

萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院） 2026年部门预算

目 录

第一部分 萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院） 2026年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关法律法规，依法办学。全面贯彻党的教育方针，坚持中国特色社会主义教育发展道路，加快推进教育现代化，落实建设教育强国、制造强国战略决策。

（二）提升教育服务经济社会发展能力，根据地方经济和社会发展的需要，动态调整专业设置，制定适应经济和社会发展的专业发展规划，并在地方经济建设中发挥人才支撑、科技推广、技术咨询等作用。

（三）负责学校教育教学的管理，培养中级工、高级工、预备技师、技师等学历层次的技术技能型人才；承担普通中专学历教育；承担社会培训等非学历教育。

（四）坚持立德树人的根本任务，坚持深化教育改革创新，开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育，积极回馈社会，为萍乡及周边地区经济社会发展提供人才保障和智力支持。

二、机构设置及人员情况

2026年萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）共有预算单位1个，包括：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）（本级）。

编制人数小计249人，其中：全部补助事业编制人数249人。实有人数587人，其中：在职人数237人，全部补助事业在职人数236人，自收自支在职人数1人。退休人数168人、聘用人员178人、遗属人员4人（财政负担遗属0人，自收自支遗属4人）。其他学生人数8697人。

第二部分 萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

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、财政拨款收入	5,026.02	201 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	5,026.02	202 外交支出	
（二）政府性基金预算收入		203 国防支出	
（三）国有资本经营预算收入		204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入		205 教育支出	18,108.64
三、事业收入	993.85	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	786.60
六、上级补助收入		210 卫生健康支出	
七、其他收入	11,137.20	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		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	
		219 援助其他地区支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	17,157.07	本年支出合计	18,895.24
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转（结余）	1,738.17	结转下年（非财政拨款）	
财政拨款结转（结余）	1,338.17		
其他资金结转（结余）	400.00		
收入总计	18,895.24	支出总计	18,895.24

部门支出总表

填报单位：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

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	18,895.24	17,557.07	1,338.17
205	教育支出	18,108.64	16,934.87	1,173.77
20503	职业教育	18,108.64	16,934.87	1,173.77
2050302	中等职业教育	210.52		210.52
2050303	技校教育	17,898.12	16,934.87	963.25
208	社会保障和就业支出	786.60	622.20	164.40
20805	行政事业单位养老支出	622.20	622.20	
2080502	事业单位离退休	622.20	622.20	
20807	就业补助	164.40		164.40
2080799	其他就业补助支出	164.40		164.40

一般公共预算支出表

填报单位：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	5,026.02	5,026.02	
205	教育支出	4,403.82	4,403.82	
20503	职业教育	4,403.82	4,403.82	
2050303	技校教育	4,403.82	4,403.82	
208	社会保障和就业支出	622.20	622.20	
20805	行政事业单位养老支出	622.20	622.20	
2080502	事业单位离退休	622.20	622.20	

一般公共预算基本支出表

填报单位：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

单位：万元

支出经济分类科目		2026 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	5,026.02	4,625.22	400.80
301	工资福利支出	4,003.02	4,003.02	
30101	基本工资	1,064.57	1,064.57	
30107	绩效工资	1,826.33	1,826.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.42	458.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.91	171.91	
30111	公务员医疗补助缴费	121.90	121.90	
30112	其他社会保障缴费	14.33	14.33	
30113	住房公积金	345.56	345.56	
302	商品和服务支出	400.80		400.80
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	270.00		270.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	11.60		11.60
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	7.40		7.40
30228	工会经费	11.60		11.60
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	15.40		15.40

一般公共预算基本支出表

填报单位：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

单位：万元

支出经济分类科目		2026 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
303	对个人和家庭的补助	622.20	622.20	
30302	退休费	609.24	609.24	
30309	奖励金	12.96	12.96	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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			

注：若为空表，则为该部门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：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）收入预算总额为 18895.24 万元，较上年预算安排增加 1905.82 万元，财政拨款收入 5026.02 万元，较上年预算安排增加 224.97 万元；事业收入 993.85 万元，较上年预算安排增加 117.66 万元；其他收入 11137.2 万元，较上年预算安排增加 809.41 万元；上年结转（结余）1738.17 万元，较上年预算安排增加 753.78 万元。

（二）支出预算情况

2026 年萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）支出预算总额为 18895.24 万元，较上年预算安排增加 1905.82 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 17557.07 万元，较上年预算安排增加 1502.04 万元，其中：工资福利支出 5142.65 万元，商品和服务支出 1052.78 万元，对个人和家庭的补助 637.5 万元，资本性支出 10724.14 万元。项目支出 1338.17 万元，较上年预算安排增加 403.78 万元，其中：商品和服务支出 900.45 万元，对个人和家庭的补助 0.35 万元，资本性

支出（基本建设）409.69万元，资本性支出0.92万元，其他支出26.76万元。

按支出功能科目划分：教育支出18108.64万元，较上年预算安排增加1720.64万元；社会保障和就业支出786.6万元，较上年预算安排增加185.48万元；国防支出0万元，较上年预算安排减少0.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出5142.65万元，较上年预算安排增加936.23万元；商品和服务支出1953.23万元，较上年预算安排增加1305.54万元；对个人和家庭的补助637.85万元，较上年预算安排增加51.69万元；资本性支出（基本建设）409.69万元，较上年预算安排增加409.69万元；资本性支出10725.06万元，较上年预算安排增加110.3万元；其他支出26.76万元，较上年预算安排减少907.63万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）财政拨款支出预算总额6364.19万元，较上年预算安排增加1563.14万元，其中：

按支出功能科目划分：205教育支出5577.59万元，较上年预算安排增加1362.7万元，208社会保障和就业支出786.6万元，较上年预算安排增加200.44万元。

按支出项目类别划分：基本支出5026.02万元，较上年

预算安排增加 224.97 万元，其中：工资福利支出 4003.02 万元，商品和服务支出 400.8 万元，对个人和家庭的补助 622.2 万元。项目支出 1338.17 万元，较上年预算安排增加 1338.17 万元，其中：商品和服务支出 900.45 万元，对个人和家庭的补助 0.35 万元，资本性支出（基本建设）409.69 万元，资本性支出 0.92 万元，其他支出 26.76 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4003.02 万元，商品和服务支出 1301.25 万元（其中委托业务费 31.7 万元），对个人和家庭的补助 622.55 万元，资本性支出（基本建设）409.69 万元，资本性支出 0.92 万元，其他支出 26.76 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 434.4 万元，其中：政府采购货物预算 223.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 210.45 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一

般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，其他车辆 1 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.信息技术类重点特色专业群 2(2025 年结转项目)

①项目概述： 本项目旨在建设短视频制作综合实训室，通过购置主持演播台、3D 打印机、短视频终端、数字媒体制作综合实训平台等设备，搭建“拍摄区、直播区、后期区、作品展示与交流区”一体化实训环境。项目实施后可满足短视频制作、市场营销、电商等专业的实践教学需求，支撑“岗课赛证融通”改革，对接数字经济产业人才需求，提升学生职业技能与就业竞争力，同时为社会人员提供技能培训服务，服务地方数字经济发展。

②立项依据：依据《江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅关于下达 2025 年省级就业补助资金的通知》（赣财社指〔2025〕78 号）文件精神。

③实施主体：萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）。

④实施方案：根据《萍乡市财政局关于下达 2025 年省级就业补助资金的通知》（萍财社〔2025〕56 号）文件要求，建设项目实施严格执行江西省技工院校特色专业群建设的政策，认真实施学校各项制度；按照项目管理要求，加强项目过程管理，实行项目第一责任人制度，对项目实施负有全

面责任；通过项目建设任务分解，做到责任到人、目标清晰。各建设项目均明确直接责任人，对项目实施进度、质量和效果建立监督和检查，实行项目实施问责制。

⑤实施周期：2年。

⑥年度预算安排：30.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	信息技术类重点特色专业群 2(2025 年结转项目)		
主管部门及代码	206-萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）	实施单位	萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	30	
年度绩效目标			
<p>通过本项目实施，全面提升信息技术类重点特色专业群的建设水平与人才培养质量，构建产教融合、工学一体的教育教学体系，增强专业服务地方重点产业发展能力，实现教育教学质量、人才培养效益与社会服务价值的协同提升。</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	技工院校重点特色专业（群）项目单个补助	≤30 万
产出指标	数量指标	建立合作关系规模以上重点企业数量	≥3 个
		校内工学一体化实训实习基地建设数量	≥1 个
		专业建设指导委员会每年开展专业建设研讨活动数量	≥1 次
	质量指标	专业(群)在校生高级工以上培养层次占学制教育规模总数比例	≥70%
		实施工学一体化教学专业占比	≥60%
		一体化教师数量占比	≥70%
时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	服务我省重点产业发展方面作用	良好

		毕业生就业去向落实率	$\geq 98\%$
满意度 指标	服务对象满 意度	用人单位对毕业生的满意度	$\geq 90\%$
		专业（群）学生满意度	$\geq 90\%$
		合作企业满意度	$\geq 90\%$

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减4万元，主要原因是：未安排财政拨款资金，安排至其他收入。

公务接待费0万元，比上年减1.5万元，主要原因是：未安排财政拨款资金，安排至其他收入。

公务用车运行维护费0万元，比上年减3.22万元，主要原因是：未安排财政拨款资金，安排至其他收入。

公务用车购置0万元，比上年减25万元，主要原因是：未安排财政拨款资金，安排至其他收入。

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**：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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项): 反映用于兵役征集等方面的支出。

(二) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(三) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项): 反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	206	部门名称：	萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）	*联系人：	刘文莉
联系电话：	18607995506				
*部门职能职责概述	<p>（一）贯彻执行党和国家有关法律法规，依法办学。全面贯彻党的教育方针，坚持中国特色社会主义教育发展道路，加快推进教育现代化，落实建设教育强国、制造强国战略决策。</p> <p>（二）提升教育服务经济社会发展能力，根据地方经济和社会发展的需要，动态调整专业设置，制定适应经济和社会发展的专业发展规划，并在地方经济建设中发挥人才支撑、科技推广、技术咨询等作用。</p> <p>（三）负责学校教育教学的管理，培养中级工、高级工、预备技师、技师等学历层次的技术技能型人才；承担普通中专学历教育；承担社会培训等非学历教育。</p> <p>（四）坚持立德树人的根本任务，坚持深化教育改革创新，开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。</p> <p>（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育，积极回馈社会，为萍乡及周边地区经济社会发展提供人才保障和智力支持。</p>				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	学校将以习近平总书记关于职业教育的重要论述为根本遵循，全面贯彻党的教育方针，锚定“建设现代化高水平职业院校”目标，紧扣萍乡“工业强市”战略需求，奋力开启高质量发展新征程。
----------	---

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	技能培训总人次	≥	1800	人次	依据江西省人力资源和社会保障厅赣人社字[2025]95号江西省人力资源和社会保障厅关于大力实施“技能照亮前程培训”行动下达2025年补贴性职业技能培训计划的通知。
		招生录取总人数	≥	2500	人	参照2025年招生录取人数，结合学校现有教学资源。
		校园文体活动举办场次	≥	5	场	依据学校文体活动开展计划，每年开展5次以上文体活动，上半年开展2次以上、下半年开展3次以

						上。
		实训教学 人次	≥	15000	人次	按学校惯例，结合实训工厂年度教学任务核定表，并参考近三年历史数据确定，保障实践规模与培养目标匹配。
		培训教师 人次	≥	200	人次	依据我校专业建设需求及职业培训工作计划，结合年度培训任务规划，培训教师人次达 200 人以上。
		承办市级 以上竞赛	≥	1	项	依据《江西省人民政府办公厅关于印发〈江西省职业技能竞赛管理暂行办法〉的通知》，结合我校已承办省级赛事的经验，本年度承办市级以上竞赛 1 项以上。
		技能竞赛 参与人次	≥	30	人次	依据我校教学能力比赛方案，结合技能竞赛参赛组织规划，本年度参与人次 30 以上。
		调研活动 开展次数	≥	5	次	根据学校专业建设发展需要。
		企业合作 数量	≥	5	家	根据《萍乡市工业中等专业学校（萍乡技师学院）“十五五”发展规划（2026-2030 年）》的要求，到 2030 年深度合作的企业要达到 45 家以上。
	质量指标	竞赛获市 级以上奖 数量	≥	30	个	参照我校近年技能竞赛获奖情况，结合教学能力提升目标，本年度市级以上获奖数

						量不少于 30 个。
		教师培训合格率	=	100	%	依据我校人才培养方案中“教学任务需及时完成、确保高水平教育建设”的要求，结合教师培训质量管控标准，培训合格率需达 100%。
		实训教学平均及格率	≥	80	%	按学校惯例，参考近三年实训课程考核平均及格率设定，确保教学质量达标。
		校园文体活动举办成功率	=	100	%	依据学校文体活动开展计划，活动圆满举办。
		技能考证通过人数	≥	900	人次	依据江西省人力资源和社会保障厅赣人社字[2025]95 号江西省人力资源和社会保障厅关于大力实施“技能照亮前程培训”行动下达 2025 年补贴性职业技能培训计划的通知。
	时效指标	竞赛活动完成时间	定性	2026 年 12 月底前		参照 2026 年江西省职业院校技能大赛等赛事的时间安排，结合我校年度工作进度规划，设定竞赛活动需在 2026 年 12 月底前完成。
		教师培训项目完成时间	定性	2026 年 12 月底前		依据我校年度培训工作计划，结合教学工作时间节点安排，设定教师培训项目需在 2026 年 12 月底前完成。

		课程专业建设任务按时完成率	=	100	%	根据专业申报流程以及各专业人才培养方案制定。
		实训课程按时完成率	=	100	%	依据学校每学期实训周历表制定，按计划时间完成，维护教学秩序。
		文体活动举办及时率	=	100	%	依据学校文体活动开展计划，每年及时开展5次以上文体活动，上半年开展2次以上、下半年开展3次以上。
		录取工作完成时间	定性	2026年12月底前		参照往年《关于集中办理秋季全省技工院校新生学籍注册手续的通知》。
		培训项目按计划开班率	=	100	%	依据江西省人力资源和社会保障厅赣人社字[2025]95号江西省人力资源和社会保障厅关于大力实施“技能照亮前程培训”行动下达2025年补贴性职业技能培训计划的通知。
	成本指标	竞赛平均费用控制	≤	4000	元/次	依据我校竞赛经费控制管理要求，结合竞赛活动成本测算，单次竞赛平均费用不超过4000元。
		三公经费控制率	≤	100	%	三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)≤100%。
效益指标	社会效益指标	毕业生实习安置人数	≥	1200	人	根据《江西省职业学校学生实习管理实施细则》的要求，根据学校2026届毕业生人数进行测算。

		毕业生就 业率	≥	95	%	参照省技工院校办学 考评指标。。
满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满意 度	≥	90	%	学生对学校本年工作 的满意程度。
		教师满意 度	≥	90	%	指教师对本年工作的 满意程度。