

景德镇市第十二中学 2026 年部门预算

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 2026 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市第十二中学 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市第十二中学概况

一、部门主要职责

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38个教学班，共有中小學生1625名、幼儿园76名，教师103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

景德镇市第十二中学共有预算单位 1 个，包括景德镇市第十二中学。实有人员 103 人，其中事业编 85 人。

第二部分 景德镇市第十二中学 2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:108 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	2,015.04	1,689.77	325.26
205	教育支出	1,529.43	1,204.16	325.26
20502	普通教育	1,529.43	1,204.16	325.26
2050201	学前教育	117.73	1.96	115.77
2050202	小学教育	834.69	662.21	172.48
2050203	初中教育	571.72	540.00	31.72
2050299	其他普通教育支出	5.29	0.00	5.29
208	社会保障和就业支出	279.27	279.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.27	279.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.27	279.27	0.00
210	卫生健康支出	57.65	57.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.65	57.65	0.00
2101102	事业单位医疗	57.65	57.65	0.00
221	住房保障支出	148.68	148.68	0.00
22102	住房改革支出	148.68	148.68	0.00
2210201	住房公积金	148.68	148.68	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:108 景德镇市第十二中学

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	1,905.76	1,689.77	215.99
205	教育支出	1,420.16	1,204.16	215.99
20502	普通教育	1,420.16	1,204.16	215.99
2050201	学前教育	113.39	1.96	111.43
2050202	小学教育	737.99	662.21	75.78
2050203	初中教育	568.78	540.00	28.78
208	社会保障和就业支出	279.27	279.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.27	279.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.27	279.27	0.00
210	卫生健康支出	57.65	57.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.65	57.65	0.00
2101102	事业单位医疗	57.65	57.65	0.00
221	住房保障支出	148.68	148.68	0.00
22102	住房改革支出	148.68	148.68	0.00
2210201	住房公积金	148.68	148.68	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:108 景德镇市第十二中学

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	1,689.77	1,671.43	18.34
301	工资福利支出	1,671.43	1,671.43	0.00
30101	基本工资	463.25	463.25	0.00
30102	津贴补贴	5.65	5.65	0.00
30107	绩效工资	707.97	707.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.27	279.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.65	57.65	0.00
30113	住房公积金	148.68	148.68	0.00
30199	其他工资福利支出	8.94	8.94	0.00
302	商品和服务支出	18.34	0.00	18.34
30201	办公费	1.96	0.00	1.96
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.82	0.00	2.82
30217	公务接待费	2.56	0.00	2.56

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:108 景德镇市第十二中学

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
2.56	0.00	0.00	0.00	2.56	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:108 景德镇市第十二中学

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:108 景德镇市第十二中学

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

部门整体绩效目标

部门编码	108	部门名称	景德镇市第十二中学			
年度绩效总目标	及时下拨学校所需资金					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	2026 年度财政预算拨款	≤	20150352.32	元	
	质量指标	资金下拨及时率	≤	100	%	
	时效指标	资金准确率	≤	100	%	
	成本指标		在职人员控制率	≤	90	%
			公用经费控制率	≤	70	%
			三公经费控制率	≤	70	%
			预算支出标准执行率	≤	70	%
效益指标	社会效益指标	保障教师基本权益	定性	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	人才引进和培养_2026年合同制教师		
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)	资金总额	180.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
按时拨付2026年合同制教师经费			
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	合同制教师2026年工资	≤1800000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	≤100%
	时效指标	资金发放及时率	≤100%
效益指标	社会效益指标	保障教师利益	定性保障
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%

第三部分 景德镇市第十二中学 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇市第十二中学收入预算总额为 2015.04 万元，较上年预算安排减少 13.48 万元；本年收入合计 1905.76 万元，较上年预算安排增加 107.19 万元；包括：财政拨款收入 1905.76 万元，较上年预算安排增加 107.19 万元。上年结转 109.27 万元，较上年预算安排增加 109.27 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市第十二中学支出预算总额为 2015.04 万元，较上年预算安排减少 13.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1689.77 万元，较上年预算安排增加 210.66 万元；项目支出 325.26 万元，较上年预算安排增加 5.8 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1529.43 万元，较上年预算安排增加 77.44 万元；社会保障和就业支出 279.27 万元，较上年预算安排增加 133.66 万元；卫生健康支出 57.65 万元，较上年预算安排增加 17.5 万元；住房保障支出 148.68 万元，较上年预算安排减少 12.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1858.52 万元，较上

年预算安排增加 406.53 万元；商品和服务支出 156.39 万元，较上年预算安排增加 145.19 万元；对个人和家庭的补助 0.12 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市第十二中学财政拨款支出预算总额 2015.04 万元，较上年预算安排减少 13.48 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1529.43 万元，社会保障和就业支出 279.27 万元，卫生健康支出 57.65 万元，住房保障支出 148.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1689.77 万元，项目支出 325.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1858.52 万元，商品和服务支出 156.39 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年景德镇市第十二中学政府性基金支出预算总额 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

2026 年景德镇市第十二中学国有资本经营支出预算总额为 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

2026 年部门机关运行费预算 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

2026 年部门所属各单位政府采购总额 22.38 万元，其中：政府采购货物预算 22.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 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

2026 年合同制教师经费

1) 项目概述：为了保证合同制教师合法权益，特设定此项目，项目总金额为 1800000 元。

2) 立项依据：保证教师合法权益。

3) 实施主体：教师。

4) 实施方案：18 位教师工资及五险一金共 1800000 元。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：按时下发经费 180 万元，保证教师正常利益。

2026 年工会经费

1) 项目概述: 我校有在编教师 85 人, 合同制教师 17 人 (其中房蕾调入洪源中心学校, 工资还是在我校发放, 福利在洪源中心学校计算) 共 102 人, 为了保证教师合法权益, 特设定此项目。

2) 立项依据: 保证教师合法权益。

3) 实施主体: 教师。

4) 实施方案: 项目主要支付 2026 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 287800 元, 保证教师合法权益。

2025 年下半年新调入教师工资及五险一金

1) 项目概述: 严峻 2025 年 11 月调入, 工资总额 8848/月, 五险一金 4834.95 元/月, 两个月共需 24367.9 元。叶春霞 2025 年 11 月调入, 工资总额 8439 元/月, 五险一金 4685.79 元/月, 四个月共需 46559.16 元。两人共计 70927.06 元。

2) 立项依据: 保证教师合法权益。

3) 实施主体: 教师。

4) 实施方案：及时补发两位教师工资和五险一金共 70927.06 元。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：按时下发经费 70927.06 元，保证教师合法权益。

独生子女奖励金

1) 项目概述：我校教师张迎春 1970 年 1 月出生，根据赣卫家庭发(2017)4 号文件，年满 55 周岁符合条件的女教师，按 100 元/月/人测算独生子女补助。一人一年共 1200 元。

2) 立项依据：保证教师合法权益。

3) 实施主体：教师。

4) 实施方案：按时发放独生子女奖励金

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：按时下发经费 1200 元，保证教师合法权益。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市第十二中学财政拨款“三公”经费安排 2.57 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.57 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增(减)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(减)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：指省级财政当年拨付的资金。

（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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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

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《2026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。

学前教育支出：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。

小学教育支出：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。

初中学教育支出：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：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。

事业单位医疗支出：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，按照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。

住房公积金支出：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。