≤722 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	偿还贷款本金的次数	=4 次
			偿还贷款利息的月份数	=12 个月
		质量指标	当年偿还贷款本金的及时率	=100%
	当年偿还贷款利息的及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	学校在贷款银行的信用等级	≥5 级
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行的满意度	≥95%

宁德职业技术学院经费补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《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）			
	项目申报的可行性	按照上级有关文件精神，市级财政以专项经费补助的形式，维持我校的日常开支和正常运转。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	700.00			
	财政拨款：	700.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	维持学院日常的正常运转				
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	项目支出金额	≤700 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 月
			数量指标	确保水电供应的月份数	=12 月
		确保物业服务的月份数		=12 月	
		确保安保服务的月份数		≥12 月	
		学校学生活动的次数		≥5 次	
		质量指标	当年保安服务的合格率	≥95%	
	当年物业服务的合格率		≥95%		
	效益指标	社会效益指标	毕业生的就业率	≥85%	
			保障学校正常运转率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对单位的满意度	≥90%		

改善办学条件经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	宁德职业技术学院 2023 年工作计划			
	项目申报的可行性	学校各项工作运转正常，严格履行采购程序和制度，具备项目实施条件。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.00			
	财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	改善学院办学条件，确保学院正常运转和发展。				
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	项目支出金额	≤5291.68 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 月
			数量指标	物业服务的月份数	
		保安服务的月份数		≥12 个	
		设备购置的项目数		≥6 个	
		质量指标		采购设备的合格率	
			物业服务的合格率		≥95%
	保安服务的合格率		≥95%		
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率		≥85%
			保障学校正常运转率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校的满意度		≥90%	

新校区五栋楼项目场地整体运营维护经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	宁德职业技术学院新校区五幢楼 PPP 项目运营服务协议		
	项目申报的可行性	宁德职业技术学院新校区五栋楼建设项目已竣工验收并投入使用，项目进入运营期阶段。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	维护学校新校区正常运转，按时支付运营款			
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	项目支出金额	≤524.53 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	新校区五栋楼场地整租面积	=24283.76 平方米
			新校区五幢楼使用总月份数	≥48 个月
		质量指标	新校区绿化完好率	≥92%
	房屋等公共部位维修率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	保障新校区五幢楼使用人数	≥3022 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	五幢楼使用人员的满意度	≥90%

提前下达 2024 年市属高校学生资助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕310号）		
	项目申报的可行性	依据国家相关部门规定设立该项目，相关文件具有强效力及可执行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	290.00		
	财政拨款：	290.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过各项资助项目的实施，达到困难学生应助尽助、资助金应发尽发的效果，保证每一笔资助款项及时、顺利地发放给学生。			
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	项目支出金额	≤290 万元
		产出指标	时效指标	项目完成时限
	数量指标		2022-2023 学年年度表彰的人数	≥100 人
			学院奖学金的发放人次	≥700 人
			国家助学金的补助对象人数	≥650 人
	质量指标	奖助学金发放及时率	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	困难学生入学率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	

福建省高水平高职专业群建设经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省教育厅 福建省财政厅关于公布“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设单位名单的通知》（闽教职成【2021】25号）			
	项目申报的可行性	2017年，党的十九大明确提出“高质量发展”目标，在2021年通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出了新发展阶段“以推动高质量发展为主题”，论述了“建设高质量教育体系”的规划目标和“提高高等教育质量”的明确任务。随着我国产业转型升级，对高素质高技能人才的需求与日俱增，与“双一流”高校培养学术大师不同，“职教20条”颁布以来，高等职业教育作为类型教育，重点培养大国工匠。2019年起，高职院校着力推进“中国特色高水平高职学校和高水平专业群建设”，目前我校已经获批“福建省‘双高’项目建设单位”，2023年作为学校十四五发展的关键年，也是“双高”建设的关键期。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00			
	财政拨款：	300.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	健全和完善专业群建设组织体系和党建引领的工作模式，制定年度思政教育和德育工作计划；建立理事会、教代会、专家委员会等共同参与的管理机制，改革激励和保障机制；建立政府、行业企业、学校、第三方机构参与的质量评价体系，引入第三方参与学校人才培养质量的评价分析；动态调整专业群专业设置，制定核心课程标准，加快内涵发展，实施创新驱动发展战略，完善产教融合、校企共育机制；深入推进区域职业院校联盟工作等工作，是项目探索、初见成效期。				
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	项目支出金额	≤500万元	
	产出指标	数量指标	时效指标	项目完成时间	≤12月
			数量指标	校级精品在线开放课程数	≥2个
			数量指标	现代学徒制招生人数	≥30人
			数量指标	现代学徒制人才培养班级数	≥1个
	质量指标	质量指标	在线开放课程专业课覆盖率	≥30%	
			现代学徒制招生专业覆盖率	≥20%	
效益指标	社会效益指	毕业生就业率	≥85%		

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

提前下达 2024 年省级财政林业专项资金 (野生乌饭树人工驯化栽培及良种培育技术研究资金) 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省林业科技项目申请书		
	项目申报的可行性	该项目主要创新点： 1、深入调查，广泛收集，科学整理，建立闽东乌饭树种质资源圃。 2、深入探索乌饭树生理习性，试验总结出一套适应乌饭树育苗技术。 3、应用现代农业科学技术，试验总结出一套乌饭树高产优质栽培技术。		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	开展乌饭树苗圃建立，收集种乌饭树种子采集并播种育苗，乌饭树扦插育苗；撰写论文 1-2 篇			
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	项目支出金额	≤20 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	撰写学术论文的篇数	≥1 篇
		质量指标	撰写学术论文的合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	乌饭树种子播种育苗的成活率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展观众的满意度	≥60%

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

2024年，宁德职业技术学院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，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

2024年宁德职业技术学院政府采购预算总额3,174.28万元，其中：政府采购货物预算3,174.28万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁德职业技术学院共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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

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。