

2024 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 2024 年部门预算说明

- 一、2024 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、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 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 2024 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

2024 年，厦门技师学院主要任务是：加快落实学院“十四五”规划，进一步推进学院技能人才培养“五大工程”建设，实现学院全方位更高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领服务学院发展大局，抓好政治理论学习，开展党建志愿服务，加强党的作风建设，深入开展文明创建。

（二）努力扩大办学规模，2024 年实现五年制高级工（含三年制中级工）招生人数 2500 人，在校生规模 10000 人以上的目标，扩充师资队伍，提升就业质量。

（三）发挥金砖基地效能，提升基地承担高级工课程占比，提升技能人才培养实效。

（四）提升教学质量，加快推进教学教研重点任务，加强

师资队伍能力建设。

（五）推动产教高质量融合，扩大校企合作范围，推进校校、校企合作联盟发展，全面落实全员学徒制。

（六）提升学生管理水平，加强班主任队伍建设，提升学生管理水平。

（七）提高工作效能，加强制度建设，优化人事、财务、信息化等方面建设。

（八）发挥高技能人才培养效能，扩大培训鉴定业务范围，完善技能等级评价机制。

（九）建立健全师生心理健康干预机制，加强学院心理工作队伍建设，密切关注师生心理健康，建立专业心理疾病诊疗机构联动机制。

第二部分 2024 年部门预算说明

一、2024 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 2024 年收入预算为 24,248.97 万元，比 2023 年预算数增加 2,632.19 万元，增长 12.18%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 23,122.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 23,122.93 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 766.04 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 300.00 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 60.00 万元;
8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二)厦门技师学院 2024 年支出预算为 24,248.97 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 2,632.19 万元,增长 12.18%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出 21,587.93 万元,其中,人员支出 13,394.95 万元,公用支出 8,192.98 万元;
2. 财政拨款项目支出 1,535.00 万元;
3. 非财政拨款支出 1,126.04 万元。

(三)厦门技师学院 2024 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

2024 年度一般公共预算支出 23,122.93 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 2,366.71 万元,增长 11.40%,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:

(一)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)18,408.30 万元。主要用于人员支出及专项业务费支出。

(二)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)1,535.00 万元。主要用于提升办学条

件、职业教育创新发展专项及新建学生宿舍楼配套设施支出。

（三）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）1,014.39 万元。主要用于离退休人员支出。

（四）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）1,060.05 万元。主要用于学院人员基本养老保险支出。

（五）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）650.02 万元。主要用于学院人员职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）303.28 万元。主要用于学院人员医疗支出。

（七）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）151.89 万元。主要用于学院人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024 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 2023 年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本部门 2024 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

厦门技师学院 2024 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

2024 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

2024 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

2024 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、部分项目情况说明

（一）提升办学条件项目情况

1. 项目概述

本项目通过改造、购置新设施、修缮学院基础设施设备保障师生安全。

2. 立项依据

学院需进一步完善学院办学硬件设施、改善校园环境，确保全院学生及教职工的学习、生活。学院今年招生人数不断增加，学生宿舍楼于 2023 年建成三栋，需配置相应宿舍设施设备。

3. 实施主体

本项目由厦门技师学院组织实施。

4. 实施方案

通过政府招标采购。

5. 实施周期

第一季度累计完成 40%；第二季度累计完成 55%；第三季度累计完成 80%；第四季度全部完成。

6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 1,100.00 万元，同时拟动用单位自有资金 0.00 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）职业教育创新发展专项项目情况

1. 项目概述

本项目为建设教学实训室、采购教学实训设备。

2. 立项依据

延续上年项目建设，保证正常教学、满足实训及一体化课改、社会培训鉴定需求、打造中高端先进的高技能培训人才基地。

3. 实施主体

本项目由厦门技师学院组织实施。

4. 实施方案

通过政府招标采购。

5. 实施周期

第一季度累计完成 40%；第二季度累计完成 55%；第三季度累计完成 80%；第四季度全部完成。

6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 435.00 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 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 2023 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

2024 年厦门技师学院政府采购预算总额 968.88 万元，其中：政府采购货物预算 968.88 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 万元以上设备 51 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门技师学院 2024 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 1535.00 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 2024 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

2024年部门预算收支总表

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	23,122.93	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	766.04	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	21,069.34
六、事业单位经营收入	300.00	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	2,724.46
九、其他收入	60.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	455.17
		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	
本年收入合计	24,248.97	本年支出合计	24,248.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,248.97	支出总计	24,248.97

2024年部门预算收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		24,248.97	24,248.97	23,122.93			766.04		300.00			60.00						
220	厦门技师学院	24,248.97	24,248.97	23,122.93			766.04		300.00			60.00						
220001	厦门技师学院	24,248.97	24,248.97	23,122.93			766.04		300.00			60.00						

2024年部门预算支出总表

单位：万元

[illegible]

2024年部门预算支出总表

单位：万元

[illegible]

2024年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	23,122.93	（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）国有资本经营预算拨款		（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	19,943.30
（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	2,724.46
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	455.17
		（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	23,122.93	支出总计	23,122.93

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		23,122.93	21,587.93	13,394.95	8,192.98	1,535.00
205	教育支出	19,943.30	18,408.30	10,215.32	8,192.98	1,535.00
20503	职业教育	18,408.30	18,408.30	10,215.32	8,192.98	
2050303	技校教育	18,408.30	18,408.30	10,215.32	8,192.98	
20509	教育费附加安排的支出	1,535.00				1,535.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,535.00				1,535.00
208	社会保障和就业支出	2,724.46	2,724.46	2,724.46		
20805	行政事业单位养老支出	2,724.46	2,724.46	2,724.46		
2080502	事业单位离退休	1,014.39	1,014.39	1,014.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060.05	1,060.05	1,060.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.02	650.02	650.02		
210	卫生健康支出	455.17	455.17	455.17		
21011	行政事业单位医疗	455.17	455.17	455.17		
2101102	事业单位医疗	303.28	303.28	303.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.89	151.89	151.89		

2024年一般公共预算基本支出预算表（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	小计	人员经费	公用经费
合计：		21,587.93	13,394.95	8,192.98
301	工资福利支出	12,237.46	12,237.46	
30101	基本工资	2,361.28	2,361.28	
30102	津贴补贴	2,555.17	2,555.17	
30103	奖金	4,098.45	4,098.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,060.05	1,060.05	
30109	职业年金缴费	650.02	650.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.28	297.28	
30112	其他社会保障缴费	190.95	190.95	
30113	住房公积金	1,024.26	1,024.26	
302	商品和服务支出	7,365.27		7,365.27
30201	办公费	145.90		145.90
30205	水费	170.00		170.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	46.37		46.37
30209	物业管理费	941.66		941.66
30211	差旅费	244.20		244.20
30213	维修（护）费	1,651.26		1,651.26
30214	租赁费	2.16		2.16
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	96.75		96.75
30217	公务接待费	1.80		1.80
30218	专用材料费	508.08		508.08
30226	劳务费	1,661.42		1,661.42
30228	工会经费	337.24		337.24
30229	福利费	4.31		4.31
30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
30239	其他交通费用	143.34		143.34
30299	其他商品和服务支出	901.38		901.38
303	对个人和家庭的补助	1,244.09	1,157.49	86.60
30301	离休费	29.09	29.09	
30302	退休费	925.50	925.50	
30305	生活补助	19.80	19.80	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30308	助学金	86.60		86.60
30309	奖励金	137.10	137.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
310	资本性支出	741.11		741.11
31002	办公设备购置	197.11		197.11
31003	专用设备购置	226.78		226.78
31007	信息网络及软件购置更新	317.22		317.22

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	
7.21		5.41		5.41	1.80

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2024年度无政府性基金支出预算

2024年市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	支出功能分类科目		转移支付类型	乡村振兴	项目执行类别	资金来源					
				功能科目编码	功能科目名称				一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算	
									小计	其中：已提前下达金额	小计	其中：已提前下达金额	小计	其中：已提前下达金额
合计：														

注：厦门技师学院2024年度无市对区转移支付支出预算

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024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	13,394.95	13,394.95	第一季度25%，第二季	发展经费	1,535.00	1,535.00	第一季度25%，第二季
	公用支出	9,319.02	8,192.98	第一季度25%，第二季	基建项目			
	部门专项				合计	24,248.97	23,122.93	
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	完善新建宿舍楼配套设施		大于等于	687	间	后勤提升改造项目226.05万元，宿舍楼配套设施设备经费873.95万元。	1,100.00
		完成学院老化设施设备更新修缮需求		大于等于	88	百分比		
		师生满意度		大于等于	85	百分比		
		当年增加学生数		大于等于	2300	人		
	推动职业教育发展	参加市级以上比赛项目数		大于等于	70	个	教学专用设备、设施购置234.50万元，教学实训室、实训平台建设项目200.50万元。	435.00
		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		
		师生满意度		大于等于	85	百分比		
		新增培养学生数		大于等于	2300	人		

提升办学条件项目绩效目标表
(2024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	改善校园环境，提升办学条件				
投入目标	预算资金	1100.00万元		其中： 财政拨款数	1100.00万元
	资金使用范围	主要用于以下几个方面：1、学院需学生宿舍、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、用于学生宿舍设施设备的建设。			
	资金投入计划	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	目标值	
	产出指标	数量指标	学生宿舍栏杆改造数	≥6330米	
			学生宿舍门改造数	≥466扇	
			校园改造数	≥14360平方米	
			学生宿舍家具配置间数	≥687间	
			学生宿舍配套设施购置数	≥260间	
			学生宿舍空调安装数	≥212台	
		质量指标	学校基础设施完善率	≥88百分比	
			学校老化设施设备更新修缮需求完成率	≥85百分比	
			学生住宿条件改善率	≥85百分比	
	效益指标	社会效益指标	增加学生数	≥2300人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85百分比	

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标表
(2024年)

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	保证正常教学、满足实训及一体化课改、社会培训鉴定需求、打造中高端先进的高技能培训人才基地				
年度目标	保证正常教学，满足实训需求				
投入目标	预算资金		435.00万元	其中： 财政拨款数	435.00万元
	资金使用范围		(一) 延续上年建设实训室；(二) 新增专业实训室； (三) 实训室改造		
	资金投入计划		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	目标值	
	产出指标	数量指标	延续上年实训设备购置数量	=4套	
			设备更新、新增设备数	≥324套	
			延续上年建设实训室数量	=2间	
			新增专业、课程实训室建设数	=1间	
			实训室改造数	=1间	
	效益指标	社会效益指标	新增培养学生数	≥2300人	
			学生毕业就业率	≥99百分比	
			参加市级以上比赛	≥70个	
			培训鉴定人次	≥10000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥88百分比	
			社会满意度	≥88百分比	