附件：

### 景德镇第一高级职业中学2023年单位预算公开

**目 录**

第一部分 景德镇第一高级职业中学概况

     一、单位主要职责

  二、单位机构设置情况

第二部分 景德镇第一高级职业中学2023年单位预算情况说明

  一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇第一高级职业中学2023年单位预算表

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、《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、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇第一高级职业中学概况

**一、单位主要职责**

景德镇第一高级职业中学是一所以陶瓷美术专业教学为主的中等职业学校，主要职责是：

（一）本校深入贯彻落实党和国家学校关于教育的方针政策，为社会经济发展培养了上万名技能型实用人才。

（二）本校不断加强美术绘画专业教学改革、职业教育的教学改革力度，加强师资队伍建设，不断提升教师信息化教学水平，更新教学方式，提升教学成效。

（三）本校建立健全各项管理制度，狠抓落实，努力追求“管理中求规范，规范中求创新，创新中求特色”。不断创新育人机制，弘扬师德，引导教师转变观念，增强开拓创新，爱岗敬业，教学育人意识。

（四）本校根据市教体局、市物价局、市发改委的财务工作要求，不断加强完善财务、后勤管理。严格执行各项财务支出制度，做好“三公经费”的管理与使用。强化对学校基建、维修、物品采购的监督审计工作，做到程序规范，使用透明，接受教代会民主监督。

（五）本校在上级教育部门的支持下，积极打造人文校园，形成独具特色的校园文化环境，把德育工作放在学校工作的首要位置来抓，根据课程设置，开齐开足德育课程。

**二、单位基本情况**

景德镇第一高级职业中学共有预算单位1个。编制数为160人，其中行政编制0人、全额补助事业编制160人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数139人，其中在职人数为139人，包括行政人员0人、全额补助事业人员139人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员81人。在校学生1752人，其中：高等学校0人、中等专业学校1728人，初中24人。

第二部分 景德镇第一高级职业中学2023年单位预算情况说明

**一、2023年单位预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2023年景德镇第一高级职业中学收入预算总额为2,207.87万元，比上年预算增加了4.58%，原因是本年度教育收费资金收入也纳入预算总额，其中：当年财政拨款收入2,115.87万元，占收入预算总额的95.83%；教育收费资金收入92万元，占收入预算总额的4.17%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）预算支出情况**

2023年景德镇第一高级职业中学支出预算总额为2,207.87万元，比上年预算增加了4.58%，原因是本年度教育收费资金收入也纳入预算支出总额。其中：按支出项目类别划分：基本支出2,207.87万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1935.18万元、商品和服务支出153.21万元、对个人和家庭的补助7.48万元、其他资本性支出112万元；项目支出0.00万元，占支出总额的0.00%，包括工资福利支出0.00万元、商品和服务支出0.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息支出0.00万元、基本建设支出0.00万元、其他资本性支出0.00万元、其他相关支出0.00万元；事业经营支出0.00万元，占支出预算总额的0.00%；对附属单位补助支出的0.00万元，占支出预算总额的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占支出预算总额的0.00%。

按支出功能项目科目划分：教育支出1,571.55万元，占支出预算总额的71.18%；社会保障和就业支出303.63万元，占支出预算总额的13.75%；卫生健康支出180.88万元，占支出预算总额的8.19%；住房保障支出151.81万元，占支出预算总额的6.88%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1935.18万元，占支出预算总额的87.65%；商品和服务支出153.21万元，占支出预算总额的6.94%；对个人和家庭的补助支出7.48万元，占支出预算总额的0.34%；资本性支出112.00万元，占支出预算总额的5.07%。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年景德镇第一高级职业中学财政拨款支出预算2,115.87万元，比上年预算增加了0.22%，原因是因人员变动导致人员经费略有浮动。具体支出情况是：教育支出1,479.55万元，占支出预算总额的67.01%；社会保障和就业支出303.63万元，占支出预算总额的13.75%；卫生健康支出180.88万元，占支出预算总额的8.19%；住房保障支出151.81万元，占支出预算总额的6.87%。

1. **政府采购预算情况**

2023政府集中采购预算安排112万元，比上年增加86.67%，原因是本年需购置一大批设备等用于校园建设，例如空调、机房电脑、学生桌椅、办公桌椅、体育器材等。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算

**（六）2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年景德镇第一高级职业中学“三公”经费年初预算安排3.00万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费3.00万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 景德镇第一高级职业中学2023年单位预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022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。