

湖口县张青中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县张青中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县张青中学 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 湖口县张青中学 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县张青中学概况

一、单位主要职责

(一) 全面贯彻执行党的和国家的教育方针政策法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不段提高教育质量

(二) 制订并组织实旰学校的发展规划，学年和学期的工作计划，主持学校行政例会和教师大会

(三) 指挥协调各处室的工作对各处室进行指导上、检查和评价

(四) 把德育工作放在首位，坚持德育育人。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县张青中学内设科室3个，包括：(教务处、政教处、总务处)。

编制人数小计19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19人，自收自支编制人数0人。实有人数小计166人，其中：在职人数小计20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19人。离休人数小计0人，退休人数小计15人，退职人员0人，遗属人数3人。在校学生129人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县张青中学2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位：201 湖口县教育体育局, 201005 湖口县张青中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	422.03	201 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	422.03	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	460.03
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	
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	
七、其他收入	38.00	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	
		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	460.03	本年支出合计	460.03
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)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	460.03	支出总计	460.03

部门收入汇总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	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
合计	460.03	0.00	422.03	422.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
湖口县张青中学	460.03	0.00	422.03	422.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00

部门支出汇总表

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	460.03	410.07	49.96
205	教育支出	460.03	410.07	49.96
20502	普通教育	460.03	410.07	49.96
2050203	初中教育	460.03	410.07	49.96

财政拨款收支汇总表

单位：万元

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	422.03	205教育支出	422.03	422.03	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	422.03					
(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	422.03	410.07	11.96
205	教育支出	422.03	410.07	11.96
20502	普通教育	422.03	410.07	11.96
2050203	初中教育	422.03	410.07	11.96

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	410.07	404.48	5.59
301	工资福利支出	348.24	348.24	0.00
30101	基本工资	124.47	124.47	0.00
30102	津贴补贴	46.58	46.58	0.00
30103	奖金	10.37	10.37	0.00
30106	伙食补助费	4.18	4.18	0.00
30107	绩效工资	57.95	57.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	38.30	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	23.94	23.94	0.00
30113	住房公积金	28.72	28.72	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	5.59	0.00	5.59
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	5.39	0.00	5.39
303	对个人和家庭的补助	56.25	56.25	0.00
30305	生活补助	5.17	5.17	0.00
30309	奖励金	51.07	51.07	0.00

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	0.2	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0.2	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
201005	湖口县张青中学	0.2	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	460.03	0.00
205教育支出	460.03	0.00
20502普通教育	460.03	0.00
2050203初中教育	460.03	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
205教育支出	422.03	422.03	0.00	0.00

第三部分 湖口县张青中学 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 年湖口县张青中学收入预算总额为 460.03 万元，较上年预算安排增加 53 万元；财政拨款收入 422.03 万元，较上年预算安排增加 54.01 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 年湖口县张青中学支出预算总额为 460.03 万元，

较上年预算安排增加 53 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 410.07 万元，较上年预算安排增加 36.55 万元；其中：工资福利支出 384.24 万元，商品和服务支出 5.59 万元，对个人和家庭的补助 56.25 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 49.96 万元，较上年预算安排减少 1.57 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 11.96 万元，对个人和家庭的补助 38 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 422.03 万元，较上年预算安排增加 14.56 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 384.24 万元，较上年预算安排增加 65.71 万元；商品和服务支出 4.09 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 56.25 万元，较上年预算安排增加 22.94 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 年湖口县张青中学财政拨款支出预算总额 422.03 万元,较上年预算安排增加 54.01 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 422.03 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 410.07 万元,较上年预算安排增加 54.13 万元;其中:工资福利支出 348.24 万元,商品和服务支出 5.59 万元,对个人和家庭的补助 56.25 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 11.96 万元,较上年预算安排减少 0.12 万元;其中:商品和服务支出 11.96 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 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 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。

(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算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:未安排。

(为“0”的内容也应保留,如“单位共有车辆0辆”)

(九) xx项目情况说明

1. 教学科研业务费项目

1) 项目概述: 学生伙食费与课后服务费,保障学校正常运转

2) 立项依据: 赣发改价管规【2025】328号

3) 实施主体: 湖口县张青中学

4) 实施方案: 学生由赣政交通费,伙食费独立核算,课后服务按文件执行。

5) 实施周期: 1年

6) 年度预算安排: 38万元

7) 绩效目标和指标:

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称	教学科研业务费		
主管部门及代码	201-湖口县教育体育局	实施单位	湖口县张青中学
项目资金 (万元)	资金总额	38.00	
	其中:非财政拨款	38.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
学生伙食费与课后服务费,保障学校正常运转。			
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	学生餐费	≤23万元
		课后服务费	≤15万元
产出指标	数量指标	参与课后服务人数	≥100人
		学生上交伙食费人数	≥120人
		每餐就餐人数	≥120人
		课后服务费每天	≥1.5小时
	质量指标	食材经费与其他支出比例达标率	=100%
		收费合规率	=100%
		食品质量合格率	≥95%
		课后服务达标率	≥95%
	时效指标	支出及时率	=100%
		收费及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	满足学生健康成长率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

2. 城乡义务教育生均公用经费-初中项目

- 1) 项目概述: 城乡义务教育生均公用经费-初中,保障学校正常运转。
- 2) 立项依据: 城乡义务教育生均公用经费文件
- 3) 实施主体: 湖口县张青中学
- 4) 实施方案: 按公用经费文件要求规范使用。
- 5) 实施周期: 1年
- 6) 年度预算安排: 18.07万元
- 7) 绩效目标和指标:

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-湖口县教育局体育局	实施单位	湖口县张青中学
项目资金 (万元)	资金总额	18.07	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
义教生均公用经费, 满足学校日常支出, 保证学校正常运转。			
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	公用经费额	=11.96万元
产出指标	数量指标	采购产品件数	≥2件
		全年学生文体活动开展次数	≥6次
		全年学生安全教育活动开展次数	≥8次
		全年培训教师人次	≥40次
	质量指标	活动开展完成率	≥95%
		活动开展成功率	≥95%
		教师培训成绩合格率	≥95%
		采购产品合格率	≥95%
时效指标		活动开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥90%

3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目

1) 项目概述: 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费, 保障学校正常运转。

2) 立项依据: 城乡义务教育生均公用经费文件

3) 实施主体: 湖口县张青中学

4) 实施方案: 按公用经费文件要求规范使用。

5) 实施周期: 1年

6) 年度预算安排: 0.7万元

7) 绩效目标和指标:

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码	201-湖口县教育体育局	实施单位	湖口县张青中学
项目资金 (万元)	资金总额		0.70
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费，满足学生学习的正常进行。			
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	特教公用经费额	=7000元
产出指标	数量指标	全年培训教师人次	≥20次
		水电费缴费次数	>5次
		全年学生文体活动开展次数	≥4次
		全年学生安全教育活动开展次数	≥4次
	质量指标	教师培训成绩合格率	≥90%
		采购产品合格率	=100%
		水电缴费及时率	=100%
		活动开展成功率	=100%
	时效指标	培训及时率	=100%
		活动开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县张青中学“三公”经费财政拨款安排0.2万元，其中：

因公出国0万元，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0.2万元，比上年减0.8万元，主要原因是：按财政厉行节约的要求，26年少做了公务接待预算。

公务用车运行0万元，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0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

(增减变化为 0 的也请填写,并在主要原因说明“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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。