附件：

### 景德镇市第二十六中学2023年部门预算公开

**目 录**

第一部分 景德镇市第二十六中学概况

     一、部门主要职责

  二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市第二十六中学2023年部门预算情况说明

  一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 第二十六中学2023年部门预算表

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》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市第二十六中学概况

**一、部门主要职责**

景德镇市第二十六中学是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

第一条 为贯彻落实国家和省、市教育规划发展纲要，加快建立现代学校制度，推进教育治理体系和治理能力现代化，适应现代教育发展需要，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，认真贯彻教育部《全面推进依法治校实施纲要》、《全面推进依法治教实施纲要（2016-2020年）》精神制定本章程。  
 第二条 学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作，中国共产党景德镇市第二十六中学支部委员会发挥政治核心作用，教职工通过教职工(代表)大会参与学校的民主管理。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，按照本章程自主管理学校。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。  
 第三条 学校依靠中国共产党景德镇市第二十六中学支部委员会，充分发挥工会、共青团、少先队、民主党派等组织的作用。  
 第四条 学校建立以教师为主体的教职工(代表)大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。

学校建立健全年级组、教研组、学科组等教育教学基层管理机制。  
 第五条 学校采用班级授课制，学校实施教育部规定的标准班额教学，力求因材施教。学校坚持以教学工作为中心，积极进行教育教学改革，不断探索适应素质教育的课堂教学新模式，采用现代化教学技术，全面提高教学质量，为学生的全面发展奠定基础。  
 第六条 本着向课堂教学要质量的原则，认真实施教学常规工作，努力提高教学质量。  
 第七条 学校严格执行有关学校体育、卫生工作的法规规章，通过日常体育活动以及各类体育竞赛活动增强学生体质，开展健康教育，培养学生良好的卫生习惯、健身习惯与基本的运动技能。  
 第八条 学校建立心理辅导(咨询)室(站)，建立学生心理健康档案，配备专(兼)职教师开展工作。  
 第九条 学校保证科研、艺术、劳动等各类综合实践教育的经费投入，并对学校专用教室进行配置和整修，各室配备管理员，制定管理员工作职责。

第十条 学校负责的其他事项

**二、部门基本情况**

景德镇市第二十六中学共设有8个部门，包括办公室、政教处、教务处、总务处、保卫科、科研处、团委、小学部。景德镇市第二十六中学编制数为147人，其中全额补助事业编制124人；实有人数165人，其中在职人数为124人，包括全额补助事业人员124人，退休人员41人。在校学生2691人，其中：普通高中740人、初中1190人、小学542人。

第二部分 第二十六中学2023年部门预算情况说明

**一、2023年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2023年景德镇市第二十六中学收入预算总额为2007.3万元，与上年预算相比增加21.60%，说明情况：本年其他收入和教育收费资金收入也纳入2023年预算中，同时财政拨款收入中有80%公用经费由特定类项目申请。其中：当年财政拨款收入1720.14万元，占收入预算总额的85.7%；教育收费资金收入：38.48万元，占收入预算总额的1.91%；其他收入：248.69万元，占收入预算总额的12.39%。

**（二）预算支出情况**

2023年景德镇第二十六中学支出预算总额为2007.3万元，与上年预算相比增加21.60%，说明情况：本年其他收入和教育收费资金收入也纳入2023年预算中，同时财政拨款收入中有80%公用经费由特定类项目申请。其中：按支出项目类别划分：基本支出1720.14万元，占支出预算总额的85.7%，包括工资福利支出1570.4万元、商品和服务支出28.72万元、对个人和家庭的补助48.52万元、其他资本性支出72.5万元。项目支出287.17万元，占支出预算总额的14.3%，包括工资福利支出248.69万元、商品和服务支出38.48万元.

按支出功能项目科目划分：教育支出1510.25万元，占支出预算总额的75.23%；社会保障和就业支250.17万元，占支出预算总额的12.47%；卫生健康支出121.81万元，占支出预算总额的6.07%；住房保障支出125.08万元，占财政拨款支出的6.23%。

按支出经济分类划分：工资福利支1819.09万元，占支出预算总额的90.62%；商品和服务支出67.2万元，占支出预算总额的3.35%；对个人和家庭的补助48.52万元，占支出预算总额的2.42%、其他资本性支出72.5万元，占支出预算总额3.61%。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年景德镇第二十六中学财政拨款支出预算1720.14万元，占支出预算总额的85.7%，与上年预算相比增加了4.2%，说明情况：在职教师数工资调基增长。具体支出情况是：教育支出1223.08万元，占支出预算总额的71.10%；社会保障和就业支250.17万元，占支出预算总额的14.55%；卫生健康支出121.81万元，占支出预算总额的7.08%；住房保障支出125.08万元，占财政拨款支出的7.27%。

1. **政府采购预算情况**

2022年景德镇市第二十六中学采购预算为：72.5万元。其中单位集中采购72.5万元，与上年预算对比增加了2万元，上涨2.83%，主要原因：学校用于改善办学条件。

**（五）政府基金收支情况**

说明政府基金收支情况，与上年预算数对比，说明增减变化原因；如果没有政府基金收支预算，请注明“无政府基金收支预算”。

**（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**

无“三公”经费预算。

第三部分 景德镇市第二十六中学部门预算表

（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。