

于都新长征技工学校 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

为深入贯彻落实习近平总书记大力发展技工教育重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署要求，实现“技能强国”；为充分挖掘县域人力资源优势，培养符合于都县域经济发展的专业技能人才，服务地方经济。开设了“服装设计与制作”“服装制作与营销”、“电子技术应用”等 11 个专业，积极为我县县域经济发展提供人才支撑。

二、机构设置及人员情况

2024 年于都新长征技工学校内设处室 10 个，包括党政办、总务处、工会、政教处、团委、教务处、教研处、电教处、招生就业处和培训处。

编制人数小计 56 人，其中：行政编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 56 人，差额补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 56 人，其中：在职人数小计 56 人，行政在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 56 人，差额补助事业在职人数 0 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。

在校学生 1112 人，均为在校就读的三年制技校学生。

第二部分 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [204004]于都新长征技工学校

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	767.16	教育支出	1,155.74
(一) 一般公共预算收入	767.16	社会保障和就业支出	47.36
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	20.28
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	43.78
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	200.00		
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	300.00		
本年收入合计	1,267.16	本年支出合计	1,267.16
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,267.16	支出总计	1,267.16

部门支出总表

填报单位[204004]于都新长征技工学校

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	1,267.16	467.35	799.81
205	教育支出	1,155.74	355.93	799.81
03	职业教育	1,155.74	355.93	799.81
2050303	技校教育	1,155.74	355.93	799.81
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	
05	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	
11	行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
221	住房保障支出	43.78	43.78	
02	住房改革支出	43.78	43.78	
2210201	住房公积金	43.78	43.78	

财政拨款收支总表

[204004]于都新长征技工学校

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	767.16	一、本年支出	767.16	767.16		
一般公共预算拨款收入	767.16	教育支出	655.74	655.74		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	47.36	47.36		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	20.28	20.28		
		住房保障支出	43.78	43.78		
收入总计	767.16	支出总计	767.16	767.16		

一般公共预算支出表

[204004]于都新长征技工学校

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	767.16	467.35	299.81
205	教育支出	655.74	355.93	299.81
03	职业教育	655.74	355.93	299.81
2050303	技校教育	655.74	355.93	299.81
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	
05	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	
11	行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
221	住房保障支出	43.78	43.78	
02	住房改革支出	43.78	43.78	
2210201	住房公积金	43.78	43.78	

一般公共预算基本支出表

[204004]于都新长征技工学校

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	467.35	467.35	
301	工资福利支出	467.35	467.35	
30101	基本工资	145.53	145.53	
30102	津贴补贴	81.43	81.43	
30103	奖金	73.02	73.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	47.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
30113	住房公积金	43.78	43.78	
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	

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[204004]于都新长征技工学校

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
204	于都县人力资源和社会保障局	14.00				14.00			

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

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：[204004]于都新长征技工学校

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

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	家庭经济困难学生国家助学金_24ysxm0026指标结转		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都新长征技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	89.4	
	其中：财政拨款	89.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为切实减轻贫困地区中等职业学校学生家庭经济负担，根据《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》有关精神，我省罗霄山连片地区（包括莲花县、赣县、上犹县、安远县、宁都县、于都县、兴国县、会昌县、寻乌县、石城县、瑞金市、南康市、遂川县、万安县、永新县、井冈山市、乐安县等17个县）中等职业学校学生（不含县城）全部纳入享受国家助学金范围，从而提升国家职业教育发展。</p>			
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	学生人均	= 1000元
产出指标	数量指标	学生数	≥1000人
	质量指标	教学质量	优良合格等次
	时效指标	及时性	≥80%
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	2023年结转教学质量提升（改善办学条件）专项		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都新长征技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改善办学条件，推进职业院校提质创优、产教融合、校企合作；加强“双师型”专任教师等培养培训。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	生态环境影响	≤2%
产出指标	数量指标	学生数	≥1000人
	质量指标	验收合格率	≥80%
	时效指标	完成率	≥80%
效益指标	社会效益指标	社会效率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_2024年学生资助中央补助资金(县级)		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都新长征技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>大力发展职业技工教育，大力培养技能型人才，为国家建设与发展输送技术性人才，同时为保证学校正常运转</p>			
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	成本控制率	≤10%
产出指标	数量指标	服务学生数	≥1000人
	质量指标	教学质量	优良合格等次
	时效指标	及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	教学水平	优良合格等次
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_24ysxm0026指标结转		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都新长征技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.41	
	其中：财政拨款	80.41	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>大力发展职业技工教育，大力培养技能型人才，为国家建设与发展输送技术性人才，同时为保证学校正常运转。</p>			
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	成本控制率	≤10%
产出指标	数量指标	服务学生数	≥1000人
	质量指标	教学质量	优良合格等次
	时效指标	及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	教学水平	优良合格等次
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023年结转实训基地建设及教学设施设备购置		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都新长征技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
省级纺织服装实训基地及教育设施设备			
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	资金使用率	≥80%
产出指标	数量指标	使用人数	≥1000人
	质量指标	使用率	≥80%
	时效指标	完成率	≥80%
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	2024非税收入		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都新长征技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	200	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
非税成本性收入			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	生态环境影响	≤2%
产出指标	数量指标	在校学生数	≥1500人
	质量指标	完成率	≥90%
	时效指标	及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	家长知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	2024其他资金		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都新长征技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	300	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
其他资金收入			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	≤2%
产出指标	数量指标	学生数	≥1500人
	质量指标	使用率	≥80%
	时效指标	及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	24ysxm0293技工学校国家助学金		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都新长征技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为切实减轻贫困地区中等职业学校学生家庭经济负担，根据《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》有关精神，我省罗霄山连片地区（包括莲花县、赣县、上犹县、安远县、宁都县、于都县、兴国县、会昌县、寻乌县、石城县、瑞金市、南康市、遂川县、万安县、永新县、井冈山市、乐安县等17个县）中等职业学校学生（不含县城）全部纳入享受国家助学金范围，从而提升国家职业教育发展。</p>			
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（符合条件）人均	≥1000元
产出指标	数量指标	学生数	≥1000人
	质量指标	教学质量	优良及等次
	时效指标	及时性	≥80%
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	24ysxm0292技工学校免学费补助		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都新长征技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>大力发展职业技工教育，大力培养技能型人才，为国家建设与发展输送技术性人才，同时为保证学校正常运转。</p>			
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	成本控制率	≤10%
产出指标	数量指标	服务学生数	≥1500人
	质量指标	教学质量	优良及等次
	时效指标	及时性	≥80%
效益指标	社会效益指标	教学水平	优良及等次
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年结转项目资金		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都新长征技工学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年结转项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	生态环境影响度	≤2%
产出指标	数量指标	学生数	≥1000人
	质量指标	满意度	≥80%
	时效指标	及时性	≥80%
效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%

第三部分 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 年于都新长征技工学校收入预算总额为 1267.16 万元，较上年预算安排增加 478.75 万元，其中：财政拨款收入 767.16 万元，较上年预算安排增加 428.75 万元；事业收入 200.00 万元，较上年预算安排增加 50.00 万元；其他收入 300.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元。

（二）支出预算情况

2024 年于都新长征技工学校单位支出预算总额为 1267.16 万元，较上年预算安排增加 478.75 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 467.35 万元，较上年预算安排增加 186.94 万元，其中：工资福利支出万元、商品和服务支出 467.35 万元；项目支出 799.81 万元，较上年预算安排增加 291.81 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1155.74 万元，较上年预算安排增加 434.24 万元；社会保障和就业支 47.36 出万元，较上年预算安排增加 13.65 万元；卫生健康支出 20.28 万元，较上年预算安排增加 12.36 万元；住房保障支出 43.78 万元，较上年预算安排增加 18.50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 467.35 万元，较上年预算安排增加 186.94 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年于都新长征技工学校财政拨款支出预算总额767.16万元，较上年预算安排增加428.75万元；

按支出项目类别划分：基本支出467.35万元，较上年预算安排增加186.94万元，其中：工资福利支出万元、商品和服务支出467.35万元；项目支299.81万元，较上年预算安排增加291.81万元。

按支出功能科目划分：教育支出655.74万元，较上年预算安排增加384.24万元；社会保障和就业支出47.36万元，较上年预算安排增加13.65万元；卫生健康支出20.28万元，较上年预算安排增加12.36万元；住房保障支出43.78万元，较上年预算安排增加18.50万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出467.35万元，较上年预算安排增加186.94万元。

（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事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆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。

（九）项目情况说明

1. 2024非税收入项目

1) 项目概述：代收学生教材费和服务性收费（住宿费）。

2) 立项依据：于发改字【2023】146号。

3) 实施主体：人社部门、教育部门、财政部门

4) 实施方案：依据于发改字【2023】146号。

5) 实施周期：自文件下发之日起至今。

6) 年度预算安排：200万元

7) 绩效目标和指标：绩效目标1：生态环境影响 $\leq 2\%$ ；目标2：在校学生数1500人以上；质量指标达到90%以上；时效指标完成90%以上；学生家长知晓率达到90%以上；师生满意度达90%以上。

2. 24ysxm0292 技工学校免学费补助项目

1) 项目概述：中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉

农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，为了保障学校正常运行国家给予学校免学费补助。

2) 立项依据：关于印发《赣州市中等职业学校免学费补助资金管理实施细则》我省免学费补助资金由各级财政共同分担。中央财政统一按照每生每年 2000 元的标准与地方财政按比例分担。

3) 实施主体：人社部门、教育部门、财政部门

4) 实施方案：依据财政部、教育部等部门《关于印发学生资助资金管理的通知》、《赣州市中等职业学校免学费补助资金管理实施细则》。

5) 实施周期：自文件下发之日起至今。

6) 年度预算安排：65 万元

7) 绩效目标和指标：绩效目标和指标：绩效目标 1：成本 10%以下；目标 2：在校学生数 1500 人以上；质量指标分优良及等次；时效指标完成 80%以上；社会效益指标分优良及等次；学生满意度达 80%以上。

3. 其他资金项目

1) 项目概述：校企合作收入、水电费分割部分等。

2) 立项依据：依据赣州市人力资源和社会保障局 赣州市财政局关于印发《赣州市全面推行企业新型学徒制实施办法（试行）》的通知（赣市人社字[2021]126 号）。

3) 实施主体：人社部门、教育部门、财政部门

4) 实施方案：依据赣州市人力资源和社会保障局 赣州市财政局关于印发《赣州市全面推行企业新型学徒制实施办法（试行）》的通知（赣市人社字[2021]126号）。

5) 实施周期：自文件下发之日起至今。

6) 年度预算安排：300 万元

7) 绩效目标和指标：绩效目标 1：生态环境影响 $\leq 2\%$ ；
目标 2：在校学生数 1500 人以上；质量指标达到 80%以上；
时效指标完成 80%以上；社会知晓率达到 80%以上；师生满意度达 80%以上。

二、2024 年单位“三公”经费预算情况说明

2024 年于都新长征技工学校“三公”经费财政拨款安排 14 万元，其中：

公务接待费 14 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映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）……

（各部门、单位选取 1-2 个本部门、单位专属名词进行解释）