

景德镇市第十七中学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第十七中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第十七中学 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 景德镇市第十七中学 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 景德镇市第十七中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第十七中学是珠山区教体局下属的九年制义务教育学校，主要职责是：

（一）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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（二）配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施初中、小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(八)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。

(九)在区教体局的领导下,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。

(十)在市政府和教体局的领导下,全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员基本情况

2025年景德镇市第十七中学内设处室9个,包括办公室、政教处、教务处、工会、团委、总务处、监察室、科研处、保卫科。

编制人数共计117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117人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计152人,其中:在职人数小计83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83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69人;遗属人数小计1人;在校学

生人数小计 1866 人，其中：小学生人数 655 人，初中生人数 1211 人。

第二部分 景德镇市第十七中学 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[201022]景德镇市第十七中学

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	1,175.79	教育支出	1,194.58
(一) 一般公共预算收入	1,175.79	社会保障和就业支出	130.59
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	51.26
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	65.37
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	266.00		
本年收入合计	1,441.79	本年支出合计	1,441.79
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	1,441.79	支出总计	1,441.79

单位收入总表

[201022]景德镇市第十七中学

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	1,441.79		1,175.79	1,175.79								266.00	
205	教育支出	1,194.58		928.58	928.58								266.00	
02	普通教育	1,194.58		928.58	928.58								266.00	
2050202	小学教育	8.56		8.56	8.56									
2050203	初中教育	1,186.02		920.02	920.02								266.00	
208	社会保障和就业支出	130.59		130.59	130.59									
05	行政事业单位养老支出	130.59		130.59	130.59									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.06		87.06	87.06									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	43.53		43.53	43.53									
210	卫生健康支出	51.26		51.26	51.26									
11	行政事业单位医疗	51.26		51.26	51.26									
2101102	事业单位医疗	34.27		34.27	34.27									
2101103	公务员医疗补助	15.62		15.62	15.62									
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	65.37		65.37	65.37									
02	住房改革支出	65.37		65.37	65.37									
2210201	住房公积金	65.37		65.37	65.37									

单位支出总表

填报单位[201022]景德镇市第十七中学

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	1,441.79	1,416.48	25.31
205	教育支出	1,194.58	1,169.27	25.31
02	普通教育	1,194.58	1,169.27	25.31
2050202	小学教育	8.56		8.56
2050203	初中教育	1,186.02	1,169.27	16.75
208	社会保障和就业支出	130.59	130.59	
05	行政事业单位养老支出	130.59	130.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.06	87.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.53	43.53	
210	卫生健康支出	51.26	51.26	
11	行政事业单位医疗	51.26	51.26	
2101102	事业单位医疗	34.27	34.27	
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221	住房保障支出	65.37	65.37	
02	住房改革支出	65.37	65.37	
2210201	住房公积金	65.37	65.37	

财政拨款收支总表

[201022]景德镇市第十七中学

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	1,175.79	一、本年支出	1,175.79	1,175.79		
一般公共预算拨款收入	1,175.79	教育支出	928.58	928.58		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	130.59	130.59		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	51.26	51.26		
		住房保障支出	65.37	65.37		
收入总计	1,175.79	支出总计	1,175.79	1,175.79		

一般公共预算支出表

[201022]景德镇市第十七中学

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	1,175.79	1,150.48	25.31
205	教育支出	928.58	903.27	25.31
02	普通教育	928.58	903.27	25.31
2050202	小学教育	8.56		8.56
2050203	初中教育	920.02	903.27	16.75
208	社会保障和就业支出	130.59	130.59	
05	行政事业单位养老支出	130.59	130.59	
2080505	机关事业单位基本养	87.06	87.06	
2080506	机关事业单位职业年	43.53	43.53	
210	卫生健康支出	51.26	51.26	
11	行政事业单位医疗	51.26	51.26	
2101102	事业单位医疗	34.27	34.27	
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	
2101199	其他行政事业单位医	1.36	1.36	
221	住房保障支出	65.37	65.37	
02	住房改革支出	65.37	65.37	
2210201	住房公积金	65.37	65.37	

一般公共预算基本支出表

[201022]景德镇市第十七中学

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		1,150.48	1,150.48	
301	工资福利支出	1,142.61	1,142.61	
30101	基本工资	322.85	322.85	
30102	津贴补贴	0.61	0.61	
30107	绩效工资	541.98	541.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.06	87.06	
30109	职业年金缴费	43.53	43.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.27	34.27	
30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	65.37	65.37	
30199	其他工资福利支出	29.97	29.97	
303	对个人和家庭的补助	7.87	7.87	
30305	生活补助	1.03	1.03	
30309	奖励金	6.84	6.84	

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[201022]景德镇市第十七中学

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

填报单位[201022]景德镇市第十七中学

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

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：[201022]景德镇市第十七中学

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	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	景德镇市第十七中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.75	
	其中：财政拨款	16.75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保学校正常运转，提高教育教学质量。			
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	水电费支出成本	≤5 万元
		教师培训支出	≤2.3 万元
		办公教学用品购买成本	≤5 万元
		维修总成本	≤10 万元
		初中生均经费标准	=188 元/生
产出指标	数量指标	水电费支出月数	≥5 个
		教师培训次数	≥3 人次
		办公教学用品购买次数	≥3 次
		维修次数	≥2 次
	质量指标	维修工程验收合格率	=100%
		采购物品验收合格率	=100%
		培训合格率	=100%
	时效指标	维修完工及时率	=100%
		采购完成及时率	=100%
		资金支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	校园正常日运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

第三部分 景德镇市第十七中学 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 年景德镇市第十七中学收入预算总额为 1441.79 万元，较上年预算安排减少 36.34 万元。其中：当年财政拨款收入 1175.79 万元，较上年预算安排增加 19.66 万元；其他收入 266 万元，较上年预算安排减少 4 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排减少 52 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市第十七中学支出预算总额为 1441.79 万元，较上年预算安排减少 36.34 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1416.48 万元，较上年预算安排增加 208.35 万元，其中工资福利支出 1408.61 万元、对个人和家庭的补助 7.87 万元；项目支出 25.31 万元，较上年预算安排减少 244.69 万元，其中：商品和服务支出 22.81 万元，资本性支出 2.5 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1194.58 万元，较上年预算安排增加 53.09 万元；社会保障和就业支出 130.59 万元，较上年预算安排减少 46.2 万元；卫生健康支出 51.26 万元，较上年预算安排减少 20.19 万元；住房保障支出 65.37 万元，较上年预算安排减少 23.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1408.61 万元，较上年预算安排减少 30.07 万元；商品和服务支出 22.81 万元，较上年预算安排减少 5.14 万元；对个人和家庭的补助 7.87 万元，较上年预算安排增加 0.34 万元；资本性支出 2.5 万元，较上年预算安排减少 1.47 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市第十七中学财政拨款支出预算 1175.79 万元，较上年预算安排增加 19.66 万元；其中

按支出功能科目划分：教育支出 928.58 万元，社会保障和就业支出 130.59 万元，卫生健康支出 51.26 万元，住房保障支出 65.37 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1150.48 万元，较上年预算安排减少 5.65 万元；其中：工资福利支出 1142.61 万元，对个人和家庭的补助 7.87 万元。项目支出 25.31 万元，较上年预算安排增加 25.31 万元；其中：商品和服务支出 22.81 万元，资本性支出 2.5 万元，。

（四）政府基金收支情况

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）政府采购预算情况

2025年景德镇市第十七中学政府采购总额2.5万元,其中:政府采购货物预算2.5万元,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,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) 城乡义务教育生均公用经费(初中) _年初部门预算项目

- 1) 项目概述: 义务教育生均经费。
- 2) 立项依据: 景财预【2023】18号
- 3) 实施主体: 景德镇市第十七中学
- 4) 实施方案: 用于学校日常开支,保障学校正常运转。
- 5) 实施周期: 该项目为经常性项目,处于持续实施中。
- 6) 年度预算安排: 项目预算总额16.57万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年景德镇市第十七中学“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,与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，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 0 万元，与上年保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，与上年保持一致。

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，本单位其他收入为课后服务费收入。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）

1. 小学教育（项）：反映区财政安排的小学教育支出；

2. 初中教育（项）：反映区财政安排的初中教育支出；

（二）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）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 事业单位医疗（项）：反映事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

2. 公务员医疗补助（项）；反映由单位缴纳公务员医疗补助支出；

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映由单位支付的工伤保险支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）：反映按相关规定由单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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。