

景德镇市第二十中学2025 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市第二十中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第二十中学 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 景德镇市第二十中学 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 景德镇市第二十中学概况

一、部门主要职责

景德镇市第二十中学是景德镇市珠山区教育体育局区属学校。属于财政补助事业单位。主要职责是：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，贯彻执行区教育局的行政规章制度。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。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。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。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。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。在区教育局的领导下，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。在市政府和区教育局的领导下，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年景德镇市第二十中学内设科室5个，包括党委办公室、总务处、教务处、团委、工会行政部门。

编制人数共计 26 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 26 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 25 人，其中：在职人数小计 25 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 25 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 20 人。

第二部分 景德镇市第二十中学 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[201023]景德镇市第二十中学

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 | 279.22 | 教育支出 | 225.35 |
| (一) 一般公共预算收入 | 279.22 | 社会保障和就业支出 | 25.04 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 16.07 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 20.16 |
| 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 | 7.40 | | |
| 本年收入合计 | 286.62 | 本年支出合计 | 286.62 |
| 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 | 286.62 | 支出总计 | 286.62 |

单位支出总表

填报单位[201023]景德镇市第二十中学

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 | 286.62 | 281.39 | 5.23 |
| 205 | 教育支出 | 225.35 | 220.12 | 5.23 |
| 02 | 普通教育 | 225.35 | 220.12 | 5.23 |
| 2050203 | 初中教育 | 225.35 | 220.12 | 5.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.04 | 25.04 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 25.04 | 25.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.69 | 16.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.35 | 8.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.07 | 16.07 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16.07 | 16.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.79 | 4.79 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.16 | 20.16 | |
| 02 | 住房改革支出 | 20.16 | 20.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.16 | 20.16 | |

财政拨款收支总表

[201023]景德镇市第二十中学

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 | 279.22 | 一、本年支出 | 279.22 | 279.22 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 279.22 | 教育支出 | 217.95 | 217.95 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 25.04 | 25.04 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 16.07 | 16.07 | | |
| | | 住房保障支出 | 20.16 | 20.16 | | |
| 收入总计 | 279.22 | 支出总计 | 279.22 | 279.22 | | |

一般公共预算支出表

[201023]景德镇市第二十中学

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 | 279.22 | 277.99 | 1.23 |
| 205 | 教育支出 | 217.95 | 216.72 | 1.23 |
| 02 | 普通教育 | 217.95 | 216.72 | 1.23 |
| 2050203 | 初中教育 | 217.95 | 216.72 | 1.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.04 | 25.04 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 25.04 | 25.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.69 | 16.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.35 | 8.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.07 | 16.07 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16.07 | 16.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.79 | 4.79 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.16 | 20.16 | |
| 02 | 住房改革支出 | 20.16 | 20.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.16 | 20.16 | |

一般公共预算基本支出表

[201023]景德镇市第二十中学

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 | | 277.99 | 277.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | 274.83 | 274.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 95.32 | 95.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.06 | 0.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 109.78 | 109.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.69 | 16.69 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.35 | 8.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.93 | 10.93 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.79 | 4.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.16 | 20.16 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.15 | 3.15 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.23 | 1.23 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.92 | 1.92 | |

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[201023]景德镇市第二中学

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：[201023]景德镇市第二十中学

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

(2, 025年度)

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费(初中)_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 | 景德镇市第二十中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1.235 | |
| | 其中：财政拨款 | 1.235 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>项目用于保障学校开展各项教学活动：1、采购1台以上办公设备与10件以上办公用品，有助于提高教学质量与工作效率。2、开展1次以上教师培训，涉及人数24人，有助于提升教师教学能力与综合素质。3、支付学校水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。4、完成1处校舍维修，有效改善学校办公环境，保障师生安全。</p> | | | |
| 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 | 运转经费 | ≤1.88万元 |
| | | 生均标准 | =188元/人/年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打印机等办公设备采购数量 | ≥1台 |
| | | 学生人数 | =100人 |
| | | 办公用品采购完成率 | =100% |
| | | 开展学校教师培训次数 | ≥1次/年 |
| | | 参训教师人数 | ≤24人 |
| | | 学校用电量 | ≥1000度/月 |
| | | 学校水费 | ≥300元/月 |
| | | 报刊订阅数量 | ≥3份/年 |
| | 质量指标 | 校舍维修面积 | ≥10平方米 |
| | | 公用经费落实到位率 | =100% |
| | | 办公设备、办公用品采购验收合格率 | =100% |
| | | 教师培训参训率 | =100% |
| | | 水电费结算支付准确率 | =100% |
| | | 报刊杂志订阅质量合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 校舍维修验收合格率 | =100% |
| | | 办公设备及办公用品采购验收及时率 | =100% |
| | | 教师培训开展及时率 | =100% |
| 水电费结算支付及时率 | | =100% | |
| 报刊送达及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校舍维修及时率 | =100% |
| | | 义务教育学校校舍安全保障长效机制 | 完善 |
| | | 提高教学质量与工作效率 | 有效提高 |
| | | 提升教师教学能力与综合素质 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障学校教学工作正常开展 | 有效保障 |
| | | 学生抽样调查满意度 | ≥85% |
| | | 家长抽样调查满意度 | ≥85% |

第三部分 景德镇市第二十中学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年景德镇市第二十中学收入预算总额为 286.62 万元，较上年预算安排减少49.49万元，主要原因是：教育体制改革，下划区里，本年预算实际为10个月的预算；财政拨款收入279.22万元，较上年预算安排减少5.31万元；上年结转（结余）0万元。

(二) 支出预算情况

2025年景德镇市第二十中学支出预算总额为286.62万元，较上年预算安排减少49.49万元。

按支出项目类别划分：基本支出281.39万元，较上年预算安排减少33.14万元；其中：工资福利支出274.83万元，商品和服务支出3.41万元，对个人和家庭的补助3.15万元，资本性支出0万元。项目支出5.23万元，较上年预算安排增加5.23元；其中：商品和服务支出5.23万元。

按支出功能科目划分：教育支出255.35万元，较上年预算安排增加1.39万元；社会保障和就业支出25.04万元，较上年预算安排减少18.1万元；卫生健康支出16.07万元，较上年预算安排减少1.37万元；住房保障支出20.16万元，较上年预算安排减少1.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出274.83万元，较上年预算安排增加3.27万元；商品和服务支出8.64万元，较上年预算安排增加6.18万元；对个人和家庭的补助3.15万元，较

上年预算安排增加0.18万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少1万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年景德镇市第二十中学财政拨款支出预算总额279.22万元，较上年预算安排减少5.31万元。

按支出功能科目划分：教育支出217.95万元，社会保障和就业支出25.04万元，卫生健康支出16.07万元，住房保障支出20.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出277.99万元，较上年预算安排减少6.54万元；其中：工资福利支出274.83万元，对个人和家庭的补助3.15万元。项目支出1.23万元，较上年预算安排增加1.23万元；其中：商品和服务支出1.23万元。

（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

本单位没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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 7 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数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。

(九) 景德镇市第二十中学项目情况说明

- 1) 项目概述：义务教育生均公用经费(初中)
- 2) 立项依据：确保学校正常运转，提高教育质量
- 3) 实施主体：景德镇市第二十中学
- 4) 实施方案：教育保障资金管理方案
- 5) 实施周期：1 年
- 6) 年度预算安排：1.88 万

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年景德镇市第二十中学财政拨款“三公”经费安排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）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）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。

（二）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）初中教育支出（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）公务员医疗补助支出（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。