

景德镇第一高级职业中学 2026 年单位预算

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、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇第一高级职业中学 2026 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 景德镇第一高级职业中学 2026 年单位预算 情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 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 景德镇第一高级职业中学概况

一、单位主要职责

（一）本校深入贯彻落实党和国家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）本校根据市发改委、市物价局、市教体局的财务工作要求，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、机构设置及人员情况

2026年景德镇第一高级职业中学内设科室10个，包括：办公室、总务处、职教处、政教处、实训处、科研处、招生就业、工会、团委、保卫科。

编制人数共计111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111人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计211人，其中：在职人数小计117人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数117人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计93人；辞职人员0人，遗属人数1人。

单位支出总表

填报单位:801008 景德镇第一高级职业中学

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	3,059.83	2,940.49	119.34
205	教育支出	2,386.37	2,267.03	119.34
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050204	高中教育	5.00	0.00	5.00
20503	职业教育	2,381.37	2,267.03	114.34
2050302	中等职业教育	2,381.37	2,267.03	114.34
208	社会保障和就业支出	344.07	344.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.07	344.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.38	229.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.69	114.69	0.00
210	卫生健康支出	142.75	142.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.75	142.75	0.00
2101102	事业单位医疗	96.87	96.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.01	43.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00
221	住房保障支出	186.64	186.64	0.00
22102	住房改革支出	186.64	186.64	0.00
2210201	住房公积金	186.64	186.64	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:801008 景德镇第一高级职业中学

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	2,461.39	2,346.49	114.90
205	教育支出	1,787.93	1,673.03	114.90
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050204	高中教育	5.00	0.00	5.00
20503	职业教育	1,782.93	1,673.03	109.90
2050302	中等职业教育	1,782.93	1,673.03	109.90
208	社会保障和就业支出	344.07	344.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.07	344.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.38	229.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.69	114.69	0.00
210	卫生健康支出	142.75	142.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.75	142.75	0.00
2101102	事业单位医疗	96.87	96.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.01	43.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00
221	住房保障支出	186.64	186.64	0.00
22102	住房改革支出	186.64	186.64	0.00
2210201	住房公积金	186.64	186.64	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:801008 景德镇第一高级职业中学

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	2,346.49	2,346.49	0.00
301	工资福利支出	2,335.96	2,335.96	0.00
30101	基本工资	883.35	883.35	0.00
30102	津贴补贴	1.19	1.19	0.00
30107	绩效工资	742.15	742.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.38	229.38	0.00
30109	职业年金缴费	114.69	114.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.87	96.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.01	43.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	0.00
30113	住房公积金	186.64	186.64	0.00
30199	其他工资福利支出	35.81	35.81	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.53	10.53	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
30309	奖励金	9.24	9.24	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:801008 景德镇第一高级职业中学

单位: 万元

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
3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：801008 景德镇第一高级职业中学

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：801008 景德镇第一高级职业中学

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

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	职业教育生均经费		
主管部门及代码	801-景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇第一高级职业中学
项目资金 (万元)	资金总额	109.90	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
2026年职业教育生均公用经费, 保障学校教育教学基本运行, 促进教育发展。			
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	2026年生均公用经费中办公费	≤50000元
		2026年生均公用经费中办公设备购置	≤800000元
		2026年生均公用经费中其他商品服务费	≤17000元
		2026年生均公用经费中水费	≤50000元
		2026年生均公用经费中电费	≤50000元
		2026年生均公用经费中公务接待费	≤30000元
		2026年生均公用经费中培训费	≤30000元
		2026年生均公用经费中维修费	≤52000元
		2026年生均公用经费中差旅费	≤10000元
		2026年生均公用经费中邮电费	≤10000元
产出指标	数量指标	生均经费覆盖学生人数	≥1099人
	质量指标	公用经费保障学校正常运转率	=100%
	时效指标	资金支出及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	学校硬件水平	定性有效提升
		推动校园全面建设	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	家长抽样调查满意度	≥90%
		学生调查满意度	≥90%

第三部分 景德镇第一高级职业中学 2026 年单位预算情况 说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇第一高级职业中学收入预算总额为 3059.83 万元，较上年预算安排增加 197.57 万元，其中：财政拨款收入 2461.39 万元，较上年预算安排增加 606.32 万元；教育收费资金收入 95.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；使用非财政拨款结余 499.00 万元，较上年预算安排减少 351.00 万元；上年结转（结余）4.44 万元，较上年预算安排减少 57.75 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇第一高级职业中学支出预算总额为 3059.83 万元，较上年预算安排增加 197.57 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2940.49 万元，较上年预算安排增加 260.12 万元；其中：工资福利支出 2335.96 万元，商品和服务支出 594.00 万元，对个人和家庭的补助 10.53 万元。项目支出 119.34 万元，较上年预算安排减少 62.55 万元；其中：商品和服务支出 52.04 万元，资本性支出 67.30 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2386.37 万元，较上年预算安排增加 48.16 万元；社会保障和就业支出 344.07 万

元，较上年预算安排增加 68.86 万元；卫生健康支出 142.75 万元，较上年预算安排增加 31.52 万元；住房保障支出 186.64 万元，较上年预算安排增加 49.03 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 2335.96 万元，较上年预算安排增加 609.62 万元；商品和服务支出 646.04 万元，较上年预算安排减少 400.85 万元；对个人和家庭的补助 10.53 万元，较上年预算安排增加 1.50 万元；资本性支出 67.30 万元，较上年预算安排减少 12.70 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年景德镇第一高级职业中学财政拨款支出预算总额 2465.83 万元，较上年预算安排增加 548.57 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1792.37 万元，社会保障和就业支出 344.07 万元，卫生健康支出 142.75 万元，住房保障支出 186.64 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2346.49 万元，较上年预算安排增加 611.12 万元；其中：工资福利支出 2335.96 万元，对个人和家庭的补助 10.53 万元。项目支出 119.34 万元，较上年预算安排减少 0.36 万元；其中：商品和服务支出 52.04 万元，资本性支出 67.30 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2335.96 万元，商品和服务支出 52.04 万元（其中委托业务费 0 万元），对个人和家庭的补助 10.53 万元，资本性支出 67.30 万元。

（四）政府性基金情况

2026年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

2026年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事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026年景德镇第一高级职业中学政府采购总额67.30万元，其中：政府采购货物预算67.30万元，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2025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。

2026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) 职业教育生均经费项目情况说明

1) 项目概述：2026年职业教育生均公用经费，保障学校教育教学基本运行，促进教育发展。

2) 立项依据：职业教育生均公用经费是保障学校正常运转，支持教育教学活动顺利开展的重要物质基础，直接影响教育资源配置和办学效益。

3) 实施主体：景德镇第一高级职业中学

4) 实施方案：教育保障资金管理方案

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：109.9 万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇第一高级职业中学“三公”经费财政拨款安排 3 万元，其中：

因公出国（境）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。

公务接待费 3 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财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

(四) 上年结转和结余：填列 2025 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）普通教育（款）

1. 高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 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员。

(三) 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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。