

景德镇市昌河实验小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市昌河实验小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌河实验小学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 景德镇市昌河实验小学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 景德镇市昌河实验小学概况

一、单位主要职责

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、机构设置及人员情况

1. 景德镇市昌河实验小学为义务教育小学，现有班级39个，在校学生 1950 人；下设办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、信息中心、工会七个行政部门。

2 景德镇市昌河实验小学隶属景德镇市珠山区教体局，为全额拨款事业单位，实行政府会计准则制度。

3. 景德镇市昌河实验小学事业编制97 人，年末实有在职教师人数83 人，退休教师 55 人

第二部分 景德镇市昌河实验小学2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[201018]景德镇市昌河实验小学

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	1,070.53	教育支出	1,156.87	
(一) 一般公共预算收入	1,070.53	社会保障和就业支出	140.62	
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	21.83	
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	51.21	
二、教育收费资金收入				
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	300.00			
本年收入合计	1,370.53	本年支出合计	1,370.53	
八、使用非财政拨款结余		结转下年		
九、上年结转(结余)				
收入总计	1,370.53	支出总计	1,370.53	

210	卫生健康支出	21.83		21.83	21.83									
11	行政事业单位医疗	21.83		21.83	21.83									
2101103	公务员医疗补助	20.46		20.46	20.46									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36		1.36	1.36									
221	住房保障支出	51.21		51.21	51.21									
02	住房改革支出	51.21		51.21	51.21									
2210201	住房公积金	51.21		51.21	51.21									

单位支出总表

填报单位[201018]景德镇市昌河实验小学

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	1,370.53	1,351.21	19.32
205	教育支出	1,156.87	1,137.55	19.32
02	普通教育	1,156.87	1,137.55	19.32
2050202	小学教育	1,156.87	1,137.55	19.32
208	社会保障和就业支出	140.62	140.62	
05	行政事业单位养老支出	140.62	140.62	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.45	118.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	
210	卫生健康支出	21.83	21.83	
11	行政事业单位医疗	21.83	21.83	
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221	住房保障支出	51.21	51.21	
02	住房改革支出	51.21	51.21	
2210201	住房公积金	51.21	51.21	

财政拨款收支总表

[201018]景德镇市昌河实验小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	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
一、财政拨款收入	1,070.5 ₃	一、本年支出	1,070.5 ₃	1,070.53		
一般公共预算拨款收入	1,070.5 ₃	教育支出	856.87	856.87		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	140.62	140.62		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	21.83	21.83		
		住房保障支出	51.21	51.21		

收入总计	1,070.5 3	支出总计	1,070.5 3	1,070.53	
------	--------------	------	--------------	----------	--

一般公共预算支出表

[201018]景德镇市昌河实验小学

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	1,070.53	1,051.21	19.32
205	教育支出	856.87	837.55	19.32
02	普通教育	856.87	837.55	19.32
2050202	小学教育	856.87	837.55	19.32
208	社会保障和就业支出	140.62	140.62	
05	行政事业单位养老支出	140.62	140.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.45	118.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	
210	卫生健康支出	21.83	21.83	
11	行政事业单位医疗	21.83	21.83	
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	

221	住房保障支出	51.21	51.21	
02	住房改革支出	51.21	51.21	
2210201	住房公积金	51.21	51.21	

一般公共预算基本支出表

[201018]景德镇市昌河实验小学

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		1,051.21	1,051.21	
301	工资福利支出	1,048.33	1,048.33	
30101	基本工资	392.49	392.49	
30102	津贴补贴	0.69	0.69	
30107	绩效工资	423.19	423.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.80	74.80	
30109	职业年金缴费	43.66	43.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17	
30111	公务员医疗补助缴费	20.46	20.46	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	51.21	51.21	

30199	其他工资福利支出	18.30	18.30
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88
30309	奖励金	2.88	2.88

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[201018]景德镇市昌河实验小学

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
201018	景德镇市昌河实验小学	2.00				2.00			

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：[201018]景德镇市昌河实验小学

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

(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	景德镇市昌河实验小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.323	
	其中：财政拨款	19.323	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障义务教育学校正常运转、提高教育教学水平			
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	义务教育生均公用经费	= 144 元/人
产出指标	数量指标	受益学生人数	= 1875 人
		受益教职工	= 110 人
	质量指标	经费支付合规率	= 100%
		保障学校正常运转	= 100%
		高质量完成教育教学工作	=95%
	时效指标	年度预算执行度	= 100%
资金按规定及时发放率		= 100%	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量比上年度	提高
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

第三部分 景德镇市昌河实验小学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 年景德镇市昌河实验小学收入预算总额为 1,370.53 万元，较上年预算安排增加 74.16 万元，主要原因是：所属学校划转；财政拨款收入 1070.53 万元，较上年预算安排增加增加 84.16 万元，主要原因是：所属学校划转。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市昌河实验小学支出预算总额为 1370.53 万元，较上年预算安排增加 74.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1351.21 万元，较上年预算安排增加 54.84 万元；其中：工资福利支出 1348.33 万元，对个人和家庭的补助 2.88 万元。项目支出 19.32 万元，其中：商品和服务支出 19.32 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1156.87 万元，较上年预算安排增加 146.35 万元；社会保障和就业支出 140.62 万元，较上年预算安排减少9.5 万元；卫生健康支出21.83 万元，较上年预算安排减少 38.84 万元；住房保障支出 51.21 万元，较上年预算安排减少 23.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1348.33 万元，较上年预算安排增加 82.8 万元；商品和服务支出 19.32 万元，较上年预算安排减少3.64 万元；对个人和家庭的补助2.88万元，

和上年预算安排持平；资本性支出0万元，较上年预算安排减少了5万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年景德镇市昌河实验小学财政拨款支出预算总额1070.53万元，较上年预算安排增加84.16万元；其中：

按支出功能科目划分：教育支出856.87万元，社会保障和就业支出140.62万元，卫生健康支出21.83万元，住房保障支出51.21万元。

按支出项目类别划分：基本支出1051.21万元，较上年预算安排增加64.84万元；其中：工资福利支出1048.33万元，对个人和家庭的补助2.88万元，资本性支出0万元。项目支出19.32万元，较上年预算安排增加19.32万元；其中：商品和服务支出19.32万元，资本性支出0万元。

（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

2025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

2025年政府采购总额8.92万元，其中：集中采购0万元，分散采购8.92万元，政府购买服务0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

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）全省会计职称考试及领军人才培养项目情况说明

无

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市昌河实验小学“三公”经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国（境）费用 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 2 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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）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）

（二）教育支出

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
反映各部门举办的学前教育支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：
反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：
反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：
反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

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。