安义县鼎湖镇中心学校2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县鼎湖镇中心学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县鼎湖镇中心学校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 安义县鼎湖镇中心学校 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　安义县鼎湖镇中心学校概况

一、单位主要职责

安义县鼎湖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；统筹管理全镇学前教育、基础教育工作；统筹管理镇本级教育经费；负责制定全镇社会力量办学的地方性规章等工作；负责全镇学校的党群工作；协助县、镇教育主管机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全乡小学教育及小升初报名工作；负责全镇教育、教学管理等工作。

二、机构设置及人员情况

1.安义县鼎湖镇中心学校内含学校5个，包括：安义县鼎湖镇中心学校、板溪小学、鼎湖中学、板溪幼儿园、鼎湖镇清坪幼儿园。

2.纳入本单位2026年编制人数小计74人，其中：全额补助事业编制74人。实有人数304人，其中：在职人数130人，包括全额补助事业人员130人；退休人员174人。遗属补助8人。在校学生1164人，其中：小学生698人，中学生263人，幼儿203人。

第二部分　安义县鼎湖镇中心学校2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:134015 安义县鼎湖镇中心学校　　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	2,998.60	教育支出	2,520.62
（一）一般公共预算收入	2,998.60	社会保障和就业支出	848.37
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	229.95
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	220.39
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	788.92		
本年收入合计	3,787.52	本年支出合计	3,819.34
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	31.81		
收入总计	3,819.34	支出总计	3,819.34

单位收入总表

填报单位:134015 安义县鼎湖镇中心学校　　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
安义县鼎湖镇中心学校	3,819.34	31.81	2,998.60	2,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.92	0.00

单位支出总表

填报单位:134015 安义县鼎湖镇中心学校

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	**3,819.34**	**3,759.52**	**59.81**
205	**教育支出**	**2,520.62**	**2,460.81**	**59.81**
20502	**普通教育**	**2,520.62**	**2,460.81**	**59.81**
2050201	学前教育	459.25	446.20	13.05
2050202	小学教育	371.45	342.72	28.73
2050203	初中教育	1,671.89	1,671.89	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.04	0.00	18.04
208	**社会保障和就业支出**	**848.37**	**848.37**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**848.37**	**848.37**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	591.87	591.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.50	256.50	0.00
210	**卫生健康支出**	**229.95**	**229.95**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**229.95**	**229.95**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	109.01	109.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.22	112.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72	0.00
221	**住房保障支出**	**220.39**	**220.39**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**220.39**	**220.39**	**0.00**
2210201	住房公积金	220.39	220.39	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:134015 安义县鼎湖镇中心学校　　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	2,998.60	教育支出	1,731.70	1,731.70	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,998.60	社会保障和就业支出	848.37	848.37	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	229.95	229.95	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	220.39	220.39	0.00	0.00
二、上年结转	31.81					
一般公共预算拨款结转	31.81					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	3,030.42	支出总计	3,030.42	3,030.42	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:134015 安义县鼎湖镇中心学校　　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	**2,998.60**	**2,970.60**	**28.00**
205	**教育支出**	**1,699.89**	**1,671.89**	**28.00**
20502	**普通教育**	**1,699.89**	**1,671.89**	**28.00**
2050202	小学教育	28.00	0.00	28.00
2050203	初中教育	1,671.89	1,671.89	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**848.37**	**848.37**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**848.37**	**848.37**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	591.87	591.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.50	256.50	0.00
210	**卫生健康支出**	**229.95**	**229.95**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**229.95**	**229.95**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	109.01	109.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.22	112.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72	0.00
221	**住房保障支出**	**220.39**	**220.39**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**220.39**	**220.39**	**0.00**
2210201	住房公积金	220.39	220.39	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:134015 安义县鼎湖镇中心学校　　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	**2,970.60**	**2,970.60**	**0.00**
301	**工资福利支出**	**2,370.54**	**2,370.54**	**0.00**
30101	基本工资	756.54	756.54	0.00
30102	津贴补贴	59.96	59.96	0.00
30107	绩效工资	846.58	846.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.50	256.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.01	109.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112.22	112.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.72	8.72	0.00
30113	住房公积金	220.39	220.39	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**600.06**	**600.06**	**0.00**
30302	退休费	569.88	569.88	0.00
30305	生活补助	8.19	8.19	0.00
30307	医疗费补助	21.99	21.99	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:134015 安义县鼎湖镇中心学校

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:134015 安义县鼎湖镇中心学校　　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:134015 安义县鼎湖镇中心学校　　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:134015 安义县鼎湖镇中心学校　　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

（2025 年度）

项目名称	安义县鼎湖镇中心学校中小学义务教育生均公用经费		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	安义县鼎湖镇中心学校
项目资金（万元）	年度资金总额	75.07	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
安义县鼎湖镇中心学校中小学义务教育公用经费主要是为了保证农村中小学幼儿园的正常运转、在教学活动中和后勤服务等方面进行经费保证。公用经费的开支范围主要包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。教师培训费用按照不低于学校公用经费预算总额的 5%按排排，用于教师按照学校年度培训计划所需的差旅费、资料费和住宿费等开支。			

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:134015 安义县鼎湖镇中心学校　　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

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	小学、初中公用经费	＝412740 元
产出指标	数量指标	公用经费补助校园数	≥5 所
	质量指标	生均公用经费及时足额使用	≥100%
	时效指标	资金按规定及时使用率	≥100%
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥95%
		家长和学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">鼎湖镇中心学校学前保教费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>134-安义县教育体育局</td><td>实施单位</td><td>安义县鼎湖镇中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">58</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">本年度学前保教费用于学前正常办公开支，确保学前各项工作正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">非税收入（学前保教费）</td><td>＝690000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保教费幼儿园数</td><td>＝2%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保教费足额使用</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保教费及时合理使用</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保教费合理正确使用</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办园水平提高</td><td>提高提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">幼儿园及教师满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长及幼儿满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

第三部分 安义县鼎湖镇中心学校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年安义县鼎湖镇中心学校收入预算总额为3819.34万元，较上年预算安排增加94.53万元；主要是因为教师薪级及岗位工资增加，人员经费增加，其他收入增加等。本年收入合计3787.52万元，较上年预算安排增加62.71万元；包括：财政拨款收入2998.60万元，较上年预算安排减少72.62万元；以上主要是预算人员比上年度减少(8人调出)。其他收入788.92万元，较上年预算安排增加135.33万元。主要原因是增加了一些项目的费用等。上年结转31.81万元，较上年预算安排增加31.81万元。主要原因是比上年结转增加。

(二)支出预算情况

2026年安义县鼎湖镇中心学校支出预算总额为3819.34万元，较上年预算安排增加94.53万元，主要是原因是岗位和薪级工资增加，人员经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出3759.52万元，较上年预算安排增加716.3万元；主要原因是项目支出59.81万元，较上年预算安排增加59.81万元，主要原因是较上年度项目资金结转增加。

按支出功能科目划分：教育支出2520.62万元，较上年预算安排增加177.36万元；社会保障和就业支出848.37万元，较上年预算安排增加585.05万元；卫生健康支出229.95万元，较上年预算安排减少6.38万元；住房保障支出220.39万元，较上年预算安排减少7.92万元。主要原因是预算人员比上年减少（调出8人）。

按支出经济分类划分：工资福利支出2370.54万元，较上年预算安排减少71.13万元；商品和服务支出807.65万元，较上年预算安排增加807.65万元；对个人和家庭的补助600.06万元，较上年预算安排减少1.49万元；主要原因是预算人员比上年减少（调出8人）。

资本性支出（基本建设）10.00万元，较上年预算安排增加10.00万元;资本性支出31.09万元,较上年预算安排增加31.09万元，主要原因是较上年项目结转增加。

(三)财政拨款支出情况

2026年安义县鼎湖镇中心学校财政拨款支出预算总额3030.42万元,较上年预算安排减少40.8万元。主要原因是预算人员比上年减少（调出8人）。

按支出功能科目划分：教育支出1731.70万元，社会保障和就业支出848.37万元，卫生健康支出229.95万元，住房保障支出220.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出2970.60万元,项目支出59.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2370.54万元，商品和服务支出807.65万元，对个人和家庭的补助600.06万元，资本性支出（基本建设）10.00万元，资本性支出31.09万元。

(四)政府性基金情况

2026年安义县鼎湖镇中心学校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

2026年安义县鼎湖镇中心学校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41.09 万元,其中：政府采购货物预算 41.09 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12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：0 设备 0 万元。

(九)民生项目情况说明

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<江西省城乡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《城乡义教育补助经费管理办法》的通知

3）实施主体：江西省安义县鼎湖镇中心学校

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 28 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县鼎湖镇中心学校财政拨款"三公"经费安排 0.00 万元，其中:

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

公务接待 0.00 万元,比上年增（减）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（减）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（减）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）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。