

景德镇市第二十一中学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第二十一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第二十一中学 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 景德镇市第二十一中学 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 景德镇市第二十一中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第二十一中学是景德镇市教体局下属单位，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，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，认真贯彻教育部《全面推进依法治校实施纲要》、《全面推进依法治教实施纲要（2016-2020年）》精神制定本章程。

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二十一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 全面推进教育改革，稳步提高教育教学质量，目前，因学校地理位置偏僻，已不招收普通生源，作为景德镇市未成年人专门学校，教育矫治严重行为不良或轻微犯罪的

青少年。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市第二十一中学本单位设立 6 个内设机构，分别包括办公室、政教处、教务处、总务处、工会、监察室。

编制人数共计 14 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 14 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 43 人，其中：在职人数小计 17 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 17 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 26 人,遗属人数 0 人。

(详见附表)

[illegible]

单位收入总表

[illegible]

单位支出总表

填报单位 [801032]景德镇市第二十一中学

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	350.17	258.14	92.04
205	教育支出	274.42	182.39	92.04
02	普通教育	274.42	182.39	92.04
2050203	初中教育	274.42	182.39	92.04
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	
05	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	
210	卫生健康支出	16.08	16.08	
11	行政事业单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	19.89	19.89	
02	住房改革支出	19.89	19.89	
2210201	住房公积金	19.89	19.89	

一般公共预算支出表

[801032]景德镇市第二十一中学		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
	合计	340.14	258.14	82.00
205	教育支出	264.39	182.39	82.00
02	普通教育	264.39	182.39	82.00
2050203	初中教育	264.39	182.39	82.00
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	
05	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	
210	卫生健康支出	16.08	16.08	
11	行政事业单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	19.89	19.89	
02	住房改革支出	19.89	19.89	
2210201	住房公积金	19.89	19.89	

一般公共预算基本支出表

[801032]景德镇市第二十一中学		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		258.14	251.14	7.00
301	工资福利支出	249.22	249.22	
30101	基本工资	118.26	118.26	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30107	绩效工资	50.04	50.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	26.52	
30109	职业年金缴费	13.26	13.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	19.89	19.89	
30199	其他工资福利支出	4.98	4.98	
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	1.50		1.50
30216	培训费	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
30309	奖励金	1.92	1.92	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

						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[801032]景德镇市第二十一中学						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	

					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：[801032]景德镇市第二十一中学					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

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	未成年学生教育矫治专项办学经费		
主管部门及代码	801-景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市第二十一中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	82	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
购买服装、被子、装备及体能训练服等使问题学员进行每日训练，同时用于学校日常水电支出，校园校舍安全维护，使得对有严重不良行为青少年通过专门学校矫治教育，能正常回归社会。			
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	水费	≤23.2万元
		电费	≤19.6万元
		水费及排污费单价	=2元—吨
		电费单价	=0.7元—度
		学员服装费	≤215元/套
		学员被子、褥子等被装购置	≤160元/套
		背囊、脸盆、水壶等装备购置	≤931元/套

		背囊、脸盆、水壶等装备购置	≤931元/套
产出指标	数量指标	受益学生人次	≥300人次
		水费吨数	≥116100吨
		电费总度数	= 280000度
		学员被装、服装、装备购置数量	≥300套
	质量指标	学员行为矫治效果	提高
		学校部门运转保障率	≥95%
	时效指标	按期完成矫治工作任务	= 100%
		资金按规定支付及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	校园校舍安全率	≥95%
		未成年人犯罪对社会的危害	减少
满意度指标	服务对象满意度	学员抽样满意度	≥95%
		家长抽样满意度	≥95%

第三部分 景德镇市第二十一中学 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 年景德镇市第二十一中学收入预算总额为 350.17 万元，较上年预算安排减少 25.72 万元，其中：财政拨款收入 340.14 万元，较上年预算安排减少 31.75 万元；上年结转（结余）10.04 万元，较上年预算安排增加 10.04 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市第二十一中学支出预算总额为 350.17 万元，较上年预算安排减少 25.72 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 258.14 万元，较上年预算安排减少 35.75 万元；其中：工资福利支出 249.22 万元，商品和服务支出 4 万元，对个人和家庭的补助 1.92 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 92.04 万元，较上年预算安排增加 10.04 元；其中：工资福利支出 30 万元，商品和服务支出 52.04 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 10 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 274.42 万元，较上年预算安排减少 15.82 万元；社会保障和就业支出 39.78 万元，较上年预算安排减少 5.2 万元；卫生健康支出 16.08 万元，较上年预算安排减少 2.1 万元；住房保障支出 19.89 万元，较上年预算安排减少 2.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 279.22 万元，较上年预算安排减少 34.64 万元；商品和服务支出 56.04 万元，较上年预算安排增加 8.04 万元；对个人和家庭的补助 1.92 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元；资本性支出 13 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市第二十一中学财政拨款支出预算总额 340.14 万元，较上年预算安排减少 31.75 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 264.39 万元，社会保障和就业支出 39.78 万元，卫生健康支出 16.08 万元，住房保障支出 19.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 258.14 万元，较上年预算安排减少 31.75 万元；其中：工资福利支出 249.22 万元，商品和服务支出 4 万元，对个人和家庭的补助 1.92 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 82 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：工资福利支出 30 万元，商品和服务支出 42 万元，资本性支出 10 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 年景德镇市第二十一中学单位所属各单位政府采购总额 13.00 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 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 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 万元以上大型设备。

(九) 专门学校办学经费项目情况说明

1) 项目概述

用于专门学校办学用经费、办公、教学和提升教学质量。

2) 立项依据

根据 2024 年教体育局项目。

3) 实施主体

景德镇市第二十一中学

4) 实施方案

详见项目文本申报情况

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：82 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市第二十一中学“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

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

公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

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。

（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职业年金支出(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）02 事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）“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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。