

2024 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 2024 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 萍乡市高级技工学校 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

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。

（三）全面实施素质教育，培养生产、建设、服务、管理第一线具有良好素质的高技能人才。

（四）坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持以服务为宗旨、以就业为导向、走产学研结合的发展道路。

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 496 人，其中：在职人数小计 222 人，全部补助事业在职人数 218 人，自收自支在职人数 4 人。退休人数小计 144 人，聘用人员 130 人。在校学生 7244 人，其中：其他学生人数 7244 人。

第二部分 萍乡市高级技工学校部门2024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	4,390.39	教育支出	16,638.73
（一）一般公共预算收入	4,390.39	社会保障和就业支出	524.23
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	244.50
（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	960.00		
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	10,984.00		
本年收入合计	16,334.39	本年支出合计	17,407.46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	1,073.07		
收入总计	17,407.46	支出总计	17,407.46

部门收入总表

填报部门：萍乡市高级技工学校

单位：万元

[illegible]

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	17,407.46	16,589.33	818.13
205	教育支出	16,638.73	15,820.60	818.13
03	职业教育	16,638.73	15,820.60	818.13
2050302	中等职业教育	378.14		378.14
2050303	技校教育	16,260.59	15,820.60	439.99
208	社会保障和就业支出	524.23	524.23	
05	行政事业单位养老支出	524.23	524.23	
2080502	事业单位离退休	524.23	524.23	
212	城乡社区支出	244.50	244.50	
13	城市基础设施配套费安排的支出	244.50	244.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	244.50	244.50	

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	4,390.39	一、本年支出	4,390.39	4,390.39		
一般公共预算拨款收入	4,390.39	教育支出	3,866.16	3,866.16		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	524.23	524.23		
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	4,390.39	支出总计	4,390.39	4,390.39		

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		2024 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	4,390.39	4,390.39	
205	教育支出	3,866.16	3,866.16	
03	职业教育	3,866.16	3,866.16	
2050303	技校教育	3,866.16	3,866.16	
208	社会保障和就业支出	524.23	524.23	
05	行政事业单位养老支出	524.23	524.23	
2080502	事业单位离退休	524.23	524.23	

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		2024 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	4,390.39	3,989.59	400.80
301	工资福利支出	3,465.36	3,465.36	
30101	基本工资	1,235.73	1,235.73	
30107	绩效工资	1,323.63	1,323.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.96	419.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.49	157.49	
30111	公务员医疗补助缴费	106.97	106.97	
30112	其他社会保障缴费	13.12	13.12	
30113	住房公积金	208.46	208.46	
302	商品和服务支出	400.80		400.80
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	300.00		300.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	524.23	524.23	
30302	退休费	513.07	513.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	11.16	

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		2024 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		2024 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 2024 年 部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）关于 2024 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预算管理,萍乡市高级技工学校部门 2024 年收支总预算 17407.46 万元。较上年预算安排增加 12516.13 万元。

（二）关于 2024 年收入总表的情况说明

萍乡市高级技工学校部门 2024 年收入预算 17407.46 万元,比上年增加 12516.13 万元,主要原因是新建技师学院项目,老校区置换,学生人数增加。

其中:上年结转 1073.07 万元,占 6.16%;比上年增加 847.48 万元;一般公共预算拨款 4390.39 万元,占 25.22%,比上年增加 1029.65 万元;事业收入 960 万元,占 5.51%,比上年增加 240 万元;其他收入 10984 万元,占 63.1%,比上年增加 10399 万元。

（三）关于萍乡市高级技工学校部门 2024 年支出总表的情况说明

萍乡市高级技工学校部门 2024 年支出预算 17407.46 万元,比上年增加 12516.13 万元,主要原因是新建技师学院项目,老校区置换,学生人数增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 16589.33 万元,较上年

预算安排增加 12856.98 万元；其中：工资福利支出 3891.6 万元，商品和服务支出 1173.5 万元，对个人和家庭的补助 524.23 万元，资本性支出 11000 万元。项目支出 818.13 万元，较上年预算安排减少 340.85 万元；其中：其他支出 818.13 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 16638.73 万元，较上年预算安排增加 11759.33 万元；社会保障和就业支出 524.23 万元，较上年预算安排增加 512.3 万元；城乡社区支出 244.5 万元，较上年预算安排增加 244.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3891.6 万元，较上年预算安排增加 1349.52 万元；商品和服务支出 1173.5 万元，较上年预算安排增加 137.61 万元；对个人和家庭的补助 524.23 万元，较上年预算安排增加 512.3 万元；资本性支出 11000 万元，较上年预算安排增加 10857.55 万元；其他支出 818.13 万元，较上年预算安排减少 340.85 万元。

（四）关于萍乡市高级技工学校部门 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算为 4390.39 万元。较上年预算安排增加 1029.65 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4390.39 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4390.39 万元，较上年预算安排增加 2108.93 万元；其中：工资福利支出 3465.36

万元，商品和服务支出 400.8 万元，对个人和家庭的补助 524.23 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 1079.28 万元。

（五）关于萍乡市高级技工学校部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 4390.39 万元，比 2023 年增加 1029.65 万元，增长 30.64%。主要原因是增加在职专项绩效、医保、社保基数提高。

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 2024 年教育支出 3866.16 万元，占 88.06%；社会保障和就业支出 524.23 万元，占 11.94%。

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）2024 年预算数为 0 万元，比 2023 年减少 500 万元，降低 100%，主要是上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、本年没有导致减少。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2024 年预算数为 3866.16 万元，比 2023 年增加 1017.11 万元，增长 35.7%，主要是增加在职专项绩效、医保、社保基数提高。

（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）2024 年预算数为 524.23 万元，比 2023 年增加 512.54 万元，增长 4384.43%，主要是增加退休专项绩效。

（六）关于萍乡市高级技工学校部门 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 4390.39 万元，其中：

工资福利支出 3465.36 万元，较上年预算安排增加 1196.39 万元；商品和服务支出 400.8 万元，较上年预算安排增加 400 万元；对个人和家庭的补助 524.23 万元，较上年预算安排增加 512.54 万元。

（七）关于萍乡市高级技工学校部门 2024 年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于萍乡市高级技工学校部门 2024 年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）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 2024 年政府采购预算总额 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。

3.国有资产占用使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门共有公务用车 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

4.预算绩效目标情况说明

（一）2024 年萍乡市高级技工学校部门项目支出绩效目标 2 个，项目资金总额 818.13 万元，分别是：学生资助资金（2023 年结转）项目 477.34 万元，现代职业教育质量提升（学校改善办学条件）（2023 年结转）项目 340.79 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（二）重点项目情况说明

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: 2024.1-2024.12。

6) 年度预算安排: 477.34 万元。

7) 绩效目标和指标(详见下表):

项目支出绩效目标表

(2024 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	1,705.82(2023 年结转 477.34)
		其中：财政拨款	1702.22
		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	≤1705.82 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%

现代职业教育质量提升计划(学校改善办学条件)项目

1) 项目概述: 2023 年现代职业教育质量提升补助经费、实现学校内部教学、管理、服务质量的提升, 力争建成省内一流, 国内先进的高校智慧校园, 全面满足职业教育信息化标杆校建设要求。改善学校办学条件. 兼顾校园数字化、信息化建设。

2) 立项依据: 2023 年现代职业教育质量提升补助经费(赣财教指[2022]69 号)、赣财教指[2023]31 号。

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现代职业教育质量提升资金管理制度。

5) 实施周期: 2024.1-2024.12。

6) 年度预算安排: 340.79 万元。

7) 绩效目标和指标(详见下表):

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划(学校改善办学条件)	
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	913(2023 年结转 340.79)
		其中：财政拨款	913
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标 1：提高学校办学条件。 目标 2：为学生提供齐全的学习设备设施，创造优质的学习环境。			
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	项目支出总额	≤913 万元
产出指标	数量指标	学生实训增加工位数	≥40 个
		职业技能等级认定人次（含 1 X 证书试点工作）	≥600 人
		网络教学平台教师使用人数	≥150 人

		竞赛人数	≥120 人
		实训基地服务人次	≥55000 人次
	质量指标	维修验收合格率	=100%
		信息化课堂开展率	≥70%
		实训教学质量（考试）合格率	≥90%
		职业技能等级认定（含 1 X 证书试点工作）通过率	≥70%
	时效指标	设备购置、安装及时性	及时
		维修及时性	及时
		实训耗材采购完成及时率	及时
		职业技能等级认定（含 1 X 证书试点工作）及时性	及时
效益指标	经济效益指标	带动当地设备制造、建材等销售	带动
	社会效益指标	学校知名度	提升
		新增培养当地特色行业人才数量	新增
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施情况满意度	≥90%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

萍乡市高级技工学校部门 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，与 2023 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。

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）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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			
(2024 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	17,407.46		
其中：财政拨款	4,390.39	其他经费	13,017.07
支出预算合计	17,407.46		
其中：基本支出	16,589.33	项目支出	818.13
年度总体目标	学校坚持以习近平中国特色社会主义理论为指导，以立德树人为根本，深化教学改革，踔厉奋发、砥砺前行，全面落实党的教育教学方针和政策，全面提高人才培养质量。大力推广先进质量管理理念，以需求为导向，以目标为引领，围绕“学校、专业、课程、教师、学生”五个层面打造了“目标链”和“标准链”，强化师生的质量意识和标准意识，构建学校内部质量保障体系。实施教学改革，创新人才培养模式，加强教学管理，狠抓教学质量。扎实做好学生管理工作，提升学生思想道德素质。积极推进职业培训、做好招生工作。		
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	数量指标	招生人数	≥3000人
		学生实习校企合作	≥5家
		学生文体活动、竞赛比赛	≥15项
		培训人次	≥1500人次
		组织优质课、汇报课、示范课次数	≥6次
		实训学生人次	≥20000
		组织学生参加技能竞赛人次	≥1000人次
	质量指标	毕业生专业对口率	≥85%
		毕业学生就业率	≥95%
		社会培训质量合格率	≥95%
		职教活动周活动学生参与率	≥70%
	时效指标	学校技能竞赛开展及时性	及时
		培训开展及时性	及时
		学生录取及时率	及时
		学生评优评先及时性	及时
	成本指标	文体活动举办场均成本	≤1.5万
		学生录取平均成本	≤48元/生
效益指标	社会效益指标	人才培养贡献	提升
		学校知名度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		教职工满意度	≥90%