

湖北新产业技师学院 咸宁职业教育（集团）学校

2024 年部门预算情况简介

目 录

第一部分 单位概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算表

- （一）部门收支总表
- （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）一般公共预算“三公”经费支出表
- （八）政府性基金预算支出表
- （九）部门项目支出表

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- （一）预算收支安排及增减变化情况说明
- （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
- （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
- （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
- （五）国有资产占用及增减变化情况说明
- （六）政府购买服务增减及变化情况说明
- （七）政府性基金预算支出情况说明
- （八）2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

我校以培养技能技术型人才为主要目标，以“双师型”教师队伍建设为重点，以教学与实训为中心，采用“专业教育+职业（资格）教育”的人才培养模式，面向基层、服务地方，培养基础扎实、特长鲜明、动手能力强的高技能实用型人才。

（二）机构设置

湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)是经咸宁市人民政府批准成立的公办中等职业学校。由八所学校合并组建而成，分别是咸宁市广播电视大学、咸宁卫生学校、咸宁市生物机电工程学校、咸宁市高级技工学校、咸宁市艺术学校、咸宁市交通学校、咸宁市商业学校、咸安区职教中心。湖北新产业技师学院是经省政府批准由“咸宁技师学院”更名为“湖北新产业技师学院”，是省内地、市、州第一家批准挂牌“省”字头的技师学院。

学校内设机构有：党委办公室、行政办公室、教务处、人事处、学生工作处、招生就业处、财务处、总务处、团委、机械工程系、电子信息系、医药系、护理系、艺术体育系、农林工程系、汽车运用工程系、旅游管理系、公共基础部、开放教育部、公共实训基地、工会、纪检监察室、老干部处。

（三）年度主要工作任务及目标

一是加强党建引领，提升学校治理效能。切实用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党委领导的校长负责制，主动接受监督。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，严格落实意识形态工作责任制；加强阵地

管理，严格落实各类活动审批报备制，管好讲台、论坛、社团、课堂和网络阵地；优化舆情监测、研判、报告、处置等流程机制。将党中央关于保密工作的方针、政策，省委、市委关于保密工作的决策部署列入党委中心组学习内容、党委会和校长办公会研究内容、教师培训内容，落实学校《保密工作领导小组议事制度》《保密工作自查自评工作方案》《保密教育宣传方案》。以“党建引领学校‘双优计划’建设”为主题，开展“党建+青年教师培养”“党建+工、妇、团”“党建+创文”“党建+社区共建”等系列规模化、体系化的党建活动，焕发党支部工作的生机和活力，筑牢战斗堡垒。

二是提高基础能力，改善学校办学条件。扎实推进学校办学条件达标建设工程，尽快补齐学校办学条件短板，将办学条件达标情况作为学校教育质量提升计划资金安排重要因素。按照师生人数规模和办学实际需要，加快补齐学校教室、学术报告厅、学生食堂、学生宿舍、教师周转房、实训基地等制约办学发展的基础设施短板；对学校办学设施工程质量和安全隐患问题，安排专项资金，及时进行整改完善。整合各系部计算机设备，将计算机和相关设备归集到图书信息楼，各系部不再重复建设。通过BOT模式对外招标采购云平台服务、校企合作方式接受企业捐赠、中职奖补项目资金采购三种方式对陈旧电脑设备进行淘汰升级。充分利用政务网大数据平台，加快开放档案的查阅利用，夯实基础，稳步推进数字档案馆建设。

三是实施“双优计划”，促进学校高质量发展。高质量实施好中职“双优计划”，以校企深度合作为基础，共同建设一批核心课程、优质教材、优秀团队、实践项目。加快职业教育教学改革与创新，在坚持基本学制的基础上，突出“升学与就业并重”的办学新定位，针

对学生学业需求，分类编制专业人才培养方案，分类施教、分层教学，构建灵活多样的育人模式。持续深化产教融合，推动鄂南技工教育联盟建设，大力推进产业学院建设，与咸宁高新区等工业园区合作，共建高质量产教融合实训园区。加快推进岗课赛证融合，把职业资格证书、职业技能等级证书内容融入教学。面向新业态、新职业、新岗位，争取承办形式多样的各级各类培训项目，积极申请相关部门认定的培训基地，稳步扩大继续教育规模，服务全民终身学习和技能型社会建设。

四是深化“三教改革”，加强教师队伍建设。深入实施《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》，拓宽从行业企业选拔优秀教师的渠道。改革教师培养培训制度，落实好教师5年一周期的全员轮训制度；全面落实《专业教师到企业实践锻炼管理办法》，将“百名教师下企业”做成特色项目，力争“双师型”教师比例达到70%，师生比达到1:20以上，打造专兼结合、结构合理的教师团队。

五是坚持立德树人，加强平安校园建设。推动思政课程与课程思政协同育人，确保思政工作贯穿教育教学全过程；狠抓教师思政，加强教师课程思政教学培训，继续推进团校建设，落实各级团干部带头讲团课制度；扎实推进“三全育人”工作，加强学生管理与改革，开展丰富多彩的校园文化活动和社团活动等。深入推进“七防工程”建设，认真贯彻落实全国中小学安全工作视频会议、《湖北省学校安全条例》和《咸宁市平安校园创建活动方案》精神，完善制度，采取有力措施，全力做好各项安全稳定工作。全面完善校园安保措施，加强对校园周边重点时段的排查和防控，确保校园及周边治安秩序稳定。

第二部分 2024 年部门预算表

（一）部门收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,041.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	17,872.00
四、财政专户管理资金收入	3,193.22	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3,611.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	427.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	693.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1,016.24
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	22,928.06	本年支出合计	22,928.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	22,928.06	支 出 总 计	22,928.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 部门收入总表。

单位：万元

收入总表

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管 理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	22928.06	22928.06	19041.84	0	0	3193.22	0	0	0	0	693.00	0	0	0	0	0	0
206	湖北新产业技师学院咸宁职业教育(集团)学校	22928.06	22928.06	19041.84	0	0	3193.22	0	0	0	0	693.00	0	0	0	0	0	0
206001	湖北新产业技师学院咸宁职业教育(集团)学校本级	22928.06	22928.06	19041.84	0	0	3193.22	0	0	0	0	693.00	0	0	0	0	0	0

(三) 部门支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	合计	22928.06	12641.66	10286.40			
205	教育支出	17872.00	8278.60	9593.40			
20503	职业教育	17872.00	8278.60	9593.40			
2050302	中等职业教育	17872.00	8278.60	9593.40			
208	社会保障和就业支出	3611.85	2918.85	693.00			
20805	行政事业单位养老支出	3536.30	2843.30	693.00			
2080502	事业单位离退休	2097.30	1404.30	693.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1058.59	1058.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.42	380.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	75.55	75.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	75.55	75.55	0.00			
210	卫生健康支出	427.97	427.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	427.97	427.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	427.97	427.97	0.00			
221	住房保障支出	1016.24	1016.24	0.00			
22102	住房改革支出	1016.24	1016.24	0.00			
2210201	住房公积金	889.65	889.65	0.00			
2210202	提租补贴	126.59	126.59	0.00			

(四) 财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19041.84	一、本年支出	19041.84
(一) 一般公共预算拨款	19041.84	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	15832.78
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	2247.85
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	260.97
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	700.24
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	19041.84	支 出 总 计	19041.84

(五) 一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19,041.84	8,947.84	8,410.00	537.84	10,094.00
205	教育支出	15,832.78	6,431.78	5,893.94	537.84	9,401.00
20503	职业教育	15,832.78	6,431.78	5,893.94	537.84	9,401.00
2050302	中等职业教育	15,832.78	6,431.78	5,893.94	537.84	9,401.00
208	社会保障和就业支出	2,247.85	1,554.85	1,554.85	0.00	693.00
20805	行政事业单位养老支出	2,182.30	1,489.30	1,489.30	0.00	693.00
2080502	事业单位离退休	1,404.30	711.30	711.30	0.00	693.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.59	545.59	545.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.42	232.42	232.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.55	65.55	65.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.55	65.55	65.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.97	260.97	260.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.97	260.97	260.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.97	260.97	260.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.24	700.24	700.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.24	700.24	700.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.65	573.65	573.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	126.59	126.59	126.59	0.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8947.84	8410.00	537.84
301	工资福利支出	7683.31	7683.31	0.00
30101	基本工资	2654.03	2654.03	0.00
30102	津贴补贴	341.36	341.36	0.00
30103	奖金	1828.47	1828.47	0.00
30107	绩效工资	1175.91	1175.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.59	545.59	0.00
30109	职业年金缴费	232.42	232.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260.97	260.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.55	65.55	0.00
30113	住房公积金	573.65	573.65	0.00
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	0.00
302	商品和服务支出	537.84	0.00	537.84
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	50.00	0.00	50.00

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	14.90	0.00	14.90
30299	其他商品和服务支出	452.94	0.00	452.94
303	对个人和家庭的补助	726.69	726.69	0.00
30301	离休费	15.92	15.92	0.00
30302	退休费	695.38	695.38	0.00
30305	生活补助	15.39	15.39	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12	5	0	0	0	7
其中:纳入专户管理的非税安排					
12	5	0	0	0	7

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出。

(九) 部门项目支出表

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10,286.40	10,094.00	0	0	0	0	0	192.40	0
206	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校		10,286.40	10,094.00	0	0	0	0	0	192.40	0
206001	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校本级		10,286.40	10,094.00	0	0	0	0	0	192.40	0
31	本级支出项目		10,286.40	10,094.00	0	0	0	0	0	192.40	0
42120022206T000000100	咸宁市国家级康养高技能人才培养基地	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校本级	4,400.00	4,400.00	0	0	0	0	0	0	0
42120022206T000000102	中职及普高资助金	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校本级	4,127.00	4,127.00	0	0	0	0	0	0	0
42120022206T000000117	职业技能委托培训	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校本级	192.40	0	0	0	0	0	0	192.40	0
42120022206T000000118	中等职业教育发展引导奖补资金项目	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校本级	1,567.00	1,567.00	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年我校部门收入预算总额为 22928.06 万元，比上年增加 652.57 万元，增长 2.93%，其中：一般公共预算财政拨款收入 19041.84 万元，纳入专户管理的非税收入 3193.22 万元，其他收入 693 万元；增长主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

2024 年我校部门支出预算总额为 22928.06 万元，比上年增加 652.57 万元，增长 2.93%，其中：教育支出 17872 万元，社会保障和就业支出 3611.85 万元，卫生健康支出 427.97 万元，住房保障支出 1016.24 万元；增长主要原因：人员支出增加。

我校 2024 年政府性基金预算支出为 0 万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

我校 2024 年机关运行经费预算 989 万元，其中：办公费 10 万元、邮电费 10 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费用 5 万元、公务接待费 7 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 129 万元、工会会费 132 万元、福利费 165 万元、其他交通费用 15 万元、其他商品和服务支出 491 万元。占预算总额的 4.31%，比上年减少 358.37 万元，下降 26.6%。下降原因：人员支出需求增加，节约各项费用，压缩运转类经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

我校 2024 年“三公”经费预算 12 万元，占预算总额的 0.05%，与上年预算持平，无增减变化。

因公出国（境）费用 5 万元，与上年预算持平，无增减变化。

公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。我校未配置公务用车。

公务接待费 7 万元，与上年预算持平，无增减变化。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

我校严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》及相关政府采购规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算5400万元，其中货物类采购预算645万元，工程类采购预算4400万元，服务类采购预算355万元。比上年增加135万元，增长2.56%。增长原因：本年国家级康养基地项目建设采购预算增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，我校因实行车改，无保有车辆。单位价值50万元以上通用设备1台。单价100万元以上专用设备1台。其他资产变化如下：固定资产较2022年新增497.28万元，无形资产较2022年新增24.82万元。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024年本单位无政府购买服务预算支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（八）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年我校项目支出10286.4万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

咸宁市国家级康养高技能人才培养基地项目

长期目标：按期完成项目工程的竣工、验收。培训基地建成后，可以满足技能培训、技能评价、技能竞赛、师资研修、就业创业服务、创新研发、推广交流、国际合作等功能需要。按其规模和承训能力，可以满足2000人员同时培训，每年将为社会培训各类康养服务人员

15000 人次以上，其中养老护理员 5000 人次以上。解决百千万工程（百名院长、千名护工、万名老人家属）、40、50、60 人员技能培训、待岗再就业人员培训需要的迫切需求，为咸宁市“中国中部康养城”提供强大的人才支撑。

2024 年咸宁市国家级康养高技能人才培训基地项目预算支出 4400 万元，资金来源上级专项拨款 4400 万元。

成本指标情况分析

建筑单位成本：指标值 ≤ 0.34 万元/平方米

里程单位成本：指标值 ≤ 370 万元/公里

产出指标情况分析

总建筑面积：指标值 ≥ 23928.01 平方米

项目建设数量：指标值 = 5 栋

按期完成率：指标值 = 100%

效益指标情况分析

提升知名度：指标值 提升

满意度指标情况分析

社会满意度：指标值 $\geq 95\%$

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。