2024 年度

漳州技师学院

决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2024 年度决算表..... 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

第三部分 2024 年度决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 19

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23
八、预算绩效情况说明 25
九、其他重要事项情况说明 25
第四部分 名词解释 27
第五部分 附件 30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州技师学院单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳州技师学院

三、单位主要工作总结

2024 年，漳州技师学院单位主要任务是：狠抓教育教学质量关，坚持立德树人育人机制，注重学院安全教育，并有序的推进各项工作的开展，顺利开展了全日制技工教育、各类政策性职业培训、职业技能鉴定等主要工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以防治结合为手段，确保校园平安稳定。

（二）完成招生就业工作，就业率持续稳定在99%以上。

（三）完善教育教学基础设施硬件的建设。

（四）开展教师送培活动，加强师资建设，提升教学质量。

（五）弘扬工匠精神，开展养成教育，提高学生管理效果。

（六）推进企业“定单式”培训、企业新型学徒制、岗位技能提升培训等多种形式的社会培训及职业技能鉴定工作。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：漳州技师学院　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6876.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	195.42	五、教育支出	5749.70
六、经营收入	23.13	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	792.02
		九、卫生健康支出	176.07
		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	365.48
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7095.43	**本年支出合计**	7083.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	12.16
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	7095.43	**总计**	7095.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：漳州技师学院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	7095.43	6876.89	0.00	195.42	23.13	0.00	0.00
205	**教育支出**	**5761.86**	**5543.31**	**0.00**	**195.42**	**23.13**	**0.00**	**0.00**
20503	职业教育	5261.37	5042.82	0.00	195.42	23.13	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	364.92	364.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4896.45	4677.90	0.00	195.42	23.13	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**792.02**	**792.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.16	625.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.02	261.02	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	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**176.07**	**176.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**365.48**	**365.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

22102	住房改革支出	365.48	365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.19	339.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：漳州技师学院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	7083.28	6233.93	838.38	0.00	10.97	0.00
205	**教育支出**	**5749.70**	**5060.60**	**678.13**	**0.00**	**10.97**	**0.00**
20503	职业教育	5249.21	4841.30	396.94	0.00	10.97	0.00
2050302	中等职业教育	364.92	0.00	364.92	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4884.29	4841.30	32.02	0.00	10.97	0.00
20509	教育费附加安排的支出	281.19	0.00	281.19	0.00	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
20599	其他教育支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**792.02**	**631.77**	**160.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.25	0.00	160.25	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.25	0.00	160.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.16	625.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.02	261.02	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	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**176.07**	**176.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00

221	**住房保障支出**	**365.48**	**365.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	365.48	365.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.19	339.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳州技师学院　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6876.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5543.31	5543.31	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	792.02	792.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	176.07	176.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	365.48	365.48	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6876.89	**本年支出合计**	6876.89	6876.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	6876.89	**总计**	6876.89	6876.89	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳州技师学院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6876.89	6038.51	838.38
205	**教育支出**	**5543.31**	**4865.18**	**678.13**
20503	职业教育	5042.82	4645.88	396.94
2050302	中等职业教育	364.92	0.00	364.92
2050303	技校教育	4677.90	4645.88	32.02
20509	教育费附加安排的支出	281.19	0.00	281.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	281.19	0.00	281.19
20599	其他教育支出	219.30	219.30	0.00
2059999	其他教育支出	219.30	219.30	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**792.02**	**631.77**	**160.25**
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.25	0.00	160.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.25	0.00	160.25
20805	行政事业单位养老支出	625.16	625.16	0.00
2080502	事业单位离退休	261.02	261.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.15	364.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00
210	**卫生健康支出**	**176.07**	**176.07**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	176.07	176.07	0.00
2101102	事业单位医疗	176.07	176.07	0.00
221	**住房保障支出**	**365.48**	**365.48**	**0.00**
22102	住房改革支出	365.48	365.48	0.00
2210201	住房公积金	339.19	339.19	0.00
2210203	购房补贴	26.29	26.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：漳州技师学院　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3820.09	302	商品和服务支出	1231.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	680.49	30201	办公费	44.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	366.00	30202	印刷费	2.53	310	资本性支出	703.08
30103	奖金	1545.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	67.96	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	71.16
30107	绩效工资	238.94	30205	水费	37.50	31003	专用设备购置	485.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.15	30206	电费	147.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	302.01	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.63	30211	差旅费	32.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	365.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	135.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.24	30216	培训费	34.71	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.61	31022	无形资产购置	26.63
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	119.47
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费	5.02	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	198.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	9.68	30228	工会经费	24.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.68	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	249.01	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	184.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4104.33	**公用经费合计**					1934.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：漳州技师学院　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.53
3. 公务接待费	6	0.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：漳州技师学院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类　款　项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：漳州技师学院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计7095.43万元，支出总计7095.43万元，与上年决算数相比，各增加1407.10万元，增长24.74%。主要是学生人数增加，生均标准提高，财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入7095.43万元，比上年决算数增加1420.81万元，增长25.04%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6876.89万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入195.42万元。

6.经营收入23.13万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出7083.28万元，比上年决算数增加1394.95万元，增长24.52%，具体情况如下：

1.基本支出 6233.93 万元。其中，人员支出 4179.99 万

元，公用支出2053.94万元。

2.项目支出838.38万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出10.97万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6876.89万元，支出总计6876.89万元，与上年决算数相比，各增加1227.93万元，增长21.74%。主要是：学生人数增加，财政拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款支出6876.89万元，比上年决算数增加1227.93万元，增长21.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050302-中等职业教育支出364.92万元，较上年决算数减少246.66万元，下降40.33%。主要原因是本年度项目资金科目调整至其他科目，本科目金额减少。

（二）2050303-技校教育支出4677.90万元，较上年决算数增加1078.42万元，增长29.96%。主要原因是生均标准提高，日常运转支出增加。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出281.19万元，

较上年决算数减少 37.62 万元，下降 11.80%。主要原因是用于新校区教育基础设施设备项目支出，本年此项目支出减少。

（四）2059999-其他教育支出 219.30 万元，较上年决算数增加 2.70 万元，增长 1.25%。主要原因是用于教辅人员经费及班主任奖金项目支出，支出增加。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 160.25 万元，较上年决算数增加 123.15 万元，增长 331.94%。主要原因是支付市技能人才补助资金、选优生补助、双向挂职补助、市级人才项目补助资金，支出增加。

（六）2080502-事业单位离退休支出 261.02 万元，较上年决算数增加 232.18 万元，增长 805.06%。主要原因是本年度离退休公用经费、退休人员生活补贴调整至该科目，支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 364.15 万元，较上年决算数增加 35.12 万元，增长 10.67%。主要原因是人员增加及缴交基数调整，缴交支出增加。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 6.61 万元，较上年决算数减少 4.36 万元，下降 39.74%。主要原因是技能大师工作室项目支出减少。

（九）2101102-事业单位医疗支出 176.07 万元，较上年决算数增加 9.99 万元，增长 6.02%。主要原因是人员增加及缴交基数调整，缴交支出增加。

（十）2210201-住房公积金支出 339.19 万元，较上年决算

数增加 51.84 万元，增长 18.04%。主要原因是人员增加及缴交基数调整，缴交支出增加。

（十一）2210203-购房补贴支出 26.29 万元，较上年决算数增加 3.72 万元，增长 16.48%。主要原因是人员增加及缴交基数调整，缴交支出增加。

（十二）2050299-其他普通教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.99 万元，下降 100%。主要原因是指标科目变动，本年无该科目资金。

（十三）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 100%。主要原因是指标科目变动，本年无该科目资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6038.51万元，其中：

（一）人员经费4104.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费1934.18万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.11万元，完成全年预算的70.33%；较上年减少16.79万元，下降88.84%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.53万元，完成全年预算的76.50%；较上年减少16.67万元，下降91.59%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 18.00 万元，下降 100.00%。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约。

公务用车运行费支出1.53万元,完成全年预算的76.50%；较上年增加 1.33 万元，增长 665.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公车维修费用增加。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三)公务接待费支出0.58万元,完成全年预算的58.00%；

较上年减少 0.11 万元，下降 15.94%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约。累计接待 6 批次、39 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是技能鉴定工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 50.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额925.52万元，其中：政府采购货物支出925.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额697.02 万元，占政府采购支出总额的75.31%，其中：授予小微企业合同金额622.14万元，占授予中小企业合同金额的89.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.31%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="10">绩效自评公开表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">技能鉴定工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">漳州市人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">漳州技师学院</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60.00</td><td>50.00</td><td>32.02</td><td>10</td><td colspan="2">64.04</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>32.02</td><td>—</td><td colspan="2">64.04</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障我校技能鉴定站正常运转的工作经费</td><td colspan="6">2024 年度参加职业技能等级认定及专项职业能力考核人数共 5357 人次，批次 45 期，毕业生职业技能鉴定覆盖率 95%，促进学院高质量发展，提高了社会影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>技能鉴定工作总支出</td><td colspan="2">≤60 万</td><td>32.02</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>职业技能鉴定覆盖率</td><td colspan="2">≥85%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>中级工及以上等级报考率</td><td colspan="2">≥80%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加鉴定人员满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参加鉴定人数</td><td colspan="2">≥2000 人</td><td>5357</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度鉴定批次</td><td colspan="2">≥4 次</td><td>45</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>考场事故发生率</td><td colspan="2">≤0%</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>试卷出错的情况</td><td colspan="2">≤5%</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>出证及时率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成绩公布及时率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="3">100</td></tr>
</table>