

湖口县武山学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县武山学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县武山学校 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 湖口县武山学校 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县武山学校概况

一、单位主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定（如单位三定方案），详细说明本单位的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县武山学校内设科室3个，包括：武山学校教务处、武山学校政教处、武山学校总务处。

编制人数小计44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44人，自收自支编制人数0人。实有人数小计44人，其中：在职人数小计44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44人。离休人数小计0人，退休人数小计58人，退职人员0人，遗属人数18人。在校学生279人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县武山学校2026年单位预算表

| 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 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,102.28 | 0.00 | 1,025.28 | 1,025.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 |
| 湖口县武山学校 | 1,102.28 | 0.00 | 1,025.28 | 1,025.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

部门支出总表

| 填报单位 | | 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 | 1,102.28 | 999.94 | 102.34 |
| 205 | 教育支出 | 1,102.28 | 999.94 | 102.34 |
| 20502 | 普通教育 | 1,102.28 | 999.94 | 102.34 |
| 2050201 | 学前教育 | 15.29 | 0.00 | 15.29 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,086.99 | 999.94 | 87.05 |

财政拨款收支总表

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 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 | 1,025.28 | 205教育支出 | 1,025.28 | 1,025.28 | 0.00 | 0.00 |
| (一)一般公共预算收入 | 1,025.28 | | | | | |
| (二)政府性基金预算收入 | 0.00 | | | | | |
| (三)国有资本经营预算收入 | 0.00 | | | | | |

一般公共预算支出表

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 | 1,025.28 | 999.94 | 25.34 |
| 205 | 教育支出 | 1,025.28 | 999.94 | 25.34 |
| 20502 | 普通教育 | 1,025.28 | 999.94 | 25.34 |
| 2050201 | 学前教育 | 8.94 | 0.00 | 8.94 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,016.34 | 999.94 | 16.40 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 999.94 | 985.84 | 14.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 769.56 | 769.56 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 239.27 | 239.27 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.28 | 107.28 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.94 | 19.94 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.68 | 9.68 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 134.20 | 134.20 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.11 | 80.11 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.07 | 50.07 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.08 | 60.08 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.94 | 55.94 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.10 | 0.00 | 14.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.10 | 0.00 | 13.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 216.28 | 216.28 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 192.64 | 192.64 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 23.64 | 23.64 | 0.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

| 填报单位 | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| 单位编码 | 单位名称 | 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 |
| | 合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 公益一类 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201008 | 湖口县武山学校 | 1 | 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）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

| 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收支

国有资本经营预算支出表

| 填报单位： 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 | | 通过地方教育附加安排的补助 | |
| 主管部门及代码 | | 201-湖口县教育体育局 | 实施单位 湖口县武山学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 12.16 |
| | 其中：非财政拨款 | | 0 |
| | 其他资金 | | 0 |
| | 上年结转 | | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 为了提升武山学校义务教育环境设备 | | | |
| 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 | 预算总数 | =121636元 |
| | | 生均标准 | ≥8000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 食堂数 | =1个 |
| | | 食堂改造面积 | ≥120平方米 |
| | | 一体机采购个数 | ≥5台 |
| | | 惠及学生数 | ≥200人 |
| | 质量指标 | 食堂改造资金合规率 | =100% |
| | | 一体机采购资金合规率 | =100% |
| | | 项目资金符合率 | =100% |
| | | 各项工作质量达标率 | =100% |
| 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升义务教育环境设施 | 定性有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% |

第三部分 湖口县武山学校 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 年湖口县武山学校收入预算总额为 1102.28 万元，较上年预算安排增加 92.79 万元；财政拨款收入 1025.28 万元，较上年预算安排增加 100.07 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，

较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县武山学校支出预算总额为 1102.28 万元，较上年预算安排增加 92.79 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 999.94 万元，较上年预算安排增加 105.43 万元；其中：工资福利支出 769.56 万元，商品和服务支出 14.10 万元，对个人和家庭的补助 216.28 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 102.34 万元，较上年预算安排减少 12.64 万元；其中：工资福利支出 47.26 万元，商品和服务支出 23.08 万元，对个人和家庭的补助 32 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 1102.28 万元，较上年预算安排增加 92.79 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 816.82 万元，较上年预算安排减少 19 万元；商品和服务支出 37.18 万元，较上年预算安排增加 4.37 万元；对个人和家庭的补助 248.28 万

元,较上年预算安排增加 114.01 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 6.58 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年湖口县武山学校财政拨款支出预算总额 1025.28 万元,较上年预算安排增加 100.07 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 1025.28 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 999.94 万元,较上年预算安排增加 105.43 万元;其中:工资福利支出 769.56 万元,商品和服务支出 14.10 万元,对个人和家庭的补助 216.28 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 25.34 万元,较上年预算安排减少 6.06 万元;其中:商品和服务支出 18.08 万元,对个人和家庭的补助 7.26 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年湖口县武山学校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 年湖口县武山学校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 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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：本单位无价值 200 万元以上大型设备。

(九) 湖口县武山学校单位项目情况说明

1. 通过地方教育附加安排的补助项目

1) 项目概述

湖口县武山学校学生一体机、食堂餐桌椅及办公室设备等采购

2) 立项依据

2026 年 1-2 月结转专项资金上指标通知单

3) 实施主体

湖口县武山学校

4) 实施方案

江西省政府网采购招标

5) 实施周期

2025 年 1 月

6) 年度预算安排

12.16 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|------------------|---------------|------------|----------|
| (2026年度) | | | |
| 项目名称 | 通过地方教育附加安排的补助 | | |
| 主管部门及代码 | 201-湖口县教育体育局 | 实施单位 | 湖口县武山学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 12.16 |
| | 其中：非财政拨款 | | 0 |
| | 其他资金 | | 0 |
| | 上年结转 | | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 为了提升武山学校义务教育环境设备 | | | |
| 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 | 预算总数 | =121636元 |
| | | 生均标准 | ≥8000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 食堂数 | =1个 |
| | | 食堂改造面积 | ≥120平方米 |
| | | 一体机采购个数 | ≥5台 |
| | | 惠及学生数 | ≥200人 |
| | 质量指标 | 食堂改造资金合规率 | =100% |
| | | 一体机采购资金合规率 | =100% |
| | | 项目资金符合率 | =100% |
| | 各项工作质量达标率 | =100% | |
| 时效指标 | | 资金下达及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升义务教育环境设施 | 定性有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% |

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县武山学校“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国 0 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 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 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 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:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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:反映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:反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）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。

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（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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、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。