**2025年度厦门技师学院部门预算**

目 录

**第一部分** **部门概况**

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况 三 、部门主要工作任务

**第二部分** **2025年部门预算说明**

一、2025年部门预算收支总体情况

二 、一般公共预算财政拨款支出预算情况 三 、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表 一、部门收支预算总体情况表

二 、部门收入预算总体情况表 三 、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九 、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

**第** **一** **部分部门概况**

**一、部门主要职责**

厦门技师学院的主要职责是：培养中、高级工技术人才， 提高社会职业素质；开展机械、电子、电工、计算机、环保、 化工、交通技术工人培训；承担高技能人才公共实训基地的运 作、高技能人才示范性培训、高技能人才数字化学习平台的建 设等方面技术性、辅助性和事务性工作。

**二、部门预算单位基本情况**

纳入厦门技师学院部门2025年部门预算编制范围的单位 包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 |
| 厦门技师学院 | 全额 |

**三、部门主要工作任务**

2025年，厦门技师学院主要任务是：扩大办学规模、加强 专业建设并推动课程改革，充分发挥厦门市金砖智能制造业实 训基地教育教学作用，提升培训能力、提高校企合作水平。围 绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.着力扩大办学规模，以实现十四五末期在校生人数

10000人为目标，计划完成招生2500人(五年制高级工),实 现在校生规模10000人以上的目标。

2.全力提升社会培训水平，进一步扩大培训鉴定业务范 围，推动技能等级评价工作提质扩面。2025年力争实现培训量 突破15000人次、鉴定量突破15000人次的目标。

3.发挥金砖基地效能，扩大金砖基地影响力，争取启动面 向金砖及其他新兴市场和发展中国家的技能提升培训项目，充

分发挥砖智能制造实训基地辅助教学的作用。

4.深化教学教研，着力提升教学质量，大力推进教学教研 重点任务，持续动态调整专业设置和专业教学内容，持续完善 实训室建设，加强师资队伍能力建设，积极参赛办赛，提升整 体竞赛水平。

5.深化校企合作、产教融合，提升办学质量。 6.加强德育建设，提升学生管理水平。

**第二部分2025年部门预算说明**

**一** **、2025年部门预算收支总体情况**

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入 部门预算管理。

(一)厦门技师学院2025年收入预算为25,380.61万元，

比2024年预算数增加1,131.64万元，增长4.67%,具体情况如 下：

1.财政拨款收入24,177.61万元，其中一般公共预算拨款 收入24,177.61万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资 本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入783.00万元； 3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入400.00万元； 5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元； 7.其他收入20.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

(二)厦门技师学院2025年支出预算为25,380.61万元(不 含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加1,131.64万元， 增长4.67%,具体情况如下：

1.财政拨款基本支出22,450.91万元，其中，人员支出 13,767.32万元，公用支出8,683.59万元；

2.财政拨款项目支出1,726.70万元； 3.非财政拨款支出1,203.00万元。

(三)厦门技师学院2025年市对区转移支付项目预算为 0.00万元，与上年持平，主要原因是：本部门无市对区转移支 付项目预算。

**二、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2025年度一般公共预算支出24,177.61万元(不含市对区 转移支付项目),比2024年预算数增加1,054.68万元，增长 4.56%,主要是由于学院学生人数增加，教师人数增加，相应 经费支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)20,034.74 万元。主要用于人员支出及公用经费支出及专项业务费支出。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业 学校教学设施(项)1,060.00万元。主要用于提升办学条件、 职业教育创新发展专项支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)1,052.98万元。主要用于离退休人员支 出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,010.93万元。主

要用于学院在职人员基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)605.47万元。主要用于 学院在职人员职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)275.70万元。主要用于学院在职人员医疗支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项)137.80万元。主要用于学院在职人员 医疗补助支出。

**三、政府性基金预算财政拨款支出情况**

2025年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付 项目),比2024年预算数增加0.00万元，增长0.00%,主要原 因是：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

**四、“三公”经费财政拨款预算情况**

2025年“三公”经费财政拨款预算数为7.21万元，其中： 因公出国(境)经费0.00万元，公务接待费1.80万元，公务用 车购置及运行费5.41万元。具体情况如下：

**(** **一)因公出国(境)经费**

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00%, 主要原因是：无出国计划安排。

(二)公务接待费

2025年预算安排1.80万元。主要用于接待兄弟院校来访等 方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%,主要原因是：按 照厉行节约精神测算本部门公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费

2025年预算安排5.41万元，其中：公务用车运行费5.41万 元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用 车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%,主要原因是： 学院公务车数量未发生变化，按照厉行节约精神测算本部门车 辆运行费。

**五、其他重要事项的情况说明** **(一)机关运行经费**

2025年厦门技师学院的机关运行经费财政拨款预算0.00 万元，比2024年预算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是： 本部门为事业单位没有机关运行经费。

**(二)政府采购情况**

2025年厦门技师学院政府采购预算总额1,573.15万元，

其中：政府采购货物预算537.82万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算1,035.33万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门技师学院所属各预算单位共有 车辆2辆，单位价值100万以上设备54台(套)。

(四)绩效目标设置情况

厦门技师学院2025年实行绩效目标管理的一级项目3个， 涉及一般公共预算拨款1,726.70万元、政府性基金预算拨款 0.00万元。

**第三部分名词解释**

一 、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二 、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，包括部门专项、发展经费和基建 项 目 。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指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、牌照费)、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。

四 、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 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

**第四部分2025年部门预算附表**

一 、部门收支预算总体情况表 二 、部门收入预算总体情况表 三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表 五 、一般公共预算支出情况表

六 、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表 十 、部门整体支出绩效目标表

十 一、一级项目绩效目标表

附件1

**部门收支预算总体情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 耳 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 、一般公共预算拨款收入 | 24,177.6 | 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 | 783.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 22,297.74 |
| 六、非业单位经营收入 | 400.00 | 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 | 2,669.38 |
| 九、共他收入 | 20.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 413.50 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源期探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 25,380.6 | 本年支出合计 | 25,380.6 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收入总计 | 25,380.6 | 支出总计 | 25,380.6 |

附件2

**部门收入预算总体情况表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 门 ( 单 位 ) 编 码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | --般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 「国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
| 合计： |  | 25,380.6 | 25,380.6 | 24,177.6 |  |  | 783.00 |  | 400.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 厦门技师学院 | 25,380.6 | 25,380.6 | 24,177.61 |  |  | 783.00 |  | 400.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 220001 | 厦门技师学院 | 25,380.6 | 25,380.6 | 24,177.6 |  |  | 783.00 |  | 400.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |

附件3

**部门支出预算总体情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项月支出 |
| 合计： |  | 25,380.6 | 24,177.6 | 22,450.9 | 1,726.70 | 1,203.00 | 1,203.00 |  |
| 205 | 教育支出 | 22,297.74 | 21,094.74 | 19,368.04 | 1,726.70 | 1,203.00 | 1,203.00 |  |
| 20503 | 职业教育 | 21,237.74 | 20,034.74 | 19,368.04 | 666.70 | 1,203.00 | 1,203.00 |  |
| 2050303 | 技校教育 | 21,237.74 | 20,034.74 | 19,368.04 | 666.70 | 1,203.00 | 1,203.00 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,060.00 | 1,060.00 |  | 1,060.00 |  |  |  |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1,060.00 | 1,060.00 |  | 1,060.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,669.38 | 2,669.38 | 2,669.38 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,669.38 | 2,669.38 | - 2,669.38 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,052.98 | 1,052.98 | 1,052.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关那业单位基本养老保险缴费支出 | 1,0L0.93 | 1,010.93 | 1,010.93 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 605.47 | 605.47 | 605.47 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 413.50 | 413.50 | 413.50 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 413.50 | 413.50 | 413.50 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 275.70 | 275.70 | 275.70 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 137.80 | 137.80 | 137.80 |  |  |  |  |

附件4

**财政拨款收支预算总体情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项月 | 预算数 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |
| (-)一般公共预算拨款 | 24,177.6 | (一)一般公共服务支出 |  |
| (二)政府性基金预算拨款 |  | (二)外交支出 |  |
| (三)阖有资木经营预算拨款 |  | (三)国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | (四)公共安全支出 |  |
| (一)一般公共预算拨款 |  | (五)教育支出 | 21,094.74 |
| (二)政府性基金预算拨款 |  | (六)科学技术支出 |  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  | (七)文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | (八)社会保障和就业支出 | 2,669.38 |
|  |  | (九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | (十)卫生健康支出 | 413.50 |
|  |  | (十一)节能环保支出 |  |
|  |  | (十二)城乡社区支出 |  |
|  |  | (十三)农林水支出 |  |
|  |  | (十四)交通运输支出 |  |
|  |  | (十五)资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | (十六)商业服务业等支出 |  |
|  |  | (十七)金融支出 |  |
|  |  | (十八)援助其他地区支出 |  |
|  |  | (十九)自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | (二十)住房保障支出 |  |
|  |  | (二十一)粮油物资储备支出 |  |
|  |  | (二十二)国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | (二十三)灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | (二十四)预备费 |  |
|  |  | (二十五)其他支出 |  |
|  |  | (二十六)债务付息支出 |  |
|  |  | (二十七)债务发行费用支出 |  |
|  |  | (二十八)抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 收入总计 | 24,177.6 | 支出总计 | 24,177.61 |

**附件5**

**一般公共预算支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科日编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计： |  | 24,177.6 | 22,450.9 | 13,767.32 | 8,683.59 | 1,726.70 |
| 205 | 教育支出 | 21,094.74 | 19,368.04 | 10,684.45 | [ 8,683.59 | 1,726.70 |
| 20503 | 职业教育 | 20,034.74 | 19,368.04 | 10,684.45 | 8,683.59 | 666.70 |
| L 2050303 | 技校教育 | 20,034.74 | 19,368.04 | 10,684.45 | 8,683.59 | 666.70 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,060.00 |  |  |  | 0 1,060.0 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1,060.00 |  |  |  | 1,060.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,669.38 | 2,669.38 | 2,669.38 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,669.38 | 2,669.38 | 2,669.38 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,052.98 | 1,052.98 | 1,052.98 |  |  |
| j2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,010.93 | 1,010.93 | 1,010.93 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60547 | 605.47 | 605.47 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 413.50 | 413.50 | 413.50 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 413.50 | 413.50 | 413.50 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 275.70 | 275.70 | 275.70 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 137.80 | 137.80 | 137.80 |  |  |

附件6

**一般公共预算基本支出情况表(细化至经济分类款级科目)**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计： |  | 22,450.9 | 13,767.32 | 8,683.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 12,553.12 | 12,553.12 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,724.63 | 1,724.63 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,664.70 | 2,664.70 |  |
| 30103 | 奖金 | 4,314.7 | 4,314.7 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 696.35 | 696.35 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,010.93 | 1,010.93 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 605.47 | 605.47 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 269.70 | 269.70 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 173.24 | 173.24 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,055.40 | 1,055.40 |  |
| 30199 | 共他工资福利支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6,985.99 |  | 6,985.99 |
| 30201 | 办公费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 130.00 |  | 130.00 |
| 30206 | 电费 | 700.00 |  | 700.00 |
| 30207 | 邮电费 | 47.00 |  | 0 47.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 1,035.33 |  | 1,035.33 |
| 30211 | 差旅费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1,220.00 |  | 1,220.00 |
| 30214 | 租赁费 | 4.00 |  | 4.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30215 | 会议费 | 4.00 |  | 0 4.0 |
| 30216 | 培训费 | 35.00 |  | 0 35.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30218 | 专用材料费 | 637.00 |  | 637.00 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科日名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 30226 | 劳务费 | 1,116.52 |  | 1,116.52 |
| 30228 | 工会经费 | 304.83 |  | 304.83 |
| 30229 | 福利费 | 54.72 |  | 54.72 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.4 |  | 5.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 109.60 |  | 109.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,426.78 |  | 1,426.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,316.80 | 1,214.20 | 102.60 |
| 30301 | 离休费 | 34.49 | 34.49 |  |
| 30305 | 生活补助 | 19.80 | 19.80 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 30308 | 助学金 | 96.60 |  | 96.60 |
| 30309 | 奖励金 | 161.22 | 155.22 | 0 6.0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 998.69 | 998.69 |  |
| 310 | 资本性支出 | 1,595.00 |  | I,595.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 530.00 |  | 530.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 700.00 |  | 0 700.0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 70.00 |  | 70.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 295.00 |  | 295.00 |

附件7

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7.2 |  | 5.4 |  | 5.4 | 1.80 |

附件8

**政府性基金预算支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：厦门技师学院2025年无政府性基金支出预算

附件9

**市对区转移支付支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门(单位)编码 | 部门(单位)名称 | 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：厦门技师学院2025年无市对区转移支付支出预算

附件10

**部门(单位)整体支出绩效目标表**

(2025年度)

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 厦门技师学院 | | | | | | | |
| 预算金额 | 支出结构 | **资金总额** | 其中：财政资 金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资 金 | 投入计划 |
| 人员支出 | 13,767.32 | 13,767.32 | 第一季度25%,第二季度25%, 第三季度25%,第四季度25%。 | 发展经费 | 1,060.00 | 1,060.00 | 第一季度25%,第二季度25%, 第三季度25%,第四季度25%。 |
| 公用支出 | 9,886.59 | 8,683.59 | 第一季度25%,第二季度25%, 第三季度25%,第四季度25%。 | 基建项目 |  |  |  |
| 部门专项 | 666.70 | 666.70 | 第一季度100%。 | 合计 | 25,380.6 | 24,177.6 |  |
| 绩效目标 | 年度工作任务 | **绩效指标** | | **指标方向** | 目标值 | 计量单位 | 涉及项目 | **涉及财政资金** |
| 推动基础教育发展 | 实训楼疏散楼梯 | | 等于 | 1 | 套 | 后勤提升改造 项 目 | 425.00 |
| 当年增加学生数 | | 大于等于 | 2300 | 人 |
| 完成学院老化设施设备更新修 缮需求 | | 大于等于 | 85 | 百分比 |
| 推动职业教育发展 | 新课程、新专业实训室设备购 置数 | | 大于等于 | 75 | 套 | 教学专用设备 、设施购置 | 635.00 |
| 培训、鉴定社会人员人次 | | 大于等于 | 10000 | 人次 |
| 学生毕业就业率 | | 大于等于 | 99 | 百分比 |
| 新增培养学生数 | | 大于等于 | 2300 | 人 |
| 师生满意度 | | 大于等于 | 85 | 百分比 |
| 实训室改造数 | | 等于 | 2 | 间 |

附件11

**一级项目绩效目标表**

(2025年)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 提升办学条件 | | 实施期限 | | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门技师学院 | | 主管部门 | | 厦门技师学院 | | |
| 总目标 | 通过改造、修缮学院基础设施设备保障师生安全。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 425.00 | 万元 | **其中：财政拨款数** | 425.00 | 万元 |
| 资金使用范围 | | 1、学院需对教学楼、办公楼食堂部分已老化的硬件设施及软件进行重新修缮和更新，保障全院师生安全：2、针对校园安全问 题，需建设相关安全设施，符合校园安全管理要求，确保师生校内安企。 | | | | |
| 资金投入计划 | | 提升办学条件项目学院2025年计划建设425万元，计划支出进度为： 第一季度40%;第二季度15%;第三季度25%;第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | **三级指标** | | **指标方向** | 目标值 | 计量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼改造数 | | 大于等于 | 620 | 平方米 |
| 学生宿舍家具更换间数 | | 大于等于 | 86 | 间 |
| 实训疏散楼梯 | | 大于等于 | 1 | 套 |
| 质量指标 | 学生住宿条件改善率 | | 大于等于 | 85 | 百分比 |
| 学院老化设施设备更新修缮需求完成率 | | 大于等于 | 85 | 百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增学生数 | | 大于等于 | 2300 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | 大于等于 | 88 | 百分比 |

附件11

**一级项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 职业教育创新发展专项资金 | | 实施期限 | | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门技师学院 | | 主管部门 | | 厦门技师学院 | | |
| 总目标 | 满足学生实训需求，完成专业实训室改造，保证日常教学有序进行 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 635.00 | 万元 | **其中：财政拨款数** | 635.00 | 万元 |
| 资金使用范围 | | (一)新增专业实训室设备购置； (二)实训室改造设备购置；(三)设备更新、新增设备； | | | | |
| 资金投入计划 | | 职业教育创新发展专项资金项目学院2025年计划建设635万元，计划支出进度为； 第一季度40%;第二季度15%;第三季度25%:第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | **三级指标** | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备更新、新增设备数 | | 等于 | 49 | 套 |
| 新增专业、课程实训室设备购置数 | | 大于等于 | 75 | 套 |
| 实训室改造数 | | 大于等于 | 2 | 间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增培养学生数 | | 大于等于 | 2500 | 人 |
| 学生毕业就业率 | | 大于等于 | 99 | 百分比 |
| 参加市级以上比赛 | | 大于等于 | 70 | 个 |
| 培训鉴定人次 | | 大于等于 | 13000 | 人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | 大于等于 | 88 | 百分比 |

附件11

**一级项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 一次性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门技师学院 | | 主管部门 | 厦门技师学院 | | |
| 总目标 | 完成厦门市高级技工学校翔安校区一期工程和新校区学生公寓尾款支付 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 666.70 万元 | **其中：财政拨款数** | 666.70 | 万元 |
| 资金使用范围 | | 厦门市高级技工学校翔安校区一期工程和新校区学生公寓尾款 | | | |
| 资金投入计划 | | 厦门市高级技工学校翔安校区一期工程和新校区学生公寓尾款2025年计划建设666.70万元，计划支出进度为： 第一季度100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | **计量单位** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本指标 | 大于等于 | 100 | 百分比 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 大于等于 | 100 | 百分比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成指标 | 大于等于 | 100 | 百分比 |