

宁都技师学院2024年单位预算

目 录

第一部分 宁都技师学院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都技师学院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 宁都技师学院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 宁都技师学院单位概况

一、单位主要职责

（一）宁都技师学院是国家人社部对口帮扶宁都县重点建设的一所培养高技能人才的学校，提高社会职业素养，是省级和国家级高技能人才培训基地、国家职业技能鉴定站、第45届、第46届世界技能大赛重型车辆技术项目中国集训基地、全国技工院校工学一体化教师培训基地；

学院以就业为导向，以质量为核心，采取校校合作、顶岗实习、订单培养的办学模式，吸纳行业引领企业参与，优化办学机制，立足江西，面向全国，走向世界，建成技工教育、技能培训、技能等级认定和公共技能实训四位一体，以培养高端制造业、高新技术产业、现代服务技能人才为主，为实现“江西一流、全国知名”的技师学院目标不懈努力。

（二）我校隶属于宁都县人力资源和社会保障局。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都技师学院内设处室16个，包括：党建办、党政办、教务处、学工处、总务处、财务处、招生办、培训处、资助中心、竞赛处、马克思主义学院、工会、团委、科研处、保卫处、校企合作与就业处。

编制人数小计75人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数75人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计75人，其中：在职人数小计75人，行政在职人数0人，全

部补助事业在职人数75人,部分补助事业在职人数0人。 离
休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分 宁都技师学院2024年单位预算表

附件1

收支预算总表

填报单位:[118003]宁都技师学院

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	948.55	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	948.55	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	6448.55
二、教育收费资金收入	500	科学技术支出	
三、事业收入	1000	文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	4000	城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	6448.55	本年支出合计	6448.55
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			

收支预算总表

填报单位:[118003]宁都技师学院

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
收入总计	6448.55	支出总计	6448.55

单位支出总表

填报单位:[118003]宁都技师学院

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			
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出	6448.55	948.55	5500
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出			
**	****			
210	卫生健康支出			
**	****			
211	节能环保支出			
**	****			
212	城乡社区支出			
**	****			

单位支出总表

填报单位:[118003]宁都技师学院

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
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出			
**	****			
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

财政拨款收支总表

填报单位：[118003]宁都技师学院

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	948.55	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	948.55	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出	948.55	948.55		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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	948.55	支出总计	948.55	948.55		

一般公共预算支出表

填报单位:[118003]宁都技师学院

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			
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出	948.55	948.55	
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出			
**	****			
210	卫生健康支出			
**	****			
211	节能环保支出			
**	****			
212	城乡社区支出			

一般公共预算支出表

填报单位:[118003]宁都技师学院

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
**	****			
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出			
**	****			
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

一般公共预算基本支出表

[118003]宁都技师学院

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	948.55	902.89	45.66
301	工资福利支出	902.79	902.79	
30101	基本工资	288.65	288.65	
30102	津贴补贴	147.38	147.38	
30103	奖金	24.05	24.05	
30107	绩效工资	178.12	178.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.11	102.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.24	70.24	
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
30113	住房公积金	86.50	86.50	
302	商品和服务支出	45.66		45.66
30201	办公费	21.50		21.50
30217	公务接待费	16.00		16.00
30229	福利费	8.16		8.16
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

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：[118003]宁都技师学院

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
118003	宁都技师学院	16	16			16		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[118003]宁都技师学院

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

国有资本经营预算支出表

填报单位：[118003]宁都技师学院

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

(2024年度)

项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划	
主管部门及代码	宁都县人力资源和社会保障局	实施单位	宁都技师学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	659	
	其中：财政拨款	659	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
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	调研设备厂家	≥2万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	新增设备	≥10台
	质量指标	设备达标率	100%
	时效指标	完成时间	2024年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	企业营业收入	增加
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	系部老师对实训室满意度(%)	≥80%

第三部分 宁都技师学院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年宁都技师学院收入预算总额为6448.55万元,较上年预算安排增加5513.93万元,其中财政拨款收入948.55万元,较上年预算安排增加13.93万元;教育收费资金收入500万元,较上年预算安排增加500万元;事业收入1000万元,较上年预算安排增加1000万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入4000万元,较上年预算安排增加4000万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都技师学院单位支出预算总额为6448.55万元,较上年预算安排增加5513.93万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出948.55万元,较上年预算安排增加13.93万元;其中:工资福利支出902.79万元,商品和服务支出45.66万元,对个人和家庭的补助0.1万元,资本性支出0万元。项目支出5500万元,较上年预算安排增加5500万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,

资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出 0万元，对企业补助 0万元，其他支出5500万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；国防支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；公共安全支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；教育支出 6448.55万元，较上年预算安排增加5513.93 万元；科学技术支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；文化旅游体育与传媒支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加 0万元；卫生健康支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；节能环保支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；城乡社区支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；农林水支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；交通运输支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；资源勘探工业信息等支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；商业服务业等支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；金融支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；自然资源海洋气象等支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；住房保障支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；粮油物资储备支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；灾害防治及应急管理支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 902.79万元，较上年预算安排增加14.58万元；商品和服务支出45.66 万元，较上年预算安排减少0.61 万元；对个人和家庭的补助 0.1 万元，较上年预算安排减少0.04 万元；债务利息及费用支出 0万元，

较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设） 0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加 0万元；对企业补助（基本建设 0万元，较上年预算安排增加 0万元； 对企业补助 0万元，较上年预算安排增加 0万元；对社会保险基金补助 0万元，较上年预算安排增加 0万元；其他支出 5500 万元，较上年预算安排增加5500万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都技师学院单位财政拨款支出预算总额948.55万元，较上年预算安排增加13.93万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0万元，国防支出 0万元，公共安全支出 0万元，教育支出948.55万元，科学技术支出 0万元，文化旅游体育与传媒支出 0万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出 0万元，节能环保支出 0万元，城乡社区支出 0万元，农林水支出 0万元，交通运输支出 0万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，商业服务业等支出 0万元，金融支出 0万元，自然资源海洋气象等支出 0万元，住房保障支出 0万元，粮油物资储备支出 0万元，灾害防治及应急管理支出 0万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出948.55万元，较上年预算安排增加14.58万元；其中：工资福利支出902.79万元，商品和服务支出45.66万元，对个人和家庭的补助0.1万元，资本性支出 0万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出 0万元，对个人和家庭的补助 0万元，债务利息及费用支出 0万元，资本性支出

（基本建设）0万元，资本性支出 0万元，对企业补助0万元，其他支出 0万元。

（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

2024年单位机关运行费预算45.66万元，比2023年预算减少0.61万元，下降1.3%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 1000 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 700 万元，政府采购服务预算 100万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），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

本单位本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都技师学院单位为"三公"经费财政拨款安排16万元，其中：

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

公务接待费16万元，比上年增6.55万元，主要原因是：随着学院近几年的较快发展，承办省市各类比赛、兄弟院校参观考察、跟班学习及企业交流等工作日益增多，而根据2016年的经费预算，我单位全年公务接待费用限额为 10 万元，不能满足公务接待。

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

公务用车购置 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

(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2023年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

