

景德镇市实验学校 2026 年单位预算



目 录

第一部分 景德镇市实验学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市实验学校 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 景德镇市实验学校 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





名词解释

第一部分 景德镇市实验学校概况

一、单位主要职责

景德镇市实验学校是景德镇市昌江区教体局下属单位，主要职责是：

第一条 为贯彻落实国家和省、市教育规划发展纲要，加快建立现代学校制度，推进教育治理体系和治理能力现代化，适应现代教育发展需要，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，认真贯彻教育部《全面推进依法治校实施纲要》、《全面推进依法治教实施纲要（2016-2020年）》精神制定本章程。

第二条 学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作，中国共产党景德镇市实验学校支部委员会发挥政治核心作用，教职工通过教职工（代表）大会参与学校的民主管理。校长是学



校的法定代表人，对外代表学校，按照本章程自主管理学校。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。



第三条 学校依靠中国共产党景德镇市实验学校支部委员会，充分发挥工会、共青团、少先队、民主党派等组织的作用。

第四条 学校建立以教师为主体的教职工(代表)大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。

学校建立健全年级组、教研组、学科组等教育教学基层管理机制。

第五条 学校采用班级授课制，学校实施教育部规定的标准班额教学，力求因材施教。学校坚持以教学工作为中心，积极进行教育教学改革，不断探索适应素质教育的课堂教学新模式，采用现代化教学技术，全面提高教学质量，为学生的全面发展奠定基础。

第六条 本着向课堂教学要质量的原则，认真实施教学常规工作，努力提高教学质量。

第七条 学校严格执行有关学校体育、卫生工作的法规规章，通过日常体育活动以及各类体育竞赛活动增强学生体质，开展健康教育，培养学生良好的卫生习惯、健身习惯与基本的运动技能。





第八条 学校建立心理辅导、咨询室，建立学生心理健康档案，配备兼职教师开展工作。

第九条 学校保证科研、艺术、劳动等各类综合实践教育的经费投入，并对学校专用教室进行配置和整修，各室配备管理员，制定管理员工作职责。

第十条 学校负责的其他事项。

二、机构设置及人员情况

景德镇市实验学校内设处室 7 个，包括：教务处、政教处、保卫科、总务处、办公室、科研处、团委（少队部）。

编制人数小计 163 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 159 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 171 人，其中：在职人数小计 159 人，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，全部补助事业在职人数 159 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 31 人，遗属人数 0 人。

第二部分 景德镇市实验学校 2026 年单位预算表



单位收入总表

填报单位: 301032 景德镇市实验学校

单位: 万元

			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
景德镇市实验学校	2,979.06	159.13	2,707.52	2,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.40	0.00



单位支出总表

填报单位: 301032 景德镇市实验学校

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	2,979.06	2,738.69	240.36
205	教育支出	2,267.91	2,027.54	240.36
20502	普通教育	2,267.91	2,027.54	240.36
2050202	小学教育	2,248.33	2,027.54	220.79
2050203	初中教育	19.57	0.00	19.57
208	社会保障和就业支出	373.47	373.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.47	373.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.98	248.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.49	124.49	0.00
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	0.00
2101102	事业单位医疗	147.83	147.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	186.74	186.74	0.00
22102	住房改革支出	186.74	186.74	0.00
2210201	住房公积金	186.74	186.74	0.00





一般公共预算支出表

预算单位: 301032 景德镇市实验学校

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2026年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	**	1	2	3
	合计	2,707.52	2,626.29	81.23
205	教育支出	1,996.37	1,915.14	81.23
20502	普通教育	1,996.37	1,915.14	81.23
2050202	小学教育	1,976.80	1,915.14	61.66
2050203	初中教育	19.57	0.00	19.57
208	社会保障和就业支出	373.47	373.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.47	373.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.98	248.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.49	124.49	0.00
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	0.00
2101102	事业单位医疗	147.83	147.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	186.74	186.74	0.00
22102	住房改革支出	186.74	186.74	0.00
2210201	住房公积金	186.74	186.74	0.00





一般公共预算基本支出表

填报单位：010021 承德镇市实验学校

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目 科目名称	2026年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	**	1	2	3
	合计	2,626.29	2,626.29	0.00
301	工资福利支出	2,599.71	2,599.71	0.00
30101	基本工资	841.75	841.75	0.00
30102	津贴补贴	445.60	445.60	0.00
30103	奖金	283.20	283.20	0.00
30107	绩效工资	268.78	268.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.98	248.98	0.00
30109	职业年金缴费	124.49	124.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.83	147.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	0.00
30113	住房公积金	186.74	186.74	0.00
30199	其他工资福利支出	49.23	49.23	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.58	26.58	0.00
30302	退休费	24.18	24.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00





财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:301032 景德镇市实验学校

单位: 万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：011032 景德镇市实验学校

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编号	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：301032 景德镇市实验学校

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年度)			
项目名称		教育综合事务管理 保安工作经费	
主管部门及代码		01-景德镇市昌江区教育体育	实施单位 景德镇市实验学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.60
		其中: 非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成保安工资发放, 提升学校师生人身安全			
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	保安工资	=36000元
	数量指标	保安人数	=1人
产出指标	质量指标	保安工资发放率	=100%
	时效指标	保安工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障学校师生人身安全	定性保障安全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%





项目支出绩效目标表
(2026年度)

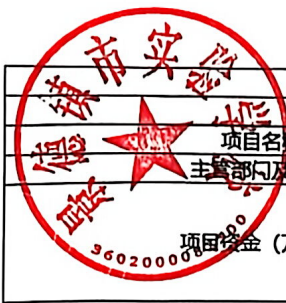
项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码	01-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市实验学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.92	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

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	水费	≤30000元
		电费	≤200000元
		举办大型活动租赁器材费	≤329200元
产出指标	数量指标	用电量	≥285715度
		举行大型活动场次	≥2次
		用水量	≥12000吨
	质量指标	学生活动参与率	=100%
	时效指标	学生活动开展按时率	=100%
效益指标	社会效益指标	义务教育学校校舍安全保障长效机制	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%





项目支出绩效目标表 (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 景德镇市实验学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	165.88
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
景德镇市实验学校城乡义务教育生均公用经费			
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	电费	=98800元
		印刷费	=200000元
		办公费	=160000元
		培训费	=200000元
		维修费	=600000元
		物业管理费	=400000元
产出指标	数量指标	培训场次	≥30次
		学生各类活动场次	≥5次
		购买教学设备	≥25套
		维修维护面积	≥10000平方米
		试卷印刷数量	≥2800份
		保安保洁人数	≥10人
	质量指标	学生活动参与率	=100%
		设施设备合格率	=100%
		培训出席率	=100%
		维修合格率	=100%
		印刷试卷合格率	=100%
		保安保洁业务合格率	=100%
	时效指标	维修及时率	=100%
		培训完成率	=100%
		采购设备及及时率	=100%
		保安保洁到岗及时率	=100%
		学生活动开展按时率	=100%
		印刷及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	义务教育学校校舍安全保障长效机制	定性完善
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (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 景德镇市实验学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	55.92
		其中：非财政拨款	0
		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	水费	≤30000元
		电费	≤200000元
		举办大型活动租赁器材费	≤329200元
产出指标	数量指标	用电量	≥285715度
		举行大型活动场次	≥2次
	质量指标	用水量	≥12000吨
		学生活动参与率	=100%
时效指标	社会效益指标	学生活动开展按时率	=100%
		义务教育学校校舍安全保障长效机制	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%





第三部分 景德镇市实验学校 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 年景德镇市实验学校收入预算总额为 2979.06 万元，较上年预算安排增加 808.74 万元；本年收入合计 2819.92 万元，较上年预算安排增加 649.6 万元；包括：财政拨款收入 2707.52 万元，较上年预算安排增加 958.2 万元；其他收入 112.40 万元，较上年预算安排减少 308.6 万元。上年结转 159.13 万元，较上年预算安排增加 159.13 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市实验学校支出预算总额为 2979.06 万元，较上年预算安排增加 808.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2738.69 万元，较上年预算安排增加 611.88 万元；项目支出 240.36 万元，较上年预算安排增加 196.84 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2267.91 万元，较上年预算安排增加 1029.85 万元；社会保障和就业支出 373.47 万元，较上年预算安排增加 104.97 万元；卫生健康支出 150.94 万元，较上年预算安排增加 42.42 万元；住房保障支出 186.74 万元，较上年预算安排增加 52.49 万元。





按支出经济分类划分：工资福利支出 2599.71 万元，较上年预算安排增加 475.3 万元；商品和服务支出 352.76 万元，较上年预算安排增加 324.24 万元；对个人和家庭的补助 26.58 万元，较上年预算安排增加 24.18 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 15 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年景德镇市实验学校财政拨款支出预算总额 2866.66 万元，较上年预算安排增加 1117.34 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2155.51 万元，社会保障和就业支出 373.47 万元，卫生健康支出 150.94 万元，住房保障支出 186.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2626.29 万元，项目支出 240.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2599.71 万元，商品和服务支出 240.36 万元，对个人和家庭的补助 26.58 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年景德镇市实验学校政府性基金支出预算总额 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

2026 年景德镇市实验学校国有资本经营支出预算总额为 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

2026年单位机关运行费预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。主要原因是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。

(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，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)教育综合事务管理_保安工作经费项目情况说明

- 1) 项目概述：教育综合事务管理_保安工作经费
- 2) 立项依据：完成保安工资发放，提升学校师生人身安全
- 3) 实施主体：景德镇市实验学校。
- 4) 实施方案：一是开展全学校高端教师人才培养，二是开展教师准则制度相关培训。
- 5) 实施周期：2026年度





6) 年度预算安排：3.6 万

(十) 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：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，聚焦学校工作，不断创新教师管理方式，持续推进教师准则制度贯彻落实，紧盯重点领域强化监管，培养造就高水平教师人才队伍。

3) 实施主体：景德镇市实验学校。

4) 实施方案：一是开展全学校高端教师人才培养，二是开展教师准则制度相关培训。

5) 实施周期：2026 年度

6) 年度预算安排：55.92 万

(十一) 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：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，聚焦学校工作，不断创新教师管理方式，持续推进教师准则制度贯彻落实，紧盯重点领域强化监管，培养造就高水平教师人才队伍。

3) 实施主体：景德镇市实验学校。

4) 实施方案：一是开展全学校高端教师人才培养，二是开展教师准则制度相关培训。





5) 实施周期：2026 年度

6) 年度预算安排：165.88 万

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市实验学校财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增加 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，比上年减少 1.5 万元，主要原因是：今年无公务接待费。

公务用车运行 0.00 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 0.00 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

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) 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：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

(一) 教育支出（类）普通教育支出（款）

1. 小学教育支出（项）：反映各部门举办的小学教育支出；

2. 初中教育支出（项）：反映各部门举办的初中教育支出；

(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；

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）





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；

2. 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；

（四）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、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。





单位收入汇总表

填报单位: 01038 景德镇市实验学校

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
景德镇市实验学校	2,979.06	159.13	2,707.52	2,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.40	0.00





单位支出总表

填报单位: 301030 景德镇市实验学校

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	2,979.06	2,738.69	240.36
205	教育支出	2,267.91	2,027.54	240.36
20502	普通教育	2,267.91	2,027.54	240.36
2050202	小学教育	2,248.33	2,027.54	220.79
2050203	初中教育	19.57	0.00	19.57
208	社会保障和就业支出	373.47	373.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.47	373.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.98	248.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.49	124.49	0.00
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	0.00
2101102	事业单位医疗	147.83	147.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	186.74	186.74	0.00
22102	住房改革支出	186.74	186.74	0.00
2210201	住房公积金	186.74	186.74	0.00





一般公共预算支出表

填报单位:301032 景德镇市实验学校

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
	合计	2,707.52	2,626.29	81.23
205	教育支出	1,996.37	1,915.14	81.23
20502	普通教育	1,996.37	1,915.14	81.23
2050202	小学教育	1,976.80	1,915.14	61.66
2050203	初中教育	19.57	0.00	19.57
208	社会保障和就业支出	373.47	373.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.47	373.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.98	248.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.49	124.49	0.00
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	0.00
2101102	事业单位医疗	147.83	147.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	186.74	186.74	0.00
22102	住房改革支出	186.74	186.74	0.00
2210201	住房公积金	186.74	186.74	0.00





一般公共预算基本支出表

填报单位:301032 临沂市实验学校

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
	合计	2,626.29	2,626.29	0.00
301	工资福利支出	2,599.71	2,599.71	0.00
30101	基本工资	841.75	841.75	0.00
30102	津贴补贴	445.60	445.60	0.00
30103	奖金	283.20	283.20	0.00
30107	绩效工资	268.78	268.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.98	248.98	0.00
30109	职业年金缴费	124.49	124.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.83	147.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	0.00
30113	住房公积金	186.74	186.74	0.00
30199	其他工资福利支出	49.23	49.23	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.58	26.58	0.00
30302	退休费	24.18	24.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00





财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: 301000 景德镇市实验学校

单位: 万元

1	因公出国(境)费			5 公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	2 小计	3 一般公务出 国(境)费	4 高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		6 小计	7 公务用车运 行维护费	8 公务用车 购置
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：301032 景德镇市实验学校

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：301032 景德镇市实验学校

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年度)

项目名称	教育综合事务管理_保安工作经费		
主管部门及代码	01-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市实验学校
项目资金(万元)	年度资金总额	3.60	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

完成保安工资发放,提升学校师生人身安全

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	保安工资	=36000元
产出指标	数量指标	保安人数	=1人
	质量指标	保安工资发放率	=100%
	时效指标	保安工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障学校师生人身安全	定性保障安全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%





项目支出绩效目标表

(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 景德镇市实验学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.92	
	其中:非财政拨款	0	
	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	水费	≤30000元
		电费	≤200000元
		举办大型活动租赁器材费	≤329200元
产出指标	数量指标	用电量	≥285715度
		举行大型活动场次	≥2次
	质量指标	用水量	≥12000吨
		学生活动参与率	=100%
时效指标	社会效益指标	学生活动开展按时率	=100%
		义务教育学校校舍安全保障长效机制	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%





项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称/主管部门及代码		城乡义务教育生均公用经费-小学	
		01-景德镇市昌江区教育体育局	景德镇市实验学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	165.88	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
景德镇市实验学校城乡义务教育生均公用经费			
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	电费	=98800元
		印刷费	=200000元
		办公费	=160000元
		培训费	=200000元
		维修费	=600000元
		物业管理费	=400000元
产出指标	数量指标	培训场次	≥30次
		学生各类活动场次	≥5次
		购买教学设备	≥25套
		维修维护面积	≥10000平方米
		试卷印刷数量	≥2800份
		保安保洁人数	≥10人
	质量指标	学生活动参与率	=100%
		设施设备合格率	=100%
		培训出席率	=100%
		维修合格率	=100%
		印刷试卷合格率	=100%
		保安保洁业务合格率	=100%
	时效指标	维修及时率	=100%
		培训完成率	=100%
		采购设备及时率	=100%
		保安保洁到岗及时率	=100%
		学生活动开展按时率	=100%
		印刷及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	义务教育学校校舍安全保障长效机制	定性完善
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称/主管部门及代码		城乡义务教育生均公用经费-初中	
		01-景德镇市昌江区教育体育局	景德镇市实验学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.92	
	其中：非财政拨款	0	
	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	水费	≤30000元
		电费	≤200000元
		举办大型活动租赁器材费	≤329200元
产出指标	数量指标	用电量	≥285715度
		举行大型活动场次	≥2次
	质量指标	用水量	≥12000吨
		学生活动参与率	=100%
时效指标	学生活动开展按时率	=100%	
	社会效益指标	义务教育学校校舍安全保障长效机制	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%

