

# 景德镇市珠山区竞成中心学校2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区竞成中心学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市珠山区竞成中心学校 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市珠山区竞成中心学校 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 景德镇市珠山区竞成中心学校概况

### 一、部门主要职责

景德镇市珠山区竞成中心学校是隶属于景德镇市珠山区教育体育局，主管竞成街道所属范围内各学校（园）的教育教学工作，主要职能是：

（1）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章，并依法对全镇各级各类学校、体育市场进行监督管理和业务指导。

（2）负责义务教育的指导与协调，推进全镇义务教育均衡发展 and 促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费。

（4）主管全镇教师工作，规划并指导学校教师和干部队伍建设；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门做好全镇教师招聘工作；负责教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

（5）指导全镇中各校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育、安全稳定工作，指导全镇各校共青团、少先队和科技教育工作。

（6）统筹规划全镇群众体育发展；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（7）贯彻执行党和国家有关信访维稳工作的法律、法规和政策；负责接待处理本系统群众来信来访工作；指导全镇各学校的党建工作，做好党员的教育、发展和管理工作。

（8）贯彻执行安全工作的法律、法规和规章；制定学校安全工作有关规章制度；指导学校安全工作；组织协调学校重大安全事故处理。

（9）承担经区政府批准保留的有关行政审批事项。

（10）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

景德镇市珠山区竞成中心学校是珠山区教育体育局所属二级预算单位,单位类型为公益一类单位。编制数215人,实有人数320人,其中:在职人数194人,都是全部补助事业人员;退休126人;在校小学生4400人。

## 第二部分 景德镇市珠山区竞成中心学校 2025 年部门预算表



### 单位收入总表

[201016]景德镇市竟成镇中心学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,199.84	55.63	3,244.21	3,244.21								900.00	
205	教育支出	4,199.84	55.63	3,244.21	3,244.21								900.00	
02	普通教育	4,199.84	55.63	3,244.21	3,244.21								900.00	
2050201	学前教育	71.50		71.50	71.50									
2050202	小学教育	4,128.34	55.63	3,172.71	3,172.71								900.00	

## 单位支出总表

填报单位[201016]景德镇市竞成镇中心学校

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	4,199.84	4,037.61	162.23
205	教育支出	4,199.84	4,037.61	162.23
02	普通教育	4,199.84	4,037.61	162.23
2050201	学前教育	71.50	71.50	
2050202	小学教育	4,128.34	3,966.11	162.23



## 一般公共预算支出表

[201016]景德镇市竞成镇中心学校

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	3,244.21	3,137.61	106.61
205	教育支出	3,244.21	3,137.61	106.61
02	普通教育	3,244.21	3,137.61	106.61
2050201	学前教育	71.50	71.50	
2050202	小学教育	3,172.71	3,066.11	106.61

## 一般公共预算基本支出表

[201016]景德镇市竟成镇中心学校

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		3,137.61	3,137.61	
301	工资福利支出	2,931.75	2,931.75	
30101	基本工资	1,067.01	1,067.01	
30102	津贴补贴	564.15	564.15	
30107	绩效工资	316.72	316.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.42	311.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.52	126.52	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	233.57	233.57	
30199	其他工资福利支出	308.47	308.47	
303	对个人和家庭的补助	205.86	205.86	
30302	退休费	185.27	185.27	
30304	抚恤金	15.54	15.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	5.05	

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[201016]景德镇市竟成镇中心学校

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
201016	景德镇市竟成镇中心学校	2.60				2.60			

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：[201016]景德镇市竞成镇中心学校

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

(2, 025年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_年初部门预算项目		
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育体育局	实施单位	景德镇市瓷成镇中心学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	61.834	
	其中：财政拨款	61.834	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

### 年度绩效目标

瓷成中心学校隶属于珠山区教育体育局，下辖7所小学。为保障学校日常教育教学工作的正常开展，特申请该项目资金，使得学校可以保障教师队伍稳定，教师工作安心，学校可以维持日常开课，让家长放心，学生安心，保障学校在群众心中的信任度和满意度。

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	义务教育公用经费	≤618336元
产出指标	数量指标	校舍维修处	≥10处
		保障学校师生人数	≥4000人
		教师培训次数	≥10次
	质量指标	校舍维修验收合格率	=100%
		教师培训到会率	≥98%
		资金使用合规性	合规
时效指标	各项工作按时完成	及时	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效
		保障学校师生安全	有效
满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	≥92%

### 第三部分 景德镇市珠山区竞成中心学校2025年 部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年景德镇市珠山区竞成中心学校收入预算总额为 4199.84 万元，较上年预算安排减少 279.09 万元，主要原因是：上级财政减少办公开支；财政拨款收入 4199.84 万元，较上年预算安排减少 279.09 万元；上年结转（结余）55.63 万元，主要是校安资金项目结转。

##### (二) 支出预算情况

2025 年景德镇市珠山区竞成中心学校支出预算总额为 4199.84 万元，较上年预算安排减少 279.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3137.61 万元，较上年预算安排减少 1177.58 万元；其中：工资福利支出 2931.75 万元，对个人和家庭的补助 205.86 万元。项目支出 106.61 万元，较上年预算安排减少 57.13 万元；其中：商品和服务支出 106.61 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3137.61 万元，较上年预算安排减少 1177.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2931.75 万元，较上年预算安排增加 466.91 万元；对个人和家庭的补助 205.86 万元，较上年预算安排增加 17.04 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市珠山区竞成中心学校财政拨款支出预算总额3244.21万元,较上年预算安排增加了365.28万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3244.21万元。

按支出项目类别划分:基本支出3137.61万元,较上年预算安排减少1177.58万元;其中:工资福利支出2931.75万元,对个人和家庭的补助205.86万元。项目支出106.61万元,较上年预算安排减少57.13万元;其中:商品和服务支出106.61万元。

### （四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

本部门没有机关运行经费等重要事项安排的支出。

### （七）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2024年12月31日,部门共有车辆0辆。

2025 年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市珠山区竞成中心学校财政拨款"三公"经费安排2.6元，其中：

因公出国 0 万元,与上年持平。

公务接待2.6万元,比上年持平，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车维护费0 万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,与上年持平，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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

### 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。