

2024 年度
漳州技师学院
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州技师学院的主要职责是：

- （一）负责全日制技工职业教育。
- （二）负责完成政策性各类职业培训。
- （三）负责完成职业技能鉴定。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳州技师学院包括 8 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州技师学院	财政核拨	196

三、单位主要工作任务

2024 年，漳州技师学院主要任务是：以“改机制、强队伍、增内涵、提质量”为工作目标，提升学院内涵建设，实现学院高技师跨越发展。建设优质专业和优质院校，落实技工院校实施学制教育和职业培训并举的法定职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）突出重点，抓好日常教学、学生德育及安全管理。
- （二）积极开展丰富多彩的校园文化活动。
- （三）齐心协力，做好招生就业工作。
- （四）做好职业技能提升培训、职业技能鉴定等工作。
- （五）持续提升教师职业能力，提高教师理论水平，加快名师培养。

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	5401.10	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5054.74
六、事业单位经营收入	100.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	372.16	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	598.42
九、其他收入	10.00	九、卫生健康支出	167.72
十、上年结转结余	281.19	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	343.56
		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	6164.45	支出合计	6164.45

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		6164.45	5401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	372.16	0.00	10.00	281.19
2050303	技校教育	4773.56	4291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	372.16	0.00	10.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.19
2080502	事业单位离退休	253.02	253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.40	345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.56	343.56	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		6164.45	5823.26	341.19	100.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4773.56	4613.56	60.00	100.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	281.19	0.00	281.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.02	253.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.40	345.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.56	343.56	0.00	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	5401.10	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	4291.40
		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	598.42
		九、卫生健康支出	167.72
		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	343.56
		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	5401.10	支出合计	5401.10

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		5401.10	5351.10	50.00
2050303	技校教育	4291.40	4241.40	50.00
2080502	事业单位离退休	253.02	253.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.40	345.40	0.00
2101102	事业单位医疗	167.72	167.72	0.00
2210201	住房公积金	343.56	343.56	0.00

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		5401.10
301	工资福利支出	3303.89
302	商品和服务支出	1607.95
303	对个人和家庭的补助	42.26
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	447.00
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		5351.10
301	工资福利支出	3303.89
30101	基本工资	746.53
30102	津贴补贴	319.88
30103	奖金	868.64
30107	绩效工资	223.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.40
30110	职工基本医疗保险缴费	90.31
30111	公务员医疗补助缴费	77.41
30112	其他社会保障缴费	13.55
30113	住房公积金	373.56
30199	其他工资福利支出	244.93
302	商品和服务支出	1557.95
30216	培训费	45.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	70.00
30228	工会经费	43.17
30229	福利费	3.53
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	1393.25
303	对个人和家庭的补助	42.26
30301	离休费	17.55
30305	生活补助	4.70
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00
310	资本性支出	447.00
31003	专用设备购置	447.00

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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

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，漳州技师学院单位收入预算为6,164.45万元，比上年增加391.64万元，主要原因是生均经费预算标准调整。其中：一般公共预算拨款收入5,401.10万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入100.00万元、上级补助收入372.16万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入10.00万元、上年结转结余281.19万元。

相应安排支出预算6,164.45万元，比上年增加391.64万元，主要原因是生均经费预算标准调整。其中：基本支出5,823.26万元、项目支出341.19万元、事业单位经营支出100.00万元、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5,401.10万元，比上年增加641.05万元，增长13.47%，主要原因是：生均经费预算标准调整。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，重点压减了非急非刚性支出，同时合理保障了学院师生生活学习、技能鉴定等工作的支出需求，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 4,291.40 万元。主要用于技工学校人员经费和日常公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 253.02 万元。主要用于离退休公用经费、离退休（退职）费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 345.40 万元。主要用于缴纳事业单位人员养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 167.72 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 343.56 万元。主要用于缴交事业单位人员住房公积金支出。

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 5,351.10 万元，其中：

（一）人员经费 3,346.15 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 2,004.95 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 1.00 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：本单位与兄弟院校之间交流较多。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.00 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,比上年减少 20.00 万元,下降 100.00%。
主要原因是:严格贯彻公车管理规定,厉行节约,控制公务用车运行费支出;本年度无购置公务用车计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年漳州技师学院共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 60.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

技能鉴定工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障我校技能鉴定正常运转的工作经费			
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	技能鉴定工作总支出	60 万
	产出指标	时效指标	成绩公布及时率	100%
			出证及时率	100%
		数量指标	参加鉴定人数	2000 人次
			年度鉴定批次	4 次
			中级工及以上等级报考率	80%
	质量指标	考场事故发生率	0%	
	效益指标	社会效益指标	职业技能鉴定覆盖率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加鉴定人员满意率	95%
试卷出错率			5%	

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，漳州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 0.00 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 年漳州技师学院政府采购预算总额 909.16 万元，其中：政府采购货物预算 537.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 372.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，漳州技师学院共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 6 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。