

# 景德镇市第二十六中学 2025 年单位预算

## 目 录

### **第一部分 景德镇市第二十六中学概况**

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 景德镇市第二十六中学 2025 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 景德镇市第二十六中学 2025 年单位预算情况说明**

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 景德镇市第二十六中学概况

### 一、单位主要职责

景德镇市第二十六中学是景德镇市教体局下属单位，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、机构设置及人员情况

2025年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。编制人数共计174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174人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计xx人，其中：在职人数小计152，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152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50人。

## 第二部分 景德镇市第二十六中学2025年单位预算表

（详见附表）



## 单位支出总表

填报单位 [801024] 景德镇市第二十六中学

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	2,384.17	2,030.18	353.98
205	教育支出	1,857.65	1,503.67	353.98
02	普通教育	1,857.65	1,503.67	353.98
2050202	小学教育	6.87		6.87
2050203	初中教育	1,651.77	1,503.67	148.10
2050204	高中教育	199.02		199.02
208	社会保障和就业支出	276.51	276.51	
05	行政事业单位养老支出	276.51	276.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.34	184.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.17	92.17	
210	卫生健康支出	111.75	111.75	
11	行政事业单位医疗	111.75	111.75	
2101102	事业单位医疗	74.89	74.89	
2101103	公务员医疗补助	34.56	34.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	
221	住房保障支出	138.25	138.25	
02	住房改革支出	138.25	138.25	
2210201	住房公积金	138.25	138.25	



## 一般公共预算支出表

[801024]景德镇市第二十六中学

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	1,867.26	1,753.27	113.98
205	教育支出	1,340.74	1,226.76	113.98
02	普通教育	1,340.74	1,226.76	113.98
2050202	小学教育	6.87		6.87
2050203	初中教育	1,251.58	1,226.76	24.82
2050204	高中教育	82.30		82.30
208	社会保障和就业支出	276.51	276.51	
05	行政事业单位养老支出	276.51	276.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.34	184.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.17	92.17	
210	卫生健康支出	111.75	111.75	
11	行政事业单位医疗	111.75	111.75	
2101102	事业单位医疗	74.89	74.89	
2101103	公务员医疗补助	34.56	34.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	
221	住房保障支出	138.25	138.25	
02	住房改革支出	138.25	138.25	
2210201	住房公积金	138.25	138.25	

## 一般公共预算基本支出表

[801024]景德镇市第二十六中学

单位：万元

支出经济分类科目		2025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	1,753.27	1,753.27	
301	工资福利支出	1,747.36	1,747.36	
30101	基本工资	751.16	751.16	
30102	津贴补贴	0.94	0.94	
30107	绩效工资	415.05	415.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.34	184.34	
30109	职业年金缴费	92.17	92.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.89	74.89	
30111	公务员医疗补助缴费	34.56	34.56	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	138.25	138.25	
30199	其他工资福利支出	53.70	53.70	
303	对个人和家庭的补助	5.91	5.91	
30303	退职(役)费	1.23	1.23	
30309	奖励金	4.68	4.68	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[801024]景德镇市第二十六中学

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

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		2025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：[801024]景德镇市第二十六中学

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

(2025年度)

项目名称	景德镇市第二十六中学_生均公用经费（高中）		
主管部门及代码	801-景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市第二十六中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	82.3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障学校基本运行，提高高中教育教学质量。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费标准	= 1000元/生
		高中生均公用经费	= 823000元
产出指标	数量指标	高中学生数	= 823人
	质量指标	经费支付合规性	= 100%
		保障学校基本运行	= 100%
		高质量完成教学工作	提高

保障学校基本运行，提高高中教育教学质量。

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	高中生均公用经费标准	= 1000元/生
		高中生均公用经费	= 823000元
产出指标	数量指标	高中学生数	= 823人
	质量指标	经费支付合规性	= 100%
		保障学校基本运行	= 100%
		高质量完成教学工作	提高
时效指标	资金按时拨付	= 100%	
效益指标	经济效益指标	提高教育事业发展	提高
	社会效益指标	提高教育发展，加强学生人文素养	提高
		高中教育校舍安全保障长效机制	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意抽样调查程度	≥95%
		家长满意抽样调查程度	≥95%

### 第三部分 景德镇市第二十六中学 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2025 年景德镇市第二十六中学收入预算总额为 2384.17 万元，较上年预算安排增加 178.07 万元，其中：财政拨款收入 1867.26 万元，较上年预算安排增加 2.78 万元；教育收费资金收入 180 万元，较上年预算安排增加 113.08 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 276.91 万元，较上年预算安排增加 27.21 万元；使用非财政拨款结余 60 万元，较上年预算安排增加 35 万元。

##### （二）支出预算情况

2025 年景德镇市第二十六中学支出预算总额 2384.17 万元，较上年预算安排增加 178.07 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2030.18 万元，较上年预算安排减少 175.91 万元；其中：工资福利支 2024.27 万元，对个人和家庭的补助 5.91 万元。项目支出 353.98 万元，较上年预算安排增加 353.98 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 283.98 万元，资本性支出 70 万元，。

按支出功能科目划分：教育支出 1857.65 万元，较上年预算安排增加 175.9 万元；社会保障和就业支出 276.51 万元，较上年预算安排增加 1.14 万元；卫生健康支出 111.75

万元，较上年预算安排增加 0.46 万元；住房保障支出 138.25 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2024.27 万元，较上年预算安排增加 289.15 万元；商品和服务支出 283.98 万元，较上年预算安排减少 99.82 万元；对个人和家庭的补助 5.91 万元，较上年预算安排减少 1.91 万元；资本性支出 70 万元，较上年预算安排减少 9.35 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2025 年景德镇市第二十六中学财政拨款支出预算总额 1867.26 万元，较上年预算安排增加 2.78 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1340.74 万元，社会保障和就业支出 276.51 万元，卫生健康支出 111.75 万元，住房保障支出 138.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1753.27 万元，较上年预算安排减少 5.67 万元；其中：工资福利支出 1747.36 万元，对个人和家庭的补助 5.91 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 113.98 万元，较上年预算安排增加 8.45 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 43.98 万元，资本性支出 70 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**

2025 年景德镇市第二十六中学政府采购总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 xx 万元”)

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆”、“未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备

### **(九) 城乡义务教育生均公用经费(初中)\_科教文体科项目情况说明**

1) 项目概述：城乡义务教育生均公用经费(初中)\_科教文体科项目

2) 立项依据：保障学校基本运行，提高教育教学质量。

3) 实施主体景德镇市第二十六中学

4) 实施方案见项目绩效目标表

5) 实施周期一年

6) 年度预算安排 24.816 万元

(如果本单位没有项目，请说明“本单位本年度未安排项目”)

## **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年景德镇市第二十六中学“三公”经费财政拨款安排 0 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 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。

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

公务用车购置费与上年安排保持一致万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（上述四类费用即使为 0 也不得缺项。增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“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) 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。

**(四) 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。

**(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单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**(七) 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。

**(八) 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 2025 年收支差额的数额。

**(九) 上年结转和结余：**填列 2024 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

教育支出（类）教育管理事务（款）教育事务（项）：  
反映政府教育方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育事务（项）：  
反映体育方面的支出；

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  
养老缴费保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支  
出；

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  
养老缴费保险制度由单位缴纳的职业年金的支出；

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；

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、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。