

# 浮梁县洪源镇中学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 浮梁县洪源镇中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 浮梁县洪源镇中学 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 浮梁县洪源镇中学 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

## 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 浮梁县洪源镇中学概况

##### 一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进基础教育改革、不断提高教育教学质量。
- 2、承担初中义务教育阶段教育教学工作，坚持教书育人、服务育人、环境育人的方针政策，加强对学生的思想品德教育，促进学生德、智、体、美、劳等全面发展。
- 3、抓好教师队伍建设，提高教师素质，确保教育教学质量。
- 4、建立健全各项规章制度，维护和保障学校的正常教育教学秩序，为师生创造良好的学习、生活环境。
- 5、积极响应上级有关部门的指导和要求，主动承担教育主管部门、上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

浮梁县洪源镇中学共有预算单位 1 个，包括浮梁县洪源镇中学。编制人数共计 45 人，其中：全部补助事业编制人数 45 人。实有人数共计 52 人，其中：在职人数小计 52 人，包括全部补助事业人员在职人数 52 人；遗属补助 2 人，退休人数小计 9 人。

## 第二部分 浮梁县洪源镇中学 2026 年部门预算表





## 部门支出总表

填报单位:105 浮梁县洪源镇中学

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
	<b>合计</b>	<b>1,236.03</b>	<b>1,189.62</b>	<b>46.41</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>884.04</b>	<b>840.74</b>	<b>43.30</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>884.04</b>	<b>840.74</b>	<b>43.30</b>
2050203	初中教育	884.04	840.74	43.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>199.39</b>	<b>198.01</b>	<b>1.38</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>199.39</b>	<b>198.01</b>	<b>1.38</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.39	198.01	1.38
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.14</b>	<b>46.45</b>	<b>0.69</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.14</b>	<b>46.45</b>	<b>0.69</b>
2101102	事业单位医疗	47.14	46.45	0.69
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>105.46</b>	<b>104.43</b>	<b>1.04</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>105.46</b>	<b>104.43</b>	<b>1.04</b>
2210201	住房公积金	105.46	104.43	1.04



## 一般公共预算支出表

填报单位:105 浮梁县洪源镇中学

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
	<b>合计</b>	<b>1,236.03</b>	<b>1,189.62</b>	<b>46.41</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>884.04</b>	<b>840.74</b>	<b>43.30</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>884.04</b>	<b>840.74</b>	<b>43.30</b>
2050203	初中教育	884.04	840.74	43.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>199.39</b>	<b>198.01</b>	<b>1.38</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>199.39</b>	<b>198.01</b>	<b>1.38</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.39	198.01	1.38
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.14</b>	<b>46.45</b>	<b>0.69</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.14</b>	<b>46.45</b>	<b>0.69</b>
2101102	事业单位医疗	47.14	46.45	0.69
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>105.46</b>	<b>104.43</b>	<b>1.04</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>105.46</b>	<b>104.43</b>	<b>1.04</b>
2210201	住房公积金	105.46	104.43	1.04

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:105 浮梁县洪源镇中学

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
	<b>合计</b>	<b>1,189.62</b>	<b>1,183.80</b>	<b>5.82</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,183.59</b>	<b>1,183.59</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	392.34	392.34	0.00
30102	津贴补贴	0.68	0.68	0.00
30107	绩效工资	436.27	436.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.01	198.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.45	46.45	0.00
30113	住房公积金	104.43	104.43	0.00
30199	其他工资福利支出	5.41	5.41	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.82</b>	<b>0.00</b>	<b>5.82</b>
30201	办公费	1.92	0.00	1.92
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	0.18	0.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:105 浮梁县洪源镇中学

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
1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	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:105 浮梁县洪源镇中学

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：105 浮梁县洪源镇中学

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

### 部门整体绩效目标

部门编码	105		部门名称	浮梁县洪源镇中学	
年度绩效总目标	充分保障学校的教育教学工作的正常运转及师生的合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	保障学校师生人数	≥	566	人
		教师培训人数	≥	48	人
		保障学校数	=	1	所
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	
		培训到会率	≥	90	%
		补助发放准确性	定性	准确	
	时效指标	各项工作完成	定性	及时	
	成本指标	在职人员控制率	≥	98	%
		公用经费控制率	≥	98	%
		三公经费控制率	≥	98	%
预算支出标准执行率		≥	95	%	
效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	定性	有效	
		保障师生的安全	定性	有效	
		提高教师业务水平	定性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%
		教师满意度	≥	90	%

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年合同制教师工资及五险一金		
主管部门及代码	105-浮梁县洪源镇中学	实施单位	浮梁县洪源中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.6232	
	其中：财政拨款	11.6232	

		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
有效保障合同制教师工资及五险一金			
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	合同制教师工资及五险一金	≤116232 元
产出指标	数量指标	合同制教师数量	=1 人
	质量指标	合同制教师工资及五险一金发放的准确性	准确
	时效指标	合同制教师工资及五险一金发放的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有效保障合同制教师的待遇	有效
满意度指标	服务对象满意度	合同制教师的满意度	≥90%

### 第三部分 浮梁县洪源镇中学 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2026 年浮梁县洪源镇中学收入预算总额为 1236.03 万元，较上年预算安排减少 33.7 万元；本年收入合计 1236.03 万元，较上年预算安排减少 33.7 万元；包括：财政拨款收入 1236.03 万元，较上年预算安排减少 33.7 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年浮梁县洪源镇中学支出预算总额为 1236.03 万元，较上年预算安排减少 33.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1189.62 万元，较上年预算安排增加 28.36 万元；项目支出 46.41 万元，较上年预算安排减少 46.03 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 884.04 万元，较上年预算安排减少 45.3 万元；社会保障和就业支出 199.39 万元，较上年预算安排增加 115.9 万元；卫生健康支出 47.14 万元，较上年预算安排增加 24.5 万元；住房保障支出 105.46 万元，较上年预算安排增加 7.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1195.21 万元，较上年预算安排增加 158.1 万元；商品和服务支出 21.04 万元，较

上年预算安排增加 17.11 万元；对个人和家庭的补助 19.78 万元，较上年预算安排增加 19.56 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年浮梁县洪源镇中学财政拨款支出预算总额 1236.03 万元，较上年预算安排增加 102.33 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 884.04 万元，社会保障和就业支出 199.39 万元，卫生健康支出 47.14 万元，住房保障支出 105.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1189.62 万元，项目支出 46.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1195.21 万元，商品和服务支出 21.04 万元，对个人和家庭的补助 19.78 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年浮梁县洪源镇中学政府性基金支出预算总额 0 万元。本部门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 年浮梁县洪源镇中学国有资本经营支出预算总额为 0 万元。

本部门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 年部门机关运行费预算 0 万元。

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

### **(七)政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元。

### **(八)国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### **(九)项目情况说明**

#### **1. 合同制教师工资及五险一金项目情况说明**

(1) 项目概述。发放并缴纳公开招聘 1 名合同制教师 2026 年的工资及五险一金。

(2) 立项依据。根据上级相关文件要求和当时新区公开招聘发布的公告。

(3) 实施主体：洪源中学

(4) 实施方案：合同制教师人员考核管理具体办法。

(5) 实施周期：2026 年 1 月-12 月。

(6) 年度预算安排：11.6232 万元。

(7) 项目绩效目标具体见附表。

## **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年浮梁县洪源镇中学财政拨款“三公”经费安排 1.20

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 1.20 万元，比上年增 1.2 万元，主要原因是：本年度增加了公务接待预算资金。

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

各部门结合实际进行解释。

(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

(1) 教育支出（类）普通教育（款）反映各类普通教育支出。

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，也在本科目反映。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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养老保险支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。