安义县万埠镇中心学校2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县万埠镇中心学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县万埠镇中心学校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 安义县万埠镇中心学校 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　安义县万埠镇中心学校概况

一、单位主要职责

安义县万埠镇中心学校是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；主要负责本片区内初级中学教育教学和全县部分普通高中教育教学工作；统筹管理本校教育经费；统筹安排本校的教育教学工作；积极推进教育体制改革。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门预算汇编范围的单位有1个，即安义县万埠镇中心学校。下辖四所学校：九年一贯制学校青湖学校、万埠镇中心小学、万埠镇中心幼儿园、青湖中心幼儿园。

编制数小计65人，其中行政编制0人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制65人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数131人，其中：在职人数小计131人，包括行政人员0人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业人员131人，部分补助事业人员0人，自收自支事业编制0人；离休人员小计0人；退休人员小计116人，民师退养0人；遗属人数14人。在校学生948人。

第二部分　安义县万埠镇中心学校2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:134014 安义县万埠镇中心学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款收入	2,655.54	201 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	2,655.54	202 外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205 教育支出	2,253.20
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	208 社会保障和就业支出	632.67
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	214.63
七、其他收入	626.13	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		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	207.57
		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	3,281.67	本年支出合计	3,308.07
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	26.40		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	3,308.07	支出总计	3,308.07

单位收入总表

填报单位:134014 安义县万埠镇中心学校　　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
安义县万埠镇中心学校	3,308.07	26.40	2,655.54	2,655.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.13	0.00

单位支出总表

填报单位:134014 安义县万埠镇中心学校

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	**3,308.07**	**3,254.67**	**53.40**
205	**教育支出**	**2,253.20**	**2,199.80**	**53.40**
20502	**普通教育**	**2,253.20**	**2,199.80**	**53.40**
2050201	学前教育	5.77	0.00	5.77
2050202	小学教育	1,134.89	1,107.49	27.41
2050203	初中教育	1,098.04	1,092.31	5.72
2050299	其他普通教育支出	14.50	0.00	14.50
208	**社会保障和就业支出**	**632.67**	**632.67**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**632.67**	**632.67**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	393.56	393.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.11	239.11	0.00
210	**卫生健康支出**	**214.63**	**214.63**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**214.63**	**214.63**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	101.62	101.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.61	104.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	0.00
221	**住房保障支出**	**207.57**	**207.57**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**207.57**	**207.57**	**0.00**
2210201	住房公积金	207.57	207.57	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:134014 安义县万埠镇中心学校　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	2,655.54	教育支出	1,627.07	1,627.07	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,655.54	社会保障和就业支出	632.67	632.67	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	214.63	214.63	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	207.57	207.57	0.00	0.00
二、上年结转	26.40					
一般公共预算拨款结转	26.40					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	2,681.94	支出总计	2,681.94	2,681.94	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:134014 安义县万埠镇中心学校　　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	**2,655.54**	**2,628.54**	**27.00**
205	**教育支出**	**1,600.67**	**1,573.67**	**27.00**
20502	**普通教育**	**1,600.67**	**1,573.67**	**27.00**
2050202	小学教育	508.36	481.36	27.00
2050203	初中教育	1,092.31	1,092.31	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**632.67**	**632.67**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**632.67**	**632.67**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	393.56	393.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.11	239.11	0.00
210	**卫生健康支出**	**214.63**	**214.63**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**214.63**	**214.63**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	101.62	101.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.61	104.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	0.00
221	**住房保障支出**	**207.57**	**207.57**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**207.57**	**207.57**	**0.00**
2210201	住房公积金	207.57	207.57	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:134014 安义县万埠镇中心学校　　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	**2,628.54**	**2,628.54**	**0.00**
301	**工资福利支出**	**2,221.00**	**2,221.00**	**0.00**
30101	基本工资	659.18	659.18	0.00
30102	津贴补贴	64.59	64.59	0.00
30107	绩效工资	835.29	835.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.11	239.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.62	101.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.61	104.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	0.00
30113	住房公积金	207.57	207.57	0.00
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**407.54**	**407.54**	**0.00**
30302	退休费	378.73	378.73	0.00
30305	生活补助	13.99	13.99	0.00
30307	医疗费补助	14.83	14.83	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:134014 安义县万埠镇中心学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:134014 安义县万埠镇中心学校　　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:134014 安义县万埠镇中心学校　　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	生均公用经费		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	安义县万埠镇中心学校
项目资金（万元）	年度资金总额	27	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证学校正常运转，按统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。			
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	生均公用经费发放	＝100%
产出指标	数量指标	惠及学生数	≥500 人
	质量指标	公用经费足额拨付	＝100%
	时效指标	资金按规定及时发放率	＝100%
效益指标	社会效益指标	学前教师素质队伍提升	逐步提升
		教育发展素质教育提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%

第三部分　安义县万埠镇中心学校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年安义县万埠镇中心学校收入预算总额为3308.07万元，较上年预算安排增加294.89万元，增长9.79%，主要原因主要原因是本年度无人员退休，教师工资福利待遇大幅提升，加之本年度新增一些项目资金。其中：财政拨款收入2655.54万元，较上年预算安排增加58.03万元，增长2.23%，主要原因是主要原因是本年度无人员退休，教师工资福利待遇大幅提升;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是教育零收费；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无事业收入；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无上级补助收入；其他收入626.13万元，较上年预算安排增加210.45万元，增长50.63%，主要原因是新增一些项目资金，另外每所校园均开设学生食堂，学生伙食费增加；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无非财政拨款结余；上年结转（结余）0万元，较上年预算安

排增加（减少）0 万元，主要原因是无上年结转（结余）。

（二）支出预算情况

2026 年安义县万埠镇中心学校支出预算总额为 3308.07 万元，较上年增加 294.89 万元，增长 9.79%，主要原因是本年度无人员退休，教师工资福利待遇大幅提升，加之本年度新增一些项目资金。其中:

按支出项目类别划分：基本支出 3254.67 万元，较上年预算安排增加 268.49 万元，主要原因是本年度无人员退休，教师工资福利待遇大幅提升；项目支出 53.40 万元，较上年预算安排增加 26.4 万元，主要原因是上年度项目资金结转到本年预算支出；

按支出功能科目划分：一般公共服务 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无一般公共服务；外交 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无外交。教育支出 2253.20 万元，较上年减少 103.50 万元，下降 4.39%，主要原因是:本年度学校生源减少;社会保障和就业支出 632.67 万元，较上年增加 401.17 万元，增长 173.29%，主要原因是本年度无人员退休，教师工资福利待遇大幅提升，养老保险基数上调；卫生健康支出 214.63 万元，较上年减少 7.63 万元，下降 3.34%，主要原因是上年医保调整基数并补缴往年差额部分，本年度正常缴纳医疗保险，所以较上年有所下降；住房保障支出 207.57 万元较上年增加 4.85 万元，增长 2.39%，主要原因是

本年度无人员退休，教师工资福利待遇大幅提升，教师住房公积金缴费基数上调。

按支出经济分类划分：工资福利支出2221.00万元，较上年预算安排增加64.72万元，主要原因是本年度无人员退休，教师工资福利待遇大幅提升；商品和服务支出655.03万元，较上年预算安排增加227.35万元，增长57.58%，主要原因本年度将临聘人员开支纳入预算，伙食费开支也较上年有增长；对个人和家庭的补助407.54万元，较上年预算安排减少6.68万元，减少1.61%，主要原因是退休人员死亡2人，同时无新增退休人员；资本性支出24.50万元，较上年预算安排增加9.50万元，增长主要原因是上年度项目未完成，结转到本年度支出。

（三）财政拨款支出情况

2026年安义县万埠镇中心学校财政拨款支出预算2655.54万元，较上年增加58.03万元，增长2.23%，主要原因是本年度无人员退休，教师工资福利待遇大幅提升。

按支出功能科目划分：教育支出1600.67万元，社会保障和就业632.67万元，卫生健康支出214.63 万元，住房保障支出207.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出2628.54万元，项目支出27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2221万元，商品和服务支出17万元，对个人和家庭的补助407.54万元，资本性支

出 10 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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2026 年部门所属各单位政府采购总额 24.5 万元，其中：政府采购货物预算 24.5 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 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）生均公用经费项目情况说明

1.生均公用经费项目：（项目简要说明）。

1）项目概述

财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任，兼顾学校

运转的实际情况，加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，更好的推进义务教育均衡发展。

教育部门统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。

2）立项依据

《江西省财政厅 江西省教育厅关于印发<江西省城镇义务教育补助经费管理办去》的通知》赣财教（2021）24号和财政部 教育部关于印发《城镇义教育补助经费管理办法》的通知。

3）实施主体：安义县万埠镇中心学校

4）实施方案：根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下达和本级对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期：2026年

6）年度预算安排：27万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县万埠中心学校“三公”经费财政拨款安排 0 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是本单位无因公出国（境），与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是本单位无公务接待，与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是本单位无公务用车，与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是本单位无公务用车，与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出;

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。