

景德镇市实验学校 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市实验学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市实验学校 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 景德镇市实验学校 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 景德镇市实验学校概况

一、单位主要职责

景德镇市实验学校是景德镇市教育局直属的一所九年制义务教育学校。创建于1958年，原址位于市工人新村西路，2020年9月迁入景德西大道新址，占地面积扩大至74亩余，校容校貌、办学条件一举实现跨越升级。学校自2008年起推行“感恩教育”，探索出一整套常态化、系统化、实践化的育人模式，树立了德育工作品牌。先后获评“全国少先队红旗大队”“全国语言文字规范化示范校”“全国未成年人思想道德建设工作先进单位”“全国教育系统先进单位”“全国文明校园”“江西省学雷锋示范点”“全国书法示范校”等荣誉。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市实验学校内设科室7个，包括：教务处、政教处、保卫科、总务处、办公室、科研处、团委（少先队部）。

编制人数共计161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161人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计151人，其中：在职人数小计151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151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31人。

单位支出总表

填报单位 [801014] 景德镇市实验学校

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	2,170.32	2,126.81	43.52
205	教育支出	1,659.06	1,615.54	43.52
02	普通教育	1,659.06	1,615.54	43.52
2050202	小学教育	1,648.17	1,615.54	32.63
2050203	初中教育	10.89		10.89
208	社会保障和就业支出	268.50	268.50	
05	行政事业单位养老支出	268.50	268.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.50	89.50	
210	卫生健康支出	108.52	108.52	
11	行政事业单位医疗	108.52	108.52	
2101102	事业单位医疗	72.72	72.72	
2101103	公务员医疗补助	33.56	33.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	134.25	134.25	
02	住房改革支出	134.25	134.25	
2210201	住房公积金	134.25	134.25	

财政拨款收支总表

[801014] 景德镇市实验学校

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	1,749.32	一、本年支出	1,749.32	1,749.32		
一般公共预算拨款收入	1,749.32	教育支出	1,238.06	1,238.06		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	268.50	268.50		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	108.52	108.52		
		住房保障支出	134.25	134.25		
收入总计	1,749.32	支出总计	1,749.32	1,749.32		

一般公共预算支出表

[801014]景德镇市实验学校

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	1,749.32	1,705.81	43.52
205	教育支出	1,238.06	1,194.54	43.52
02	普通教育	1,238.06	1,194.54	43.52
2050202	小学教育	1,227.17	1,194.54	32.63
2050203	初中教育	10.89		10.89
208	社会保障和就业支出	268.50	268.50	
05	行政事业单位养老支出	268.50	268.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.50	89.50	
210	卫生健康支出	108.52	108.52	
11	行政事业单位医疗	108.52	108.52	
2101102	事业单位医疗	72.72	72.72	
2101103	公务员医疗补助	33.56	33.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	134.25	134.25	
02	住房改革支出	134.25	134.25	
2210201	住房公积金	134.25	134.25	

一般公共预算基本支出表

[801014]景德镇市实验学校

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	1,705.81	1,705.81	
301	工资福利支出	1,703.41	1,703.41	
30101	基本工资	710.88	710.88	
30102	津贴补贴	2.26	2.26	
30107	绩效工资	429.77	429.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.00	179.00	
30109	职业年金缴费	89.50	89.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.72	72.72	
30111	公务员医疗补助缴费	33.56	33.56	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	134.25	134.25	
30199	其他工资福利支出	49.23	49.23	
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[801014]景德镇市实验学校

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(含出国(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
801014	景德镇市实验学校	1.50				1.50			

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

单位：万元

填报单位：[801014]景德镇市实验学校

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	2,170.32	
教育支出	1,659.06	
社会保障和就业支出	268.50	
卫生健康支出	108.52	
住房保障支出	134.25	

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	1,749.32	1,749.32		
教育支出	1,238.06	1,238.06		
社会保障和就业支出	268.50	268.50		
卫生健康支出	108.52	108.52		
住房保障支出	134.25	134.25		

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(小学)_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	景德镇市实验学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.63	
	其中：财政	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

20%生均义务教育生均公用经费小学

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	义务教育小学生均公用经费	-144元/人
产出指标	数量指标	接受义务教育小学生人数	-2266人
	质量指标	学校运转和保障教学工作	-100%
	时效指标	资金按月及时使用率	-100%
效益指标	社会效益指标	校园环境	提高
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

第三部分 景德镇市实验学校 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 年景德镇市实验学校收入预算总额为 2,170.32 万元，较上年预算安排增加 182.12 万元，其中：财政拨款收入 1,749.32 万元，较上年预算安排增加 124.12 万元；其他收入 421 万元，较上年预算安排增加 88 万元；

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市实验学校支出预算总额为 2,170.32 万元，较上年预算安排增加 182.12 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2,126.81 万元，较上年预算安排增加 138.61 万元；其中：工资福利支出 1,703.41 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 2.40 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 43.52 万元，较上年预算安排增加 43.52 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 28.52 万元，资本性支出 15 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1,749.32 万元，较上年预算安排增加 124.12 万元；教育支出 1,238.06 万元，较上年预算安排增加减少 277 万元；社会保障和就业支出 268.5 万元，较上年预算安排增加 20.03 万元；卫生健康支出 108.52 万元，较上年预算安排增加 8.1 万元；住房保障支出 134.25 万元，较上年预算安排增加 10.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1,703.41 万元，较上年预算安排增加 124.93 万元；商品和服务支出 28.52 万元，较上年预算安排减少 11.27 万元；对个人和家庭的补助 2.40 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元；资本性支出 15 万元，较上年预算安排增加 10 万元；

(三) 财政拨款支出情况

2025 年景德镇市实验学校财政拨款支出预算总额 1,749.32 万元，较上年预算安排增加 124.12 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1,749.32 万元，教育支出 1,238.06 万元，社会保障和就业支出 268.50 万元，卫生健康支出 108.52 万元，住房保障支出 134.25 万元，

按支出项目类别划分：基本支出 1,705.81 万元，较上年预算安排减少 282.39 万元；其中：工资福利支出 1,703.41 万元，对个人和家庭的补助 2.4 万元。项目支出 43.52 万元，较上年预算安排增加 43.52 万元；其中：商品和服务支出 28.52 万元，资本性支出 15 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 年景德镇市实验学校单位所属各单位政府采购总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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、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

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 年景德镇市实验学校“三公”经费财政拨款安排 1.50 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0 万元。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 0 万元。与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，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。