

# 昌南新区景德镇市第十二中学 2025 年部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 景德镇市第十二中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市第十二中学 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 景德镇市第十二中学 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 景德镇市第十二中学概况

### 一、主要职责

景德镇市第十二中学（昌南学校），位于龙山湖畔、206国道北侧、景德镇市一专旁，占地面积约3.3万平方米，总建筑面积约2.3万平方米。学校设有35个教学班，共有中小學生1501名、幼儿园97名，教师104名。

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校

的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## **二、机构设置及人员情况**

本部门共有预算单位 1 个。实有人员 104 人，其中事业编 86 人。

**第二部分 景德镇市第十二中学 2025 年部门预算表**

(详见附件)

### **第三部分 景德镇市第十二中学 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 年昌南新区景德镇市第十二中学收入预算总额为 2028.52 万元，较上年预算安排增加 345.26 万元；财政拨款收入 1798.57 万元，较上年预算安排增加 238.91 万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2025 年昌南新区景德镇市第十二中学支出预算总额为 2028.52 万元，较上年预算安排增加 345.26 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1479.11 万元，较上年预算安排增加 238.70 万元；其中：工资福利支出 1468.09 万元，商品和服务支出 11.2 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 319.46 万元，较上年预算安排减少 0.31 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1451.99 万元，较上年预算安排增加 84.61 万元，社会保障和就业支出 145.61 万元，较上年预算安排增加 14.63 万元；卫生健康支出 40.15 万元，较上年预算安排增加 3.46 万元；住房保障支出 160.82 万元，较上年预算安排增加 17.61 万元；农林水支出 5 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

##### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年景德镇是第十二中学财政拨款支出预算总额 1798.57 万元，较上年预算安排增加 238.91 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1479.11 万元，较上年预算安排增加 238.70 万元；其中：工资福利支出 1468.09 万元，商品和服务支出 11.2 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 319.46 万元，较上年预算安排减少 0.31 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1451.99 万元，社会保障和就业支出 145.61 万元，卫生健康支出 40.15 万元，住房保障支出 160.82 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2025 年景德镇市第十二中学政府性基金支出预算为 0 万元。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**

2025 年景德镇市第十二中学国有资本经营支出预算为 0 万元。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**

2024 年景德镇市第十二中学机关运行费预算 0 万元，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 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：部门集中采购 0 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 8 月 31 日，部门共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **(九) 特定类项目情况说明**

#### **2025 年退休教师奖励性绩效工资**

1) 项目概述：为了保障教师合法权益，特设立此项目，18000 元/人/年，三人共 54000 元。

2) 立项依据：保证教师基本权益

3) 实施主体：教师

4) 实施方案：18000 元/人/年，三人共 54001 元。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：按时下发经费，保证教师正常利益。

#### **2025 年合同制教师五险一金**

1) 项目概述：项目主要支付 2025 年合同制教师工资及五险一金，按 7200 元/人/月标准测算工资（含每月发放的工资、30%绩效工资、专项绩效工资），按 36%测算五险一金（16%养老保险、12%住房公积金、6.8%基本医疗及生育保险、1.2%工伤保险、失业和高额医疗保险单位负担部分），另外加上合同制女教师的卫生费 30 元/月/人，即 360 元/年/人（依据为江西省女职工权益保障特殊规定）。

2) 立项依据：保证教师基本权益

3) 实施主体：教师

4) 实施方案：18 位教师工资 1555200 元；18 位教师五险一金 559872 元；女教师卫生费 4680 元。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：按时下发经费，保证教师正常利益。

### **2025 年在职教师年节福利**

1) 项目概述：为了保证退休教师基本利益

2) 立项依据：保证教师基本权益

3) 实施主体：教师

4) 实施方案：项目主要支付 2025 年在校教师年节福利，在职 4200 元/人/年（年节福利 2100 元/人/年、生日蛋糕 300 元/人/年、电影券 400 元/人/年、体检 1100 元/人/年、在职人员工会住院盒其他互助保险 300 元/人/年），退休人员体检费 1100 元/人/年。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：按时下发经费，保证教师正常利益。

## **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年景德镇市第十二中学“三公”经费财政拨款安排 2.57 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 2.57 万元，比上年减少 0.13 万元，主要原因是：据实下拨。

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。

## 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。





## 单位支出总表

填报单位[108001]景德镇市第十二中学

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	2,028.52	1,570.97	457.55
205	教育支出	1,676.94	1,284.73	392.20
02	普通教育	1,676.94	1,284.73	392.20
2050201	学前教育	80.49	28.18	52.30
2050202	小学教育	732.66	534.62	198.04
2050203	初中教育	850.09	721.93	128.16
2050299	其他普通教育支出	13.70		13.70
208	社会保障和就业支出	145.61	119.64	25.97
05	行政事业单位养老支出	145.61	119.64	25.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.61	119.64	25.97
210	卫生健康支出	40.15	24.44	15.71
11	行政事业单位医疗	40.15	24.44	15.71
2101102	事业单位医疗	40.15	24.44	15.71
213	农林水支出	5.00		5.00
01	农业农村	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
221	住房保障支出	160.82	142.16	18.66
02	住房改革支出	160.82	142.16	18.66
2210201	住房公积金	160.82	142.16	18.66



## 一般公共预算支出表

[108001]景德镇市第十二中学

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	1,798.57	1,479.11	319.46
205	教育支出	1,451.99	1,192.88	259.12
02	普通教育	1,451.99	1,192.88	259.12
2050201	学前教育	77.96	28.08	49.87
2050202	小学教育	633.00	444.85	188.15
2050203	初中教育	741.04	719.94	21.10
208	社会保障和就业支出	145.61	119.64	25.97
05	行政事业单位养老支出	145.61	119.64	25.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.61	119.64	25.97
210	卫生健康支出	40.15	24.44	15.71
11	行政事业单位医疗	40.15	24.44	15.71
2101102	事业单位医疗	40.15	24.44	15.71
221	住房保障支出	160.82	142.16	18.66
02	住房改革支出	160.82	142.16	18.66
2210201	住房公积金	160.82	142.16	18.66

## 一般公共预算基本支出表

[108001]景德镇市第十二中学

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		1,479.11	1,468.09	11.02
301	工资福利支出	1,468.09	1,468.09	
30101	基本工资	429.04	429.04	
30102	津贴补贴	27.78	27.78	
30107	绩效工资	716.09	716.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.64	119.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	24.44	
30113	住房公积金	142.16	142.16	
30199	其他工资福利支出	8.94	8.94	
302	商品和服务支出	11.02		11.02
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.57		2.57

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[108001]景德镇市第十二中学

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
108001	景德镇市第十二中学	2.57				2.57			

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：[108001]景德镇市第十二中学

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

## 部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门名称	景德镇市第十二中学		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	2,028.52		
其中：财政拨款	1,798.57	其他经费	229.94
支出预算合计	2,028.52		
其中：基本支出	1,570.97	项目支出	457.55
年度总体目标	按时下拨资金		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	其他资金	≤860000元
		2025年度预算财政拨款	≤16652882.78元
	质量指标	资金下拨准确率	准确
	时效指标	资金下拨及时	及时
效益指标	社会效益指标	保障教师合法权益	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年合同制教师五险一金		
主管部门及代码	108-景德镇市第十二中学	实施单位	景德镇市第十二中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	
	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>			
按时下拨经费			
<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	2025年合同制教师工资及五险一金	≤1798320元
		2025年合同制教师女教师卫生费	≤4680元
产出指标	数量指标	教师人数	≥18人
	质量指标	资金发放准确率	及时
	时效指标	资金发放及时率	及时
效益指标	社会效益指标	保障教师正常利益	保障
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年在职教师年节福利		
主管部门及代码	108-景德镇市第十二中学	实施单位	景德镇市第十二中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.06	
	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>			
及时下拨资金			
<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	2025年教师年节福利	≤300600元
产出指标	数量指标	教师年节福利发放人数	≥104人
		退休教师体检发放人数	≥3人
	质量指标	资金发放准确率	及时
	时效指标	资金发放及时率	及时
效益指标	社会效益指标	保障教师正常利益	保障
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年退休教师奖励性绩效工资		
主管部门及代码	108-景德镇市第十二中学	实施单位	景德镇市第十二中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.4	
	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>			
及时下拨资金			
<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	退休教师奖励性绩效工资	≤54000元
产出指标	数量指标	教师人数	≤3人
	质量指标	资金下发准确率	准确
	时效指标	资金下发及时率	及时
效益指标	社会效益指标	保障教师基本福利	保障
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%