

景德镇市第三中学2024年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第三中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第三中学2024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 景德镇市第三中学2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市第三中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第三中学是景德镇市教育体育局下属单位，全日制完全中学，分小学部和初中部、高中部。主要职责是：

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，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。我校为全日制完全中学，分小学部和初中部、高中部。

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，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。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市景德镇市第三中学共设有12个科室，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。

编制人数小计 104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104人，部分补助事业编制人数0人。

实有人数小计184人，其中：在职人数小计108人，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，全部补助事业在职人数108人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计72人，遗属人数4人。年末学生人数1930人。其中：高中678人，初中1007人，小学245人。

单位支出总表

填报单位[301005]景德镇市第三中学

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	1,915.88	1,915.88	
205	教育支出	1,454.67	1,454.67	
02	普通教育	1,454.67	1,454.67	
2050202	小学教育	20.00	20.00	
2050203	初中教育	1,328.59	1,328.59	
2050204	高中教育	106.08	106.08	
208	社会保障和就业支出	242.21	242.21	
05	行政事业单位养老支出	242.21	242.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.47	161.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.74	80.74	
210	卫生健康支出	97.89	97.89	
11	行政事业单位医疗	97.89	97.89	
2101102	事业单位医疗	65.60	65.60	
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	
221	住房保障支出	121.11	121.11	
02	住房改革支出	121.11	121.11	
2210201	住房公积金	121.11	121.11	

财政拨款收支总表

[801005]景德镇市第三中学

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	1,609.88	一、本年支出	1,609.88	1,609.88		
一般公共预算拨款收入	1,609.88	教育支出	1,148.67	1,148.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	242.21	242.21		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	97.89	97.89		
		住房保障支出	121.11	121.11		
收入总计	1,609.88	支出总计	1,609.88	1,609.88		

一般公共预算支出表

[801005]景德镇市第三中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	1,609.88	1,609.88	
205	教育支出	1,148.67	1,148.67	
02	普通教育	1,148.67	1,148.67	
2050202	小学教育	20.00	20.00	
2050203	初中教育	1,118.59	1,118.59	
2050204	高中教育	10.08	10.08	
208	社会保障和就业支出	242.21	242.21	
05	行政事业单位养老支出	242.21	242.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.47	161.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.74	80.74	
210	卫生健康支出	97.89	97.89	
11	行政事业单位医疗	97.89	97.89	
2101102	事业单位医疗	65.60	65.60	
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	
221	住房保障支出	121.11	121.11	
02	住房改革支出	121.11	121.11	
2210201	住房公积金	121.11	121.11	

一般公共预算基本支出表

[801005]景德镇市第三中学

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,609.88	1,531.23	78.65
301	工资福利支出	1,521.16	1,521.16	
30101	基本工资	707.51	707.51	
30102	津贴补贴	1.17	1.17	
30107	绩效工资	317.91	317.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.47	161.47	
30109	职业年金缴费	80.74	80.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.60	65.60	
30111	公务员医疗补助缴费	30.28	30.28	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	121.11	121.11	
30199	其他工资福利支出	33.36	33.36	
302	商品和服务支出	58.65		58.65
30201	办公费	15.25		15.25
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	2.10		2.10
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30216	培训费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30309	奖励金	5.40	5.40	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

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：[801005]景德镇市第三中学

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		2024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：[801005]景德镇市第三中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024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,本单位无绩效项目支出

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门及代码			
项目资金 (万元)			
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	社会效益指		
	生态效益指		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市第三中学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年景德镇市第三中学收入预算总额为1915.88万元,较上年预算安排增加65.13万元,其中:财政拨款收入1609.88万元,较上年预算安排减少90.87万元;教育收费资金收入(普高学费)96万元,较上年预算安排增加74万元;其他收入190万元,较上年预算安排增加62万元;使用非财政拨款结余20万元,较上年预算安排增加20万元。

(二)支出预算情况

2024年景德镇市第三中学支出预算总额为1915.88万元,较上年预算安排增加65.13万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1915.88万元,较上年预算安排增加65.13万元;其中:工资福利支出1771.16万元,商品和服务支出114.64万元,对个人和家庭的补助10.08万元,资本性支出20万元;

按支出功能科目划分:教育支出1454.67万元,较上年预算安排增加135.6万元;社会保障和就业支出242.21万元,较上年预算安排减少12.68万元;卫生健康支出97.89万元,较上年预算安排减少51.45万元;住房保障支出121.11万元,较上年预算安排减少6.34万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出1771.16万元,较上年预算安排增加20.69万元;商品和服务支出114.64万元,较上年预算安排增加22.76万元;对个人和家庭的补助10.08万元,较上年预算安排增加1.68万元;资本性支出20万元,较上年预算安排增加20万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年景德镇市第三中学财政拨款支出预算总额1609.88万元，较上年预算安排减少90.87万元；

按支出功能科目划分：教育支出1148.67万元，社会保障和就业支出242.21万元，卫生健康支出97.89万元，住房保障支出121.11万元；

按支出项目类别划分：基本支出1609.88万元，较上年预算安排减少90.87万元；其中：工资福利支出1521.16万元，商品和服务支出58.64万元，对个人和家庭的补助10.08万元，资本性支出20万元。

(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

2024年景德镇市第三中学政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，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2023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。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万以上大型设备。

(九) 城乡义务教育生均公用经费项目情况说明
本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年景德镇市第三中学“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 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 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 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) 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。

(四) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 教育支出（类）普通教育（款）：

1. 小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
2. 初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
3. 高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

(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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 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保障经费。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出保障经费。

（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、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。