

湖口县马影中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县马影中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县马影中学 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 湖口县马影中学 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 湖口县马影中学概况

一、单位主要职责

湖口县马影中学创办于 1958 年，位于县城东南 8 公里处。1969 年设立普通高中（两年制），1971 年首届高中毕业生毕业。1983 年秋季，学校由普通高中改为农业职业高中（两年制），1992 年秋季改为普通初级中学，承担普通初中义务教育工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年湖口县马影中学内设科室 2 个，包括：教务处、总务处。编制人数小计 22 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 22 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 57 人，其中：在职人数小计 22 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 22 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 25 人，退職人员 1 人，遗属人数 9 人。在校学生 80 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 湖口县马影中学 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:201006 湖口县马影中学

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
湖口县马影中学	591.22	0.00	569.52	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.70	0.00

单位支出总表

填报单位:201006 湖口县马影中学

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	591.22	556.64	34.58
205	教育支出	591.22	556.64	34.58
20502	普通教育	591.22	556.64	34.58
2050203	初中教育	591.22	556.64	34.58

一般公共预算支出表

填报单位:201006 湖口县马影中学

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	569.52	556.64	12.88
205	教育支出	569.52	556.64	12.88
20502	普通教育	569.52	556.64	12.88
2050203	初中教育	569.52	556.64	12.88

一般公共预算基本支出表

填报单位:201006 湖口县马影中学

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	556.64	548.90	7.74
301	工资福利支出	451.44	451.44	0.00
30101	基本工资	172.71	172.71	0.00
30102	津贴补贴	55.38	55.38	0.00
30103	奖金	14.39	14.39	0.00
30106	伙食补助费	4.00	4.00	0.00
30107	绩效工资	67.10	67.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	49.53	0.00
30109	职业年金缴费	19.50	19.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30.96	0.00
30113	住房公积金	37.15	37.15	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.00
302	商品和服务支出	7.74	0.00	7.74
30228	工会经费	7.74	0.00	7.74
303	对个人和家庭的补助	97.47	97.47	0.00
30305	生活补助	11.64	11.64	0.00
30309	奖励金	83.09	83.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:201006 湖口县马影中学

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：201006 湖口县马影中学

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：201006 湖口县马影中学

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

第三部分 湖口县马影中学 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 年湖口县马影中学收入预算总额为 591.22 万元，较上年预算安排增加 52.24 万元；本年收入合计 591.22 万元，较上年预算安排增加 52.24 万元；包括：财政拨款收入 569.52 万元，较上年预算安排增加 55.29 万元；其他收入 21.70 万元，较上年预算安排减少 3.05 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县马影中学支出预算总额为 591.22 万元，较上年预算安排增加 52.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 556.64 万元，较上年预算安排增加 55.33 万元；项目支出 34.58 万元，较上年预算安排增加减少 3.09 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 591.22 万元，较上年预算安排增加 52.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 464.14 万元，较上年预算安排增加 12.7 万元；商品和服务支出 29.62 万元，较上年预算安排增加 11.99 万元；对个人和家庭的补助 97.47 万元，较上年预算安排增加 27.56 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年湖口县马影中学财政拨款支出预算总额 569.52 万元, 较上年预算安排增加 55.29 万元。

按支出功能科目划分: 教育支出 569.52 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 556.64 万元, 项目支出 12.88 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 451.44 万元, 商品和服务支出 20.62 万元, 对个人和家庭的补助 97.47 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年湖口县马影中学政府性基金支出预算为 0 万元。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

2026 年湖口县马影中学国有资本经营支出预算为 0 万元。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

2026 年单位机关运行费预算 0 万元, 比 2024 年预算增加 0 万元, 增长 0%。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 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 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：没有安排单位价值 200 万元以上大型设备的采购。

(九) 湖口县马影中学单位项目情况说明

- 1) 项目概述：城乡义务教育生均公用经费-初中
- 2) 立项依据：湖财教指【2026】1 号
- 3) 实施主体：湖口县马影中学
- 4) 实施方案：按公用经费使用制度执行
- 5) 实施周期：2026 年 1 月-12 月
- 6) 年度预算安排：20.31 万元
- 7) 绩效目标和指标：见《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2026-2026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-湖口县教育体育局	实施单位	湖口县马影中学
项目资金(万元)	资金总额	20.31	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障学校工作正常开展。			
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	日常公用费用	≤4.88万元
		工会活动费用	≤8万元
		生均公用费用	≤7.426万元
产出指标	数量指标	工会“嘉游赣”活动	=1次
		教职工国庆节歌咏赛活动	=1次
		购买教学用具数量	≥10套
		全年教学教研活动次数	≥8次
	质量指标	“嘉游赣”活动成功率	=100%
		歌咏活动教职工爱国情怀提升率	≥95%
		教学用具合格率	=100%
		教研活动合格率	=100%
	时效指标	工会活动开展及时率	=100%
教研活动开展及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	=27人
		受益学生数	=80人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县马影中学财政拨款“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）教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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。