

景德镇市第五中学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第五中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第五中学 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 景德镇市第五中学 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 景德镇市第五中学概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定,主要职责是:

坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行市教育大纲。

认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》,认真完成普及义务教育的任务,严格执行教学大纲,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作,努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市第五中学共设有 25 个部门，包括校长室、书记室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、科研处、信息中心、总务处、保卫科、团委等等。

编制人数共计 201 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 201 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 195 人，其中：在职人数小计 195 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 195 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 137 人。年末学生人数 3155 人其中：初中 1483 人、小学 1672 人。

第二部分 景德镇市第五中学 2025 年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[801007]景德镇市第五中学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,838.71	教育支出	2,579.41
(一)一般公共预算收入	2,838.71	社会保障和就业支出	439.72
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	177.72
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	219.86
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	485.00		
本年收入合计	3,323.71	本年支出合计	3,416.71
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	93.00		
收入总计	3,416.71	支出总计	3,416.71

	支出													
221	住房保障支出	219.86		219.86	219.86									
02	住房改革支出	219.86		219.86	219.86									
2210201	住房公积金	219.86		219.86	219.86									

单位支出总表

填报单位[801007]景德镇市第五中学

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	3,416.71	3,269.76	146.95
205	教育支出	2,579.41	2,432.46	146.95
02	普通教育	2,579.41	2,432.46	146.95
2050202	小学教育	23.27		23.27
2050203	初中教育	2,556.14	2,432.46	123.68
208	社会保障和就业支出	439.72	439.72	
05	行政事业单位养老支出	439.72	439.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.15	293.15	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.5 7	146.5 7	
210	卫生健康支出	177.7 2	177.7 2	
11	行政事业单位医疗	177.7 2	177.7 2	
2101102	事业单位医疗	119.0 9	119.0 9	
2101103	公务员医疗补助	54.97	54.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	
221	住房保障支出	219.8 6	219.8 6	
02	住房改革支出	219.8 6	219.8 6	
2210201	住房公积金	219.8 6	219.8 6	

财政拨款收支总表

[801007]景
德镇市第五
中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预 算 数	项目(按支出 功能科目类 级)	合 计	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 支出
一、财政拨款 收入	2,8 38. 71	一、本年支出	2,8 38. 71	2,838.7 1		
一般公共预算 拨款收入	2,8 38. 71	教育支出	2,0 01. 41	2,001.4 1		
政府性基 金预算拨款 收入		社会保障和 就业支出	439 .72	439.72		
国有资本 经营预算收 入		卫生健康支 出	177 .72	177.72		
		住房保障支 出	219 .86	219.86		
收入总计	2,8 38. 71	支出总计	2,8 38. 71	2,838.7 1		

一般公共预算支出表

[801007]景德镇市
第五中学

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	2,838 .71	2,784 .76	53.95
205	教育支出	2,001 .41	1,947 .46	53.95
02	普通教育	2,001 .41	1,947 .46	53.95
2050202	小学教育	23.27		23.27
2050203	初中教育	1,978 .14	1,947 .46	30.68
208	社会保障和就业支出	439.7 2	439.7 2	
05	行政事业单位养老支出	439.7 2	439.7 2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.1 5	293.1 5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.5 7	146.5 7	
210	卫生健康支出	177.7 2	177.7 2	
11	行政事业单位医疗	177.7 2	177.7 2	
2101102	事业单位医疗	119.0 9	119.0 9	
2101103	公务员医疗补助	54.97	54.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	
221	住房保障支出	219.8 6	219.8 6	
02	住房改革支出	219.8 6	219.8 6	
2210201	住房公积金	219.8 6	219.8 6	

一般公共预算基本支出表

[801007]景德镇市第
五中学

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		2,784.76	2,784.76	
301	工资福利支出	2,765.42	2,765.42	
30101	基本工资	1,287.42	1,287.42	
30102	津贴补贴	2.29	2.29	
30107	绩效工资	574.00	574.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.15	293.15	
30109	职业年金缴费	146.57	146.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.09	119.09	
30111	公务员医疗补助缴费	54.97	54.97	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	219.86	219.86	
30199	其他工资福利支出	64.41	64.41	
303	对个人和家庭的补助	19.34	19.34	
30305	生活补助	4.94	4.94	
30309	奖励金	14.40	14.40	

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：[801007]景德
镇市第五中学

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		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 景德镇市第五中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	30.68
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
初中义务教育公用经费，确保学校基本运转，提高教育教学质量。			
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	每名初中生每年生均公用经费标准 20%	=188 元
产出指标	数量指标	受益初中生人数	=1632 人
		受益教职工人数	≥220 人
	质量指标	预算资金按规定执行进度	=100%
	时效指标	预算资金及时到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	教育教学质量比上年度	提高%
满意度指标	服务对象满意度	学生抽样满意度	≥85%
		老师抽样满意度	≥85%

第三部分 景德镇市第五中学 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 年景德镇市第五中学收入预算总额为 3,416.71 万元，较上年预算安排减少 118.93 万元，其中：财政拨款收入 2,838.71 万元，较上年预算安排减少 11.93 万元；其他收入 485 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 0 万元，较上年预算安排减少 200 万元；上年结转（结余）93 万元，较上年预算安排增加 93 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市第五中学支出预算总额为 3,416.71 万元，较上年预算安排减少 118.93 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3416.71 万元，较上年预算安排减少 118.93 万元；其中：工资福利支出 2,765.42 万元，商品和服务支出 146.95 万元，对个人和家庭的补助 19.34 万元。项目支出 485 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：工资福利支出 485 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2,579.41 万元，较上年预算安排减少 112.19 万元；社会保障和就业支出 439.72 万元，较上年预算安排减少 3.54 万元；卫生健康支出 177.72 万元，较上年预算安排减少 1.43 万元；住房保障支出 219.86 万元，较上年预算安排减少 1.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3250.42 万元，较上年预算安排减少 16.34 万元；商品和服务支出 146.95 万元，较上年预算安排减少 95.37 万元；对个人和家庭的补助 19.34 万元，较上年预算安排增加 2.78 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增减少 10 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年景德镇市第五中学财政拨款支出预算总额 3,416.71 万元，较上年预算安排减少 118.93 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 3416.71 万元，较上年预算安排减少 118.93 万元；其中：工资福利支出 2,765.42 万元，商品和服务支出 146.95 万元，对个人和家庭的补助 19.34 万元。项目支出 485 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：工资福利支出 485 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2,579.41 万元，较上年预算安排减少 112.19 万元；社会保障和就业支出 439.72 万元，较上年预算安排减少 3.54 万元；卫生健康支出 177.72 万元，较上年预算安排减少 1.43 万元；住房保障支出 219.86 万元，较上年预算安排减少 1.77 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 年景德镇市第五中学单位所属各单位政府采购总额 26 万元，其中：政府采购货物预算 26 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) 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：《中华人民共和国义务教育法》第四十三条规定。

3) 实施主体：景德镇市第五中学。

4) 实施方案：初中义务教育公用经费，确保学校基本运转，提高教育教学质量。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：30.68 万

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市第五中学“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）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

(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。

(二) 事业支出:事业支出是事业单位依据《政府会计制度》而设置的“财政拨款预算收入”会计科目,科目编

号为 7201，属于预算支出类科目。用于核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。年末结转后，本科目应无余额。

本科目应当分别按照“财政拨款支出”、“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，“基本支出”和“项目支出”等进行明细核算，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；“基本支出”和“项目支出”明细科目下应当按照《政府收支分类科目》中“部门预算支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算，同时在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

（三） 业务活动费：业务活动费用是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“业务活动费用”会计科目，科目编号为 5001，属于费用类科目。期末结转后，本科目应无余额。用于核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。本科目应当按照项目、服务或者业务类别、支付对象等进行明细核算。

（四） 单位管理费用：单位管理费用是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“单位管理费用”会计科目，科目编号为 5101，属于费用类科目。期末结转后，本科目应无余额。用于核算事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，包括单位行

政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）等费用，以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费、中介费等。

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。