

景德镇市鲇鱼山中学 2025 年单位预算



目 录

第一部分 景德镇市鲇鱼山中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市鲇鱼山中学 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 景德镇市鲇鱼山中学 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 景德镇市鲇鱼山中学概况

一、单位主要职责

景德镇市鲇鱼山中学隶属于昌江区教育体育局，是一所普通初级中学，开展初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。单位主要职责是：

- （1）贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规。
- （2）保障教育教学活动的正常开展，提高教学质量。
- （3）提升教学条件完成教学任务
- （4）完成上级交办的任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌江区 xx 局内设科室 xx 个，包括 xx（详列单位内设机构情况）。

编制人数小计 xx 人，其中：行政编制人数 xx 人，参照公务员管理的事业编制人数 xx 人，全部补助事业编制人数 xx 人，部分补助事业编制人数 xx 人。实有人数小计 xx 人，其中：在职人数小计

xx 人，行政在职人数 xx 人，参照公务员管理的事业人员在职人数 xx 人，全部补助事业在职人数 xx 人，部分补助事业在职人数 xx 人。离休人数小计 xx 人，退休人数小计 xx 人，遗属人数 xx 人。

2025 年景德镇市鲇鱼山中学共有预算单位 1 个。

编制人数共计 52 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 52 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 63 人，其中：在职人数小计 63 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 52 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 18 人。

第二部分 景德镇市鲇鱼山中学 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 景德镇市鲇鱼山中学 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 年景德镇市鲇鱼山中学收入预算总额为 1058.72 万元，较上年预算安排减少 72.24 万元，其中：财政拨款收入 1048.72 万元，较上年预算安排增加 314.59 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市鲇鱼山中学支出预算总额为 1058.72 万元，较上年预算安排减少 72.24 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 945.09 万元，较上年预算安排减少 182.87 万元；其中：工资福利支出 914.22 万元，对个人和家庭的补助 20.87 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 113.63 万元，较上年预算安排增加 110.63 万元；其中：商品和服务支出 22.45 万元，资本性支出 91.18 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 870.46 万元，较上年预算安排减少 101.46 万元；社会保障和就业支出 86.1 万元，较上年预算安排增加 15.02 万元；卫生健康支出 37.59 万元，较上年预算安排增加 2.94 万元；住房保障支出 64.57 万元，较上年预算安排增加 11.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 914.22 万元，较上年预算安排增加 186.72 万元；商品和服务支出 22.45 万元，较上年预算安排减少 74.38 万元；对个人和家庭的补助 20.87 万元，较上年预算安排增加 17.24 万元；资本性支出 101.18 万元，较上年预算安排减少 198.82 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市鲇鱼山中学财政拨款支出预算总额 1048.72 万元，较上年预算安排增加 314.59 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 860.46 万元，社会保障和就业支出 86.1 万元，卫生健康支出 37.59 万元，住房保障支出 64.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 935.09 万元，较上年预算安排增加 203.96 万元；其中：工资福利支出 914.22 万元，对个人和家庭的补助 20.87 万元。项目支出 113.63 万元，较上年预算安排增加 110.63 万元；其中：商品和服务支出 22.45 万元，资本性支出 91.18 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 年景德镇市鲇鱼山中学政府采购总额 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）项目情况说明

城乡义务教育生均公用经费

1) 项目概述

城乡义务教育生均公用经费

2) 立项依据

3) 实施主体

景德镇市鲇鱼山中学

4) 实施方案

按学生人数拨付

5) 实施周期

2025 年一年

6) 年度预算安排

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市鲇鱼山中学“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单位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 2025 年收支差额的数额。

（九）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。



填报单位:[301010]景德镇市鲇鱼山中学

单位: 万元

[illegible]

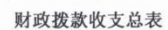


单位支出总表

填报单位[301010]景德镇市鲇鱼山中学

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	1,058.72	945.09	113.63
205	教育支出	870.46	756.83	113.63
02	普通教育	870.46	756.83	113.63
2050203	初中教育	870.46	756.83	113.63
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	
05	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	
210	卫生健康支出	37.59	37.59	
11	行政事业单位医疗	37.59	37.59	
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	
221	住房保障支出	64.57	64.57	
02	住房改革支出	64.57	64.57	
2210201	住房公积金	64.57	64.57	



[301010]景德镇市鲇鱼山中学

单位: 万元

[illegible]



一般公共预算支出表

[301010]景德镇市钱鱼山中学

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	1,048.72	935.09	113.63
205	教育支出	860.46	746.83	113.63
02	普通教育	860.46	746.83	113.63
2050203	初中教育	860.46	746.83	113.63
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	
05	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	
210	卫生健康支出	37.59	37.59	
11	行政事业单位医疗	37.59	37.59	
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	
221	住房保障支出	64.57	64.57	
02	住房改革支出	64.57	64.57	
2210201	住房公积金	64.57	64.57	



一般公共预算基本支出表

[301010]景德镇市鲇鱼山中学

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		935.09	935.09	
301	工资福利支出	914.22	914.22	
30101	基本工资	439.93	439.93	
30102	津贴补贴	153.53	153.53	
30107	绩效工资	65.52	65.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.10	86.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	64.57	64.57	
30199	其他工资福利支出	66.98	66.98	
303	对个人和家庭的补助	20.87	20.87	
30302	退休费	19.28	19.28	
30306	救济费	1.23	1.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	



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[301010]景德镇市鲇鱼山中学

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）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[301010]景德镇市鲇鱼山中学

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		鲇鱼山中学1号和2号教学楼外立面改造翻新工程	
主管部门及代码		301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位 景德镇市鲇鱼山中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	91.18	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
鲇鱼山中学1号2号教学楼外立面翻新，改善学校办学条件			
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	项目工程总额	＝911787.39元
产出指标	数量指标	改造面积	＝3692平方米
	质量指标	工程质量合格率	＝100%
	时效指标	工程完成及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	改善学校环境	有效提升学校办学环境
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

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)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 景德镇市鲇鱼山中学
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.45
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
城乡义务教育补助经费生均公用经费，确保学校正常运转。			
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	＝60000元
		电费	＝120000元
		教学设备购置费	＝100000元
		宣传及印刷费	＝90000元
		培训费	＝33000元
		维修维护费	＝150000元
		办公费	＝97390元

产出指标	数量指标	用水量	≥20000吨
		用电量	≥150000度
		培训人次	≥15次
		维修维护面积	≥200平方米
		设备购置数量	≥10套
		宣传面积	≥200平方米
		办公用品数量	≥300个
	质量指标	维修维护合格率	=100%
		宣传印刷合格率	=100%
		教学设备合格率	=100%
		培训参与率	=100%
	时效指标	维修及时率	=100%
		设备购置及时率	=100%
		培训按时完成率	=100%
		宣传及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	确保学校正常运转
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%