

# 兴国县梅窖初级中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 兴国县梅窖初级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 兴国县梅窖初级中学 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 兴国县梅窖初级中学 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 兴国县梅窖初级中学概况

##### 一、单位主要职责

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展；负责本辖区内初中学历教育及相关社会服务。

2. 保障梅窖中学教育教学工作的正常运转，促进义务教育均衡发展。

3. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中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。

4. 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

兴国县梅窖初级中学内设处室 5 个，包括：教务处、政教处、总务处、电教处、团总支。

编制人数小计 58 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 58 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 63 人，其中：在职人数小计 56 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 56 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 7 人。

2026 年本部门在校学生 912 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人，高中人数 0 人，初中人数 912 人，小学人数 0 人，幼儿园人数 0 人。

## 第二部分 兴国县梅窖初级中学 2026 年单位预算表



单位收入总表

填报单位：201016 兴国县梅窖初级中学

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
兴国县梅窖初级中学	1,854.97	0.34	927.47	927.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.16	0.00

## 单位支出总表

填报单位：201016 兴国县梅窖初级中学

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
	<b>合计</b>	<b>1,854.97</b>	<b>812.94</b>	<b>1,042.03</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>789.02</b>	<b>674.15</b>	<b>114.87</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>789.02</b>	<b>674.15</b>	<b>114.87</b>
2050203	初中教育	789.02	674.15	114.87
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.23</b>	<b>85.23</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.10</b>	<b>81.10</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.13</b>	<b>4.13</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.56</b>	<b>53.56</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.56</b>	<b>53.56</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.88	20.88	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>927.16</b>	<b>0.00</b>	<b>927.16</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>927.16</b>	<b>0.00</b>	<b>927.16</b>
2299999	其他支出	927.16	0.00	927.16



## 一般公共预算支出表

填报单位：201016 兴国县梅窖初级中学

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
	<b>合计</b>	<b>927.47</b>	<b>812.94</b>	<b>114.53</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>788.68</b>	<b>674.15</b>	<b>114.53</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>788.68</b>	<b>674.15</b>	<b>114.53</b>
2050203	初中教育	788.68	674.15	114.53
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.23</b>	<b>85.23</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.10</b>	<b>81.10</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.13</b>	<b>4.13</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.56</b>	<b>53.56</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.56</b>	<b>53.56</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.88	20.88	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：201016 兴国县梅窖初级中学

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
	<b>合计</b>	<b>812.94</b>	<b>812.94</b>	<b>0.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>805.96</b>	<b>805.96</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	249.57	249.57	0.00
30102	津贴补贴	130.18	130.18	0.00
30103	奖金	19.19	19.19	0.00
30107	绩效工资	100.80	100.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.90	76.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.88	20.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	0.00
30113	住房公积金	62.45	62.45	0.00
30199	其他工资福利支出	109.18	109.18	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.98</b>	<b>6.98</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	4.20	4.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	2.78	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：201016 兴国县梅窖初级中学

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
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：201016 兴国县梅窖初级中学

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：201016 兴国县梅窖初级中学

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

项目支出绩效目标表

( 2026-2026 年度 )

项目名称	校区运行保障_二六年其他资金项目		
主管部门及代码	201 - 兴国县教育体育局	实施单位	兴国县梅窖初级中学
项目资金 ( 万元 )	资金总额	927.16	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>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，通过明确各项目的收入范围、征管标准、使用规范及监督流程，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，切实保障机关干部职工的合法权益。</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	成本节约率	≥2%
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	=100%
	质量指标	其他资金使用率	≥95%
	时效指标	其他资金执行进度	≥95%
效益指标	社会效益指标	其他资金规范使用达标率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%

### 第三部分 兴国县梅窖初级中学 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 年兴国县梅窖初级中学收入预算总额为 1854.97 万元，较上年预算安排增加 659.60 万元，增减变化主要原因是：梅窖小学六年级部在校就读，教职工增加。

本年收入合计 1854.63 万元，较上年预算安排增加 659.29 万元；包括：财政拨款收入 927.47 万元，较上年预算安排增加 32.13 万元；其他收入 927.16 万元，较上年预算安排增加 627.16 万元。上年结转 0.34 万元，较上年预算安排增加 0.31 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年兴国县梅窖初级中学支出预算总额为 1854.97 万元，较上年预算安排增加 659.60 万元。增减变化主要原因是：梅窖小学六年级部在校就读，教职工支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 812.94 万元，较上年预算安排减少 82.43 万元；项目支出 1042.03 万元，较上年预算安排增加 742.03 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 789.02 万元，较上年预算安排增加 56.84 万元；社会保障和就业支出 85.23 万元，较上年预算安排增加 3.37 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年

预算安排减少 55.12 万元；卫生健康支出 53.56 万元，较上年预算安排增加 27.35 万元；其他支出 927.16 万元，较上年预算安排增加 627.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 806.30 万元，较上年预算安排增加 38.08 万元；商品和服务支出 1041.69 万元，较上年预算安排增加 918.74 万元；对个人和家庭的补助 6.98 万元，较上年预算安排增加 2.78 万元，资本性支出（基本建设）0.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 300.00 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2026 年兴国县梅窖初级中学财政拨款支出预算总额 927.81 万元，较上年预算安排增加 32.47 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 789.02 万元，社会保障和就业支出 85.23 万元，卫生健康支出 53.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 812.94 万元，项目支出 114.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 806.30 万元，商品和服务支出 114.53 万元，对个人和家庭的补助 6.98 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2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

### **(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) 二六年其他资金项目情况说明**

1) 项目概述：本项目聚焦落实我单位除专户资金外的各类其他收入管理工作。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，通过明确各项目的收入范围、征管标准、使用规范及监督流程，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，切实保障机关干部职工的合法权益。

2) 立项依据：本项目立项是落实国家财政管理和教育收费

政策的必然要求，有助于规范学校收入管理秩序，筑牢财务风险防线。其他资金收入作为财政补助收入的重要补充，是保障机关活动正常开展、提升教育服务质量的重要资金来源。本项目立项能够有效整合各类其他收入资源，形成教育发展的资金合力，为推进教育均衡发展、提升教育质量提供有力支撑。

3) 实施主体：兴国县梅窖初级中学。

4) 实施方案：保障单位 2026 年费用正常收支，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 927.16 万元；预算批复金额 927.16 万元。

## **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年兴国县梅窖初级中学财政拨款“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，比上年增加 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

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(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。