

# 景德镇二中 2026 年单位预算

## 目录

### 第一部分景德镇二中概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分景德镇二中 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》

### 第三部分景德镇二中 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

## 第一部分景德镇二中概况

### 一、单位主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

## **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、政务处、教务处科研处、总务处、保卫科、工会、团委、监察室等行政部门。

编制人数共计 372 人，其中：全部补助事业编制人数 372 人。实有人数共计 447 人，其中：在职人数小计 302 人，包括全部补助事业人员人数 302 人；退休人数小计 142 人；遗属人数 3 人。



## 部门收入总表

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
景德镇二中	7,362.32	0.00	6,224.32	6,224.32	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	260.00
合计	7,362.32	0.00	6,224.32	6,224.32	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	260.00

## 单位支出总表

填报单位		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	7,362.32	7,064.68	297.64
205	教育支出	5,664.02	5,366.39	297.64
20502	普通教育	5,664.02	5,366.39	297.64
2050202	小学教育	5.67	0.00	5.67
2050203	初中教育	500.26	458.00	42.26
2050204	高中教育	5,158.09	4,908.39	249.70
208	社会保障和就业支出	860.93	860.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.93	860.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.95	573.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.98	286.98	0.00
210	卫生健康支出	357.10	357.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.10	357.10	0.00
2101102	事业单位医疗	242.31	242.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.62	107.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17	0.00
221	住房保障支出	480.26	480.26	0.00
22102	住房改革支出	480.26	480.26	0.00
2210201	住房公积金	480.26	480.26	0.00



# 一般公共预算支出表

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	6,224.32	5,926.68	297.64
205	教育支出	4,526.02	4,228.39	297.64
20502	普通教育	4,526.02	4,228.39	297.64
2050202	小学教育	5.67	0.00	5.67
2050203	初中教育	42.26	0.00	42.26
2050204	高中教育	4,478.09	4,228.39	249.70
208	社会保障和就业支出	860.93	860.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.93	860.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.95	573.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.98	286.98	0.00
210	卫生健康支出	357.10	357.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.10	357.10	0.00
2101102	事业单位医疗	242.31	242.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.62	107.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17	0.00
221	住房保障支出	480.26	480.26	0.00
22102	住房改革支出	480.26	480.26	0.00
2210201	住房公积金	480.26	480.26	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,926.68	5,926.68	0.00
301	工资福利支出	5,912.28	5,912.28	0.00
30101	基本工资	2,155.68	2,155.68	0.00
30102	津贴补贴	3.23	3.23	0.00
30107	绩效工资	1,952.66	1,952.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573.95	573.95	0.00
30109	职业年金缴费	286.98	286.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	242.31	242.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.62	107.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	0.00
30113	住房公积金	480.26	480.26	0.00
30199	其他工资福利支出	102.43	102.43	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.40	14.40	0.00
30309	奖励金	14.40	14.40	0.00

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									
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
	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801004	景德镇二中	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
205教育支出	4,526.02	4,526.02	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	860.93	860.93	0.00	0.00
210卫生健康支出	357.10	357.10	0.00	0.00
221住房保障支出	480.26	480.26	0.00	0.00

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：

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		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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	7,362.32	0.00
205教育支出	5,664.02	0.00
20502普通教育	5,664.02	0.00
2050202小学教育	5.67	0.00
2050203初中教育	500.26	0.00
2050204高中教育	5,158.09	0.00
208社会保障和就业支出	860.93	0.00
20805行政事业单位养老支出	860.93	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.95	0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	286.98	0.00
210卫生健康支出	357.10	0.00
21011行政事业单位医疗	357.10	0.00
2101102事业单位医疗	242.31	0.00
2101103公务员医疗补助	107.62	0.00
2101199其他行政事业单位医疗支出	7.17	0.00
221住房保障支出	480.26	0.00
22102住房改革支出	480.26	0.00
2210201住房公积金	480.26	0.00

项目支出绩效目标表			
(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	景德镇二中
项目资金 (万元)	年度资金总额	249.70	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高中生均公用经费			
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	生均公用经费 (高中)	= 2497000元
		旅差费	= 500000元
		办公费	= 500000元
		设备购置费	= 1000000元
		维修费	= 497000元
产出指标	数量指标	高中生人数	= 2497人
	质量指标	学校上课出勤率	= 100%
		维修工程合格率	= 100%
	时效指标	教学任务完成及时率	= 100%
		资金支付及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	保障学生学习环境稳步提升	定性提升
		提高学生寓教于乐程度	定性提高
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%

## **第三部分景德镇二中 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 年景德镇二中收入预算总额为 7362.32 万元，较上年预算安排增加 1751.42 万元，其中：财政拨款收入 6224.32 万元，较上年预算安排增加 1808.54 万元；教育收费资金收入 420 万元，较上年预算安排增加 118.08 万元；其他收入 458 万元，较上年预算安排增加 98 万元；使用非财政拨款结余 260 万元，较上年预算安排减少 273.2 万元。

#### **(二) 支出预算情况**

2026 年景德镇二中支出预算总额为 7362.32 万元，较上年预算安排增加 1751.42 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 7064.48 万元，较上年预算安排增加 2584.17 万元；其中：工资福利支出 6520.29 万元，商品和服务支出 429.79 万元，对个人和家庭的补助 14.4 万元，资本性支出 100 万元。项目支出 297.64 万元，较上年预算安排减少 832.75 万元；其中：商品和服务支出 197.64 万元，资本性支出（基本建设）100 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 5664.02 万元，较上年预算安排增加 1286.26 万元；社会保障和就业支出 860.93 万元，较上年预算安排增加 213.33 万元；卫生健康支出 357.1 万元，较

上年预算安排增加 95.36 万元；住房保障支出 480.26 万元，较上年预算安排增加 156.46 万元；按支出经济分类划分：工资福利支出 6520.28 万元，较上年预算安排增加 1969.96 万元；商品和服务支出 627.64 万元，较上年预算安排减少 289.75 万元；对个人和家庭的补助 14.4 万元，较上年预算安排减少 28.8 万元；资本性支出（基本建设）100 万元，较上年预算安排增加 100 万元；资本性支出 100 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；

### **（三）财政拨款支出情况**

2026 年景德镇二中财政拨款支出预算总额 6224.32 万元，较上年预算安排增加 1808.54 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 4526.02 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 860.93 万元，卫生健康支出 357.1 万元，住房保障支出 480.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5926.68 万元，较上年预算安排增加 1806.17 万元；其中：工资福利支出 5912.28 万元，对个人和家庭的补助 14.4 万元。项目支出 297.64 万元，较上年预算安排增加 297.14 万元；其中：商品和服务支出 197.64 万元，资本性支出 100 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5912.28 万元，商品和服务支出 197.64 万元（其中委托业务费 0 万元），对个人和家庭的补助 14.4 万元，资本性支出 100 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**

2026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**

2026年景德镇二中政府采购总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元，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。

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)-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：211.3万元。

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇二中“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（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) 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) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

**(九) 上年结转和结余：**填列 2025 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)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(含職業年金补记支出)。

3、卫生健康支出: 反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险费支出。

4、住房保障支出: 反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。

**(二)事业支出:** 事业支出是事业单位依据《政府会计制度》而设置的“财政拨款预算收入”会计科目, 科目编号为 7201, 属于预算支出类科目。用于核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。年末结转后, 本科目应无余额。

本科目应当分别按照“财政拨款支出”、“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”, “基本支出”和“项目支出”等进行明细核算, 并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算; “基本支出”和“项目支出”明细科目下应当按照《政府收支分类科目》中“部门预算支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算, 同时在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

**(三)业务活动费:**业务活动费用是行政单位和事业单位(以下简称单位)依据《政府会计制度》而设置的“业务活动费用”会计科目,科目编号为5001,属于费用类科目。期末结转后,本科目应无余额。用于核算单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。本科目应当按照项目、服务或者业务类别、支付对象等进行明细核算。

**(四)单位管理费用:**单位管理费用是行政单位和事业单位(以下简称单位)依据《政府会计制度》而设置的“单位管理费用”会计科目,科目编号为5101,属于费用类科目。期末结转后,本科目应无余额。用于核算事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用,包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧等费用,以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费、中介费等。

### **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。