

景德镇市第九中学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第九中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第九中学 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 景德镇市第九中学 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 景德镇市第九中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第九中学是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

（一）实施小学、初中九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针和政策，坚持正确的办学方向，坚持依法治教，依法治学。

（三）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及义务教育的任务，严格执行教学大纲，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展。

（四）负责科学管理、合理使用学校设施和经费，改善办学条件，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市第九中学内设科室9个，包括办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、科研处、监察室、工会、团委。

编制人数共计142人，其中：全部补助事业编制人数142人。实有人数共计271人，其中：在职人数小计159人，包

单位收入总表

[201020] 景德镇市第九中学

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	2,450.14		2,158.14	2,158.14								292.00	
205	教育支出	1,990.24		1,698.24	1,698.24								292.00	
02	普通教育	1,990.24		1,698.24	1,698.24								292.00	
2050203	初中教育	1,990.24		1,698.24	1,698.24								292.00	
208	社会保障和就业支出	223.58		223.58	223.58									
05	行政事业单位养老支出	223.58		223.58	223.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.51		153.51	153.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07		70.07	70.07									
210	卫生健康支出	104.83		104.83	104.83									
11	行政事业单位医疗	104.83		104.83	104.83									
2101102	事业单位医疗	66.77		66.77	66.77									
2101103	公务员医疗补助	35.87		35.87	35.87									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18		2.18	2.18									
221	住房保障支出	131.49		131.49	131.49									
02	住房改革支出	131.49		131.49	131.49									
2210201	住房公积金	131.49		131.49	131.49									

单位支出总表

填报单位[201020]景德镇市第九中学

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	2,450.14	2,434.35	15.79
205	教育支出	1,990.24	1,974.46	15.79
02	普通教育	1,990.24	1,974.46	15.79
2050203	初中教育	1,990.24	1,974.46	15.79
208	社会保障和就业支出	223.58	223.58	
05	行政事业单位养老支出	223.58	223.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.51	153.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07	
210	卫生健康支出	104.83	104.83	
11	行政事业单位医疗	104.83	104.83	
2101102	事业单位医疗	66.77	66.77	
2101103	公务员医疗补助	35.87	35.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
221	住房保障支出	131.49	131.49	
02	住房改革支出	131.49	131.49	
2210201	住房公积金	131.49	131.49	

一般公共预算支出表

[201020]景德镇市第九中学

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	2,158.14	2,142.35	15.79
205	教育支出	1,698.24	1,682.46	15.79
02	普通教育	1,698.24	1,682.46	15.79
2050203	初中教育	1,698.24	1,682.46	15.79
208	社会保障和就业支出	223.58	223.58	
05	行政事业单位养老支出	223.58	223.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.51	153.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07	
210	卫生健康支出	104.83	104.83	
11	行政事业单位医疗	104.83	104.83	
2101102	事业单位医疗	66.77	66.77	
2101103	公务员医疗补助	35.87	35.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
221	住房保障支出	131.49	131.49	
02	住房改革支出	131.49	131.49	
2210201	住房公积金	131.49	131.49	

一般公共预算基本支出表

[201020]景德镇市第九中学

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	2,142.35	2,142.35	
301	工资福利支出	2,130.13	2,130.13	
30101	基本工资	727.11	727.11	
30102	津贴补贴	1.44	1.44	
30107	绩效工资	908.47	908.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.51	153.51	
30109	职业年金缴费	70.07	70.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.77	66.77	
30111	公务员医疗补助缴费	35.87	35.87	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	131.49	131.49	
30199	其他工资福利支出	33.22	33.22	
303	对个人和家庭的补助	12.21	12.21	
30305	生活补助	2.25	2.25	
30309	奖励金	9.96	9.96	

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：[201020]景德镇市第九中学

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：[201020]景德镇市第九中学

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	景德镇市第九中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.789	
	其中：财政拨款	15.789	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：支付学校邮电费，印刷费，报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标2：支付学校安保卫生绿化等费用，有效保障校园安全和环境。</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	初中生均经费	≤31.4万元
产出指标	数量指标	网络宽带使用维护数量	≥3条
		资料印刷品份数	≥100份
		卫生保洁绿化等面积	≥500平方米
	质量指标	网络运行正常率	=100%
		资料印刷验收合格率	=100%
		卫生保洁绿化完成率	=100%
	时效指标	网络故障维修及时率	=100%
		印刷完成及时率	=100%
		卫生保洁绿化及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善学校办公环境，保障师生安全	有效改善及保障
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

第三部分 景德镇市第九中学 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 年景德镇市第九中学收入预算总额为 2450.14 万元，较上年预算安排减少 79.83 万元，主要原因是：体制改革，1-2 月预算在市直。其中：财政拨款收入 2158.14 万元，较上年预算安排增加 13.17 万元；其他收入 292 万元，较上年预算安排增加 2 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排减少 95 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市第九中学支出预算总额为 2450.14 万元，较上年预算安排减少 79.83 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2434.35 万元，较上年预算安排减少 95.62 万元；其中：工资福利支出 2422.14 万元，对个人和家庭的补助 12.21 万元。项目支出 15.79 万元，较上年预算安排增加 15.79 万元；其中：商品和服务支出 15.79 万元

按支出功能科目划分：教育支出 1990.24 万元，较上年预算安排增加 95.34 万元；社会保障和就业支出 223.58 万元，较上年预算安排减少 109.94 万元；卫生健康支出 104.83 万元，较上年预算安排减少 30 万元；住房保障支出 131.49 万元，较上年预算安排减少 35.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2422.14 万元，较上年预算安排增加 32.94 万元；商品和服务支出 15.79 万元，较上年预算安排减少 19.82 万元；对个人和家庭的补助 12.21 万元，较上年预算安排增加 2.04 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市第九中学财政拨款支出预算总额 2158.14 万元，较上年预算安排增加 13.17 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1698.24 万元，社会保障和就业支出 223.58 万元，卫生健康支出 104.83 万元，住房保障支出 131.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2142.35 万元，较上年预算安排减少 2.62 万元；其中：工资福利支出 2130.13 万元，对个人和家庭的补助 12.21 万元，项目支出 15.79 万元，较上年预算安排增加 15.79 万元；其中：商品和服务支出 15.79 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年景德镇市第九中学政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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

2025年景德镇市第九中学国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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年景德镇市第九中学政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，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，未安排购置单位价值200万元以上大型设备

（九）项目情况说明

- 1) 项目概述：城乡义务教育生均公用经费
- 2) 立项依据：生均公用经费
- 3) 实施主体：景德镇市第九中学
- 4) 实施方案：保障教学正常开展
- 5) 实施周期：2025年度
- 6) 年度预算安排：15.79万

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年景德镇市第九中学“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）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。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：减少公务接待。

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) **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) **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。

(四) **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)教育管理事务(款)教育事务(项)：
反映政府教育方面的支出；

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育事务(项)：反映体育方面的支出；

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：
反映机关事业单位养老缴费保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：

反映机关事业单位养老缴费保险制度由单位缴纳的职业年金的支出；

(五) 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基本医疗保险缴费经费；

(六) 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

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。