

景德镇市第十九中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第十九中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第十九中学 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 景德镇市第十九中学 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 景德镇市第十九中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第十九中学是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

第一条 为贯彻落实国家和省、市教育规划发展纲要，加快建立现代学校制度，推进教育治理体系和治理能力现代化，适应现代教育发展需要，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质。

第二条 学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作，中国共产党景德镇市第十九中学支部委员会发挥政治核心作用，教职工通过教职工(代表)大会参与学校的民主管理。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，按照本章程自主管理学校。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

第三条 学校依靠中国共产党景德镇市第十九中学支部委员会，充分发挥工会、共青团、少先队、民主党派等组织的作用。

第四条 学校建立以教师为主体的教职工(代表)大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。

学校建立健全年级组、教研组、学科组等教育教学基层管理机制。

第五条 学校采用班级授课制，学校实施教育部规定的标准班额教学，力求因材施教。学校坚持以教学工作为中心，积极进行教育教学改革，不断探索适应素质教育的课堂教学新模式，采用现代化教学技术，全面提高教学质量，为学生的全面发展奠定基础。

第六条 本着向课堂教学要质量的原则，认真实施教学常规工作，努力提高教学质量。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市第十九中学内设科室5个，包括办公室，教务处，教导处，总务处，工会。

编制人数小计151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151人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计164人，其中：在职人数小计132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132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32人，遗属人数0人。

第二部分 景德镇市第十九中学 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[801026]景德镇市第十九中学

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	1,326.74	教育支出	1,499.34
(一) 一般公共预算收入	1,326.74	社会保障和就业支出	190.16
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	76.86
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	95.08
二、教育收费资金收入	61.23		
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	413.28		
本年收入合计	1,801.26	本年支出合计	1,861.44
八、使用非财政拨款结余	60.18	结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,861.44	支出总计	1,861.44

单位收入总表

[801026]景德镇市第十九中学

单位: 万元

功能科目 编码	功能科目 名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入			
**	**	1	2	3	4	5	2	3	8	9
	合计	1,861.44		1,326.74	1,326.74			61.23	413.28	60.18
205	教育支出	1,292.70		964.65	964.65			61.23	413.28	60.18

02	普通教育	1,292.70		964.65	964.65			61.23	413.28	60.18
2050203	初中教育	1,292.70		964.65	964.65			61.23	413.28	60.18
208	社会保障和就业支出	190.16		190.16	190.16					
05	行政事业单位养老支出	190.16		190.16	190.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.77		126.77	126.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.39		63.39	63.39					
210	卫生健康支出	76.86		76.86	76.86					
11	行政事业单位医疗	76.86		76.86	76.86					
2101102	事业单位医疗	51.50		51.50	51.50					
2101103	公务员医疗补助	23.77		23.77	23.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58		1.58	1.58					
221	住房保障支出	95.08		95.08	95.08					
02	住房改革支出	95.08		95.08	95.08					
2210201	住房公积金	95.08		95.08	95.08					

单位支出总表

填报单位[801026]景德镇市第十九中学

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	1,861.44	1,861.44	
205	教育支出	1,499.34	1,499.34	
02	普通教育	1,499.34	1,499.34	
2050203	初中教育	1,499.34	1,499.34	
208	社会保障和就业支出	190.16	190.16	
05	行政事业单位养老支出	190.16	190.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.77	126.77	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.39	63.39	
210	卫生健康支出	76.86	76.86	
11	行政事业单位医疗	76.86	76.86	
2101102	事业单位医疗	51.50	51.50	
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
221	住房保障支出	95.08	95.08	
02	住房改革支出	95.08	95.08	
2210201	住房公积金	95.08	95.08	

财政拨款收支总表

[801026]景德镇市第十九中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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
一、财政拨款收入	1,326.74	一、本年支出	1,326.74	1,326.74		
一般公共预算拨款收入	1,326.74	教育支出	964.65	964.65		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	190.16	190.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	76.86	76.86		
		住房保障支出	95.08	95.08		
收入总计	1,326.74	支出总计	1,326.74	1,326.74		

一般公共预算支出表

[801026]景德镇市第十九中学

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	1,326.74	1,326.74	
205	教育支出	964.65	964.65	
02	普通教育	964.65	964.65	
2050203	初中教育	964.65	964.65	
208	社会保障和就业支出	190.16	190.16	
05	行政事业单位养老支出	190.16	190.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.77	126.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.39	63.39	
210	卫生健康支出	76.86	76.86	
11	行政事业单位医疗	76.86	76.86	
2101102	事业单位医疗	51.50	51.50	
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
221	住房保障支出	95.08	95.08	
02	住房改革支出	95.08	95.08	
2210201	住房公积金	95.08	95.08	

一般公共预算基本支出表

[801026]景德镇市第十九中学

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	1,326.74	1,220.88	105.86
301	工资福利支出	1,215.87	1,215.87	
30101	基本工资	518.55	518.55	
30102	津贴补贴	0.74	0.74	
30107	绩效工资	288.47	288.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.77	126.77	
30109	职业年金缴费	63.39	63.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.50	51.50	
30111	公务员医疗补助缴费	23.77	23.77	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	

30113	住房公积金	95.08	95.08	
30199	其他工资福利支出	46.02	46.02	
302	商品和服务支出	81.47		81.47
30201	办公费	10.06		10.06
30202	印刷费	0.01		0.01
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	4.07		4.07
30208	取暖费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	0.02		0.02
30216	培训费	9.00		9.00
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	3.84	3.84	
310	资本性支出	24.39		24.39
31002	办公设备购置	24.39		24.39

财政拨款“三公”经费支出表

[801026]景德镇市第十九中学

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：若此表为空

政府性基金预算支出表

填报单位:景德镇市第十九
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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若此表为空

国有资本经营预算支出表

[801026]景德镇市第十九中学

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

注: 若此表为空

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			
主管部门及代码	801-景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市第十九中学
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
为贫困学生家庭轻经济负担，促进教育公平，确保学生不因贫困辍学。			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市第十九中学 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 年景德镇市第十九中学收入预算总额为 1861.44 万元，较上年预算安排增加 299.37 万元，其中：财政拨款收入 1326.74 万元，较上年预算安排减少 3.33 万元；教育收费资

金收入 61.23 万元，较上年预算安排增加 23.23 万元；其他收入 413.28 万元，较上年预算安排增加 219.29 万元；上年结转（结余）60.18 万元，较上年预算安排增加 60.18 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市十九中学支出预算总额为 1861.44 万元，较上年预算安排增加 299.37 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1861.44 万元，较上年预算安排增加 531.37 万元；其中：工资福利支出 1422.51 万元，商品和服务支出 409.53 万元，对个人和家庭的补助 5.01 万元，资本性支出 24.39 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 232 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1499.34 万元，较上年预算安排增加 323.94 万元；社会保障和就业支出 190.16 万元，较上年预算安排减少 3.42 万元；卫生健康支出 76.86 万元，较上年预算安排减少 19.44 万元；住房保障支出 95.08 万元，较上年预算安排减少 1.71 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1422.51 万元，较上年预算安排增加 11.26 万元；商品和服务支出 409.53 万元，较上年预算安排增加 271.21 万元；对个人和家庭的补助 5.01 元，较上年预算安排增加减少 7.49 万元；资本性支出 24.39 万元，较上年预算安排增加 24.39 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市十九中学财政拨款支出预算总额 1326.74 万元，较上年预算安排减少 3.33 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 964.65 万元，社会保障和就业支出 190.16 万元，卫生健康支出 76.86 万元，住房保障支出 95.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1326.74 万元，较上年预算安排减少 3.33 万元；其中：工资福利支出 1215.87 万元，商品和服务支出 81.47 万元，对个人和家庭的补助 5.01 万元，资本性支出 24.39 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 年景德镇市十九学校单位政府采购总额 24.39 万元，其中：政府采购货物预算 24.39 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）景德镇市第十九中学项目情况说明

1) 项目概述：无

2) 立项依据：无

3) 实施主体：无

4) 实施方案：无

5) 实施周期：无

6) 年度预算安排：无

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年景德镇市第十九中学“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费用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) 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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列 2023 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）普通教育（款）

1. 小学教育（项）：反映政府举办的小学教育支出。
2. 初中教育（项）：反映政府举办的初中教育支出。
3. 高中教育（项）：反映政府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. 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。