

景德镇一中 2026 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 2026 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 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 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. 在市教体局的领导下，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. 在市政府和市教体局的领导下，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

2026年景德镇一中内设处室9个，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。

编制人数小计 291 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 291 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 418 人，其中：在职人数小计 272 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 272 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 139 人，遗属人数 7 人。在校学生数 3758 人，其中初中 733 人，高中 3025 人。

第二部分 景德镇一中 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:801002 景德镇一中

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 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	6	7	8	9	10	11	12	13
景德镇一中	7,056.76	571.40	5,580.36	5,580.36	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	280.00

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	7,056.76	6,167.71	889.05
205	教育支出	5,532.15	4,643.10	889.05
20502	普通教育	5,532.15	4,643.10	889.05
2050203	初中教育	99.75	0.00	99.75
2050204	高中教育	5,431.53	4,643.10	788.43
2050299	其他普通教育支出	0.87	0.00	0.87
208	社会保障和就业支出	786.85	786.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.85	786.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.56	508.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.28	278.28	0.00
210	卫生健康支出	316.35	316.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.35	316.35	0.00
2101102	事业单位医疗	214.63	214.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.36	95.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.36	0.00
221	住房保障支出	421.42	421.42	0.00
22102	住房改革支出	421.42	421.42	0.00
2210201	住房公积金	421.42	421.42	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:801002 景德镇一中

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	5,580.36	5,262.71	317.65
205	教育支出	4,055.75	3,738.10	317.65
20502	普通教育	4,055.75	3,738.10	317.65
2050203	初中教育	15.75	0.00	15.75
2050204	高中教育	4,040.00	3,738.10	301.90
208	社会保障和就业支出	786.85	786.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.85	786.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.56	508.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.28	278.28	0.00
210	卫生健康支出	316.35	316.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.35	316.35	0.00
2101102	事业单位医疗	214.63	214.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.36	95.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.36	0.00
221	住房保障支出	421.42	421.42	0.00
22102	住房改革支出	421.42	421.42	0.00
2210201	住房公积金	421.42	421.42	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:801002 景德镇一中

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	5,262.71	5,262.71	0.00
301	工资福利支出	5,240.91	5,240.91	0.00
30101	基本工资	1,872.68	1,872.68	0.00
30102	津贴补贴	3.23	3.23	0.00
30107	绩效工资	1,749.33	1,749.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.56	508.56	0.00
30109	职业年金缴费	278.28	278.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.63	214.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.36	95.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	0.00
30113	住房公积金	421.42	421.42	0.00
30199	其他工资福利支出	91.05	91.05	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.80	21.80	0.00
30305	生活补助	7.76	7.76	0.00
30309	奖励金	14.04	14.04	0.00

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

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
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：801002 景德镇一中

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

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		2026 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			
(2026-2026年度)			
项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
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)	资金总额	78.77	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障义务教育基本运行，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	保安月工资	≥1.75万元/月
		校园教学楼维修经费	≤7.77万元
		校园教学楼维修单价	≤100元/平方米
		初中公用经费	=78.77万元
		初中学生公用经费标准	=940元/年人
		电费	≤30万元
		水费	≤20万元
		校园保安经费	≤21万元
产出指标	数量指标	初中学生人数	=838人
		保安人数	=5人
		教学楼维修面积	≥777平方米
	质量指标	保安按时到岗率	=100百分比
		工程完工验收合格率	=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	学校办学条件及教学水平	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生调查满意度	≥90百分比
		老师调查满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称		普通高中生均公用经费	
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)	资金总额		301.90
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
保障学校教育教学基本运行, 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	教师外出培训标准	≥1000元/批次
		教学设施日常维修标准	≥100元/平方米
		教学一体机维护费标准	≤3000元/次
		保洁人员工资	≤3125元/人月
		日常办公经费	≤40万元
		教师培训费	≤46万元
		校园保洁费	≤30万元
		教学设施日常维修	≤70.9万元
		教学一体机维修维护费	≤15万元
		学校水费	≤35万元
		高中学生生均公用经费	=1000元/人年
		学校电费	≤65万元
产出指标	数量指标	高中学生人数	=3019人
		日常办公用品采购次数	≥50次
		老师外出培训次数	≥460人次
		教学一体维修次数	≥50次
		校园保洁人数	=8人
		教学设施日常维修面积	≥7090平方米
	质量指标	学校教学设施完好率	=100百分比
		办公用品验收合格率	=100百分比
		维修工程验收合格率	=100百分比
	时效指标	资金按规定及时发放率	=100百分比
效益指标	社会效益指标	学校设施安全率	≥90百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90百分比
		老师抽样调查满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2026-2026年度)

项目名称	教育招生考试_教师资格证面试经费		
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)	资金总额	100.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
组织教师资格证面试考试, 增加教师资格证执有人数。			
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	工作人员劳务费	≤32万元
		工作餐	≤7万元
		线上审核技术费	≤1万元
		面试教具、宣传费	≤6万元
		接送试卷差旅费	≤1.2万元
		考官劳务费标准	=1200元/人
		工作人员劳务费标准	=800元/人
		工作餐标准	=35000元/次
		线上审核技术费标准	=5000元/次
		面试教具、宣传费标准	=30000元/次
		接送试卷差旅费标准	=6000元/次
		考官劳务费	≤52.8万元
		产出指标	数量指标
工作人员人数	≥400人/年		
面试教具、宣传购买次数	≥2次/年		
面试工作餐次数	≥2次/年		
线上审核技术次数	≥2次/年		
接送试卷次数	≥2次/年		
质量指标	组织考试完成率		=100%
	采购货物合格率		=100%
时效指标	按期完成工作任务		=100%
效益指标	社会效益指标		执有教师资格证人数
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

第三部分 景德镇一中 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇一中收入预算总额为 7056.76 万元，较上年预算安排增加 1814.25 万元，其中：财政拨款收入 5580.36 万元，较上年预算安排增加 1593.05 万元；教育收费资金收入 500 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 125 万元，较上年预算安排减少 5 万元；使用非财政拨款结余 280 万元，较上年预算安排增加 180 万元；上年结转 571.4 万元，较上年预算安排增加 46.2 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇一中支出预算总额为 7056.76 万元，较上年预算安排增加 1814.25 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 6167.71 万元，较上年预算安排增加 2377 万元；其中：工资福利支出 5465.91 万元，商品和服务支出 680 万元，对个人和家庭的补助 21.8 万元。项目支出 889.05 万元，较上年预算安排减少 562.76 万元；其中：商品和服务支出 283.04 万元，资本性支出 606.02 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 5532.15 万元，较上年预算安排增加 1388.37 万元；社会保障和就业支出 786.85 万元，较上年预算安排增加 209.83 万元；卫生健康支出

316.35 万元，较上年预算安排增加 83.14 万元；住房保障支出 421.42 万元，较上年预算安排增加 132.91 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5465.91 万元，较上年预算安排增加 1697.56 万元；商品和服务支出 963.04 万元，较上年预算安排增加 215.93 万元；对个人和家庭的补助 21.8 万元，较上年预算安排减少 0.55 万元；资本性支出 606.02 万元，较上年预算安排减少 98.68 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年景德镇一中财政拨款支出预算总额 5580.36 万元，较上年预算安排增加 1602.04 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 4055.75 万元，社会保障和就业支出 786.85 万元，卫生健康支出 316.35 万元，住房保障支出 421.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5262.71 万元，较上年预算安排增加 1602 万元；其中：工资福利支出 5240.91 万元，对个人和家庭的补助 21.8 万元。项目支出 317.65 万元，较上年预算安排减少 8.96 万元；其中：商品和服务支出 157.65 万元，资本性支出 160 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5240.91 万元，商品和服务支出 157.65 万元（其中委托业务费 0 万元），对个人和家庭的补助 21.8 万元，资本性支出 160 万元。

（四）政府性基金情况

2026 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

2026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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026年景德镇一中单位政府采购总额320万元，其中：政府采购货物预算320万元，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2025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。。

(九) 项目情况说明

- 1) 项目概述：高中教育保障资金
- 2) 立项依据：保障学校教育教学基本运行，促进教育发展。
- 3) 实施主体：教育主管部门
- 4) 实施方案：高中公用经费资金管理方案
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：301.9万

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇一中“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) **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) **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（含职业年金补缴支出）

(二) **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缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）反映行政事业单位按社会保障部、财政部规定的基本工资和补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）教育支出

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。