

# 景德镇一中 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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

2025 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 412 人，其中：在职人数小计 282 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 282 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 130 人，遗属人数 7 人。

## 第二部分 景德镇一中 2025 年单位预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

填报单位: [801002]景德镇一中

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      | 3,987.32 | 教育支出          | 4,143.78 |
| （一）一般公共预算收入   | 3,987.32 | 社会保障和就业支出     | 577.02   |
| （二）政府性基金预算收入  |          | 卫生健康支出        | 233.21   |
| （三）国有资本经营预算收入 |          | 住房保障支出        | 288.51   |
| 二、教育收费资金收入    | 500.00   |               |          |
| 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        | 130.00   |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
| 本年收入合计        | 4,617.32 | 本年支出合计        | 5,242.52 |
| 八、使用非财政拨款结余   | 100.00   | 结转下年          |          |
| 九、上年结转（结余）    | 525.20   |               |          |
|               |          |               |          |
| 收入总计          | 5,242.52 | 支出总计          | 5,242.52 |





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               | 5,242.52 | 3,790.71 | 1,451.81 |
| 205      | 教育支出             | 4,143.78 | 2,691.97 | 1,451.81 |
| 02       | 普通教育             | 4,143.78 | 2,691.97 | 1,451.81 |
| 2050203  | 初中教育             | 266.91   |          | 266.91   |
| 2050204  | 高中教育             | 3,876.87 | 2,691.97 | 1,184.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 577.02   | 577.02   |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 577.02   | 577.02   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384.68   | 384.68   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 192.34   | 192.34   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 233.21   | 233.21   |          |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 233.21   | 233.21   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 156.28   | 156.28   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 72.13    | 72.13    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.81     | 4.81     |          |
| 221      | 住房保障支出           | 288.51   | 288.51   |          |
| 02       | 住房改革支出           | 288.51   | 288.51   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 288.51   | 288.51   |          |
|          |                  |          |          |          |



一般公共预算支出表

[801002]景德镇一中

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      |
|          | 合计               | 3,987.32  | 3,660.71 | 326.61 |
| 205      | 教育支出             | 2,888.58  | 2,561.97 | 326.61 |
| 02       | 普通教育             | 2,888.58  | 2,561.97 | 326.61 |
| 2050203  | 初中教育             | 13.91     |          | 13.91  |
| 2050204  | 高中教育             | 2,874.67  | 2,561.97 | 312.70 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 577.02    | 577.02   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 577.02    | 577.02   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384.68    | 384.68   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 192.34    | 192.34   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 233.21    | 233.21   |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 233.21    | 233.21   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 156.28    | 156.28   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 72.13     | 72.13    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.81      | 4.81     |        |
| 221      | 住房保障支出           | 288.51    | 288.51   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 288.51    | 288.51   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 288.51    | 288.51   |        |

一般公共预算基本支出表

[801002]景德镇一中

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025 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       |                | 3,660.71   | 3,660.71 |      |
| 301      | 工资福利支出         | 3,638.35   | 3,638.35 |      |
| 30101    | 基本工资           | 1,649.97   | 1,649.97 |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.68       | 3.68     |      |
| 30107    | 绩效工资           | 794.77     | 794.77   |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 384.68     | 384.68   |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 192.34     | 192.34   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 156.28     | 156.28   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 72.13      | 72.13    |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.81       | 4.81     |      |
| 30113    | 住房公积金          | 288.51     | 288.51   |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 91.20      | 91.20    |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 22.35      | 22.35    |      |
| 30305    | 生活补助           | 9.87       | 9.87     |      |
| 30309    | 奖励金            | 12.48      | 12.48    |      |

单位公  
开表 7

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

| 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      |
| 801002 | 景德镇一中 | 4.00 |          |            |                       | 4.00  |              |           |        |

单位公开表 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 |      | 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    |
|          |      |           |      |      |

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 |      | 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    |

| 项目支出绩效目标表            |                  |             |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|
| (2025年度)             |                  |             |             |
| 项目名称                 | 景德镇一中_生均公用经费（高中） |             |             |
| 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<br>（万元）         | 年度资金总额           | 312. 7      |             |
|                      | 其中：财政拨款          | 0           |             |
|                      | 其他资金             | 0           |             |
|                      | 上年结转             | 0           |             |
| 年度绩效目标               |                  |             |             |
| 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           | 高中生生均公用经费   | = 1000元/年、生 |
|                      |                  | 学校办公费       | ≤35万元       |
|                      |                  | 学校水费        | ≤38万元       |
|                      |                  | 学校电费        | ≤64万元       |
|                      |                  | 学校邮电费       | ≤8万元        |
|                      |                  | 学校老师外出差旅费   | ≤17万元       |
|                      |                  | 学校教学设施日常维修费 | ≤62. 12万元   |
|                      |                  | 咨询费         | ≤18万元       |
|                      |                  | 学校租赁费       | ≤8. 27万元    |
|                      |                  | 老师外出学习培训费   | ≤44万元       |
|                      |                  | 资料印刷费       | ≤7万元        |
|                      |                  | 其他交通费用      | ≤6. 31万元    |
|                      |                  | 其他商品服务支出    | ≤5万元        |
| 产出指标                 | 数量指标             | 高中学生人数      | = 3127人     |
|                      |                  | 办公用品采购批次    | ≥50次        |
|                      |                  | 老师外出学习培训人次  | ≥200人次      |
|                      |                  | 校园设施维修个数    | ≥60个        |
|                      |                  | 学生活动次数      | ≥10次        |
|                      | 质量指标             | 学校教学设施完好率   | ≥95百分比      |
|                      |                  | 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     | = 100百分比    |
| 满意度指标                | 服务对象满意度          | 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      |

### 第三部分 景德镇一中 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2025 年景德镇一中收入预算总额为 5242.52 万元，较上年预算安排增加 620.32 万元；财政拨款收入 3987.32 万元，较上年预算安排增加 30.12 万元；教育收费资金收入 500 万元，较上年预算安排减少 40 万元；其他收入 130 万元，较上年预算安排增加 5 万元；使用非财政拨款结余 100 万元，较上年预算安排增加 100 万元；上年结转（结余）525.2 万元，较上年预算安排增加 525.2 万元。

##### （二）支出预算情况

2025 年景德镇一中支出预算总额为 5242.52 万元，较上年预算安排增加 620.32 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3790.71 万元，较上年预算安排减少 831.49 万元；其中：工资福利支出 3768.35 万元，对个人和家庭的补助 22.35 万元。项目支出 1451.81 万元，较上年预算安排增加 1451.81 万元；其中：商品和服务支出 747.11 万元，资本性支出 704.7 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4143.78 万元，较上年预算安排增加 616.51 万元；社会保障和就业支出 577.02 万元，较上年预算安排增加 2 万元；卫生健康支出 233.21 万

元，较上年预算安排增加 0.81 万元；住房保障支出 288.51 万元，较上年预算安排增加 1 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 3768.35 万元，较上年预算安排增加 19.06 万元；商品和服务支出 747.11 万元，较上年预算安排增加 36.47 万元；对个人和家庭的补助 22.35 万元，较上年预算安排增加 2.08 万元；资本性支出 704.7 万元，较上年预算安排增加 562.7 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2025 年景德镇一中财政拨款支出预算总额 3987.32 万元，较上年预算安排增加 30.12 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 2888.58 万元，社会保障和就业支出 577.02 万元；卫生健康支出 233.21 万元；住房保障支出 288.51 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3660.71 万元，较上年预算安排减少 296.49 万元；其中：工资福利支出 3638.35 万元，对个人和家庭的补助 22.35 万元。项目支出 326.61 万元，较上年预算安排增加 326.61 万元；其中：商品和服务支出 326.61 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**

2025 年政府采购总额 179.5 万元，其中：政府采购货物预算 179.5 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 2024 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。

2025 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）生均公用经费（高中）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：312.7 万元

## **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 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）费用 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 4 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**

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。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

#### **（二）社会保障和就业支出类**

机关事业单位基本养老保险缴费（类）行政事业单位养老（款）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实际缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费（类）行政事业单位养

老（款）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**

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

### **（四）住房保障支出类**

住房保障支出（类）住房改革支出（款）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、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。