

附件 2



高安市龙潭镇初级中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 高安市龙潭镇初级中学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市龙潭镇初级中学 2026 年单位预算表

- 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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市龙潭镇初级中学 2026 年单位预算情况 说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市龙潭镇初级中学单位概况

一、单位主要职责

高安市龙潭镇初级中学为公益一类事业单位，主要职能是实施初中学历教育，促进基础教育发展。负责本辖区初中学历教育和相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

2026 年高安市龙潭镇初级中学单位内设处室 9 个，包括：办公室、教务处、教研室、电教室、政教处、总务处、保卫科、团委、工会。

编制人数小计 66 人，其中：全部补助事业编制人数 66 人。实有人数小计 66 人，其中：在职人数小计 66 人，包括全部补助事业在职人数 66 人，退休人数 23 人。另临时聘用食堂和门卫工作人员共 15 人；在校学生 839 人，其中：中学生 839 人。

第二部分 高安市龙潭镇初级中学 2026 年 单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款收入	1,166.05	一、基本支出	1,488.05	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	1,166.05	人员经费	1,137.57	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	公用经费	350.48	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	二、项目支出	18.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00			205教育支出	1,506.05
三、事业收入	0.00			206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00			207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	按支出经济分类		208社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	一、301工资福利支出	1,109.87	210卫生健康支出	
七、其他收入	340.00	二、302商品服务支出	360.48	211节能环保支出	
		三、303对个人和家庭补助	27.70	212城乡社区支出	
		四、307债务利息及费用支出		213农林水支出	
		五、309资本性支出（基本建设支出）		214交通运输支出	
		六、310资本性支出	8.00	215资源勘探工业信息等支出	
		七、311对企业补助（基本建设）		216商业服务业等支出	
		八、312对企业补助		217金融支出	
		九、399其他支出		219援助其他地区支出	
				220自然资源海洋气象等支出	
				221住房保障支出	
				222粮油物资储备支出	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				229其他支出	
本年收入合计	1,506.05	本年支出合计	1,506.05	本年支出合计	1,506.05
八、使用非财政拨款结余	0.00				
九、上年结转		结转下年(非财政拨款)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转	0.00				
其他资金结转	0.00				
收入总计	1,506.05	支出总计	1,506.05	支出总计	1,506.05

收入预算总表

								单位: 万元
--	--	--	--	--	--	--	--	--------

[illegible]

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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		小计	人员经费		公用经费		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助	其他支出
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			1,506.05	1,488.05	1,109.87	27.70	350.48	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	公益一类			1,506.05	1,488.05	1,109.87	27.70	350.48	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
916003	高安市龙潭镇初级中学			1,506.05	1,488.05	1,109.87	27.70	350.48	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
916003	高安市龙潭镇初级中学	2050203	初中教育	1,506.05	1,488.05	1,109.87	27.70	350.48	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能科目分类	预算数
一、财政拨款收入	1,166.05	一、基本支出	1,148.05	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	1,166.05	人员经费	1,137.57	外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	公用经费	10.48	国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	二、项目支出	18.00	公共安全支出	
				教育支出	1,166.05
				科学技术支出	
				文化旅游体育与传媒支出	
		按支出经济分类		社会保障和就业支出	
		一、工资福利支出	1,109.87	卫生健康支出	
		二、商品服务支出	20.48	节能环保支出	
		三、对个人和家庭补助	27.70	城乡社区支出	
		四、债务利息及费用支出		农林水支出	
		五、资本性支出（基本建设支出）		交通运输支出	
		六、资本性支出	8.00	资源勘探工业信息等支出	
		七、对企业补助（基本建设）		商业服务业等支出	
		八、对企业补助		金融支出	
		九、其他支出		援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				其他支出	
二、上年结转					
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					
收入总计	1,166.05	支出总计	1,166.05	支出总计	1,166.05

一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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		小计	人员经费		公用经费		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			1,166.05	1,148.05	1,109.87	27.70	10.48	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	公益一类			1,166.05	1,148.05	1,109.87	27.70	10.48	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
916003	高安市龙潭镇初级中学			1,166.05	1,148.05	1,109.87	27.70	10.48	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
916003	高安市龙潭镇初级中学	2050203	初中教育	1,166.05	1,148.05	1,109.87	27.70	10.48	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位编码	单位名称		支出功能分类科目		收入来源													
			科目编码	科目名称	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转	
						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		财政拨款结转	非财政拨款结转
						小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计				1,148.05	1,148.05	1,148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
	公益一类				1,148.05	1,148.05	1,148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
916003	高安市龙潭镇初级中学				1,148.05	1,148.05	1,148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
916003	高安市龙潭镇初级中学		2050203	初中教育	1,148.05	1,148.05	1,148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00

“三公经费”支出预算表

[illegible]

[illegible]

政府性基金支出预算表

										单位: 万元
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

[illegible][illegible]

国有资本经营收支预算表

单位: 万元

[illegible]

支出预算总表

填报单位：916003高安市龙潭镇初级中学

单位：万元

科目			功能科目 名称	合计	基本支出					项目支出								
类	款	项			小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	债务利息 及费用支 出	资本性支出 (基本建 设)	资本性支 出	对企业 补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,506.05	1,488.05	1,109.87	350.48	27.70	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,506.05	1,488.05	1,109.87	350.48	27.70	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1,506.05	1,488.05	1,109.87	350.48	27.70	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	1,506.05	1,488.05	1,109.87	350.48	27.70	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00

财政拨款预算表

填报单位：916003高安市龙潭镇初级中学																		单位：万元
科目			功能科目 名称	合计	基本支出					项目支出								
类	款	项			小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对企业 补助	其他支 出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,166.05	1,148.05	1,109.87	10.48	27.70	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,166.05	1,148.05	1,109.87	10.48	27.70	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1,166.05	1,148.05	1,109.87	10.48	27.70	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	1,166.05	1,148.05	1,109.87	10.48	27.70	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码	916-高安市龙潭镇	实施单位	高安市龙潭镇初级中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	105 万元	
	其中：财政拨款	105 万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2026 年生均公用经费，项目资金根据高财绩【2026】1 号文、学校学生人数测算拨款，确保学校正常运转。项目资金开支范围：教学业务与管理、教师培训、实验教学、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备、图书资料和教育教具等购买、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。同时要加强资金管理，确保专款专用和绩效目标如期实施，切实提高资金使用效率。			
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	2026 年生均公用经费成本	≤105 万元
产出指标	数量指标	服务学生人数	=839 人
		服务寄宿生人数	=592 人
		服务特殊学生人数	=11 人
	质量指标	公用经费按规定及时发放率	=100%
	时效指标	公用经费年度预算执行进度	=100%
效益指标	社会效益指标	学校整体教育教学水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%
		家长和学生满意度	≥95%

第三部分 高安市龙潭镇初级中学 2026 年 单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年高安市龙潭镇初级中学收入预算总额为 1506.05 万元，较上年预算安排减少 119.66 万元，其中：财政拨款收入 1166.05 万元，较上年预算安排减少 9.66 万元；其他收入 340.00 万元，较上年预算安排减少 110.00 万元。

(二)支出预算情况

2026 年高安市龙潭镇初级中学支出预算总额为 1506.05 万元，较上年预算安排减少 119.66 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1488.05 万元，较上年预算安排减少 27.13 万元，其中：工资福利支出 1109.87 万元，商品和服务支出 360.48 万元，对个人和家庭的补助 27.70 万元，资本性支出 8.00 万元；项目支出 105.00 万元，较上年预算安排减少 5.54 万元，其中：商品和服务支出 97.00 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1506.05 万元，较上年预算安排减少 119.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1109.87 万元，较上年预算安排减少 65.48 万元；商品和服务支出 360.48 万元，较上年预算安排减少 98.52 万元；对个人和家庭的补助 27.70 万元，较上年预算安排增加 15.91 万元；资本性支出 8.00 万元，较上年预算安排减少 2.00 万元；。

(三)财政拨款支出情况

2026 年高安市龙潭镇初级中学财政拨款支出预算总额 1166.05 万元，较上年预算安排减少 9.66 万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出 1166.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1148.05 万元，较上年预算安排增加 82.87 万元，其中：工资福利支出 1109.87 万元，商品和服务支出 10.48 万元，对个人和家庭的补助 27.7 万元；项目支出 18.00 万元，较上年预算安排减少 92.54 万元，其中：资本性支出 18.00 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

2026 年高安市龙潭镇初级中学政府采购总额 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 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 2025 年 9 月 30 日，高安市龙潭镇初级中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

(九)高安市龙潭镇初级中学项目情况说明

本单位本年度仅安排一个项目：

1) 项目概述

本单位本年度仅安排一个项目：2026 年城乡义务教育学校生均公用经费

2) 立项依据

2026 年生均公用经费，项目资金根据上级文件、学校学生人数测算拨款，确保学校正常运转。项目资金开支范围：教学业务与管理、教师培训、实验教学、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备、图书资料和教育教具等购买、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。同时要加强资金管理，确保专款专用和绩效目标如期实施，切实提高资金使用效率。

3) 实施主体

高安市龙潭镇初级中学

4) 实施方案

切实加强资金管理，严格按照上级有关文件精神执行，

确保专款专用，保障高安市龙潭镇初级中学正常运转，提高学校的整体教育教学水平，提高全体师生的幸福感。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

生均公用经费暂定安排 105 万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年高安市龙潭镇初级中学“三公”经费财政拨款安排 0.8 万元，比上年减少 0.05 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.8 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是：压缩减少公务接待支出。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 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）**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金的收入。

（二）**一般公共预算收入**：指财政拨入、纳入预算管理的资金。

（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）**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。

二、支出科目

（一）**基本支出**：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

（二）**项目支出**：

为完成特定工作任务或事业发展目标发生的专项支出。

（三）**教育支出**：中学教育等支出。

（四）**工资福利支出**

单位发给职工的劳动报酬和福利，包括基本工资、津贴、奖金、社保、公积金、福利费等。

（五）**商品和服务支出**

单位购买商品或服务的支出，如办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费等。

（六）**对个人和家庭的补助**

支付给个人或家庭的各类补助，如抚恤金、生活补助、

医疗费、助学金、住房补贴、离退休费等。

（七）资本性支出

除基本建设以外的其他资本性支出，如购置一般设备、交通工具、软件等。

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。