

附件 1:

南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地） 单位预算

目 录

第一部分 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）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 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）概况

一、单位主要职责

南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）是南昌市人力资源和社会保障局所属预算单位。

主要职责：

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策，坚持社会主义办学方向，依法治校，推进学校党的建设和工会、共青团等基层群团组织建设和。

2. 适应经济社会发展需要，举办高技能人才学制教育，培养技术技能型、复合技能型和知识技能型人才，促进学生向中高级技工、预备技师和技师转换。

3. 经批准承担普通中专、高等职业院校相关学历教育。

4. 以市场为导向，开展各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）。

5. 开展职业院校师资培训；开展规定工种和规定层次的职业技能实训、职业资格培训和考核评价工作。

6. 承担公共实训、就业服务等公益服务工作。

7. 探索与企业、院校和政府部门合作办学模式，承担本地人力资源市场、创业孵化基地、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地等公共服务要素入驻公共实训基地的综合协调和服务工作。

8. 推进在合作办学、人才培养、专业建设、教师培训等领域与全国优质职业院校建立项目合作，广泛开展校际交流合作。

9. 完成市委、市政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）内设科室15个，包括：党委办公室、院长办公室、党委组织部（人事科）、党委宣传部、党委统战部、教务科、学生工作科（学生资助中心）、计划财务科、招生就业科、总务科、保卫科（人民武装部）、科研项目科、校企合作科、公共实训科、纪检监察审计室。学校计划设置电子信息学院、智慧交通学院、智能制造学院、建筑工程学院、食品化工学院、现代服务学院、数字经济学院等7个二级院系。

编制人数小计275人，其中：全部补助事业编制275人。实有人数106人，其中：在职人数小计106人，包括全部补助事业人员106人；退休人员小计48人。在校学生3850人，其中：中等专业学校3850人。

第二部分 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）2024年 单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）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年南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）收入预算总额为33417.44万元，较上年增加30897.05万元，增长1225.9%，主要原因是2024年预算包含上年结转专项债券资金。其中：财政拨款收入2632.11万元，较上年预算安排增加537.87万元，主要原因是2024年预算人员增加；事业单位经营收入730.26万元，较上年预算安排增加348.10万元，主要原因是：2024年部分奖金需要用自有资金经营性收入弥补；其他收入1095万元，较上年预算安排增加1095万元，主要原因是该笔资金由单位实有资金账户承接，属于专项资金，2024年需要做预算收入进行采购或者招投标才能进行支付；上年结转（结余）28960.07万元，较上年预算安排增加28960.07万元，主要原因是该笔资金属于2023年专项债券资金，结转至2024年使用。

（二）支出预算情况

2024年南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）支出预算总额为33417.44万元，较上年增加30897.05万元，增长1225.9%，主要原因是2024年预算包含上年结转专项债券资金。

按支出项目类别划分：基本支出4010.38万元，较上年预算

安排增加 1936.99 万元，主要原因是 2024 年预算人员增加，另外其他收入 1095 万元属于专项资金，2024 年需要做预算收入进行采购或者招投标才能进行支付。其中：工资福利支出 2534.69 万元、商品和服务支出 1430.61 万元、对个人和家庭的补助 3.78 万元、资本性支出 41 万元；项目支出 29407.07 万元，较上年预算安排增加 28960.07 万元，主要原因是 2024 年包含上年结转专项债券资金。其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 415.08 万元、对个人和家庭的补助 34.49 万元、资本性支出（基本建设）36 万元，资本性支出 28921.50 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4046.52 万元，较上年预算安排增加 1883.80 万元，主要原因是预算人员增加；社会保障和就业支出 222.61 万元，较上年预算安排增加 19.29 万元，主要原因是预算人员增加；住房保障支出 226.82 万元，较上年预算安排增加 72.47 万元，主要原因是预算人员增加；其他支出 28921.5 万元，较上年预算安排增加 28921.5 万元，主要原因是该笔资金属于上年结转专项债券资金。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2534.69 万元，较上年预算安排增加 628 万元，主要原因是预算人员增加；商品和服务支出 1845.99 万元，较上年预算安排增加 1247.69 万元，主要原因是预算人员增加；对个人和家庭的补助 38.27 万元，较上年预算安排增加 32.37 万元，主要原因是预算人员增加；资本性支出 28962.5 万元，较上年预算安排增加 28953 万元，主要原因是该

笔资金属于上年结转资金；基本建设支出 36 万元，较上年预算安排增加 36 万元，主要原因是该笔资金属于上年结转资金。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）财政拨款支出预算 2632.11 万元，较上年增加 537.87 万元，增长 25.7%，主要原因是预算人员增加。

按支出功能科目划分：教育支出 2182.69 万元，较上年预算安排增加 402.12 万元，主要原因是预算人员增加；社会保障和就业支出 222.61 万元，较上年预算安排增加 63.29 万元，主要原因是预算人员增加；住房保障支出 226.82 万元，较上年预算安排增加 72.47 万元，主要原因是预算人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 2567.26 万元，较上年预算安排增加 527.87 万元，主要原因是预算人员增加；其中：工资福利支出 2186.58 万元、商品和服务支出 335.91 万元、对个人和家庭的补助 3.78 万元、资本性支出 41 万元；项目支出 64.85 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元；其中：商品和服务支出 64.85 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024年单位政府采购预算总额1087万元。其中，政府采购货物预算1007万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31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2辆。

（九）教学项目情况说明

1. 教学项目

1) 项目概述：南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）教学项目用于保障学校教学工作的正常开展，提高教学质量。

2) 立项依据：根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市人力资源和社会保障局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发【2021】41号）文件精神，我单位主要承担普通中专、高职职业院校相关学历教育；以市场为导向，开展各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）；开展职业院校师资培训；开展规定工种和规定层次的职业技能实训、职业资格培训和考核评价工作等。

3) 实施主体：南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）

4) 实施方案：2024 年年初明确项目计划，制定项目绩效目标；有序开展中职技校教育、成人开放大学教育和职业技能培训的教学活动，开展项目绩效监控工作；年末总结经验教训，分析存在的问题及原因，并提出对策建议。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：447 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）“三公”经费财政拨款安排 10.96 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 5.76 万元，比上年减少 0.34 万元。主要原因是 2024 年三公经费压缩。

3. 公务用车运行维护费 5.20 万元，与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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)教育支出：指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

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）住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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，包括办公费、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。

（三）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。

（四）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。

附件2-3:

单位支出总表

填报单位: [601018]南昌高级技工学校 (南昌市公共实训基地)

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	33,417.44	4,010.38	29,407.07
205	教育支出	4,046.52	3,560.95	485.57
03	职业教育	4,046.52	3,560.95	485.57
2050302	中等职业教育	0.34		0.34
2050303	技校教育	4,046.18	3,560.95	485.23
208	社会保障和就业支出	222.61	222.61	
05	行政事业单位养老支出	222.61	222.61	
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.83	218.83	
221	住房保障支出	226.82	226.82	
02	住房改革支出	226.82	226.82	
2210201	住房公积金	200.84	200.84	
2210203	购房补贴	25.97	25.97	
229	其他支出	28,921.50		28,921.50
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安	28,921.50		28,921.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	28,921.50		28,921.50

附件2-4:

财政拨款收支总表

填报单位: [601018]南昌高级技工学校(南昌市公共实训基地)

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
一、财政拨款收入	2,632.11	一、本年支出	2,632.11	2,632.11	
一般公共预算拨款收入	2,632.11	教育支出	2,182.69	2,182.69	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	222.61	222.61	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	226.82	226.82	
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	2,632.11	支出总计	2,632.11	2,632.11	

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位: [601018]南昌高级技工学校(南昌市公共实训基地)

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	2,632.11	2,567.26	64.85
205	教育支出	2,182.69	2,117.84	64.85
03	职业教育	2,182.69	2,117.84	64.85
2050303	技校教育	2,182.69	2,117.84	64.85
208	社会保障和就业支出	222.61	222.61	
05	行政事业单位养老支出	222.61	222.61	
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.83	218.83	
221	住房保障支出	226.82	226.82	
02	住房改革支出	226.82	226.82	
2210201	住房公积金	200.84	200.84	
2210203	购房补贴	25.97	25.97	

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

[601018]南昌高级技工学校(南昌市公共实训基地)

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	2,567.26	2,190.36	376.91
301	工资福利支出	2,186.58	2,186.58	
30101	基本工资	572.91	572.91	
30102	津贴补贴	25.97	25.97	
30107	绩效工资	962.79	962.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.83	218.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.25	197.25	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	200.84	200.84	
30199	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302	商品和服务支出	335.91		335.91
30201	办公费	36.14		36.14
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	4.50		4.50
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	13.75		13.75
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.76		5.76
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	10.21		10.21
30229	福利费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	42.35		42.35
303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
30302	退休费	3.78	3.78	
310	资本性支出	41.00		41.00
31002	办公设备购置	41.00		41.00

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [601018]南昌高级技工学校(南昌市公共实训基地)

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
601018	南昌高级技工学校(南昌市公共实训基地)	10.96				5.76	5.20	

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出。

附件2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位: [601018]南昌高级技工学校(南昌市公共实训基地)

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: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支。

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601018]南昌高级技工学校(南昌市公共实训基地)

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:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

附件3:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教学项目		
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局	实施单位	南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024.1-2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	447	
	其中：财政拨款	64.85	
	其他资金	382.15	
年度绩效目标			
为保障2024年教学工作的正常开展，全年计划完成中职、技校教育教学3750人次，成人教育800人次，职业技能教育10000人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成中职、技校教育教学人次	≥3750人次
		完成成人教育人次	≥800人次
		完成职业技能培训人次	≥10000人次
	质量	中职、技校教学合格率	≥90%
		成人教育教学合格率	≥90%
		职业技能培训合格率	≥90%
	时效	完成时间	2024年12月31日前
成本	项目成本控制率	≤100%	
效益指标	社会效益	为社会提供合格人才，有效促进职业教育发展	有效促进
	经济效益	中职、技校、成人教育及培训全年收入	≥500万
满意度	满意度	学生及家长、学员满意度	≥90%