

景德镇一中 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇一中概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇一中 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 景德镇一中 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 景德镇一中概况

一、单位主要职责

1 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2 配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全市普通高中教育招生工作，在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件

等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8 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。

9 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10 在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11 在市教育局和市政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

学校为副县级事业单位，下设 9 个处室，包括：办公室、政教处、教务处、科研处、总务处、保卫科、工会、团委、监察室等行政部门。

全额补助事业编制人数 291 人，现有教职工 282 人，退休老师 130 人，在籍学生 3757 人。

单位支出总表

填报单位[801002]景德镇一中

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	5,242.52	3,790.71	1,451.81
205	教育支出	4,143.78	2,691.97	1,451.81
02	普通教育	4,143.78	2,691.97	1,451.81
2050203	初中教育	266.91		266.91
2050204	高中教育	3,876.87	2,691.97	1,184.90
208	社会保障和就业支出	577.02	577.02	
05	行政事业单位养老支出	577.02	577.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.68	384.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.34	192.34	
210	卫生健康支出	233.21	233.21	
11	行政事业单位医疗	233.21	233.21	
2101102	事业单位医疗	156.28	156.28	
2101103	公务员医疗补助	72.13	72.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	
221	住房保障支出	288.51	288.51	
02	住房改革支出	288.51	288.51	
2210201	住房公积金	288.51	288.51	

一般公共预算支出表

[801002]景德镇一中

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	3,987.32	3,660.71	326.61
205	教育支出	2,888.58	2,561.97	326.61
02	普通教育	2,888.58	2,561.97	326.61
2050203	初中教育	13.91		13.91
2050204	高中教育	2,874.67	2,561.97	312.70
208	社会保障和就业支出	577.02	577.02	
05	行政事业单位养老支出	577.02	577.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.68	384.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.34	192.34	
210	卫生健康支出	233.21	233.21	
11	行政事业单位医疗	233.21	233.21	
2101102	事业单位医疗	156.28	156.28	
2101103	公务员医疗补助	72.13	72.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	
221	住房保障支出	288.51	288.51	
02	住房改革支出	288.51	288.51	
2210201	住房公积金	288.51	288.51	

一般公共预算基本支出表

[801002]景德镇一中

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		3,660.71	3,660.71	
301	工资福利支出	3,638.35	3,638.35	
30101	基本工资	1,649.97	1,649.97	
30102	津贴补贴	3.68	3.68	
30107	绩效工资	794.77	794.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.68	384.68	
30109	职业年金缴费	192.34	192.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.28	156.28	
30111	公务员医疗补助缴费	72.13	72.13	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	288.51	288.51	
30199	其他工资福利支出	91.20	91.20	
303	对个人和家庭的补助	22.35	22.35	
30305	生活补助	9.87	9.87	
30309	奖励金	12.48	12.48	

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[801002]景德镇一中

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
801002	景德镇一中	4.00				4.00			

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：[801002]景德镇一中

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	5,242.52	
教育支出	4,143.78	
社会保障和就业支出	577.02	
卫生健康支出	233.21	
住房保障支出	288.51	

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	3,987.32	3,987.32		
教育支出	2,888.58	2,888.58		
社会保障和就业支出	577.02	577.02		
卫生健康支出	233.21	233.21		
住房保障支出	288.51	288.51		

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	景德镇一中
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.912	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障义务教育教学正常运转，促进教育发展。			
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	义务教育初中生20%公用经费标准	=188元/年、生
		校园安保人员经费	≤139120元
		校园安保人员月工资	≤16200元/月
产出指标	数量指标	义务教育初中学生数	=740人
		校园保安人员数量	≤6人
	质量指标	保安人员及时到岗率	=100百分比
	时效指标	资金按规定及时发放率	=100百分比
		年度预算执行进度	=100百分比
效益指标	社会效益指标	校园师生安全保障	提高
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 景德镇一中 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 年景德镇一中收入预算总额为 5242.52 万元，较上年预算安排增加 620.32 万元，其中：财政拨款收入 3987.32 万元，较上年预算安排增加 30.12 万元；教育收费资金收入 500 万元，较上年预算安排减少 40 万元；其他收入 130 万元，较上年预算安排增加 5 万元；使用非财政拨款结余 100 万元，较上年预算安排增加 100 万元；上年结转（结余）525.2 万元，较上年预算安排增加 525.2 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇一中支出预算总额为 5245.52 万元，较上年预算安排增加 620.32 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3790.71 万元，较上年预算安排减少 831.49 万元；其中：工资福利支出 3638.35 万元，对个人和家庭的补助 22.35 万元。项目支出 1451.81 万元，较上年预算安排增加 1451.81 万元；其中：商品和服务支出 1272.31 万元，资本性支出 179.5 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4143.78 万元，较上年预算安排增加 616.51 万元；社会保障和就业支出 577.02 万元，较上年预算安排增加 2 万元；卫生健康支出 233.21 万

元，较上年预算安排增加 0.81 万元；住房保障支出 288.51 万元，较上年预算安排增加 1 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 3638.35 万元，较上年预算安排增加 14.07 万元；商品和服务支出 1272.31 万元，较上年预算安排增加 959.57 万元；对个人和家庭的补助 22.35 万元，较上年预算安排增加 2.08 万元；资本性支出 179.5 万元，较上年预算安排增加 37.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇一中财政拨款支出预算总额 3987.32 万元，较上年预算安排增加 30.12 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 4143.78 万元，；社会保障和就业支出 577.02 万元；卫生健康支出 233.21 万元；住房保障支出 288.51 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3660.71 万元，较上年预算安排减少 296.49 万元；其中：工资福利支出 3638.35 万元，对个人和家庭的补助 22.35 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 年景德镇一中政府采购总额 179.5 万元，其中：政府采购货物预算 179.5 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：13.91 万

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年一中“三公”经费财政拨款安排 4 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 4 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）教育支出（类）教育管理事务（款）

1.其他教育管理事务支出（项）反映除行政单位教育管理支出以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1.行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险交经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2.公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

3、其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。