

# 景德镇第二高级职业中学 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇第二高级职业中学概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇第二高级职业中学 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 景德镇第二高级职业中学 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 景德镇第二高级职业中学概况

### 一、单位主要职责

(一) 根据景德镇市委编办《关于成立景德镇第二高级职业中学的批复》(景编发〔2004〕53号)文件要求,将原景德镇市第十一中学、第八中学、市机械中专三校整体合并为景德镇第二高级职业中学,是一所集旅游、幼儿保育、机械数控、计算机、人工智能、机器人等专业的中等职业学校,同时兼有初中办学的职能。景德镇第二高级职业中学为副县级全额拨款事业单位,隶属于景德镇市教育体育局。

(二) 学校秉承“修德、精技、尚行”办学理念,以搬迁新校区为契机,以建设省级高水平中等职业学校为目标,坚持以质量提升为重点,以加强建设和扩大规模为抓手,突出办学特色,深化教学改革,促进产教融合,提升师资水平,推进信息化建设和完善内部管理。

(三) 坚持立德树人,培育工匠精神。坚持立德树人,以培育工匠精神为育人导向,全面落实《中共中央国务院进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神,进一步加强和改进德育工作。推进思政课教学与专业建设、学生工作、社会实践、科学研究、网络教育的有机结合,培养学生精益求精、严谨细致、团结协作的精神品质。

（四）规范教学管理，提高教学质量。结合全省中职学校教学“诊断与改进”试点校，制定了各专业的教学标准，加强常规教学管理，抓好常规教学，深化教研教改，强化技能训练，全面推进课堂教学改革，着力内涵建设，有力促进学校教育的发展。

（五）严格规范后勤管理制度。学校严格按照市发改委、教体局、财政局、物价局等部门要求，不断完善和规范财务、后勤管理制度，严格执行各项财务制度，做到“三公经费”的管理和使用。强化对学校基建、维修、物品采购等的监督审计工作，做到程序规范，使用透明，接受监督。

（六）建立健全科学、层级清晰的学校管理责任体系，实行问责制，明确职责权限和工作标准，强化质量意识，提高制度执行力和工作绩效。健全师德监督机制，严格考核管理。完善专业技术职务聘任考核制、激励制度，形成培养人才、引进人才、开发人才、稳定人才、激励人才的工作机制，实现师资队伍建设的规范化、制度化。

（七）建立严密完善的监控机制。以质量管理体系和省示范性职业学校评估指标体系为依据，调动师生员工的积极性和主动性，提高参与热情，形成监督网络，有效实施对教学过程、学生管理、后勤管理、行政管理的监控，最大限度地提高教学质量和管理工作质量。

## **二、机构设置及人员情况**

2024年景德镇第二高级职业中学共设有11个部门，包括校长室，书记室，团委，办公室，职教处，工会，政教处，招生办，总务处，实训处，保卫科。

编制人数小计113人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数113人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计269人，其中：在职人数小计128人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业人员在职人数0人，全部补助事业在职人数128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138人，遗属人数3人。在校学生数为1695人。

## 第二部分 景德镇第二高级职业中学 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[801009]景德镇第二高级职业中学

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	2,004.42	教育支出	2,146.77
(一) 一般公共预算收入	2,004.42	社会保障和就业支出	290.26
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	117.31
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	145.13
二、教育收费资金收入	40.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,044.42	本年支出合计	2,699.48
八、使用非财政拨款结余	126.00	结转下年	
九、上年结转(结余)	529.05		
收入总计	2,699.48	支出总计	2,699.48

单位收入汇总表

[801009] 景德镇第二高级职业中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,699.48	529.05	2,004.42	2,004.42			40.00						126.00
205	教育支出	2,146.77	529.05	1,451.71	1,451.71			40.00						126.00
03	职业教育	2,146.77	529.05	1,451.71	1,451.71			40.00						126.00
2050302	中等职业教育	2,146.77	529.05	1,451.71	1,451.71			40.00						126.00
208	社会保障和就业支出	290.26		290.26	290.26									
05	行政事业单位养老支出	290.26		290.26	290.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.51		193.51	193.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.75		96.75	96.75									
210	卫生健康支出	117.31		117.31	117.31									
11	行政事业单位医疗	117.31		117.31	117.31									
2101101	行政单位医疗	78.61		78.61	78.61									
2101103	公务员医疗补助	36.28		36.28	36.28									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42		2.42	2.42									
221	住房保障支出	145.13		145.13	145.13									
02	住房改革支出	145.13		145.13	145.13									
2210201	住房公积金	145.13		145.13	145.13									

单位支出汇总表

填报单位[801009]景德镇第二高级职业中学

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	2,699.48	2,170.42	529.05
205	教育支出	2,146.77	1,617.71	529.05
03	职业教育	2,146.77	1,617.71	529.05
2050302	中等职业教育	2,146.77	1,617.71	529.05
208	社会保障和就业支出	290.26	290.26	
05	行政事业单位养老支出	290.26	290.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.51	193.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.75	96.75	
210	卫生健康支出	117.31	117.31	
11	行政事业单位医疗	117.31	117.31	
2101101	行政单位医疗	78.61	78.61	
2101103	公务员医疗补助	36.28	36.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	
221	住房保障支出	145.13	145.13	
02	住房改革支出	145.13	145.13	
2210201	住房公积金	145.13	145.13	



## 一般公共预算基本支出表

[801009]景德镇第二高级中学

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	2,004.42	1,834.92	169.50
301	工资福利支出	1,820.09	1,820.09	
30101	基本工资	860.23	860.23	
30102	津贴补贴	1.34	1.34	
30107	绩效工资	367.95	367.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.51	193.51	
30109	职业年金缴费	96.75	96.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.61	78.61	
30111	公务员医疗补助缴费	36.28	36.28	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	145.13	145.13	
30199	其他工资福利支出	37.86	37.86	
302	商品和服务支出	109.50		109.50
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	18.00		18.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	28.50		28.50
303	对个人和家庭的补助	14.84	14.84	
30305	生活补助	4.04	4.04	
30309	奖励金	10.80	10.80	
310	资本性支出	60.00		60.00
31002	办公设备购置	60.00		60.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [801009]景德镇第二高级中学

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
801009	景德镇第二高级中学	1.00				1.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）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：[801009]景德镇第二高级职业中学		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

单位公开表10

注：若为空表，则为该单位未安排项目

### 项目绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		

### 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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

## 第三部分 景德镇第二高级职业中学 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 年景德镇第二高级职业中学收入预算总额为 2699.48 万元，较上年预算安排增加 382.27 万元，其中：财政拨款收入 2004.42 万元，较上年预算安排减少 282.79 万元；教育收费资金收入 40.00 万元，较上年预算安排增加 10.00 万元；使用非财政拨款结余 126.00 万元，较上年预算安排增加 126.00 万元；上年结转 529.05 万元，较上年预算安排增加 529.05 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年景德镇第二高级职业中学支出预算总额为 2699.48 万元，较上年预算安排增加 382.27 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2170.42 万元，较上年预算安排减少 146.79 万元；其中：工资福利支出 1900.09 万元，商品和服务支出 185.50 万元，对个人和家庭的补助 14.84 万元，资本性支出 70.00 万元。项目支出 529.05 万元，

较上年预算安排增加 529.05 万元；其中：商品和服务支出 528.55 万元，对个人和家庭的补助 0.50 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2146.77 万元，较上年预算安排增加 530.92 万元；社会保障和就业支出 290.26 万元，较上年预算安排减少 32.84 万元；卫生健康支出 117.31 万元，较上年预算安排减少 99.40 万元；住房保障支出 145.13 万元，较上年预算安排减少 16.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1900.09 万元，较上年预算安排减少 183.62 万元；商品和服务支出 714.05 万元，较上年预算安排增加 524.50 万元；对个人和家庭的补助 15.34 万元，较上年预算安排增加 1.39 万元；资本性支出 70.00 万元，较上年预算安排增加 40.00 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年景德镇第二高级职业中学财政拨款支出预算总额 2004.42 万元，较上年预算安排减少 282.79 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1451.71 万元，社会保障和就业支出 290.26 万元，卫生健康支出 117.31 万元，住房保障支出 145.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2004.42 万元，较上年预算安排减少 282.79 万元；其中：工资福利支出 1820.09 万元，商品和服务支出 109.50 万元，对个人和家庭的补助 14.84 万元，资本性支出 60.00 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年景德镇第二高级职业中学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**

2024 年景德镇第二高级职业中学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 年景德镇第二高级职业中学非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年景德镇第二高级职业中学政府采购总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(九) 教育项目情况说明**

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年景德镇第二高级职业中学“三公”经费财政拨款安排1.00万元，其中：

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

公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是：根据2023年实际支出额度减少预算。

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

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）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) 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 2024 年收支差额的数额。

**(四) 上年结转和结余：**填列 2023 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

#### **(一) 教育支出（类）职业教育（款）**

1. 中等职业教育（项）：反映政府举办的中等职业教育支出。在职业教育支出中，用于中等职业教育的部分，旨在培养具备专业技能和实践能力的中等技术人才。

#### **(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

### **（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

1. 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险保障经费。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出保障经费。

### **（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

1. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **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。