

景德镇陶瓷技师学院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇陶瓷技师学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇陶瓷技师学院 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 景德镇陶瓷技师学院 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 景德镇陶瓷技师学院概况

一、单位主要职责

景德镇陶瓷技师学院隶属景德镇市人力资源和社会保障局。主要职责是：景德镇陶瓷技师学院自1978年建校以来，认真贯彻党的教育方针，遵循技工教育规律，秉承“高端引领、多元办学、内涵发展、特色鲜明”的办学理念和“厚德、勤学、强技、笃行”的校训，坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以改革为动力”的办学方略，做到教书育人、管理育人、服务育人，不断增强办学实力、提高办学质量、凸显办学特色，实现服务区域经济社会发展和促进劳动者就业的办学宗旨。

学院致力于提高社会职业素质，服务本地区产业发展，培养各专业预备技师和中高级技术技能人才；承担农村劳动力转移培训、复员退伍军人职业技能培训、社会再就业培训等培训工作；组织和开展评价工作；对接景德镇陶瓷文化传承创新试验区合作的工作；服务本地区发展，联系本地区产业，做好产教融合工作；为培养陶瓷高技能人才的责任和促进该领域的发展，承担着陶瓷高技能人才培训基地和技能竞赛基地等功能和职责。

二、机构设置及人员情况

根据中共景德镇市委机构编制委员会关于景德镇陶瓷技师学院内设机构调整的批复（景编办发【2023】51号），

2024年景德镇陶瓷技师学院设立10个内设机构，包括：党政办公室、监督检查处、组织人事处、教务教研处（技能竞赛工作室）、学生工作处（学生资助管理中心）、后勤管理处、招生就业处、校企合作办公室、计划财务处、安全保卫处。

编制人数共计196人，其中：全部补助事业编制人数196人。实有人数共计203人，其中：在职人数小计118人，包括全部补助事业人员在职人数118人；离休人数小计0人；退休人数小计85人。2023年年末我院在校学生人数3277人。

单位公开表3

单位支出总表

填报单位：[502005]景德镇陶瓷技师学院

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出（小计）	项目支出（小计）
205	教育支出	3,338.48	2,799.62	538.86
03	职业教育	3,338.48	2,799.62	538.86
2050303	技校教育	3,338.48	2,799.62	538.86
208	社会保障和就业支出	207.92	207.92	
05	行政事业单位养老支出	207.92	207.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.31	69.31	
210	卫生健康支出	84.03	84.03	
11	行政事业单位医疗	84.03	84.03	
2101102	事业单位医疗	56.31	56.31	
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
221	住房保障支出	103.96	103.96	
02	住房改革支出	103.96	103.96	
2210201	住房公积金	103.96	103.96	

单位公开表5

一般公共预算支出表

[502005]景德镇陶瓷技师学院

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-小计	项目支出-小计
205	教育支出	2,061.62	2,061.62	
03	职业教育	2,061.62	2,061.62	
2050303	技校教育	2,061.62	2,061.62	
208	社会保障和就业支出	207.92	207.92	
05	行政事业单位养老支出	207.92	207.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.31	69.31	
210	卫生健康支出	84.03	84.03	
11	行政事业单位医疗	84.03	84.03	
2101102	事业单位医疗	56.31	56.31	
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
221	住房保障支出	103.96	103.96	
02	住房改革支出	103.96	103.96	
2210201	住房公积金	103.96	103.96	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：[502005]景德镇陶瓷技师学院

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
部门经济科目款编码	部门经济科目款名称	合计	[1]人员类(一般公共预算资金小计)	[2]公用经费(一般公共预算资金小计)
301	工资福利支出	2,349.79	2,349.79	98.00
30101	基本工资	579.16	579.16	
30107	绩效工资	1,313.37	1,313.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.61	138.61	
30109	职业年金缴费	69.31	69.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.31	56.31	
30111	公务员医疗补助缴费	25.99	25.99	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	103.96	103.96	
30199	其他工资福利支出	61.35	61.35	
302	商品和服务支出	98.00		98.00
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	9.75	9.75	
30305	生活补助	3.51	3.51	
30309	奖励金	6.24	6.24	

单位公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：[502005]景德镇陶瓷技师学院

单位：万元

部门编码	部门名称	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
部门编码	部门名称	合计1	[30212]因公出国(境)费用(财拨小计)	[3021201]一般公务出国(境)费(财拨小计)	[3021202]高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费(财拨小计)	[30217]公务接待费(财拨小计)	公务用车购置及运行维护费(财拨小计)	[30231]公务用车运行维护费(财拨小计)	合_公务用车购置(财拨小计)
502005	景德镇陶瓷技师学院	4.00				4.00			

单位公开表9

注：若为空表，则为该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：[502005]景德镇陶瓷技师学院

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目
		0.00	0.00	0.00

单位公开表8

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[502005]景德镇陶瓷技师学院

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

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	2023年现代职业教育质量提升计划（第二批）		
主管部门及代码	502-景德镇市人力资源和社会保障局	实施单位	景德镇陶瓷技师学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	230	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改善办学条件，提高职业教育基础能力			
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	产品质量检测实训室成本	= 2200000元
		场地建设成本	= 100000元
产出指标	数量指标	工业视觉检测系统	= 1套
		全自动三坐标测量机	= 1台
		检测智慧实训系统	= 1套
		基础量具智能检测套装	= 1套
		自动化三维扫描检测系统	= 1套
		智能交互黑板	= 3台
		视频展台	= 3台
		智慧讲台	= 3台
		智能交互平板	= 1台
		空调	= 2台
	场地建设	= 1项	
	质量指标	设备到货验收率	= 100%
		工程验收率	= 100%
时效指标	设备到货及时率	= 100%	
	完工及时率	= 100%	
效益指标	社会效益指标	为社会提供技能人才	≥480人
		改善办学条件	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
		教师满意度	≥85%
		学校满意度	≥85%

第三部分 景德镇陶瓷技师学院 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 年景德镇陶瓷技师学院收入预算总额为 3734.39 万元,较上年预算安排增加 1895.5 万元;财政拨款收入 2457.53 万元,较上年预算安排增加 1158.64 万元;教育收费资金收入 218 万元,较上年预算安排减少 52 万元;其他各项收入 360 万元,较上年预算安排增加 90 万元;非财政拨款结余 160 万元,较上年预算安排增加 160 万元;上年结转资金 538.86 万元,较上年预算安排增加 538.86 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇陶瓷技师学院支出预算总额为 3734.39 万元,较上年预算安排增加 1895.5 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3195.53 万元,较上年预算安排增加 1356.64 万元,其中:工资福利支出 2349.78 万元,商品和服务支出 556 万元,对个人和家庭的补助 9.75 万元,资本性支出 280 万元。项目支出 538.86 万元,较上年预算安排增加 538.86 万元,其中:商品和服务支出 538.86。

按支出功能科目划分:教育支出 3338.48 万元,较上年预算安排增加 1908.18 万元;社会保障和就业支出 207.92 万元,较上年预算安排增加 18.06 万元;卫生健康支出 84.03

万元,较上年预算安排减少 39.77 万元;住房保障支出 103.96 万元,较上年预算安排增加 9.03 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2349.78 万元,较上年预算安排增加 1124.75 万元;商品和服务支出 1094.86 万元,较上年预算安排增加 760.35 万元;对个人和家庭的补助 9.75 万元,较上年预算安排增加 0.39 万元;资本性支出 280 万元,较上年预算安排增加 10 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年景德镇陶瓷技师学院财政拨款支出预算总额 2457.53 万元,较上年预算安排增加 1158.64 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2457.53 万元,较上年预算安排增加 1158.64 万元;其中:工资福利支出 2349.79 万元,商品和服务支出 98 万元,对个人和家庭的补助 9.75 万元,项目支出 0 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 2061.62 元,社会保障和就业支出 207.92 万元,卫生健康支出 84.03 万元,住房保障支出 103.96 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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

2024 年政府采购总额 280 万元，其中：政府采购货物预算 280 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

截止 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 万以上大型设备。

(九) “2023 年现代职业教育质量提升计划（第二批）”项目情况说明

1) 项目概述：改善办学条件，提高职业教育基础能力。

2) 立项依据：按照赣财教指【2023】31 号文件——《江西省财政厅关于下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金的通知》。

3) 实施主体：景德镇陶瓷技师学院。

4) 实施方案：按文件要求实施。

5) 实施周期：2023 年至 2024 年。

6) 年度预算安排：2024 年度预算支出 230 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇陶瓷技师学院“三公”经费财政拨款安排 4 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 4 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是：
随着我院升格为技师学院，前来调研单位较上年有所增加。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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)职业教育支出(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。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）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缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。