

南昌高级技工学校(南昌市公共实训基地)2025 年单位预算

目 录

第一部分 南昌高级技工学校(南昌市公共实训基地)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 南昌高级技工学校(南昌市公共实训基地)2025 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)2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
 - 二、2025 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

2025年南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）内设科室13个，包括：党委办公室（组织人事科）、院长办公室（膳食办）、纪检监察审计室、党委宣传部（团委）、党委统战部、教务科（工会）、学工科、计划财务科、招生就业科、总务科、保卫科、公共实训科（校企合作科）（交流办）、信息中心。学校设置了5个二级学院，包括：智慧交通学院、智能制造学院、建筑工程学院、电子信息学院、现代服务学院。

编制人数小计275人，其中：全部补助事业编制275人。实有人数188人，其中：在职人数小计136人，包括全部补助事业人员136人。退休人员小计52人。

第二部分 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）2025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）2025年 单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 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 35611.55 万元，较上年增加 2194.11 万元，增长 6.6%，主要原因是 2024 年专项债券结余资金及预算人员增加。其中：财政拨款收入 3521.26 万元，较上年预算安排增加 889.15 万元，主要原因是预算人员增加；事业单位经营收入 771.27 万元，较上年预算安排增加 41.01 万元，主要原因是单位自有资金安排数预估增加；上年结转（结余）31319.02 万元，较上年预算安排增加 2358.95 万元，主要原因是 2024 年专项债券结余资金增加。

（二）支出预算情况

2025 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 35611.55 万元，较上年增加 2194.11 万元，增长 6.6%，主要原因是 2024 年专项债券结余资金及预算人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3345.53 万元，较上年预算安排减少 664.85 万元，主要原因是 2024 年其他收入安排资金 1095.00 万元，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；其中：工资福利支出 3047.09 万元、商品和服务支出 269.33 万元、对个人和家庭的补助 4.11 万元、资本性支出 25.00 万元；项目支出 32266.02 万元，较上年预算安排增加 2858.95 万元，主要原因是 2024 年专项债券结余资金增加；其中：商品和服务

支出 1053.86 万元、对企事业单位的补贴 0.02 万元,资本性支出 31212.15 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 3745.20 万元,较上年预算安排减少 301.32 万元,主要原因是 2024 年其他收入安排资金 1095.00 万元,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;社会保障和就业支出 412.52 万元,较上年预算安排增加 189.91 万元,主要原因是预算人员增加;住房保障支出 282.08 万元,较上年预算安排增加 55.26 万元,主要原因是预算人员增加;其他支出 31171.75 万元,较上年预算安排增加 2250.25 万元,主要原因是 2024 年专项债券结余资金增加。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3047.09 万元,较上年预算安排增加 512.4 万元,主要原因是预算人员增加;商品和服务支出 1323.19 万元,较上年预算安排减少 522.8 万元,主要原因是 2024 年其他收入安排资金 1095.00 万元,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;对个人和家庭的补助 4.11 万元,较上年预算安排减少 34.16 万元,主要原因是 2025 年项目支出里安排的退休费用相对减少;对企事业单位的补贴 0.02 万元,较上年预算安排增加 0.02 万元,主要原因是该笔资金属于上年结转资金;资本性支出 31237.15 万元,较上年预算安排增加 2274.65 万元,主要原因是 2024 年专项债券结余资金增加。

（三）财政拨款支出情况

2025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3521.26万元，较上年增加889.15万元，增长33.8%，主要原因是预算人员增加。

按支出功能科目划分：教育支出2973.43万元，较上年预算安排增加790.74万元，主要原因是预算人员增加；社会保障和就业支出265.74万元，较上年预算安排增加43.13万元，主要原因是预算人员增加；住房保障支出282.08万元，较上年预算安排增加55.26万元，主要原因是预算人员增加；

按支出项目类别划分：基本支出3021.26万元，较上年预算安排增加454万元，主要原因是预算人员增加；其中：工资福利支出2722.82万元、商品和服务支出269.33万元、对个人和家庭的补助4.11万元、资本性支出25.00万元；项目支出500.00万元，较上年预算安排增加435.15万元，主要原因是财政安排的项目经费增加；其中：商品和服务支出500.00万元。

（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

2025 年单位政府采购预算总额 134.00 万元。其中，政府采购货物预算 97.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 37.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 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: 2025 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：2025年1月1日-2025年12月31日

6) 年度预算安排：947.00万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025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5.86万元，比上年增加5.86万元。主要原因是考虑到2025年有国际学术交流。

2. 公务接待费2.80万元，比上年减少2.96万元。主要原因是2025年预计公务接待次数减少。

3. 公务用车运行维护费2.30万元，比上年减少2.90万元。主要原因是2025年公车运行维护费其中一部分在单位资金里安排。

4. 公务用车购置费0.00万元，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) 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。

(三) 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) 事业运行费：指为保障事业单位正常运行所需的各项费用，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 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 35,611.55 | 3,345.53 | 32,266.02 |
| 205 | 教育支出 | 3,745.20 | 2,797.70 | 947.49 |
| 03 | 职业教育 | 3,745.20 | 2,797.70 | 947.49 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 0.27 | | 0.27 |
| 2050303 | 技校教育 | 3,744.93 | 2,797.70 | 947.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.52 | 265.74 | 146.78 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 265.74 | 265.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.11 | 4.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.64 | 261.64 | |
| 07 | 就业补助 | 146.78 | | 146.78 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.02 | | 0.02 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 146.76 | | 146.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 282.08 | 282.08 | |
| 02 | 住房改革支出 | 282.08 | 282.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 243.34 | 243.34 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 38.74 | 38.74 | |
| 229 | 其他支出 | 31,171.75 | | 31,171.75 |
| 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 | 31,171.75 | | 31,171.75 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 | 31,171.75 | | 31,171.75 |

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 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| (公开到项级) | ** | 1 | 2 | 3 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出-合计 | 项目支出-合计 |
| 205 | 教育支出 | 2,973.43 | 2,473.43 | 500.00 |
| 03 | 职业教育 | 2,973.43 | 2,473.43 | 500.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 2,973.43 | 2,473.43 | 500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265.74 | 265.74 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 265.74 | 265.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.11 | 4.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.64 | 261.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 282.08 | 282.08 | |
| 02 | 住房改革支出 | 282.08 | 282.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 243.34 | 243.34 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 38.74 | 38.74 | |

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

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

| 支出经济分类科目 | | 2023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 | | 3,021.26 | 2,726.93 | 294.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,722.82 | 2,722.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 641.21 | 641.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.74 | 38.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,291.02 | 1,291.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.64 | 261.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235.85 | 235.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.26 | 8.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 243.34 | 243.34 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.76 | 2.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 269.33 | | 269.33 |
| 30201 | 办公费 | 42.36 | | 42.36 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30206 | 电费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 13.75 | | 13.75 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 5.86 | | 5.86 |
| 30213 | 维修(护)费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30215 | 会议费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30216 | 培训费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30226 | 劳务费 | 21.85 | | 21.85 |
| 30228 | 工会经费 | 11.97 | | 11.97 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.30 | | 2.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.14 | | 49.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.11 | 4.11 | |
| 30302 | 退休费 | 4.11 | 4.11 | |
| 310 | 资本性支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 25.00 | | 25.00 |

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 | 5.86 | 5.86 | | 2.80 | 2.30 | 2.30 |

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 | | 2023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 | | 2023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。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 项目名称 | 教学项目 | | |
| 主管部门 | 601-南昌市人力资源和社会保障局(部门) | 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 | 2025年1月1日-2025年12月31日 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 947 | |
| | 其中：财政拨款 | 500 | |
| | 其他资金 | 447 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 增加2025年绩效目标，完成技校生教学人数6650人，合格率达90%；中职生教学人数1350人，合格率达90%；职业技能培训人数15000人，合格率达85%；国家开放大学教学人数400人，合格率达90%。 | | | |
| 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 | 项目成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成中职、技校教育教学人次 | ≥8000人次 |
| | | 完成国家开放大学教育教学人次 | ≥400人次 |
| | | 完成职业技能培训人次 | ≥15000人次 |
| | 质量指标 | 中职、技校教学合格率 | ≥90% |
| | | 国家开放大学教学合格率 | ≥90% |
| | | 职业技能培训合格率 | ≥85% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 当年12月31日前 | |
| 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 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 学生及家长、学员满意度 | ≥95% |

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。