

景德镇市第十三中学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第十三中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第十三中学 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 景德镇市第十三中学 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 景德镇市第十三中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第十三中学是景德镇市珠山区教育体育局下属单位，主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，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年景德镇市第十三中学内设科室9个,包括教务处、总务处、办公室、政教处、团委、科研处、信息中心、监察室、工会。

编制人数共计138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138人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计154人,其中:在职人数小计154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154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34人。

单位收入总表

[201021]景德镇市第十三中学

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	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	2,444.88		2,109.87	2,109.87							325.01	10.00	
205	教育支出	1,938.02		1,603.01	1,603.01							325.01	10.00	
02	普通教育	1,938.02		1,603.01	1,603.01							325.01	10.00	
2050202	小学教育	1.97		1.97	1.97									
2050203	初中教育	1,936.06		1,601.05	1,601.05							325.01	10.00	
208	社会保障和就业支出	265.77		265.77	265.77									
05	行政事业单位养老支出	265.77		265.77	265.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.18		177.18	177.18									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59		88.59	88.59									
210	卫生健康支出	110.30		110.30	110.30									
11	行政事业单位医疗	110.30		110.30	110.30									
2101102	事业单位医疗	73.87		73.87	73.87									
2101103	公务员医疗补助	34.12		34.12	34.12									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31		2.31	2.31									
221	住房保障支出	130.79		130.79	130.79									
02	住房改革支出	130.79		130.79	130.79									
2210201	住房公积金	130.79		130.79	130.79									

单位支出总表

填报单位[201021]景德镇市第十三中学

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,444.88	2,423.91	20.97
205	教育支出	1,938.02	1,917.05	20.97
02	普通教育	1,938.02	1,917.05	20.97
2050202	小学教育	1.97		1.97
2050203	初中教育	1,936.06	1,917.05	19.01
208	社会保障和就业支出	265.77	265.77	
05	行政事业单位养老支出	265.77	265.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.18	177.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59	88.59	
210	卫生健康支出	110.30	110.30	
11	行政事业单位医疗	110.30	110.30	
2101102	事业单位医疗	73.87	73.87	
2101103	公务员医疗补助	34.12	34.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	
221	住房保障支出	130.79	130.79	
02	住房改革支出	130.79	130.79	
2210201	住房公积金	130.79	130.79	

一般公共预算支出表

[201021]景德镇市第十三中学

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	2,109.87	2,088.90	20.97
205	教育支出	1,603.01	1,582.04	20.97
02	普通教育	1,603.01	1,582.04	20.97
2050202	小学教育	1.97		1.97
2050203	初中教育	1,601.05	1,582.04	19.01
208	社会保障和就业支出	265.77	265.77	
05	行政事业单位养老支出	265.77	265.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.18	177.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59	88.59	
210	卫生健康支出	110.30	110.30	
11	行政事业单位医疗	110.30	110.30	
2101102	事业单位医疗	73.87	73.87	
2101103	公务员医疗补助	34.12	34.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	
221	住房保障支出	130.79	130.79	
02	住房改革支出	130.79	130.79	
2210201	住房公积金	130.79	130.79	

一般公共预算基本支出表

[201021]景德镇市第十三中学

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	2,088.90	2,088.90	
301	工资福利支出	2,082.86	2,082.86	
30101	基本工资	753.81	753.81	
30102	津贴补贴	1.26	1.26	
30107	绩效工资	794.61	794.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.18	177.18	
30109	职业年金缴费	88.59	88.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.87	73.87	
30111	公务员医疗补助缴费	34.12	34.12	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	130.79	130.79	
30199	其他工资福利支出	26.32	26.32	
303	对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
30305	生活补助	1.23	1.23	
30309	奖励金	4.80	4.80	

		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[201021]景德镇市第十三中学									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）无国有资产经营预算收支			
国有资产经营预算支出表					
填报单位：[201021]景德镇市第十三中学					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	景德镇市第十三中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.008	
	其中：财政拨款	19.008	
	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：目标1：采购20件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率目标2：支付学校水电费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标3：完成5处校舍维修，涉及面积20平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。目标4：开展10次教师培训，涉及人数10人，有效提升教师教学能力与综合素质。</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	≤35.91万元
产出指标	数量指标	十三中中学部用水量	≥21600吨
		十三中中学部用电量	≥192000度
		十三中中学部校舍维修面积	≥20平方米
		开展教师培训人数	≥10人
		办公物品采购数量	≥20个
	质量指标	教师培训合格率	=100%
		水电费结算支付准确率	=100%
		校舍维修验收合格率	=100%
		办公用品验收合格率	=100%
	时效指标	教师培训开展及时率	=100%
		水电费结算支付及时率	=100%
		校舍维修及时率	=100%
		办公用品采购验收及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善
		提高教学水平	有效提升
		保障校园生活安全稳定	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

第三部分 景德镇市第十三中学 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 年景德镇市第十三中学收入预算总额为 2444.88 万元，较上年预算安排减少 153.01 万元，其中：财政拨款收入 2109.87 万元，较上年预算安排减少 152.02 万元；其他收入 325.01 万元，较上年预算安排减少 4.99 万元；使用非财政拨款结余 10 万元，较上年预算安排增加 4 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市第十三中学支出预算总额为 2444.88 万元，较上年预算安排减少 153.01 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2423.91 万元，较上年预算安排减少 173.98 万元；其中：工资福利支出 2417.88 万元，对个人和家庭的补助 6.03 万元。项目支出 20.97 万元，较上年预算安排增加 20.97 万元；其中：商品和服务支出 20.97 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1938.02 万元，较上年预算安排增加 13.87 万元；社会保障和就业支出 265.77 万元，较上年预算安排减少 88.05 万元；卫生健康支出 110.3 万元，较上年预算安排减少 32.7 万元；住房保障支出 130.79 万元，较上年预算安排减少 46.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2417.88 万元，较上年预算安排减少 129.84 万元；商品和服务支出 20.97 万元，较上年预算安排减少 23.59 万元；对个人和家庭的补助 6.03 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市第十三中学财政拨款支出预算总额 2109.87 万元，较上年预算安排减少 152.02 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1603.01 万元，社会保障和就业支出 265.77 万元，卫生健康支出 110.3 万元，住房保障支出 130.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2088.9 万元，较上年预算安排减少 172.99 万元；其中：工资福利支出 2082.86 万元，对个人和家庭的补助 6.03 万元。项目支出 20.97 万元，较上年预算安排增加 20.97 万元；其中：商品和服务支出 20.97 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 年景德镇市第十三中学单位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 8 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)_科教文体科项目情况说明

1) 项目概述

该项目为义务教育初中阶段 20%的公用经费资金并由市本级负担。

2) 立项依据

《中华人民共和国义务教育法》第四十三条规定

3) 实施主体

景德镇市第十三中学。

4) 实施方案

该项目可确保学校年初正常运转，从而提高教育质量。

5) 实施周期

一次性。

6) 年度预算安排

19.008 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市第十三中学“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（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) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 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 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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）普通教育（款）小学教育（项）：反映政府举办的小学教育支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映政府举办的初中教育支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（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）。

（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保障经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出保障经费。

（八）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。