

2024年度
厦门市高技能人才公共
实训服务中心预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市高技能人才公共实训服务中心的主要职责是：

- (一)承担我市高技能人才公共实训基地的运作。
- (二)高技能人才示范性培训。
- (三)建设高技能人才数字化学习平台。

二、单位基本情况

厦门市高技能人才公共实训服务中心内设四个科室，包括：高技能人才训练管理部、职业能力建设部、项目研发与推广部和实训资源管理部。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市高技能人才公共实训服务中心主要任务是：以职业培训专项整治工作为契机，进一步完善工作方式方法，加快推进职业培训、技工院校管理、高技能人才建设等各项业务，确保2024年度任务保质保量完成。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一)指导各区优化项目制培训实施方式。
- (二)开展劳动者技能提升培训，推行“个人见证补”补贴。
- (三)协调马兰花创业培训提标扩面。
- (四)继续实施企业新型学徒制。
- (五)落实试点实施学生学徒制的任务。
- (六)强力推进“揭榜挂帅”项目。
- (七)进一步优化事中事后监管模式。

(八) 扎实推进东西部劳务协作培训。

(九) 建立健全技工院校优秀师生奖励机制。

(十) 承接技工院校事务性管理。

(十一) 加强高技能人才队伍建设。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市高技能人才公共实训服务中心2024年收入预算为132.2万元，比2023年预算数增加132.2万元，增长100%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入132.2 万元，其中一般公共预算拨款收入132.2万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2. 财政专户管理资金收入0万元；

3. 事业收入0万元；

4. 事业单位经营收入0万元；

5. 上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7. 其他收入0万元；

8. 上年结转结余0万元。

(二) 厦门市高技能人才公共实训服务中心2024年支出预算为132.2 万元(不含市对区转移支付项目)，比2023年预算数增加132.2万元，增长100%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出0万元，其中，人员支出0万元，公用支出0万元；

2. 财政拨款项目支出132.2万元；

3. 非财政拨款支出0万元。

(三)厦门市高技能人才公共实训服务中心2024年市对区转移支付项目预算为154万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出132.2万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加132.2万元,增长100%,主要是由于新增一个职业能力培养专项经费项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)132.2万元。主要用于职业能力培养专项。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加0万元,增长0%,主要是由于无政府性基金预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市高技能人才公共实训服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2024年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%,增减金额变动为0,主要原因是:无因公出国(境)预算。

(二) 公务接待费

2024年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，增减金额变动为0，主要原因是：无公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，增减金额变动为0，主要原因是：无公务用车购置及运行费预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024年厦门市高技能人才公共实训服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

(二) 政府采购情况

2024年厦门市高技能人才公共实训服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市高技能人才公共实训服务中心共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

厦门市高技能人才公共实训服务中心2024年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款132.2万元、政

府性基金预算拨款0万元。分别是职业能力培养专项经费项目72.2万元和人才开发项目60万元。设置五个绩效指标：

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放到位率	≥90%
		指标时效	补贴发放及时率	≥90%
		数量指标	培训场次	=2场
	效益指标	社会效益指标	技能人员提高技能水平积极性	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训对象满意度	≥95%

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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)、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2024年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

部门收支预算总体情况表

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	132.20	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	132.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	132.20	本年支出合计	132.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	132.20	支出总计	132.20

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		132.20	132.20		132.20			
208	社会保障和就业支出	132.20	132.20		132.20			
20807	就业补助	132.20	132.20		132.20			
2080702	职业培训补贴	132.20	132.20		132.20			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	132.20	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	132.20
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	132.20	支出总计	132.20

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		132.20				132.20
208	社会保障和就业支出	132.20				132.20
20807	就业补助	132.20				132.20
2080702	职业培训 贴	132.20				132.20

一般公共预算基本支出情况表(细化至经济分类款级科目)

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	人员支出	公用支出

注：本单位2024年无一般公共预算基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	

注：本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注： 本单位2024年无政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							154.00
403016	厦门市高技能人才公共实训服务中心	2080701	就业创业服务补贴	一般公共预算资金	专项转移支付	职业能力培养经费	154.00