

附件1

2024 年度
福建省第二高级技工
学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省第二高级技工学校的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规，研究拟订学校中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）适应经济社会发展需要、举办高技能人才学制教育，培养技术技能型、复合技能型和知识技能型人才。

（三）坚持以市场为导向，开展职业技能培训，承担有关技能鉴定、公共实训、就业服务工作任务。

（四）探索与企业、院校和政府部门合作办学模式，开展校企合作、产教融合。

（五）管理学校日常行政事务，推进学校党的建设和工会、共青团等基层群团组织建设和。

（六）完成上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

福建省第二高级技工学校无下属预算单位，学校的编制及经费来源情况详见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省第二高级技工学校	财政核拨	124

三、部门主要工作任务

2024年是新中国成立75周年，也是学校向“建成技师学院”目标迈进的关键一年。我们将坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，紧紧抓住职业教育发展的重要机遇期，认真贯彻落实省人社厅的部署要求，按照学校“1234”工作思路，守正创新，持续发力，善作善成，推动学校各项事业高质量发展。

（一）突出政治统领，全面加强党的各项建设。旗帜鲜明讲政治，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导党员干部切实增强坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉。压实全面从严治党主体责任，落实意识形态工作责任制，深入推行机关支部七项基本工作法，积极探索党建创新，推进基层党组织建设提升工程，持续开展基层党支部“达标创星”活动。突出政治引领和发挥作用，加强学校统战和工青妇等群团组织工作。履行党风廉政建设“两个责任”，切实加强廉政风险防控工作。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，梳理优化各项规章制度。加强廉政警示教育，做实纪检监督，强化执纪问责。充分发挥社会主义核心价值观引领作用，深入挖掘学校无形资源，不断创新文化载体建设，推动精神文明建设上新水平。

（二）坚持目标导向，全面增强办学治校能力。围绕建成技师学院的目标，高标准推进学校治理体系和治理能力现代化。继续探寻推动学校外延发展、扩容增量的契机，科学制定学校发展规划。加强师资和干部队伍建设，努力建设一支政治强、业务精、作风好的高素质干部队伍。健全完善以《福建省第二高级技工学校制度汇编》为核心的制度体系建

设，制定修订符合学校实际的管理制度，推进以制度管人、管事。积极主动争取政策和资金支持，弥补办学短板，努力实现扩容提质的目标。坚持勤俭办学、开源节流理念，加强学校财务管理，提高资金使用效益。倡导绿色文明、生态文明，打造美丽校园，充分发挥环境育人作用。构建尊老、爱老、助老服务体系，用心用情做好离退休干部工作。

（三）深化改革创新，全面提高教育教学质量。积极应对基础教育新形势，探索招生工作新途径，实现在最大化规模招生的基础上，生源质量逐步提高。深化“工学一体化”教学改革，加强品牌专业和精品课程建设，努力培养更多适应国家建设和社会需要的高技能人才。加强职业技能竞赛工作管理，组织师生参加各级各类竞赛，力争取得新突破。探索系（部）改革，调整人员配备，初步构建分工明确、运行协调的管理架构。通过“传帮带、老带新、结对子”活动，加强青年教师培养，构建老、中、青三段式联动培养机制。落实立德树人根本任务，强化服务意识，加强学生管理，营造良好的育人环境。夯实工作基础，确保符合条件的毕业生就业率达95%以上，整体就业质量有新的提高。

（四）聚力服务发展，全面提升社会服务水平。坚持以服务为宗旨、在贡献中求发展，紧紧围绕我省经济社会发展大局，深化产教融合、校企合作，凝练办学特色、服务品牌，主动融入产业、行业、企业、职业新发展格局，积极提供技术研发、技能升级、生产加工、技能鉴定等服务。聚焦服刑

人员职业技能培训，突出外延拓展、内涵提质、示范引领，做大培训规模，做精培训专业，做优培训项目，持续打造特色品牌。创新工作机制，推行目标管理，采取线上与线下相结合、集中与分散相结合的模式，推动企业新型学徒制培训、工勤人员考核培训等社会化培训取得新发展。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。

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	4053.24	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	1000.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4570.86
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	190.16
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	292.22
		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	5053.24	支出合计	5053.24

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 财政拨款收入	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		5053.24	4053.24			1000.00						
205	教育支出	4570.86	3570.86			1000.00						
20503	职业教育	4570.86	3570.86			1000.00						
2050303	技校教育	4570.86	3570.86			1000.00						
208	社会保障和就业支出	190.16	190.16									
20805	行政事业单位养老支出	190.16	190.16									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	190.16	190.16									
221	住房保障支出	292.22	292.22									
22102	住房改革支出	292.22	292.22									
2210201	住房公积金	244.58	244.58									
2210202	提租补贴	47.64	47.64									

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		5053.24	3753.24	1300.00			
205	教育支出	4570.86	3270.86	1300.00			
20503	职业教育	4570.86	3270.86	1300.00			
2050303	技校教育	4570.86	3270.86	1300.00			
208	社会保障和就业支出	190.16	190.16				
20805	行政事业单位养老支出	190.16	190.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.16	190.16				
221	住房保障支出	292.22	292.22				
22102	住房改革支出	292.22	292.22				
2210201	住房公积金	244.58	244.58				
2210202	提租补贴	47.64	47.64				

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	4053.24	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	3570.86
		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	190.16
		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	292.22
		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	4053.24	支出合计	4053.24

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		4053.24	3753.24	300
205	教育支出	3570.86	3270.86	300
20503	职业教育	3570.86	3270.86	300
2050303	技校教育	3570.86	3270.86	300
208	社会保障和就业支出	190.16	190.16	
20805	行政事业单位养老支出	190.16	190.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.16	190.16	
221	住房保障支出	292.22	292.22	
22102	住房改革支出	292.22	292.22	
2210201	住房公积金	244.58	244.58	
2210202	提租补贴	47.64	47.64	

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		4053.24
301	工资福利支出	2752.7
302	商品和服务支出	780.04
303	对个人和家庭的补助	210.82
310	资本性支出	309.68

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	3753.24
301	工资福利支出	2752.7
30101	基本工资	593.16
30102	津贴补贴	48.24
30103	奖金	793.6
30107	绩效工资	594.75
30109	职业年金缴费	95.08
30112	其他社会保障缴费	383.29
30113	住房公积金	244.58
302	商品和服务支出	480.04
30299	其他商品和服务支出	480.04
303	对个人和家庭的补助	210.82
30301	离休费	19.75
30399	其他对个人和家庭的补助	191.07
310	资本性支出	309.68
31099	其他资本性支出	309.68

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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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	用于安排学校办学支出、学生公寓修缮、教学设施修整及学校专业建设等相关支出	做好学校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校实际收取并上缴财政专户的住宿费、培训费、联合办学分成及场租费等收入，向财政申请经费
福建省人力资源和社会保障厅	职业教育发展专项	福建省财政厅 福建省教育厅关于印发《福建省现代职业	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	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	本级支出	300				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

		<p>教育发展 专项 资金管理 办法》的通知(闽财规 (2022)15 号)</p>	<p>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。</p>	<p>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 培训项目 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。</p>							<p>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</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省第二高级学校收入预算为5053.24万元，比上年增加819.75万元，主要原因是学校新聘教师增加、单位其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入4053.24万元、财政专户管理资金收入1000万元。

相应安排支出预算5053.24万元，比上年增加819.75万元，主要原因是学校新聘教师增加，单位其他收入增加。其中：基本支出3753.24万元、项目支出1300万元。

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4053.24万元，比上年增加669.75万元，增长16.52%，主要原因是基本支出增加，具体为学校新聘教师增加，以及职业教育发展专项增加。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，重点压减了公用经费，合理保障了技工教育等工作的支出需求，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3570.86万元，主要用于学校办学支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出190.16万元，主要用于学校事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2210201-住房公积金244.58万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

（四）2210202-提租补贴 47.64 万元，主要用于事业单位提租补贴支出。

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 3753.24 万元，其中：

（一）人员经费 2963.52 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 780.82 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0万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2024年预算安排2万元，与上年持平。主要原因是：进一步压缩公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.00万元，与上年持平。其中：公车运行费3.00万元，公车购置费0.00万元。与上年一致。主要原因是：进一步压缩公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政专户管理资金收入1000万元，职业教育发展专项300万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000	
	财政拨款:			
	其他资金:		1000	
总体目标	完善技工学校办学条件, 强化技校学生综合能力培养为社会输送实用型人才。			
绩效目标 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	完善技工学校办学	$\geq 90.00\%$
		质量指标	双师型教师占专业课教师比例	$\geq 80.00\%$
		时效指标	预算执行率	$\geq 95.00\%$
		成本指标	三公经费压减率	$\geq 50.00\%$
	效益指标	社会效益指标	技工学校实际录取率	$\geq 90.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	技工学校学生满意度	$\geq 85.00\%$

职业教育发展专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:			
总体目标	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,实现培训项目和规模新突破。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。			
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	≥1500人
			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	≥2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	≥100%
	效益指标	经济效益指标	毕业生就业率	≥95%
			中、高级技工学生住宿人数	≥1500人
		社会效益指标	职业学校年承担各类培训人员数	≥5000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校满意度	≥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

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2024 年，福建省第二高级技工学校政府采购预算总额 2080 万元，其中：政府采购货物预算 1521 万元、政府采购工程预算 559 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省第二高级技工学校共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。