

兴国县茶园初级中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 兴国县茶园初级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县茶园初级中学 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 兴国县茶园初级中学 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 兴国县茶园初级中学概况

一、单位主要职责

（一）负责全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级有关部门制定的法律法规和有关政策，正确处理国家、学校和教职工个人三者之间的关系。

（二）根据上级主管部门下达的任务，制定学校的发展规划和学年、学期工作计划及各项工作管理制度和相应的检查评比考核办法，并认真组织实施，实现校长任期工作目标。

（三）坚持管理育人、教书育人、服务育人的工作方针，提高教职工队伍的综合素质。增强教师事业心和责任感，调动教师工作的积极性，争创一流的教育教学工作质量。培养和选拔使用干部。

（四）加强学校人事教育教学、总务等各方面工作的组织

管理，推动学校内部综合改革的不断深化，建立科学、高效、有活力的管理运行机制，使学校走向自我完善、自我发展的道路。

（五）自觉接受党组织的监督，定期向党组织汇报工作，尊重和支持教职工群众参与学校民主管理的权利。全身心地投入工作，关心群众生活。自觉加强自我制约机制，保证校长负责制机制下的学校健康发展。

二、机构设置及人员情况

兴国县茶园初级中学内设处室5个，分别是：教务处、电教室、总务处、政教处、团总支。

2026年本单位编制人数小计33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33人，自收自支编制人数0人。实有人数小计41人，其中：在职人数小计33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33人）；离休人数小计0人；退休人数小计8人。

2026年在校学生481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481人，小学人数0人，幼儿园人数0人。

第二部分 兴国县茶园初级中学 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位：201024 兴国县茶园初级中学

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
兴国县茶园初级中学	595.52	9.45	536.07	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

单位支出总表

填报单位：201024 兴国县茶园初级中学

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
	合计	595.52	474.68	120.84
205	教育支出	451.53	380.69	70.84
20502	普通教育	451.53	380.69	70.84
2050203	初中教育	451.53	380.69	70.84
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	0.00
20808	抚恤	5.23	5.23	0.00
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出表

填报单位：201024 兴国县茶园初级中学

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
	合计	536.07	474.68	61.39
205	教育支出	442.08	380.69	61.39
20502	普通教育	442.08	380.69	61.39
2050203	初中教育	442.08	380.69	61.39
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	0.00
20808	抚恤	5.23	5.23	0.00
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：201024 兴国县茶园初级中学

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
	合计	474.68	474.68	0.00
301	工资福利支出	462.61	462.61	0.00
30101	基本工资	158.36	158.36	0.00
30102	津贴补贴	78.07	78.07	0.00
30103	奖金	11.78	11.78	0.00
30107	绩效工资	59.40	59.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	47.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
30113	住房公积金	38.43	38.43	0.00
30199	其他工资福利支出	32.61	32.61	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.07	12.07	0.00
30302	退休费	4.80	4.80	0.00
30305	生活补助	5.23	5.23	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：201024 兴国县茶园初级中学

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	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：201024 兴国县茶园初级中学

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：201024 兴国县茶园初级中学

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	201-兴国县教育体育局	实施单位	兴国县茶园初级中学
项目资金(万元)	资金总额	57.19	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	初中生均公用经费标准	=940元
		寄宿生公用经费补助标准	=300元
产出指标	数量指标	在校学生数	=481人
		寄宿生学生数	=418人
	质量指标	公用经费支出范围合规	定性合规
	时效指标	公用经费支出及时	定性及时
效益指标	社会效益指标	保障学生日常运作	定性有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

第三部分 兴国县茶园初级中学 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 年兴国县茶园初级中学收入预算总额为 595.52 万元，较上年预算安排减少 110.16 万元，增减变化主要原因是：本年度学生伙食费及其他教育代收费用项目资金减少。

本年收入合计 586.07 万元，较上年预算安排减少 113.41 万元；包括：财政拨款收入 536.07 万元，较上年预算安排增加 16.59 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排减少 80.00 万元；其他收入 50.00 万元，较上年预算安排减少 50.00 万元。上年结转 9.45 万元，较上年预算安排增加 3.25 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年兴国县茶园初级中学支出预算总额为 595.52 万元，较上年预算安排减少 110.16 万元，增减变化主要原因是：本年度学生伙食费及其他教育代收费用项目资金减少。

按支出项目类别划分：基本支出 474.68 万元，较上年预算安排减少 46.00 万元；项目支出 120.84 万元，较上年预算安排减少 64.16 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 451.53 万元，较上年预算

安排减少 40.97 万元；社会保障和就业支出 60.04 万元，较上年预算安排减少 1.38 万元；卫生健康支出 33.95 万元，较上年预算安排增加 17.27 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 35.08 万元；其他支出 50.00 万元，较上年预算安排减少 50.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 462.61 万元，较上年预算安排减少 60.54 万元；商品和服务支出 61.39 万元，较上年预算安排减少 6.15 万元；对个人和家庭的补助 12.07 万元，较上年预算安排增加 2.08 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 59.45 万元，较上年预算安排减少 45.55 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年兴国县茶园初级中学财政拨款支出预算总额 545.52 万元，较上年预算安排增加 26.04 万元，增减变化主要原因是：本年度统发人数增加，人员经费资金增加。

按支出功能科目划分：教育支出 451.53 万元，社会保障和就业支出 60.04 万元，卫生健康支出 33.95 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 474.68 万元，项目支出 70.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 462.61 万元，商品和服务支出 61.39 万元，对个人和家庭的补助 12.07 万元，其他

支出 9.45 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）城乡义务教育生均公用经费一初中项目情况说明

1) 项目概述：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2) 立项依据：《江西省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（赣府发〔2016〕17 号）。

3) 实施主体：兴国县茶园初级中学。

4) 实施方案：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 57.19 万元；预算批复金额 57.19 万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年兴国县茶园初级中学财政拨款“三公”经费安排0.50万元，其中：

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

公务接待 0.50 万元，比上年减 0.15 万元，主要原因是：厉行节约，降低接待次数和标准。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 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。