

兴国县茶园中心小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 兴国县茶园中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县茶园中心小学 2026 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 兴国县茶园中心小学 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 兴国县茶园中心小学概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正地评价和考核。

（四）按照上级有关单位的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（五）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认

真实实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

兴国县茶园中心小学内设处室 4 个，包括：教导处、电教处、总务处及少先队大队。

2026 年本单位编制人数小计 71 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 71 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 127 人，其中：在职人数小计 71 人（行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 71 人）；离休人数小计 2 人；退休人数小计 54 人。

2026 年在校学生 668 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人，高中生人数 0 人，初中生人数 0 人，小学生人数 575 人，学前教育幼儿人数 93 人。

第二部分 兴国县茶园中心小学 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位：201057 兴国县茶园中心小学

单位：万元

单位名称	合计	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	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 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
兴国县茶园中心小学	1,358.07	8.67	1,219.40	1,219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00

单位支出总表

填报单位：201057 兴国县茶园中心小学

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	1,358.07	1,137.34	220.73
205	教育支出	978.46	887.73	90.73
20502	普通教育	978.46	887.73	90.73
2050201	学前教育	5.59	0.00	5.59
2050202	小学教育	972.88	887.73	85.15
208	社会保障和就业支出	170.12	170.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.07	134.07	0.00
2080502	事业单位离退休	35.28	35.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79	0.00
20808	抚恤	30.76	30.76	0.00
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
210	卫生健康支出	79.49	79.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49	0.00
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.50	37.50	0.00
229	其他支出	130.00	0.00	130.00
22999	其他支出	130.00	0.00	130.00
2299999	其他支出	130.00	0.00	130.00

一般公共预算支出表

填报单位：201057 兴国县茶园中心小学

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	1,219.40	1,137.34	82.06
205	教育支出	969.79	887.73	82.06
20502	普通教育	969.79	887.73	82.06
2050201	学前教育	5.58	0.00	5.58
2050202	小学教育	964.21	887.73	76.48
208	社会保障和就业支出	170.12	170.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.07	134.07	0.00
2080502	事业单位离退休	35.28	35.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79	0.00
20808	抚恤	30.76	30.76	0.00
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
210	卫生健康支出	79.49	79.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49	0.00
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.50	37.50	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：201057 兴国县茶园中心小学

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	1,137.34	1,137.34	0.00
301	工资福利支出	1,066.98	1,066.98	0.00
30101	基本工资	320.04	320.04	0.00
30102	津贴补贴	169.19	169.19	0.00
30103	奖金	26.07	26.07	0.00
30107	绩效工资	127.80	127.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.79	98.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	41.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.50	37.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	0.00
30113	住房公积金	80.14	80.14	0.00
30199	其他工资福利支出	160.17	160.17	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.36	70.36	0.00
30301	离休费	2.88	2.88	0.00
30302	退休费	32.40	32.40	0.00
30305	生活补助	30.76	30.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：201057 兴国县茶园中心小学

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
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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：201057 兴国县茶园中心小学

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：201057 兴国县茶园中心小学

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

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	校区运行保障_二六其他资金项目		
主管部门及代码	201-兴国县教育体育局	实施单位	兴国县茶园中心小学
项目资金 (万元)	资金总额	130.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>本项目聚焦落实我单位幼儿餐点费、课后服务费、伙食费以及2025年结余资金的收入管理工作。项目核心目标是建立“统一核算、分类管理、全程追溯、合规高效”的其他收入管理体系，确保各项收入合法合规纳入单位预算管理，提升资金使用效益，切实保障师生的合法权益。</p>			
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	切实保质保量的完成收入指标工作	≤1300000元
产出指标	数量指标	根据收入资金，对覆盖学校的支出，合理支出。	=7所
	质量指标	服务符合双减政策要求	≥94%
	时效指标	资金按规定及时发放率	≥90%
效益指标	经济效益指标	逐步提升并满足教师的幸福感、获得感。	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	提升满足师生的幸福感、获得感。	≥86%

第三部分 兴国县茶园中心小学 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 年兴国县茶园中心小学收入预算总额为 1358.07 万元，较上年预算安排减少 166.94 万元，增减变化主要原因是：教师及学生数减少，工资福利收入、教育收费收入、课后服务收入等收入减少。

本年收入合计 1349.40 万元，较上年预算安排减少 128.93 万元；包括：财政拨款收入 1219.40 万元，较上年预算安排增加 1.07 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排减少 60.00 万元；其他收入 130.00 万元，较上年预算安排减少 70.00 万元。上年结转 8.67 万元，较上年预算安排减少 38.01 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年兴国县茶园中心小学支出预算总额为 1358.07 万元，较上年预算安排减少 166.94 万元，增减变化主要原因是：教师及学生数减少，工资福利、商品服务等支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1137.34 万元，较上年预算安排减少 81.01 万元；项目支出 220.73 万元，较上年预算安排减少 85.93 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 978.46 万元，较上年预算安排减少 18.49 万元；社会保障和就业支出 170.12 万元，较上年预算安排减少 26.70 万元；卫生健康支出 79.49 万元，较上年预算安排增加 37.20 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 88.95 万元；其他支出 130.00 万元，较上年预算安排减少 70.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1066.98 万元，较上年预算安排减少 2.64 万元；商品和服务支出 142.28 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元；对个人和家庭的补助 70.36 万元，较上年预算安排增加 6.54 万元；资本性支出 69.78 万元，较上年预算安排增加 66.78 万元；其他支出 8.67 万元，较上年预算安排减少 237.99 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年兴国县茶园中心小学财政拨款支出预算总额 1228.07 万元，较上年预算安排增加 9.74 万元，增减变化主要原因是：人员经费标准提高，工资福利明显增加。

按支出功能科目划分：教育支出 978.46 万元，社会保障和就业支出 170.12 万元，卫生健康支出 79.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1137.34 万元，项目支出 90.73 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1066.98 万元，商品

和服务支出 12.28 万元，对个人和家庭的补助 70.36 万元，资本性支出 69.78 万元，其他支出 8.67 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 年政府采购总额 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 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，单位共有车辆 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）二六其他资金项目情况说明

1) 项目概述：学生伙食费、学生课后服务费、研学旅行等其他资金。

2) 立项依据：《江西省发改委、江西省教育厅关于印发〈江

西省中小学服务性收费和代收费管理办法》的通知》（赣发改价管规〔2021〕82号）、《关于兴国县中小学课后托管服务收费标准及有关事项的通知》（兴发改字〔2021〕20号）。

3) 实施主体：兴国县茶园中心小学。

4) 实施方案：保障单位 2026 年课后延时服务及研学旅行等费用正常收支，确保学校相关工作正常运转。

5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：项目库申报金额 130.00 万元；预算批复金额 130.00 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年兴国县茶园中心小学财政拨款“三公”经费安排 1.00 万元，其中：

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

公务接待 1.00 万元，比上年减少 1.30 万元，主要原因是：厉行节约，控制“三公”经费只减不增原则。

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

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：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。

(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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 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

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

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。