2023 年萍乡市高级技工学校部门预算

目 录

第一部分 萍乡市高级技工学校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 萍乡市高级技工学校部门 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 萍乡市高级技工学校部门概况

一、部门主要职责

萍乡市高级技工学校是经江西省人民政府批准、国家教育部备案的一所全日制公立中等职业学校，隶属于萍乡市人民政府。

（一）从事职业技术教育、职前培训、人才输出。

（二）培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：萍乡市高级技工学校本级，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室 8 个，分别为办公室、教务处、学生处、招生就业处、后勤处、实习训练中心、培训处、保卫处。

编制人数小计 249 人，其中：全部补助事业编制人数 249 人。实有人数小计 361 人，其中：在职人数小计 217 人，全部补助事业在职人数 217 人。退休人数小计 137 人，遗属人数 7 人。在校学生 6053 人，其中：专科生人数 575 人，其他学生人数 5478 人。

第二部分 萍乡市高级技工学校部门2023年 部门预算表

收支预算总表

填报部门：萍乡市高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3,360.74	教育支出	4,879.40
(一) 一般公共预算收入	3,360.74	社会保障和就业支出	11.93
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	720.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	585.00		
本年收入合计	4,665.74	本年支出合计	4,891.33
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	225.59		
收入总计	4,891.33	支出总计	4,891.33

部门支出总表

填报部门：萍乡市高级技工学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,891.33	3,732.35	1,158.98
205	教育支出	4,879.40	3,720.42	1,158.98
03	职业教育	4,799.70	3,720.42	1,079.28
2050302	中等职业教育	500.00		500.00
2050303	技校教育	4,299.70	3,720.42	579.28
99	其他教育支出	79.70		79.70
2059999	其他教育支出	79.70		79.70
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	
05	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	

财政拨款收支总表

填报部门：萍乡市高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	3,360.74	一、本年支出	3,360.74	3,360.74		
一般公共预算拨款收入	3,360.74	教育支出	3,349.05	3,349.05		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.69	11.69		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,360.74	支出总计	3,360.74	3,360.74		

一般公共预算支出表

填报部门：萍乡市高级技工学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,360.74	2,281.46	1,079.28
205	教育支出	3,349.05	2,269.77	1,079.28
03	职业教育	3,349.05	2,269.77	1,079.28
2050302	中等职业教育	500.00		500.00
2050303	技校教育	2,849.05	2,269.77	579.28
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	
05	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
2080502	事业单位离退休	11.69	11.69	

一般公共预算基本支出表

填报部门：萍乡市高级技工学校

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,281.46	2,280.66	0.80
301	工资福利支出	2,268.97	2,268.97	
30101	基本工资	1,220.40	1,220.40	
30107	绩效工资	325.50	325.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.13	275.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.33	155.33	
30111	公务员医疗补助缴费	77.66	77.66	
30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	
30113	住房公积金	206.35	206.35	
302	商品和服务支出	0.80		0.80
30239	其他交通费用	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	11.69	11.69	
30302	退休费	2.57	2.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.12	9.12	

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：萍乡市高级技工学校

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车运行维 护费	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5

注：本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报部门：萍乡市高级技工学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：萍乡市高级技工学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“预算绩效目标情况说明中重点项目情况说明附表”。

第三部分 萍乡市高级技工学校部门2023年 部门预算情况说明

（一）关于2023年收支总表的情况说明

萍乡市高级技工学校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，萍乡市高级技工学校部门2023年收支总预算4891.33万元。较上年预算安排减少4817.91万元。

（二）关于2023年收入总表的情况说明

萍乡市高级技工学校部门2023年收入预算4891.33万元，比上年减少4817.91万元，主要原因是本年减少单独填列了其他收入中政府采购项目的支出。

其中：上年结转225.59万元，占4.61%；比上年增加225.59万元；一般公共预算拨款3360.74万元，占68.71%，比上年增加1111.5万元；事业收入720万元，占14.72%，比上年增加120万元；其他收入585万元，占11.96%，比上年减少6275万元。

（三）关于萍乡市高级技工学校部门2023年支出总表的情况说明

萍乡市高级技工学校部门2023年支出预算4891.33万元，比上年减少4817.91万元，主要原因是本年年初未单独列政府采购项目。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3732.35万元，较上年预算安排增加423.11万元；其中：工资福利支出2542.08万

元,商品和服务支出 1035.89 万元,对个人和家庭的补助 11.93 万元,资本性支出 142.45 万元。项目支出 1158.98 万元,较上年预算安排减少 5241.02 万元;其中:其他相关支出 1158.98 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 4879.4 万元,较上年预算安排减少 4821.41 万元;社会保障和就业支出 11.93 万元,较上年预算安排增加 3.5 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2542.08 万元,较上年预算安排增加 2.07 万元;商品和服务支出 1035.89 万元,较上年预算安排增加 535.09 万元;对个人和家庭的补助 11.93 万元,较上年预算安排增加 3.5 万元;资本性支出 142.45 万元,较上年预算安排减少 6517.55 万元;其他相关支出 1158.98 万元,较上年预算安排增加 1158.98 万元。

(四) 关于萍乡市高级技工学校部门 2023 年财政拨款收支总表的情况说明

萍乡市高级技工学校部门 2023 年财政拨款收支总预算为 3360.74 万元。较上年预算安排增加 1111.5 万元;收入包括:一般公共预算当年拨款收入 3360.74 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2281.46 万元,较上年预算安排增加 32.22 万元;其中:工资福利支出 2268.97 万元,商品和服务支出 0.8 万元,对个人和家庭的补助 11.69 万元。项目支出 1079.28 万元,较上年预算安排增加 1079.28

万元；其中：其他相关支出 1079.28 万元。

（五）关于萍乡市高级技工学校部门 2023 年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萍乡市高级技工学校部门 2023 年一般公共预算当年拨款 3360.74 万元，比 2022 年增加 1111.5 万元，增长 49.42%。主要原因是本年财政拨款收入年初填列了本年预拨的上级转移支付资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

萍乡市高级技工学校部门 2023 年教育支出 3349.05 万元，占 99.65%；社会保障和就业支出 11.69 万元，占 0.35%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为 500 万元，比 2022 年增加 500 万元，主要是本年预拨的上级转移支付资金中包含中等职业教育学生资助金 500 万。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2023 年预算数为 2849.05 万元，比 2022 年增加 608.24 万元，增长 27.14%，主要是本年预拨的上级转移支付资金中包含技校教育学生资助金 579.28 万；人员工资的正常增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 11.69 万元，

比 2022 年增加 3.26 万元，增长 38.67%，主要是退休人员独生子女奖励人数增加。

（六）关于萍乡市高级技工学校部门 2023 年一般公共预算基本支出表的情况说明

萍乡市高级技工学校部门 2023 年一般公共预算基本支出 2281.46 万元，其中：

工资福利支出 2268.97 万元，较上年预算安排增加 28.96 万元；商品和服务支出 0.8 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 11.69 万元，较上年预算安排增加 3.26 万元。

（七）关于萍乡市高级技工学校部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

萍乡市高级技工学校部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年预增加 0 万元，与 2022 年持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因

是与上年持平。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

（八）关于萍乡市高级技工学校部门 2023 年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于萍乡市高级技工学校部门 2023 年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

萍乡市高级技工学校部门 2023 年政府采购预算总额 259.72 万元，其中，政府采购货物预算 117.8 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 141.92 万元。

3.国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中：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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算未安排购置车辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

4. 预算绩效目标情况说明

（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入 2023 年萍乡市高级技工学校部门整体支出绩效目标 4891.33 万元，其中：基本支出 3732.35 万元，项目支出 1158.98 万元。全部实行整体支出绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 3360.74 万元。

（二）2023 年萍乡市高级技工学校部门项目支出绩效目标 1 个，项目资金总额 1079.28 万元，分别是：学生资助资金项目 1079.28 万元，全部实行项目支出绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1079.28 万元。

（三）重点项目情况说明

1.学生资助资金项目

1) 项目概述: 学生资助资金包括国家奖学金、国家助学金、免学费补助资金等, 国家统一实施的中等职业教育免学费和国家助学金政策, 所需资金由中央和地方财政共同承担。根据《学生资助资金管理办法》财科教〔2019〕19号、《中等职业学校免学费补助资金管理办法》财教[2013]84号文件要求, 中等职业学校免学费补助资金为中等职业学校学生享受免学费政策后, 为弥补学校运转出现的经费缺口。

2) 立项依据: 《中等职业学校免学费补助资金管理办法》(财教[2013]84号)文件; 《江西省家庭经济困难学生认定暂行办法》的通知(赣教发〔2019〕6号); 关于印发《江西省学生资助资金管理办法》的通知(赣财教〔2023〕2号); 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》赣教〔2012〕376号等文件。

3) 实施主体: 萍乡市高级技工学校。

4) 实施方案: 萍乡市高级技工学校评定国家奖学金的实施方案及学生资助中心助学金管理制度。

5) 实施周期: 2023年1月-12月。

6) 年度预算安排: 1079.28万元。

7) 绩效目标和指标(详见下表): 见附表。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		学生资助资金	
主管部门及代码		206-萍乡市高级技工学校	实施单位 萍乡市高级技工学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,079.28
		其中：财政拨款	1,079.28
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据年度预算安排，如期保质完成学生资助各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学生资助资金规模	≤1543.50 万元
产出指标	数量指标	学生资助发放集体人数	≥6600 人
	质量指标	学生资助资金发放完成率	=100%
		学生资助资金发放准确率	=100%
时效指标	学生资助资金发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭的经济负担	减轻
	社会效益指标	保障和改善民生	保障
满意度指标	服务对象满意度	获资助学生满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入，事业收入、事业单位经营收入等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（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或事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	萍乡市高级技工学校		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	4,891.33		
其中:财政拨款	3,360.74	其他经费	1,530.59
支出预算合计	4,891.33		
其中:基本支出	3,732.35	项目支出	1,158.98
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实省、市委的重要决策部署,以从严从实做好学校管理工作为抓手,提升学校内涵,提高教育教学质量,扩大办学规模,提升办学层次,实现学校高质量跨越式发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	招生人数	≥2500 人
		社会培训人员	≥1500 人次
		学生实习校企合作	≥5 家
		优质课、汇报课、示范课次数	≥6 次
		学生文体活动、竞赛比赛	≥15 项
		1+X 证书试点工作考证人数	≥80 人次
		学生参加技能竞赛人次	≥1000 人次
	质量指标	社会培训质量合格率	100%
		毕业学生就业率	≥95%
		技能竞赛学生获奖率	≥10%
		职教活动周活动学生参与率	≥70%
		毕业生专业对口率	≥85%
		1+X 证书试点工作获证率	≥70%
	时效指标	学生录取及时率	100%
		学校技能竞赛开展及时性	100%
		培训开展及时性	100%
		工资发放及时性	100%
		1+X 证书试点工作开展及时性	100%
	成本指标	学生评优评先及时性	100%
		成本指标	学生文体活动举办场均成本
效益指标	效益指标	使建筑安装工程行业、教学仪器行业、图书行业受益	收益
	社会效益指标	学校知名度	提升
		输出技能人才增加	增加

满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%
		教职工满意度	≥85%