

# 景德镇市第三中学 2026 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 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 景德镇市第三中学 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 年财政拨款“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，主要职能如下：

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，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。

## 二、机构设置及人员情况

2026年景德镇市第三中学内设科室12个，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。

编制人数共计141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141人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计178人，其中：在职人数小计95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 95 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 81 人。遗属人数 2 人。年末学生人数 1981 人.其中：小学 189 人、初中 1061 人、高中 731 人。

## 第二部分 景德镇市第三中学 2026 年单位预算表



单位收入总表

填报单位:801005 景德镇市第三中学

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
景德镇市第三中学	2,482.86	14.04	2,082.82	2,082.82	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	120.00

## 单位支出总表

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>2,482.86</b>	<b>2,373.13</b>	<b>109.73</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,926.22</b>	<b>1,816.49</b>	<b>109.73</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,926.22</b>	<b>1,816.49</b>	<b>109.73</b>
2050202	小学教育	2.72	0.00	2.72
2050203	初中教育	1,634.97	1,601.06	33.91
2050204	高中教育	288.53	215.43	73.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>280.97</b>	<b>280.97</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>280.97</b>	<b>280.97</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.31	187.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.66	93.66	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>116.56</b>	<b>116.56</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>116.56</b>	<b>116.56</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	79.10	79.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.12	35.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>159.10</b>	<b>159.10</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>159.10</b>	<b>159.10</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	159.10	159.10	0.00



## 一般公共预算支出表

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		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
	<b>合计</b>	<b>2,082.82</b>	<b>1,987.13</b>	<b>95.69</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,526.19</b>	<b>1,430.49</b>	<b>95.69</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,526.19</b>	<b>1,430.49</b>	<b>95.69</b>
2050202	小学教育	2.72	0.00	2.72
2050203	初中教育	1,440.94	1,421.06	19.87
2050204	高中教育	82.53	9.43	73.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>280.97</b>	<b>280.97</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>280.97</b>	<b>280.97</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.31	187.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.66	93.66	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>116.56</b>	<b>116.56</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>116.56</b>	<b>116.56</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	79.10	79.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.12	35.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>159.10</b>	<b>159.10</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>159.10</b>	<b>159.10</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	159.10	159.10	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:801005 景德镇市第三中学

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
	<b>合计</b>	<b>1,987.13</b>	<b>1,987.13</b>	<b>0.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,977.70</b>	<b>1,977.70</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	720.55	720.55	0.00
30102	津贴补贴	1.41	1.41	0.00
30107	绩效工资	664.21	664.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.31	187.31	0.00
30109	职业年金缴费	93.66	93.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.10	79.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.12	35.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30113	住房公积金	159.10	159.10	0.00
30199	其他工资福利支出	34.89	34.89	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.43</b>	<b>9.43</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
30309	奖励金	6.84	6.84	0.00

### 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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:801005 景德镇市第三中学

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：801005 景德镇市第三中学

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	景德镇市第三中学
项目资金(万元)	资金总额	99.36	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
落实城乡义务教育公用经费保障机制,及时足额拨付义务教育公用经费,用于完善学校相关设施,补助校舍维修。			
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	生均经费指标(中学)	=993580元
		水费	=123920元
		电费	=150000元
		维修费	=300000元
		劳务费	=100000元
		办公费	=319660元
产出指标	数量指标	受益义务教育学生人数(初中)	=1057人
		受益学生班级数	=20人
		学校每月用水量	≤33950吨
		学校每月用电量	≤241935度
	质量指标	学校上课出勤率	=99%
		教学活动正常开展率	=100%
		维修工程合格率	=100%
	时效指标	校舍及水电等维修及时率	=100%
		各项经济活动资金支付及时率	=100%
教学任务完成及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	提高学生寓教于乐程度	定性提高
		保障学生学习环境稳步提升	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

### 第三部分 景德镇市第三中学 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 年景德镇市第三中学收入预算总额为 2482.86 万元，较上年预算安排增加 596.46 万元；本年收入合计 2348.82 万元，较上年预算安排增加 502.42 万元；包括：财政拨款收入 2082.82 万元，较上年预算安排增加 513.54 万元；教育收费资金收入 86.00 万元，较上年预算安排减少 1.12 万元；其他收入 180.00 万元，较上年预算安排减少 10 万元。使用非财政拨款结余 120.00 万元，较上年预算安排增加 80 万元。上年结转 14.04 万元，较上年预算安排增加 14.04 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年景德镇市第三中学支出预算总额为 2482.86 万元，较上年预算安排增加 596.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2373.13 万元，较上年预算安排增加 703.88 万元；项目支出 109.73 万元，较上年预算安排减少 107.42 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1926.22 万元，较上年预算安排增加 484.69 万元；社会保障和就业支出 280.97 万元，较上年预算安排增加 47.34 万元；卫生健康支出 116.56 万元，

较上年预算安排增加 22.14 万元；住房保障支出 159.10 万元，较上年预算安排增加 42.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2277.70 万元，较上年预算安排增加 518.83 万元；商品和服务支出 175.73 万元，较上年预算安排增加 77.54 万元；对个人和家庭的补助 9.43 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元；资本性支出 20.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市第三中学财政拨款支出预算总额 2096.86 万元，较上年预算安排增加 527.58 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1540.22 万元，社会保障和就业支出 280.97 万元，卫生健康支出 116.56 万元，住房保障支出 159.10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1987.13 万元，项目支出 109.73 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1977.70 万元，商品和服务支出 109.73 万元，对个人和家庭的补助 9.43 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**

2026年政府采购总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## **(八)国有资产占有使用情况**

截至2025年7月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026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-初中项目情况说明**

### **1) 项目概述**

该项目为落实城乡义务教育公用经费保障机制，及时足额拨付义务教育公用经费，用于完善学校相关设施，补助校舍维修。

### **2) 立项依据**

落实城乡义务教育公用经费保障机制，促进学校持续发展。

### **3) 实施主体**

景德镇市第三中学

4) 实施方案

义务教育保障资金管理方案

5) 实施周期

2026 年度

6) 年度预算安排

99.36 万元

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市第三中学财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：指以前年度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. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。