丹东市技师学院预算（2024年）

目 录

第一部分 丹东市技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 丹东市技师学院 2024 年预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收入预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（经济）
- 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、一般公共预算基本支出表（政府）

第三部分 丹东市技师学院 2024 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

二、“三公”经费预算情况

三、单位运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市技师学院概况

根据市编委办《办关确定丹东市高级技工学校（丹东市技师学院）为正县级建制的批复》（丹编办发〔2006〕6号）规定，丹东市技师学院为市人社局所属正县级全额拨款事业单位。

一、主要职责：

以培养中、高级专业技术工人为主要目标，同时承担技师、高级技师、中等职业学校实习指导教师及其他培训任务，提高社会职业素质。

二、机构设置情况

丹东市技师学院内设机构 19 个，包括：办公室、党委办公室、人事科、财务科、教务科、实习生产调配科、学生科、总务科、招生办、就业科、工会、团委、培训科、职业技能鉴定所、所人教育科、资产管理科、保卫科、教学科研科、技能大师工作站。

本单位共核定人员编制 214 人，其中事业编制 214 人。实有人员 398 人，在职人员 200 人，离休人员 3 人，退休人员 194 人，遗属补助人员 1 人。

第二部分 丹东市技师学院预算公开表（具体见附件）

附件：丹东市技师学院 2024 年预算公开表

第三部分 丹东市技师学院

2024 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2024 年丹东市技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 4,058.70 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 3,858.50 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 50.00 万元；
5. 单位资金收入 150.20 万元；
6. 上年结转资金 0 万元。

收入预算增减情况：2024 年部门收入预算 4,058.70 万元，比上年 3,930.81 万元，增加 127.89 万元，增长 3.25%。其中：一般公共预算拨款收入 3,858.50 万元，比上年 3,660.61 万元，增加 197.89 万元，增长 5.41%；政府性基金拨款预算财政拨款收入 0 万元，较上年无增减；国有资本

经营预算拨款收入 0 万元，较上年无增减；财政专户管理资金收入 50.00 万元，较上年 118.20 万元，减少 68.20 万元，降低 57.70%；单位资金收入 150.20 万元，较上年 152 万元，减少 1.80 万元，降低 0.12%。

总收入预算比上年增长 3.25%，各项收入增减变化主要原因：本年一般公共预算拨款比上年增长 5.41%，主要原因为人员工资调整；财政专户管理资金收入减少，主要原因为各项社会培训及实际招生人数不如预期；单位资金收入基本持平。

(二)支出预算 4,058.70 万元,包括:教育支出 3,117.71 万元; 社会保障和就业支出 575.06 万元; 卫生健康支出 119.81 万元; 住房保障支出 246.12 万元。其中:

1. 基本支出 3,271.93 万元;

2. 项目支出 786.77 万元。

支出预算增减情况: 2024 年部门预算总支出 4,058.70 万元,比上年 3,930.81 万元,增加 127.89 万元,提高 3.25%。其中: 基本支出 3,271.93 万元,较上年 3,257.55 万元,增加 14.38 万元,提高 0.44%; 项目支出 786.77 万元,较上年 673.26 万元,增加 113.51 万元,提高 16.86%。

支出预算比上年增长 3.25%。支出增减变化主要原因：

1、人员工资调整。

2、2024 年比上年预算增加校园基础设施维修改建 200 万元，其他经常性项目各有压减。

二、“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数 9.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行维护费 8.13 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 8.13 万元），投入使用公务用车 3 台。

“三公”经费情况(万元)

项目名称	2024 年预算数	2023 年预算数	差额
合计	9.13	12.50	-3.37
1. 公务接待费支出	1.00	1.00	0.00
2. 因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行维护费支出	8.13	11.50	-3.37
其中：公务用车购置	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.13	11.50	-3.37

2024 年预算数比上年减少 3.37 万元，因“过紧日子”要求，基本定额支出额度降低，厉行节约，压减支出。

三、单位运行经费安排情况

2024 年丹东市技师学院单位公用经费预算为 350.74 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、办公用房取暖费、

差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、学生活动经费、体检费、驻村干部补贴以及其他费用。

四、政府采购情况

2024年丹东市技师学院无政府采购计划。

五、国有资产占用使用情况

房屋建筑面积 39,127.80 平方米，办公用房 2,684.20 平方米，业务用房 33,141.60 平方米，其他用房 3,302.00 平方米。公车数量为 3 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆。

六、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，丹东市技师学院 2024 年应编制绩效目标的项目共 5 个，实际编制绩效目标的项目共 5 个，涉及资金 586.77 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（五）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映技师学院用于教育方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面支出。

1. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

丹东市技师学院2024年预算公开表

收支预算总表

表1

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	3,858.50	一、教育支出	3,117.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	575.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	119.81
四、财政专户管理资金收入	50.00	四、住房保障支出	246.12
五、单位资金收入	150.20		
（一）事业收入	42.50		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	107.70		
本年收入合计	4,058.70	本年支出合计	4,058.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,058.70	支 出 总 计	4,058.70

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	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					合计	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		
							小计	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	
合计	4,058.70	4,058.70	3,858.50			50.00	150.20	42.50				107.70							
041003 丹东市技师学院	4,058.70	4,058.70	3,858.50			50.00	150.20	42.50				107.70							

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,058.70	3,271.93	2,921.19	350.74	786.77
041003	丹东市技师学院	4,058.70	3,271.93	2,921.19	350.74	786.77
205	教育支出	3,117.71	2,459.30	2,117.80	341.50	658.41
20503	职业教育	3,117.71	2,459.30	2,117.80	341.50	658.41
2050303	技校教育	3,117.71	2,459.30	2,117.80	341.50	658.41
208	社会保障和就业支出	575.06	446.70	437.46	9.24	128.36
20805	行政事业单位养老支出	421.93	421.93	412.69	9.24	
2080502	事业单位离退休	93.78	93.78	84.54	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.15	328.15	328.15		
20807	就业补助	128.36				128.36
2080702	职业培训补贴	67.26				67.26
2080712	高技能人才培养补助	61.10				61.10
20808	抚恤	24.77	24.77	24.77		
2080802	伤残抚恤	24.77	24.77	24.77		
210	卫生健康支出	119.81	119.81	119.81		
21011	行政事业单位医疗	119.81	119.81	119.81		
2101102	事业单位医疗	119.81	119.81	119.81		
221	住房保障支出	246.12	246.12	246.12		
22102	住房改革支出	246.12	246.12	246.12		
2210201	住房公积金	246.12	246.12	246.12		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,858.50	一、本年支出	3,858.50
（一）一般公共预算拨款收入	3,858.50	（一）教育支出	2,917.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	575.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	119.81
二、上年结转		（四）住房保障支出	246.12
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,858.50	支 出 总 计	3,858.50

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,858.50	3,271.93	2,921.19	350.74	586.57
041003	丹东市技师学院	3,858.50	3,271.93	2,921.19	350.74	586.57
205	教育支出	2,917.51	2,459.30	2,117.80	341.50	458.21
20503	职业教育	2,917.51	2,459.30	2,117.80	341.50	458.21
2050303	技校教育	2,917.51	2,459.30	2,117.80	341.50	458.21
208	社会保障和就业支出	575.06	446.70	437.46	9.24	128.36
20805	行政事业单位养老支出	421.93	421.93	412.69	9.24	
2080502	事业单位离退休	93.78	93.78	84.54	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.15	328.15	328.15		
20807	就业补助	128.36				128.36
2080702	职业培训补贴	67.26				67.26
2080712	高技能人才培养补助	61.10				61.10
20808	抚恤	24.77	24.77	24.77		
2080802	伤残抚恤	24.77	24.77	24.77		
210	卫生健康支出	119.81	119.81	119.81		
21011	行政事业单位医疗	119.81	119.81	119.81		
2101102	事业单位医疗	119.81	119.81	119.81		
221	住房保障支出	246.12	246.12	246.12		
22102	住房改革支出	246.12	246.12	246.12		
2210201	住房公积金	246.12	246.12	246.12		

一般公共预算基本支出表

表6

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	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,271.93	2,921.19	350.74
041003	丹东市技师学院	3,271.93	2,921.19	350.74
301	工资福利支出	2,826.01	2,814.19	11.82
30101	基本工资	1,127.22	1,127.22	
30102	津贴补贴	460.66	460.66	
30103	奖金	520.57	520.57	
30107	绩效工资	6.60	6.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.15	328.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.81	119.81	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	246.12	246.12	
30114	医疗费	11.97	0.15	11.82
302	商品和服务支出	339.07	0.15	338.92
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	8.65	0.15	8.50
30208	取暖费	108.81		108.81
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	15.75		15.75
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	32.68		32.68
30229	福利费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	8.13		8.13
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	13.15		13.15
303	对个人和家庭的补助	106.85	106.85	
30301	离休费	33.38	33.38	
30302	退休费	47.33	47.33	
30304	抚恤金	24.77	24.77	
30305	生活补助	1.37	1.37	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	9.13		8.13		8.13	1.00
041003 丹东市技师学院	9.13		8.13		8.13	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	041003丹东市技师学院-210600000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			2,376.38			
	基本支出人员经费（刚性）			544.21			
	基本支出人员经费（其他）			0.60			
	基本支出公用经费（保运转）			232.05			
	基本支出公用经费（其他）			118.69			
年度绩效目标	加强师资队伍建设，优化教师队伍结构。抓好重点项目建设。面向市场，拓宽培训渠道，做大培训鉴定业务。积极开展招生宣传工作。加强就业指导工 作，深化校企合作，服务地方经济。与省内外高校开展联合办学，给学生自愿选择读大专的机会；帮助部分学生取得大专学历，或升入全日制高等 院校学习。落实中职国家助学金和减免学费政策，完善中职资助政策体系。承办省人力资源和社会保障厅、市人民政府等交办的其他事项。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	50	%	2024-12
		经济效益	采购成本节支率	>=	2	%	2024-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	1	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立完善		2024-12
			现代教学科研制度改革		逐步进行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教学运行经费项目						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	104.36						
总体目标	保证学院教学有序进行，提高延长教学、办公设备使用寿命，保持正常状态，提高运行年限。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	60	%	2024-12
			技术专业课授课课时	=	800	课时	2024-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	90	%	2024-12
			改善中等职业学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	104.36	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行		正常运行		2024-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2024-12
项目(政策)名称	教学保障经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	246.05						
总体目标	做好宣传动员工作，积极推进学院扩大招生，推动地区就业稳定、做好技能人才储备。为贫困学生解决实际困难，为其顺利就学提供必要保障。维护教师队伍稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实习、办学、招生、培训数量	>=	200	人	2024-12
			印发宣传资料及证书份数	>=	2.1	万册	2024-12
		质量指标	招投标规范性		规范		2024-12
			产品质量符合度	>=	95	%	2024-12
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	70	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	246.05	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	企业兼职教师课量费	>=	5	万元	2024-12
社会效益指标		媒体宣传次数	>=	2	次	2024-12	
项目(政策)名称	职业技能鉴定费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	108.00						
总体目标	及时受理并完成职业技能鉴定申请，提高技能鉴定服务水平，力争鉴定人数有所增加，为企业用人提供可靠依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定考核人数	>=	6000	人	2024-12
			技能鉴定考试组织次数	=	30	次	2024-12
		质量指标	职业培训后职业资格证书获得率	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效目标		成果指标	受理鉴定工作完成率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		符合要求		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	题库更新持续年限	>=	1	年	2024-12
项目(政策)名称		劳动预备制培训补贴					
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院	
预算资金情况		67.26					
总体目标		做好劳动预备制培训工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	职业技能培训	>=	100	人次	2024-12
			职业教育网络服务平台	>=	1	个	2024-12
		质量指标	学员考试合格率	>=	80	%	2024-12
			参加培训人员合格率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	按时完成培训课程		完成		2024-12
	效益指标	社会效益指标	学员职业技能提高		提高		2024-12
			职业院校对接企业数	>=	5	个	2024-12
	项目(政策)名称		职业技能竞赛补贴				
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院	
预算资金情况		61.10					
总体目标		保证竞赛班实际操作训练充分，提高学生可持续发展能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	技术专业课授课课时	=	800	课时	2024-12
			参加职业技能大赛场次	>=	1	次	2024-12
		质量指标	职业技能大赛完成率	>=	90	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	促进培训环境不断提升		有所提升		2024-12
			不断提高学生可持续发展能力		有所提高		2024-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,271.93	2,921.19	350.74
041003	丹东市技师学院	3,271.93	2,921.19	350.74
50501	工资福利支出	2,826.01	2,814.19	11.82
50502	商品和服务支出	339.07	0.15	338.92
50901	社会福利和救助	26.14	26.14	
50905	离退休费	80.71	80.71	