



# 景德镇市第五中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市第五中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市第五中学 2026 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 景德镇市第五中学 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市第五中学概况

### 一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定,主要职责是:

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;认真执行市教育大纲。

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;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

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。

创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面设备,切实加强学校管理工作,努力营造安全和谐的校园环境。

### 二、机构设置及人员情况

景德镇市第五中学内设处室 14 个,包括:包括校长室、书记室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、科研处、信息中心、总务处、保卫科、团委、特教办、食管办。

编制人数共计 201 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 201 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 334 人，其中：在职人数小计 192 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 192 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 138 人；遗属人员 4 人。

## 第二部分 景德镇市第五中学 2026 年单位预算表



单位收入总表

填报单位:301031-景德镇市第五中学

单位: 万元

单位名称	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	13
景德镇市第五中学	4,296.86	0.00	4,128.17	4,128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.69	0.00

## 单位支出总表

填报单位:301031 景德镇市第五中学

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
	<b>合计</b>	<b>4,296.86</b>	<b>4,197.77</b>	<b>99.09</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,214.48</b>	<b>3,115.39</b>	<b>99.09</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3,214.48</b>	<b>3,115.39</b>	<b>99.09</b>
2050202	小学教育	41.62	0.00	41.62
2050203	初中教育	3,172.86	3,115.39	57.47
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>567.86</b>	<b>567.86</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>567.86</b>	<b>567.86</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.65	379.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.20	188.20	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>229.78</b>	<b>229.78</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>229.78</b>	<b>229.78</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	224.97	224.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>284.74</b>	<b>284.74</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>284.74</b>	<b>284.74</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	284.74	284.74	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:301031 蒙德镇市第五中学

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>4,128.17</b>	<b>4,029.08</b>	<b>99.09</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,045.79</b>	<b>2,946.70</b>	<b>99.09</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3,045.79</b>	<b>2,946.70</b>	<b>99.09</b>
2050202	小学教育	41.62	0.00	41.62
2050203	初中教育	3,004.17	2,946.70	57.47
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>567.86</b>	<b>567.86</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>567.86</b>	<b>567.86</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.65	379.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.20	188.20	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>229.78</b>	<b>229.78</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>229.78</b>	<b>229.78</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	224.97	224.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>284.74</b>	<b>284.74</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>284.74</b>	<b>284.74</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	284.74	284.74	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:301031 景德镇市第五中学

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>4,029.08</b>	<b>4,029.08</b>	<b>0.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,904.27</b>	<b>3,904.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,454.14	1,454.14	0.00
30102	津贴补贴	579.30	579.30	0.00
30103	奖金	376.80	376.80	0.00
30107	绩效工资	346.80	346.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.65	379.65	0.00
30109	职业年金缴费	188.20	188.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.97	224.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	0.00
30113	住房公积金	284.74	284.74	0.00
30199	其他工资福利支出	64.85	64.85	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>124.81</b>	<b>124.81</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	109.98	109.98	0.00
30306	救济费	0.43	0.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	0.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:301031 景德镇市第五中学

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:301031 景德镇市第五中学

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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  
(2026-2026年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码		01-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位 景德镇市第五中学	
项目资金(万元)	资金总额		117.94	
	其中:非财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
总绩效目标				
城乡义务教育生均公用经费-小学, 确保小学基本运转, 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	水电支出	≤250000元	
		维修支出	≤250000元	
		办公及教学支出	≤320000元	
		安保物业支出	≤300000元	
		培训支出	≤60000元	
产出指标	数量指标	受益职工数	≥220人	
		水电支出月数	=12月	
		维修次数	≥20次	
		培训次数	≥20次	
		安保及物业人数	≥8人	
		受益学生数	=1638人	
		办公及教学采购批次	≥50次	
	质量指标	职工培训合格率	=100%	
		安保物业出勤率	=100%	
		办公及教学采购物品合格率	=100%	
		维修工程合格率	=100%	
	时效指标		预算资金及时到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量比上年度	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工抽样满意度	≥85%	
		学生抽样满意度	≥85%	



项目支出绩效目标表  
(2026-2026年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码		01-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位 景德镇市第五中学	
项目资金(万元)		资金总额	164.88	
		其中:非财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
城乡义务教育生均公用经费-初中,确保初中基本运转,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	职工培训支出	≤90000元	
		水电费支出	≤300000元	
		维修费支出	≤400000元	
		办公及教学支出	≤500000元	
		安保物业支出	≤360000元	
产出指标	数量指标	受益职工数	≥220人	
		职工培训次数	≥30次	
		水电费支出月份	=12月	
		维修次数	≥35次	
		办公及教学采购批次	≥70次	
		安保及物业人数	≥8人	
	质量指标	受益学生数	=1753人	
		职工培训合格率	=100%	
		维修工程合格率	=100%	
		办公及教学采购物品合格率	=100%	
	时效指标	安保及物业出勤率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	预算资金及时到位率	=100%
			教育教学质量比上年度	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工抽样满意度	≥85%	
		学生抽样满意度	≥85%	

### 第三部分 景德镇市第五中学 2026 年单位预算情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年景德镇市第五中学收入预算总额为 4296.86 万元，较上年预算安排减少 156.05 万元；本年收入合计 4296.86 万元，较上年预算安排减少 156.05 万元；包括：财政拨款收入 4128.17 万元，较上年预算安排增加 160.26 万元；其他收入 168.69 万元，较上年预算安排减少 316.31 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年景德镇市第五中学支出预算总额为 4296.86 万元，较上年预算安排减少 156.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4197.77 万元，较上年预算安排减少 113.53 万元；项目支出 99.09 万元，较上年预算安排减少 42.52 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3214.48 万元，较上年预算安排增加 470.04 万元；社会保障和就业支出 567.86 万元，较上年预算安排减少 830.03 万元；卫生健康支出 229.78 万元，较上年预算安排增加 88.47 万元；住房保障支出 284.74 万元，较上年预算安排增加 115.47 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3904.27 万元，较上

年预算安排减少 388.51 万元；商品和服务支出 267.78 万元，较上年预算安排增加 126.17 万元；对个人和家庭的补助 124.81 万元，较上年预算安排增加 106.29 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市第五中学财政拨款支出预算总额 4128.17 万元，较上年预算安排增加 160.26 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3045.79 万元，社会保障和就业支出 567.86 万元，卫生健康支出 229.78 万元，住房保障支出 284.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4029.08 万元，项目支出 99.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3904.27 万元，商品和服务支出 99.09 万元，对个人和家庭的补助 124.81 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**

2026 年政府采购总额 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。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”)

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 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。

2026 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 0。

### **(九) 项目情况说明**

#### **1. 城乡义务教育生均公用经费-小学项目情况说明**

- 1) 项目概述：城乡义务教育生均公用经费-小学
- 2) 立项依据：《中华人民共和国义务教育法》第四十三条。
- 3) 实施主体：景德镇市第五中学。
- 4) 实施方案：城乡义务教育生均公用经费-小学，确保小学基本运转，提高教育教学质量。
- 5) 实施周期：一年。
- 6) 年度预算安排：117.94 万元。

## 2. 城乡义务教育生均公用经费-初中项目情况说明

1) 项目概述：城乡义务教育生均公用经费-初中

2) 立项依据：《中华人民共和国义务教育法》第四十三条。

3) 实施主体：景德镇市第五中学。

4) 实施方案：城乡义务教育生均公用经费-初中，确保初中基本运转，提高教育教学质量。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：164.88 万元。

### 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市第五中学财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

公务接待 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）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

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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、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。