

昌江区吕蒙中心学校 2025 年单位预算



目 录

第一部分 昌江区吕蒙中心学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区吕蒙中心学校 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 昌江区吕蒙中心学校 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 昌江区吕蒙中心学校概况

一、单位主要职责

吕蒙中心学校的主要工作职责：

1. 研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。不断提高管理水平和教育质量，促进全镇小学、幼儿园教育均衡发展。

2. 管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作。

3. 加强教师进修培训工作，有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理小学、幼儿园学籍。掌握全镇每学年适龄儿童，严格控制学生辍学。

5. 负责全镇教师的教育教学业务管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费筹措和使用情况。

6. 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

7. 协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造学校危房的有关工作。

8. 在教育行政部门指导下，负责组织小学教育教学质量检测评估工作。

9. 自觉接受区教育局、镇党委、政府及党总支的监督

与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌江区吕蒙中心学校由管辖第十五小学和第十三小学组成。

编制人数小计 111 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 111 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 177 人，其中：在职人数小计 111 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 111 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 61 人，遗属人数 5 人。

第二部分 昌江区吕蒙中心学校 2025 年单位预算表

单位: 公斤/公顷

收支預算總表

填报单位: [301022] 景镇市昌江区昌蒙中心学校

单位：万元

[illegible]

单位公开表2

单位收入汇总表

[301022]景德镇市昌江区昌源中心学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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							
**	**		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,787.56		1,777.56	1,777.56								10.00	
205	教育支出	1,419.88		1,409.88	1,409.88								10.00	
02	普通教育	1,419.88		1,409.88	1,409.88								10.00	
2050202	小学教育	1,419.88		1,409.88	1,409.88								10.00	
208	社会保障和就业支出	173.07		173.07	173.07									
05	行政事业单位养老支出	173.07		173.07	173.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.88		164.88	164.88									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19		8.19	8.19									
210	卫生健康支出	70.94		70.94	70.94									
11	行政事业单位医疗	70.94		70.94	70.94									
2101102	事业单位医疗	65.79		65.79	65.79									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15		5.15	5.15									
221	住房保障支出	123.66		123.66	123.66									
02	住房改革支出	123.66		123.66	123.66									
2210201	住房公积金	123.66		123.66	123.66									

单位公开表3

单位支出汇总表

填报单位 [301022]景德镇市昌江区昌源中心学校

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	1,787.56	1,694.30	93.26
205	教育支出	1,419.88	1,326.63	93.26
02	普通教育	1,419.88	1,326.63	93.26
2050202	小学教育	1,419.88	1,326.63	93.26
208	社会保障和就业支出	173.07	173.07	
05	行政事业单位养老支出	173.07	173.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.88	164.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
210	卫生健康支出	70.94	70.94	
11	行政事业单位医疗	70.94	70.94	
2101102	事业单位医疗	65.79	65.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15	
221	住房保障支出	123.66	123.66	
02	住房改革支出	123.66	123.66	
2210201	住房公积金	123.66	123.66	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

[301022]景德镇市昌江区吕蒙中心学校

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		1,684.30	1,684.30	
301	工资福利支出	1,598.48	1,598.48	
30101	基本工资	614.94	614.94	
30102	津贴补贴	330.20	330.20	
30107	绩效工资	141.12	141.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.88	164.88	
30109	职业年金缴费	8.19	8.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.79	65.79	
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
30113	住房公积金	123.66	123.66	
30199	其他工资福利支出	144.55	144.55	
303	对个人和家庭的补助	85.82	85.82	
30302	退休费	76.65	76.65	
30306	救济费	5.45	5.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	3.73	

单位公开表7

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[301022]景德镇市昌江区吕蒙中心学校

单位：万元

	因公出国(境)费		公务用车购置及运行维护费
--	----------	--	--------------

单位公开表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

单位公开表9

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：[301022] 景德镇市昌江区吕蒙中心学校

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

单位公开表10

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,787.56	
教育支出	1,419.88	
社会保障和就业支出	173.07	
卫生健康支出	70.94	
住房保障支出	123.66	

单位公开表11

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资产经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,777.56	1,777.56		
教育支出	1,409.88	1,409.88		
社会保障和就业支出	173.07	173.07		
卫生健康支出	70.94	70.94		
住房保障支出	123.66	123.66		

学校 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 年昌江区吕蒙中心学校收入预算总额为 1787.56 万元，较上年预算安排减少 3032.49 万元，其中：财政拨款收入 1777.56 万元，较上年预算安排减少 3032.49 万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年昌江区吕蒙中心学校支出预算总额为 1787.56 万元，较上年预算安排减少 3032.49 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1684.3 万元，较上年预算安排减少 3032.49 万元；其中：工资福利支出 1598.48 万元，对个人和家庭的补助 85.82 万元，。项目支出 93.26 万元，较上年预算安排减少 2906.74 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1787.56 万元，较上年预算安排减少 3032.49 万元；教育支出 1419.88 万元，较上年预算安排减少 2290.12 万元；社会保障和就业支出 173.07 万元，较上年预算安排增加 43.18 万元；卫生健康支出 70.94 万元，较上年预算安排增加 7.63 万元；住房保障支出 123.66 万元，较上年预算安排增加 26.25 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 1598.48 万元，较上年预算安排增加 211.28 万元；对个人和家庭的补助 85.82 万元，较上年预算安排增加 85.82 万元；

（三）财政拨款支出情况

2025 年昌江区吕蒙中心学校财政拨款支出预算总额 1777.56 万元，较上年预算安排减少 3042.49 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1409.88 万元，社会保障和就业支出 173.07 万元，卫生健康支出 70.94 万元住房保障支出 123.66 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1684.3 万元，较上年预算安排减少 3032.49 万元；其中：工资福利支出 1598.48 万元，对个人和家庭的补助 85.82 万元。项目支出 93.26 万元，较上年预算安排增加 93.26 元；资本性支出 93.26 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 年昌江区吕蒙中心学校政府采购总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2025 年昌江区吕蒙中心学校政府采购总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

（八）国有资产占有使用情况

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）吕蒙中心学校项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年昌江区吕蒙中心学校“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，比上年增加 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 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) 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。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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) 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、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。

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(小学)_学校事务管理			
主管部门及代码		301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位 景德镇市昌江区吕蒙中心学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额		219.468		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
保障学校教育教学工作正常开展，改善校园环境，提升教育教学水平，缩小城乡教育差距。					
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	项目总金额	=219.468万元		
		水电费	=33.5万元		
		培训费	=20.5万元		
		宣传费	=21.5万元		
		维修维护费	=28万元		
		教学设备购置	=46.5万元		
		办公费	=15.068万元		
		全年学生活动费	=35万元		
		迎元旦活动费	=8万元		
		三月学雷锋月活动费	=5万元		
		读书节活动费	=6万元		
		六一儿童节活动费	=6万元		
		迎新生活活动费	=3万元		
		庆国庆爱国活动费	=5万元		
		劳动节、活动日等活动费	=2万元		
		教师活动经费	=19.4万元		
				用电量	≥680000度
				用水量	≥15000吨
				维修维护面积	≥1000平方米

产出 指标	数量指标	培训场次	≥10场
		宣传栏	≥350平方米
		购置设备实施	≥60套
		学生各类活动场次	≥14场
		教师教研等活动	≥3次
	质量指标	培训出席率	=100%
		宣传栏合格率	=100%
		维修合格率	=100%
		设施设备合格率	=100%
		水电保障率	=100%
		学生活动参与率	=100%
		教师教研活动参与率	=100%
	时效指标	会议按时举办及时率	=100%
		培训按时完成率	=100%
		设备购置及时率	=100%
		维修及时率	=100%
		水电供给率	=100%
		学生活动及时举办率	=100%
		教师活动及时举办率	=100%
效益 指标	社会效益指标	提升学校办学条件	提升
满意度 指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

