

# 景德镇市第十六中学 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市第十六中学概况

- 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 景德镇市第十六中学概况**

### **一、单位主要职责**

景德镇市第十六中学是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、全面开展普及九年义务教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

5、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

6、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益。单位机构设置情况

### **二、机构设置及人员情况**

景德镇市第十六中学隶属景德镇市教体局，为全额拨款事业单位；内设处室 9 个，包括：办公室、教务处、科研处、





# 单位支出总表

填报单位[801028]景德镇市第十六中学

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               | 2,267.16 | 2,014.18 | 252.98 |
| 205      | 教育支出             | 1,735.21 | 1,482.23 | 252.98 |
| 02       | 普通教育             | 1,735.21 | 1,482.23 | 252.98 |
| 2050202  | 小学教育             | 9.68     |          | 9.68   |
| 2050203  | 初中教育             | 1,509.06 | 1,482.23 | 26.83  |
| 2050204  | 高中教育             | 216.48   |          | 216.48 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 279.36   | 279.36   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 279.36   | 279.36   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.24   | 186.24   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.12    | 93.12    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 112.91   | 112.91   |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 112.91   | 112.91   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 75.66    | 75.66    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 34.92    | 34.92    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.33     | 2.33     |        |
| 221      | 住房保障支出           | 139.68   | 139.68   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 139.68   | 139.68   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 139.68   | 139.68   |        |
|          |                  |          |          |        |



# 一般公共预算支出表

[801028]景德镇市第十六中学

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               | 1,899.08 | 1,774.18 | 124.90 |
| 205      | 教育支出             | 1,367.13 | 1,242.23 | 124.90 |
| 02       | 普通教育             | 1,367.13 | 1,242.23 | 124.90 |
| 2050202  | 小学教育             | 9.68     |          | 9.68   |
| 2050203  | 初中教育             | 1,259.06 | 1,242.23 | 16.83  |
| 2050204  | 高中教育             | 98.40    |          | 98.40  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 279.36   | 279.36   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 279.36   | 279.36   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.24   | 186.24   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.12    | 93.12    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 112.91   | 112.91   |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 112.91   | 112.91   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 75.66    | 75.66    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 34.92    | 34.92    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.33     | 2.33     |        |
| 221      | 住房保障支出           | 139.68   | 139.68   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 139.68   | 139.68   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 139.68   | 139.68   |        |

# 一般公共预算基本支出表

[801028]景德镇市第十六中学

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       |                | 1,774.18  | 1,774.18 |      |
| 301      | 工资福利支出         | 1,771.78  | 1,771.78 |      |
| 30101    | 基本工资           | 759.08    | 759.08   |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 1.45      | 1.45     |      |
| 30107    | 绩效工资           | 426.82    | 426.82   |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.24    | 186.24   |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 93.12     | 93.12    |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 75.66     | 75.66    |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 34.92     | 34.92    |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.33      | 2.33     |      |
| 30113    | 住房公积金          | 139.68    | 139.68   |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 52.47     | 52.47    |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.40      | 2.40     |      |
| 30309    | 奖励金            | 2.40      | 2.40     |      |

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[801028]景德镇市第十六中学

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中国(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      |
| 801028 | 景德镇市第十六中学 | 2.00 |          |            |                       | 2.00  |              |           |        |

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 |      | 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:[801028]景德镇市第十六中学

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    |
|          |      |          |      |      |

## 支出预算总表

| 科目名称      | 合计       | 结转下年 |
|-----------|----------|------|
| **        | 1        | 2    |
| 合计        | 2,267.16 |      |
| 教育支出      | 1,735.21 |      |
| 社会保障和就业支出 | 279.36   |      |
| 卫生健康支出    | 112.91   |      |
| 住房保障支出    | 139.68   |      |
|           |          |      |

### 财政拨款预算表

| 科目名称      | 财政拨款     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| **        | 1        | 2        | 3         | 4        |
| 合计        | 1,899.08 | 1,899.08 |           |          |
| 教育支出      | 1,367.13 | 1,367.13 |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 279.36   | 279.36   |           |          |
| 卫生健康支出    | 112.91   | 112.91   |           |          |
| 住房保障支出    | 139.68   | 139.68   |           |          |

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                  |                          |                |            |
|------------------|--------------------------|----------------|------------|
| 项目名称             | 城乡义务教育生均公用经费(初中)_科教文体科项目 |                |            |
| 主管部门及代码          | 801-景德镇市教育体育局            | 实施单位           | 景德镇市第十六中学  |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度资金总额                   | 16.826         |            |
|                  | 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>    |                          |                |            |
| 保障义务教育运行，促进教育发展。 |                          |                |            |
| <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                   | 义务教育初中生20%公用经费 | =188元/年，生  |
|                  |                          | 校园保安劳务费        | ≤156000元   |
|                  |                          | 校园门卫劳务费        | ≤12260元    |
|                  |                          | 校园保安月工资        | ≤13000元/月  |
|                  |                          | 校园门卫经费月工资      | ≤2600元/月   |
| 产出指标             | 数量指标                     | 保安人员数量         | ≥5人        |
|                  |                          | 门卫人员数量         | =1人        |
|                  |                          | 初中生学生数         | =895人      |
|                  | 质量指标                     | 保安、门卫按时到岗率     | =100百分比    |
|                  |                          | 时效指标           | 资金按规定及时发放率 |
|                  | 年度预算执行进度                 |                | =100百分比    |
| 效益指标             | 社会效益指标                   | 校园师生安全指数       | 增加         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度                  | 学生调查满意度        | ≥90百分比     |
|                  |                          | 老师调查满意度        | ≥90百分比     |

### **第三部分 景德镇市第十六学 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 年景德镇市第十六中学收入预算总额为 2267.16 万元，较上年预算安排增加 179.57 万元，其中：财政拨款收入 1899.08 万元，较上年预算安排增加 121.49 万元；教育收费资金收入 110 万元，较上年预算安排增加 30 万元；其他收入 240 万元，较上年预算安排增加 10 万元；使用非财政拨款结余 8.08 万元，较上年预算安排增加 8.08 万元；上年结转（结余）10 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2025 年景德镇市第十六中学支出预算总额为 2267.16 万元，较上年预算安排增加 179.57 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2014.18 万元，较上年预算安排减少 73.41 万元；其中：工资福利支出 1771.78 万元，对个人和家庭的补助 2.4 万元。项目支出 252.98 万元，较上年预算安排增加 252.98 万元；其中：商品和服务支出 180.4 万元，资本性支出 72.58 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1367.13 万元，较上年预算安排增加 86.74 万元；社会保障和就业支出 279.36 万元，较上年预算安排增加 18.25 万元；卫生健康支出 112.91

万元，较上年预算安排增加 7.38 万元；住房保障支出 139.68 万元，较上年预算安排增加 9.12 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 1771.78 万元，较上年预算安排增加 110.99 万元；商品和服务支出 180.4 万元，较上年预算安排增加 105.03 万元；对个人和家庭的补助 2.4 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元；资本性支出 72.58 万元，较上年预算安排增加 33.08 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2025 年景德镇市第十六中学财政拨款支出预算总额 1899.08 万元，较上年预算安排增加 121.49 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1367.13 万元，社会保障和就业支出 279.36 万元，卫生健康支出 112.91 万元，住房保障支出 139.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1774.18 万元，较上年预算安排减少 3.41 万元；其中：工资福利支出 1771.78 万元，对个人和家庭的补助 2.4 万元。

### **（四）政府性基金情况**

2025 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**

2025 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**

2025 年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 年景德镇市第十六中学政府采购总额 72.58 万元，其中：政府采购货物预算 72.58 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 2024 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。

2025 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) 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：义务教育保障资金
- 2) 立项依据：保障义务教育基本运行，促进教育发展
- 3) 实施主体：教育主管部门
- 4) 实施方案：义务教育保障资金管理方案
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：16.83 万

## **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年景德镇市第十六中学“三公”经费财政拨款安排 2 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 2 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）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部门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**

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

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。