

吉安市高级技工学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 吉安市高级技工学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉安市高级技工学校 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 吉安市高级技工学校 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 吉安市高级技工学校概况

一、单位主要职责

吉安市高级技工学校于1987年4月经省政府批准成立,2006年4月,经国家劳动和社会保障部认定为“国家级重点技工学校”。2010年4月,学校升格为“吉安市高级技工学校”。2014年12月,学校迁入吉安职业技术学院校园。学校主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家教育方针、法律法规,坚持社会主义办学方向,不断深化教育改革,完善教学条件,提高办学水平,保证教育教学质量。

(二)根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模,自主设置和调整专业,在省、市人社部门指导下制定招生方案,自主调节专业招生比例。

(三)宣传技能强国,负责中级技工、高级技工人才的培养和技术提升工作,为社会培养实用人才和熟练劳动者。

(四)积极服务社会,面向社会开展各类职业技能培训,提高劳动者素质,促进经济建设。

(五)遵照国家有关法律规定,在主管部门统筹下,招聘、管理和使用人才;确定内部收入分配原则,调整津贴及工资分配,不断完善奖惩机制。

(六)根据国家有关法律规定,以教职工代表大会等组织形式,实行校务公开,依法保障教职工参与民主管理和监督,维护教职工的合法权益。

二、机构设置及人员情况

2024年吉安市高级技工学校内设科室6个,包括:办公室、总务科、招生就业科、教务科、学生科、团委。

吉安市高级技工学校编制人数31人,其中:部分补助事业编制人数31人。实有人数40人,其中:在职人数24人;退休人数16人。在校学生3107人。

第二部分 吉安市高级技工学校2024年单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

填报单位:[218005]吉安市高级技工学校

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、财政拨款收入	1,864.20	教育支出	2,951.17
(一)一般公共预算收入	1,864.20	社会保障和就业支出	3.49
(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	340.00		
三、事业收入			
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			
本年收入合计	2,204.20	本年支出合计	2,954.66
八、使用非财政拨款结余	60.00	结转下年	
九、上年结转(结余)	690.46		
收入总计	2,954.66	支出总计	2,954.66

二、单位收入总表

单位收入总表

[218005]吉安市高级技工学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资 金收入	事业收 入	事业单 位经 营收入	附属单 位上 缴收入	上级补 助收 入	其他 收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,954.66	690.46	1,864.20	1,864.20			340.00						60.00
205	教育支出	2,951.17	686.97	1,864.20	1,864.20			340.00						60.00
03	职业教育	2,844.97	580.77	1,864.20	1,864.20			340.00						60.00
2050303	技校教育	2,844.97	580.77	1,864.20	1,864.20			340.00						60.00
99	其他教育支出	106.20	106.20											
2059999	其他教育支出	106.20	106.20											
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49											
08	抚恤	3.49	3.49											
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49											

三、单位支出总表

单位支出总表

填报单位[218005]吉安市高级技工学校

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	2,954.66	1,864.20	1,090.46
205	教育支出	2,951.17	1,864.20	1,086.97
03	职业教育	2,844.97	1,864.20	980.77
2050303	技校教育	2,844.97	1,864.20	980.77
99	其他教育支出	106.20		106.20
2059999	其他教育支出	106.20		106.20
208	社会保障和就业支出	3.49		3.49
08	抚恤	3.49		3.49
2080801	死亡抚恤	3.49		3.49

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[218005]吉安市高级技工学校

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	1,864.20	一、本年支出	1,864.20	1,864.20		
一般公共预算拨款收入	1,864.20	教育支出	1,864.20	1,864.20		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,864.20	支出总计	1,864.20	1,864.20		

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

[218005]吉安市高级技工学校

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	1,864.20	1,864.20	
205	教育支出	1,864.20	1,864.20	
03	职业教育	1,864.20	1,864.20	
2050303	技校教育	1,864.20	1,864.20	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[218005]吉安市高级技工学校

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	1,864.20	1,584.57	279.63
301	工资福利支出	1,513.29	1,513.29	
30101	基本工资	112.33	112.33	
30106	伙食补助费	14.40	14.40	
30107	绩效工资	260.40	260.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.96	51.96	
30109	职业年金缴费	25.98	25.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	22.09	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	44.73	44.73	
30199	其他工资福利支出	980.00	980.00	
302	商品和服务支出	279.63		279.63
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	34.68		34.68
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	35.00		35.00
30229	福利费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	19.45		19.45
303	对个人和家庭的补助	71.28	71.28	
30309	奖金	60.13	60.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.15	11.15	

七、财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[218005]吉安市高级技工学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
218005	吉安市高级技工学校	2.00				2.00			

八、政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

九、国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[218005]吉安市高级技工学校

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

十、项目（专项）绩效目标指标表

（一）现代职业教育质量提升计划项目

项目（专项）绩效目标指标表
(2024年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成本年度学校实训室建设	完成本年度学校实训室建设	437.30	437.30	
	金额合计		437.30	437.30	
整体目标	购置专业实训设备主要服务于教学工作，使学校更好地开展专业课程教学，丰富教学模式，借助成熟的网络教学平台和新型实训设备提升教学质量。学生也能更好地将理论知识与实践相结合，提高学生兴趣，增强学生的实践能力和实践质量。				
年度目标	购置专业实训设备主要服务于教学工作，使学校更好地开展专业课程教学，丰富教学模式，借助成熟的网络教学平台和新型实训设备提升教学质量。学生也能更好地将理论知识与实践相结合，提高学生兴趣，增强学生的实践能力和实践质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出目标	数量指标	指标1：设备购置数量满足教学要求		100%
			指标2：政府采购率		100%
			指标3：学生实训人数		全体学生
		质量指标	指标1：设备质量合格率		100%
			指标2：安装工程验收合格率		100%
			指标3：促进中职教育发展		教学模式有所丰富，中职学校固定资产总值有所增加
		时效指标	指标1：资金到位率		100%
			指标2：采购完成及时性		及时
		成本指标	指标1：成本控制在预算限额内		控制在限额内
	效益指标	经济效益指标	指标1：政府采购规范性		合规
		社会效益指标	指标1：拓宽人才培养模式，培养更多高质量人才		学生质量有所提升
		生态效益指标	指标1：无纸化，减少污染		100%
		可持续影响指标	指标1：进一步扩大职业教育投入		加大对职业教育投入力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%
指标2：教师满意度			≥95%		

第三部分 吉安市高级技工学校 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年吉安市高级技工学校收入预算总额为 2954.66 万元，较上年预算安排减少 640.52 万元，减少的主要原因是：使用非财政拨款结余较上年减少，2022 年 12 月吉安市人社局预拨我校高技能人才培训共建共享基地建设项目资金 1500 万元，在 2023 年使用非财政拨款结余中反映。其中：财政拨款收入 1864.20 万元，较上年预算安排增加 1163.74 万元；教育收费资金收入 340.00 万元，较上年预算安排增加 340.00 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 340.00 万元；使用非财政拨款结余 60.00 万元，较上年预算安排减少 2204.23 万元；上年结转(结余) 690.46 万元，较上年预算安排增加 399.97 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年吉安市高级技工学校支出预算总额为 2954.66 万元，较上年预算安排减少 640.52 万元，减少的主要原因是：2023 年已使用完高技能人才培训共建共享基地建设项目资金 1500 万元，2024 年实训室建设支出较上年有所减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1864.20万元，较上年预算安排减少1453.78万元；其中：工资福利支出1513.29万元，商品和服务支出279.63万元，对个人和家庭的补助71.28万元。项目支出1090.46万元，较上年预算安排增加813.26万元；其中：工资福利支出386.68万元，商品和服务支出130.00万元，对个人和家庭的补助36.48万元，资本性支出537.30万元。

按支出功能科目划分：教育支出2951.17万元，较上年预算安排减少520.76万元；社会保障和就业支出3.49万元，较上年预算安排减少66.47万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少18.42万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排减少34.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1899.97万元，较上年预算安排增加356.91万元；商品和服务支出409.63万元，较上年预算安排增加168.03万元；对个人和家庭的补助107.76万元，较上年预算安排增加74.44万元；资本性支出537.30万元，较上年预算安排减少1239.90万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年学校财政拨款支出预算总额1864.20万元，较上年预算安排增加1163.74万元，增加的主要原因是：2024年财政

拨款方式改变，按生均拨款，学校学生人数增加，财政拨款支出随之增加。其中：

按支出功能科目划分：教育支出1864.20万元。

按支出项目类别划分：基本支出1864.20万元，较上年预算安排增加1163.74万元；其中：工资福利支出1513.29万元，商品和服务支出279.63万元，对个人和家庭的补助71.28万元。

（四）政府性基金情况

2024年学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年学校无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年单位所属各单位政府采购总额467.30万元，其中：政府采购货物预算467.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2023年9月30日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1. 现代职业教育质量提升计划项目

1) 项目概述

吉安市高级技工学校为改善教学条件，提升办学水平，强化实训室建设，更新购置实训室设备。

2) 立项依据

学校为中等职业学校，为培养中等职业技术人才，申请由财政拨付专项经费支持学校实训设备购置。

3) 实施主体

项目实施主体为吉安市高级技工学校。

4) 实施方案

项目由学校教务科视教学需求提出设备购置申请，经批复后由学校总务科统一按政府采购程序实施。

5) 实施周期

项目实施周期为长期。

6) 年度预算安排

项目 2024 年度预算 437.30 万元。

7) 绩效目标和指标

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出目标	数量指标	指标1: 设备购置数量满足教学要求	100%
			指标2: 政府采购率	100%
			指标3: 学生实训人数	全体学生
		质量指标	指标1: 设备质量合格率	100%
			指标2: 安装工程验收合格率	100%
			指标3: 促进中职教育发展	教学模式有所丰富, 中职学校固定资产总值有所增加
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%
			指标2: 采购完成及时性	及时
		成本指标	指标1: 成本控制在预算限额内	控制在限额内
		效益指标	经济效益指标	指标1: 政府采购规范性
	社会效益指标		指标1: 拓宽人才培养模式, 培养更多高质量人才	学生质量有所提升
	生态效益指标		指标1: 无纸化, 减少污染	100%
	可持续影响指标		指标1: 进一步扩大职业教育投入	加大对职业教育投入力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%
			指标2: 教师满意度	≥95%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年吉安市高级技工学校“三公”经费财政拨款安排 2 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元, 比上年增 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)技校教育:指技工学校的支出;我校属于技工学校。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指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。

(三)对机关事务单位职业年金的补助:指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四)财政对失业保险基金的补助:指财政对失业保险基金的补助支出。

(五)财政对工伤保险基金的补助:指财政对工伤保险基金的补助支出。

(六)事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七)住房公积金:指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。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。