

2024 年

福建省三明工贸学校单位

预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省三明工贸学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，为社会培养技能型、实用型中等职业人才

- (一)贯彻党的教育方针政策，加强思想建设
- (二)重视队伍建设
- (三)抓重点，全面深化教学改革，提高教育教学质量
- (四)强后勤管理，提高后勤服务质量

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括9个内设机构，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省三明工贸学校	财政核拨	140

## 三、单位主要工作任务

2024年，福建省三明工贸学校主要任务是：按照党中央、国务院和省委省政府、市委市政府以及教育主管部门的各项决策部署，坚持“学历教育与技能培训并举、升学教育与就业教育并重、独立办学与合作办学并行”的办学思路，营造积极向上的校园文化，培养适应时代发展的技术技能型人才，打造优质的现代化品牌学校，使学校形成职教特色鲜明、

中职和高职贯通、普教与职教渗透的办学格局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 推进内涵建设，激活发展动力

1. 立足中职教育发展，推进了“六个突出”。
2. 加强师德师风建设，树立良好教育形象。
3. 加强师资队伍建设，提升教育教学水平。
4. 搭建师资培训平台，提高队伍整体素质。

(二) 加强基础建设，改善办学条件

1. 加强基础设施建设，改善教育教学条件。
2. 实训设施设备升级，赋能专业品牌建设。
3. 启动职业能力提升项目，建设进度有条不紊。

(三) 深化教学改革，提高教学质量

1. 加强专业建设，培育品牌专业。
2. 推进“双证融通”改革，夯实学生职业技能。
3. 深化产教融合改革，加强校企合作力度。

(四) 坚持立德树人，提高德育质效

1. 健全德育工作机制，提升育人实效。
2. 构建协同育人格局，护航学生成长。
3. 开展专项整治行动，确保校园平安稳定。
4. 丰富校园社团形式，开展志愿服务活动。

(五) 落实党建引领，助力群团发展

1. 加强教工政治思想教育。
2. 指导支持工会高效开展工作。

3. 做好学校统战工作。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表



# 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	2896.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	144.42	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3169.17
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	28.31	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	100.00	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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3169.17</b>	<b>支出合计</b>	<b>3169.17</b>

## 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		3169.17	2896.44	0.00	0.00	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31	100.00
2050302	中等职业教育	3152.15	2879.42	0.00	0.00	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		<b>3169.17</b>	<b>2969.17</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	3152.15	2952.15	200.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2996.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2996.44
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2996.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>2996.44</b>

## 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		2996.44	2796.44	200.00
2050302	中等职业教育	2979.42	2779.42	200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.02	17.02	0.00

## 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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 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		<b>2996.44</b>
301	工资福利支出	2550.97
302	商品和服务支出	223.95
303	对个人和家庭的补助	161.52
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	60.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 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		<b>2796.44</b>
301	工资福利支出	2550.97
30101	基本工资	719.91
30102	津贴补贴	0.82
30103	奖金	726.47
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	348.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.99
30109	职业年金缴费	134.49
30110	职工基本医疗保险缴费	90.86
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.14
30113	住房公积金	155.22
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	81.13
302	商品和服务支出	83.95
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	5.00
30206	电费	15.54
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	17.02
30217	公务接待费	4.07
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	37.72
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.60
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.52
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	6.59
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	5.30
30308	助学金	35.14
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	114.49
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 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	8.67
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.07
3、公务用车购置及运行费	4.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.60

## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

# 2024年度单位预算情况说明

## 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单位预算管理。2024年，福建省三明工贸学校单位收入预算为3169.17万元，比上年增加394.78万元，主要原因是2023年市级免学费资金结余100万于2024年，2024年教师增加，人员成本增加。其中：一般公共预算拨款收入2896.44万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入144.42万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入28.31万元、上年结转结余100.00万元。

相应安排支出预算3169.17万元，比上年增加394.78万元，主要原因2023年市级免学费资金结余100万到2024年用于采购及办公运行经费，2024年教师增加，人员成本增加。其中：基本支出2969.17万元、项目支出200.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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2996.44万元，比上年

增加 393.64 万元，增长 15.12%，主要原因是 2023 年市级免学费资金结余 100 万到 2024 年用于采购及办公运行经费，2024 年教师增加，人员成本增加。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，重点压减了办公经费，同时合理保障了数字教育、设备更新等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育 2979.42 万元。主要用于教师的人员支出以及退休老师的生活补助支出。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 17.02 万元。主要用于 2024 年教师培训支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2796.44 万元，其中：

（一）人员经费 2712.49 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 83.95 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年，学校无计划安排因公出国事项。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 4.07 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 3.10%。主要原因是：缩减开支。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 4.60 万元，其中：公务用车运行费 4.60 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：开展正常的校际交流活动。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年福建省三明工贸学校共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100.00 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2024 市级免学费资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	为引导中职学校进一步深化教育教学改革,提高教育教学质量,提升中职教师队伍的水平			
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	专项业务费	100 万元
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	2600 人
		数量指标	教师培训人次	2 次
		质量指标	教师年度考核合格率	90 分
		时效指标	资金拨付情况	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学顺利进行	有所提升有所提升
		社会效益指标	中职学生毕业率	90%
		社会效益指标	毕业生就业率	93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	92%

## 2. 有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2024年福建省三明工贸学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是学校无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2024年，福建省三明工贸学校政府采购预算总额60.00万元，其中：政府采购货物预算60.00万元、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）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省三明工贸学校共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车2辆。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）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，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送的支出。

**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。