

附件1

2024 年度 福建技师学院 部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分名词解释 ·····	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建技师学院创办于1979年6月（原名福建省建材工业技工学校），是我省唯一一所省级技师学院，是国家级重点技工学校、国家高技能人才培训基地、国家中等职业教育改革发展示范学校、福建省示范性现代职业院校项目培育建设学校。

学院初步形成“1+N”特色办学新格局，包括有3个校区、1个教学点。其中，荆溪校区（校本部）位于闽侯县荆溪镇，为自有老校区，占地约125亩，全日制学生2355人；南屿校区（电子信息产业学院）由省人社厅与省电子信息集团共同创办，位于闽侯县南屿镇福建电子信息集团科学工业园区，占地约20亩，全日制学生2191人；石狮校区由学院与石狮市委、市政府共同创办，位于石狮市蚶江镇和永宁镇，盘活利用所在乡镇中小学校舍，规划占地约225亩，目前全日制学生1194人；武夷山教学点由学院与武夷山职业学院联合办学，目前全日制学生672人。

学院开设有智能制造、交通工程、财经信息、现代服务等4大类20多个专业（工种），面向全省，立足福州市和我省产业集聚地，与数十家优质企业深度合作开展技能教育和培训，每年为企业、社会培训鉴定技能人才近4000人次。

二、部门预算单位构成

福建技师学院无下属预算单位，学院的编制及经费来源情况详见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

福建技师学院	财政核拨	199
--------	------	-----

三、部门主要工作任务

2024年，福建技师学院主要任务是：承担电子、机械制造、旅游、财经、计算机信息、数控技术以及实用英语类专业中、高职业学历教育；面向社会开展初、中、高级职业培训及职业技能鉴定服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）凝心铸魂，突出党建和业务融合发展

学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，教育引导全体教职员工在新征程上，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。健全全面从严治党责任体系，创“一流党建”，按照院系重新划分党支部，推动党建与业务工作深度融合，强化党的一切工作到支部的鲜明导向，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，进一步提振干事创业、担当作为的精气神，把党的政治优势、组织优势转化为发展优势，为学院各项事业发展保驾护航。

（二）赋能增效，推进特色校区高质量建设

持续推进“一校区一特色”建设升级。荆溪校区（校本部）建立“一套班子、多个校区、统一管理”的运行模式，在师资队伍建设、人才培养、专业建设、学生管理、招生就业、党团活动等方面中发挥示范引领作用，统筹推进各校区

办学逐步规范，高效发展。南屿校区（电子信息产业学院）凸显电子信息办学特色，结合园区办学优势，实施工学结合一体化教学，以学生就业为导向，定向培养我省电子信息产业急需的高技能人才。石狮校区彰显校地合作大格局办学特色，按照既定规划，加快推进校区基础设施建设；立足地域，服务产业，积极与石狮市企业联合开展“招工即招生、入企即入校”新型学徒制等各类培训，培养地方产业发展紧缺急需的技术技能人才。武夷山校区夯实中高职融合发展办学特色，开辟中职技能人才提升学历层次的新路径。

（三）加强学科建设，提高人才培养成效

积极推进项目建设，带动专业建设。落实用好职业技能提升行动专账资金和职业教育发展专项资金，改善并不断提升实训设备条件，推进国家级高技能人才培训基地以及省教育厅“双高”专业群建设，专业建设不断向精向优，并培育技能竞赛选手，以赛促教，以赛促学，争取到2025年专业建设有质的提升。着力增强育人成效，围绕立德树人，持续开展校园职业技能节和文体艺术节两大主题节庆活动，以创建全国文明校园先进校为契机，营造凸显职教特色的校园文化，培育新时代大国工匠。

（四）服务产业，推进产教合作高质量融合

在常规职业技能鉴定工作的基础上，进一步加强考评员队伍建设，拓展鉴定业务领域，提高社会服务水平。紧紧围绕我省经济社会发展大局，深化产教融合、校地企合作，凝练办学特色，扎实推进专业与产业对接、人才与需求对接，

主动融入产业、行业、企业、职业新发展格局，构建校企命运共同体，努力为我省四大支柱产业高质量发展超越提供坚强的技能人才支撑和技术支持。

第二部分

2024年度部门预算表

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	7271.85	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	1000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7484.55
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	294.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	492.55
		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	8271.85	支出合计	8271.85

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		8271.85	7271.85			1000						
205	教育支出	7484.55	6484.55			1000						
20503	职业教育	7484.55	6484.55			1000						
2050303	技校教育	7484.55	6484.55			1000						
208	社会保障 和就业支	294.75	294.75									

	出											
20805	行政事业 单位养老 支出	294.75	294.75									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	294.75	294.75									
221	住房保障 支出	492.55	492.55									
22102	住房改革 支出	492.55	492.55									
2210201	住房公积金	419.11	419.11									
2210202	提租补贴	73.44	73.44									

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		8271.85	6571.85	1700			
205	教育支出	7484.55	5784.55	1700			
20503	职业支出	7484.55	5784.55	1700			
2050303	技校教育	7484.55	5784.55	1700			
208	社会保障和就业支出	294.75	294.75				
20805	行政事业单位养老支出	294.75	294.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	294.75	294.75				

221	住房保障支出	492.55	492.55				
22102	住房改革支出	492.55	492.55				
2210201	住房公积金	419.11	419.11				
2210202	提租补贴	73.44	73.44				

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	7271.85	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	6484.55
		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	294.75
		九、卫生健康支出	
		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	492.55
		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	7271.85	支出合计	7271.85

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		7271.85	6571.85	
205	教育支出	6484.55	5784.55	700
20503	职业教育	6484.55	5784.55	700
2050303	技校教育	6484.55	5784.55	700
208	社会保障和就业支出	294.75	294.75	
20805	行政事业单位养老支出	294.75	294.75	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	294.75	294.75	
221	住房保障支出	492.55	492.55	
22102	住房改革支出	492.55	492.55	
2210201	住房公积金	419.11	419.11	
2210202	提租补贴	73.44	73.44	

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				

备注：本部门 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				

备注：本部门 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		7271.85
301	工资福利支出	4125.64
302	商品和服务支出	2832.01
303	对个人和家庭的补助	314.2
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	
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

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		
301	工资福利支出	4125.64
30101	基本工资	918.72
30102	津贴补贴	73.44
30103	奖金	1196.8
30107	绩效工资	922.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.75
30110	职工基本医疗保险缴费	259.3
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	40.06
30113	住房公积金	419.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2132.01
30201	办公费	30
30202	印刷费	4
30203	咨询费	6
30204	手续费	2
30205	水费	30
30206	电费	50
30207	邮电费	10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	408.01
30211	差旅费	50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	300
30214	租赁费	220
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	320
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	380
30227	委托业务费	220
30228	工会经费	36
30229	福利费	4
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	48
30240	税金及附加费用	6
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	314.2
30301	离休费	
30302	退休费	311.85
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.35

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	8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	6

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建省人力资源和社会保障厅	教育收费收入安排相关办学支出	《福建省政府批转省财政厅等五部门关于进一步贯彻落实“收支两条线”规定工作的通知》（闽政文〔2000〕37号）	1年	用于安排学院办学支出、学生公寓修缮、教学设施修整及学院专业建设等相关支出	做好学院教学及学生管理相关工作	本级支出	1000				按照相关收费文件及收费标准根据学院实际收取并上缴财政专户的住宿费、培训费及联合办学分成等收入，向财政申请经费

福建省人力资源和社会保障厅	现代职业教育发展专项资金	福建省财政厅 福建省教育厅 关于印发《福建省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知(闽财规(2022)15号)	3年	用于安排支持高水平职业院校和专业建设计划等项目支出、支持职业院校改善办学条件,强化内涵建设,提升办学水平等项目支出;支持职业院校教师学习研修,加强师资培养培训,提升职业院校教师“双师”素质和教育教学能力等项目支出;	学校围绕建成技师学院的目标,积极寻找推动学校外延发展、扩容增量的契机,科学制定学校发展规划。紧紧围绕我省经济社会发展大局,深化产教融合、校企合作,聚焦企业新型学徒制培训、服刑人员职业技能培训、工勤人员考核培训等社会化培训,实现项目	本级支出	700				专项资金项目预算纳入项目单位年度预算,按规定用途由项目单位统筹安排使用,主要用于项目单位在项目实施过程中发生的设备购置费、资料费(包括图书及软件购置)、科研配套经费、人才引进费用、师资培养培训费、课程教材开发、专家评审费、基础设施建设等
---------------	--------------	--	----	---	---	------	-----	--	--	--	--

				和规模新突破。进一步加强教师队伍建设，不断提高教师技能，积极参加职业院校技能大赛，提升学生技能水平。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2024年度部门预算情况说明

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部门预算管理。2024年，福建技师学院收入预算为8271.85万元，比上年增加1173.16万元，主要原因是2020年起学院扩招，新增加学生每届近1000人，另外新招教师15名，导致人员经费及生均公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入7271.85万元、财政专户管理资金收入1000万元。

相应安排支出预算8271.85万元，比上年增加1173.16万元，主要原因是2020年起学院扩招，新增加学生每届近1000人，另外新招教师15名，导致人员经费支出及学院办学经费支出增加。其中：基本支出6571.85万元、项目支出1700万元。

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7271.85万元，比上年增加1173.16万元，增长19.24%，主要原因是学院师生数增加，基本支出增加。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，重点压减了教育院校生均公用经费，同时合理保障了现代职业教育发展专项等工作的支出需求，体现在技校教育（2050303）支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）技校教育（2050303）6484.55万元，主要为办学相关支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

294.75 万元，主要用于学院教职员基本养老保险缴费支出。

（三）住房公积金（2210201）419.11 万元，主要用于学院教职员住房公积金支出。

（四）提租补贴（2210202）73.44 万元，主要用于学院教职员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 6571.85 万元，其中：

（一）人员经费 4439.84 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 2132.01 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、维修（护）费、租赁费、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、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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 28.5 万元，降低 100%。主要原因是：2024 年无公务用车购置支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建技师学院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1700 万元。

（二）绩效目标表及说明

教育收费安排支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：			
	其他资金：		1000.00	
总体目标				
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完善中职学校办学	$\geq 90.00\%$
		质量指标	双师型教师占专业课教师比例	$\leq 60.00\%$
		时效指标	预算执行率	$\geq 95.00\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	行业满意度	≥ 80.00
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥ 80.00

1. 项目支出绩效目标表

职业教育发展专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		700	
	财政拨款:		700	
	其他资金:			
总体目标	学校深化产教融合、校企合作,推进国家级高技能人才培训基地以及省教育厅“双高”专业群建设;完善办学条件,扩容提质增效,推进特色校区高质量发展建设;以赛促教促学,提升学科建设水平和学生技能水平,实现职业教育发展目标;进一步加强教师队伍建设,稳定提升“双师型”教师比例。			
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	专项资金投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	招收中、高级技工学生数	3000
			建设省级高水平中职专业群	≥1个
			开展全省职业院校技能大赛项目数	≥4个
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%
		时效指标	专项工作按时完成率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	毕业生就业率	≥96%

		社会效益指标	职业学校年承担各类培训人员数	≥300 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门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，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，福建技师学院政府采购预算总额 2411.63 万元，其中：政府采购货物预算 830.38 万元、政府采购工程预算 655.00 万元、政府采购服务预算 926.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建技师学院共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，为一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备 5 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。