

# 景德镇市罗家学校 2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 罗家学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 罗家学校 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 罗家学校 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 景德镇市罗家学校概况

### 一、部门主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针，抓好学生素质教育，培养德智体美劳全面发展的学生。

（二）实施初中、小学义务教育及幼儿教育，促进基础教育的发展。

（三）组织教师培训，提高教师的教学能力和专业素养，调动教师的工作积极性。

（四）学校与家长建立有效的沟通渠道，积极开展家校合作，促进学校和学生家庭的良性互动。

（五）负责制定学校管理规章制度，组织和监督学校内部各项工作，合理配置和管理学校的物质资源、人力资源和财务资源，维护校园秩序和安全。

### 二、机构设置及人员情况

2025年罗家学校共有预算单位2个，包括罗家学校本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：先锋小学。

编制人数小计88人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数88人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计129人，其中：在职人数小计81人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数81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 41 人,遗属人数 7 人。

## 第二部分 罗家学校 2025 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 罗家学校 2025 年部门预算情况说明

### 一、2025 年部门预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2025 年罗家学校收入预算总额为 1592.23 万元,较上年预算安排增加 7.29 万元,其中:财政拨款收入 1587.78 万元,较上年预算安排增加 82.84 万元;其他收入 3 万元,较上年预算安排减少 77 万元;上年结转 1.45 万元,较上年预算安排增加 1.45 万元。

#### (二)支出预算情况

2025 年罗家学校支出预算总额为 1592.23 万元,较上年预算安排增加 7.29 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1243.09 万元,较上年

预算安排减少 33.17 万元；其中：工资福利支出 1229.34 万元，商品和服务支出 7.85 万元，对个人和家庭的补助 5.90 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 349.14 万元，较上年预算安排增加 40.46 万元；其中：工资福利支出 236.78 万元，商品和服务支出 27.15 万元，对个人和家庭的补助 85.21 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1192.91 万元，较上年预算安排增加 81.93 万元；社会保障和就业支出 208.86 万元，较上年预算安排增加 1.15 万元；卫生健康支出 71.32 万元，较上年预算安排减少 1.76 万元；住房保障支出 119.14 万元，较上年预算安排增加 5.97 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1466.12 万元，较上年预算安排增加 51.3 万元；商品和服务支出 34.99 万元，较上年预算安排减少 0.43 万元；对个人和家庭的补助 91.12 万元，较上年预算安排减少 43.41 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年罗家学校财政拨款支出预算总额 1587.78 万元，较上年预算安排增加 82.84 万元；其中：

按支出功能科目划分：教育支出 1188.46 万元，社会保障和就业支出 208.86 万元，卫生健康支出 71.32 万元，住房保障支出 119.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1240.09 万元，较上年预算安排增加 43.83 万元；其中：工资福利支出 1229.34 万元，商品和服务支出 4.85 万元，对个人和家庭的补助 5.90 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 347.69 万元，较上年预算安排增加 39.01 万元；其中：工资福利支出 236.78 万元，商品和服务支出 25.70 万元，对个人和家庭的补助 85.21 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

本部门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**

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2025 年罗家学校政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 12 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单

位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）合同制教师工资及五险一金项目情况说明

（1）项目概述。发放并缴纳公开招聘 15 名合同制教师 2025 年的工资及五险一金。

（2）立项依据。根据上级相关文件要求和当时新区公开招聘发布的公告。

（3）实施主体。景德镇市罗家学校。

（4）实施方案。合同制教师人员考核管理具体办法。

（5）实施周期。2025 年 1 月-12 月。

（6）年度预算安排。178.176 万元。

（7）项目绩效目标。具体见下表：

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	项目经费	≤1781760元
产出指标	数量指标	发放人员工资	≥15人
	质量指标	资金使用合规率	合规
	时效指标	资金发放及时率	及时
效益指标	社会效益指标	保障员工福利待遇	保障
满意度指标	服务对象满意度	合同制教师满意度	≥90%

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年罗家学校“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费用 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

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指昌南新区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 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（1）教育支出（类）普通教育（款）反映各类普通教育支出。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政

府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

## 收支预算总表

填报单位:[102001]景德镇市罗家学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,587.78	教育支出	1,192.91
(一) 一般公共预算收入	1,587.78	社会保障和就业支出	208.86
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	71.32
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	119.14
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3.00		
本年收入合计	1,590.78	本年支出合计	1,592.23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1.45		
收入总计	1,592.23	支出总计	1,592.23





## 一般公共预算支出表

[102001]景德镇市罗家学校

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
	合计	1,587.78	1,240.09	347.69
205	教育支出	1,188.46	887.43	301.03
02	普通教育	1,188.46	887.43	301.03
2050201	学前教育	87.62		87.62
2050202	小学教育	660.00	495.00	165.00
2050203	初中教育	440.84	392.43	48.41
208	社会保障和就业支出	208.86	188.12	20.74
05	行政事业单位养老支出	208.86	188.12	20.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.86	188.12	20.74
210	卫生健康支出	71.32	60.95	10.37
11	行政事业单位医疗	71.32	60.95	10.37
2101102	事业单位医疗	71.32	60.95	10.37
221	住房保障支出	119.14	103.59	15.55
02	住房改革支出	119.14	103.59	15.55
2210201	住房公积金	119.14	103.59	15.55

## 一般公共预算基本支出表

[102001]景德镇市罗家学校

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	1,240.09	1,235.24	4.85
301	工资福利支出	1,229.34	1,229.34	
30101	基本工资	392.44	392.44	
30102	津贴补贴	23.66	23.66	
30107	绩效工资	454.29	454.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.12	188.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.95	60.95	
30113	住房公积金	103.58	103.58	
30199	其他工资福利支出	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	4.85		4.85
30201	办公费	4.85		4.85
303	对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
30302	退休费	4.92	4.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出			
<b>财政拨款“三公”经费支出表</b>									
填报单位[102001]景德镇市罗家学校						单位：万元			
部门编码	部门名称	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	
<b>政府性基金预算支出表</b>					
				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：[102001]景德镇市罗家学校

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

## 部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门名称	景德镇市罗家学校		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,592.23		
其中：财政拨款	1,587.78	其他经费	4.44
支出预算合计	1,592.23		
其中：基本支出	1,243.09	项目支出	349.13
年度总体目标	2025年实施中小学义务教育，促进基础教育的发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	工资及五险一金公用经费及各类特定类项目资金	≥15340644.37元
	质量指标	工资及五险一金按标准兑现	兑现
	时效指标	相关款项支付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障相应人员合法权益	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新区合同制教师工资及五险一金		
主管部门及代码	102-景德镇市罗家学校	实施单位	景德镇市罗家学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	178.176	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
通过发放新区招聘合同制教师工资和五险一金，保障合同制教师的工资待遇，维护合法权益。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤1781760元
产出指标	数量指标	发放人员工资	≥15人
	质量指标	资金使用合规率	合规
	时效指标	资金发放及时率	及时
效益指标	社会效益指标	保障员工福利待遇	保障
满意度指标	服务对象满意度	合同制教师满意度	≥90%