

江西省石城中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 江西省石城中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省石城中学 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 江西省石城中学 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 江西省石城中学概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。

2、组织实施普通中学非义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。

3、贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

4、规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

5、负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

6、负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

7、勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

8、承包上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

江西省石城中学内设处室 14 个，包括：党政办，纪委办，体艺处、政教处、安保处、教务处、教研处、团委、督查室、总务处、师生服务中心、现技处、资助中心、工会。

编制人数小计 309 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 309 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 406 人，其中：在职人数小计 309 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 84 人，遗属人数 13 人。

第二部分 江西省石城中学 2026 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:207003 江西省石城中学

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	6,954.53	5,755.53	1,199.00
205	教育支出	6,533.58	5,334.58	1,199.00
20502	普通教育	6,533.58	5,334.58	1,199.00
2050204	高中教育	6,533.58	5,334.58	1,199.00
221	住房保障支出	420.95	420.95	0.00
22102	住房改革支出	420.95	420.95	0.00
2210201	住房公积金	420.95	420.95	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:207003 江西省石城中学

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	5,916.53	5,755.53	161.00
205	教育支出	5,495.58	5,334.58	161.00
20502	普通教育	5,495.58	5,334.58	161.00
2050204	高中教育	5,495.58	5,334.58	161.00
221	住房保障支出	420.95	420.95	0.00
22102	住房改革支出	420.95	420.95	0.00
2210201	住房公积金	420.95	420.95	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:207003 江西省石城中学

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	5,755.53	5,327.83	427.70
301	工资福利支出	5,260.86	5,260.86	0.00
30101	基本工资	1,987.46	1,987.46	0.00
30102	津贴补贴	4.94	4.94	0.00
30103	奖金	1,054.81	1,054.81	0.00
30107	绩效工资	626.31	626.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.42	587.42	0.00
30109	职业年金缴费	293.71	293.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	249.65	249.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.61	35.61	0.00
30113	住房公积金	420.95	420.95	0.00
302	商品和服务支出	427.70	0.00	427.70
30201	办公费	81.50	0.00	81.50
30202	印刷费	32.20	0.00	32.20
30205	水费	32.00	0.00	32.00
30206	电费	122.50	0.00	122.50
30207	邮电费	16.00	0.00	16.00
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	18.00	0.00	18.00
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	33.00	0.00	33.00
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	66.00	0.00	66.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
303	对个人和家庭的补助	66.97	66.97	0.00
30302	退休费	49.80	49.80	0.00
30305	生活补助	17.17	17.17	0.00

部门公开表7

“三公”经费支出表

填报单位：207003江西省石城中学

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			其中财政拨款安 排	公务接待费	其中财政拨款安 排	公务用车运行维 护费	其中财政拨款安 排	公务用车购置	其中财政拨款安 排
			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							
**	**	1	2	3	4		5		6		7	
207003	江西省石城中学	5.5					5.5					

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:207003 江西省石城中学

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：207003 江西省石城中学

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 江西省石城中学 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 年江西省石城中学收入预算总额为 6954.53 万元，较上年预算安排增加 86.97 万元；本年收入合计 6954.53 万元，较上年预算安排增加 86.97 万元；包括：财政拨款收入 5916.53 万元，较上年预算安排增加 348.97 万元；教育收费资金收入 638.00 万元，较上年预算安排增加减少 12 万元；其他收入 400.00 万元，较上年预算安排减少 250 万元。

(二)支出预算情况

2026 年江西省石城中学支出预算总额为 6954.53 万元，较上年预算安排增加 86.97 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5755.53 万元，较上年预算安排增加 365.97 万元；项目支出 1199.00 万元，较上年预算安排减少 279 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 6533.58 万元，较上年预算安排增加 59.61 万元；住房保障支出 420.95 万元，较上年预算安排增加 27.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5310.86 万元，较上年预算安排减少 21.36 万元；商品和服务支出 1570.01 万元，

较上年预算安排增加 135.81 万元；对个人和家庭的补助 66.97 万元，较上年预算安排减少 33.17 万元；资本性支出 6.69 万元，较上年预算安排增加 6.69 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年江西省石城中学财政拨款支出预算总额 5916.53 万元，较上年预算安排增加 348.97 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 5495.58 万元，住房保障支出 420.95 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5755.53 万元，项目支出 161.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5260.86 万元，商品和服务支出 582.01 万元，对个人和家庭的补助 66.97 万元，资本性支出 6.69 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 30.00 万元，其中：政府采购货物预

算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.00 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：无。

(九) 重点项目情况说明

(1) 校区运行保障-教育收费（普高学费）

1、项目概述：本项目是指学校依据国家及地方相关政策规定，向在校普通高中学生收取的学费，是学校维持教育教学活动正常运转、改善办学条件的重要资金来源。收费严格遵循“公益属性”和“非营利”原则，所有收入全额上缴财政专户，实行“收支两条线”管理。

2、立项依据：本项目的设立和实施具有充分的法律、政策和现实依据，具体如下：

a、法律法规与国家政策依据

《中华人民共和国教育法》：明确规定“国家建立以财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅的体制”，为非财政性教育收费提供了法律基础。

b、地方政策与标准依据

《[赣州市]关于规范全市中小学（幼儿园）2025年秋季学期收费管理工作的通知》（赣市教规划字〔2025〕14号），它明确规定了本地区公办重点高中的学费收费标准、收费项目、审批程序以及收费资金管理 etc 要求。

3、实施主体：江西省石城中学

4、实施方案：江西省石城中学教育教学绩效考核方案

5、实施周期：2026年1月-2026年12月

6、年度预算安排：500万

（2）校区运行保障-教育教学支出（单位实有资金）

1、项目概述：教育教学支出（单位实有资金）项目是指我校利用其自有、可支配的非财政拨款资金，为保障和提升教育教学质量而专门设立的财务支出项目。“教育教学支出（单位实有资金）项目”是一个单位运用自身财力，以项目化形式系统支持其教育教学活动，旨在持续提升教育质量和办学水平的综合性财务与管理活动。

2、立项依据：主要基于法律法规、政策导向、现实需求、资金来源和管理要求这几个方面。

3、实施主体：江西省石城中学

4、实施方案：江西省石城中学教育教学绩效考核方案

5、实施周期：2026年1月-2026年12月

6、年度预算安排：400万

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年江西省石城中学财政拨款“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

各单位结合实际进行解释。

(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

（一）2050204 高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）2210201 住房公积金：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。

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	普通高中生均公用经费_生均公用经费项目		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	江西省石城中学
项目资金(万元)	资金总额	427.70	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
1、保底线:维持水电、邮电、办公等基本运转不中断;2、促活动:支撑教学教研、文体实验、师资培训等业务开展;3、优环境:保障小型维修、设备添置、校园维护等条件改善。			
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	项目成本	=4277000元
产出指标	数量指标	水电/网络保障月数	=12月
		办公物品购置次数	≥20次
	质量指标	受益学生数	>4500人
		高中学校正常运转率	=100%
时效指标	受益师生比	=100%	
	经费拨付及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	高中教育巩固率	≥95%
满意度指标		教育教学活动正常开展	定性得到开展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		家长/教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	支持普通高中事业发展_优质生源稳控奖		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	江西省石城中学
项目资金(万元)	资金总额	35.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
严格控制优质生源流失,进一步推动我校教育事业持续、健康、快速发展,努力打造“石城中学”教育品牌,圆满完成优质生源稳控工作。			
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	项目经费	≤350000元
产出指标	数量指标	优秀学生表彰次数	=1次
	质量指标	优质生源留校率	≥90%
	时效指标	招生政府宣传	定性及时
效益指标	社会效益指标	教师稳定性	定性稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	校区运行保障 教育收费 (普高学费)		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	江西省石城中学
项目资金 (万元)	资金总额	500.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
牢记为党育人、为国育才光荣使命, 全面落实立德树人根本任务, 促进教育高质量发展, 努力办好人民满意教育, 牢固树立新发展理念, 切实转变育人模式, 以新高考、新课程为契机, 持续推动学校高质量发展, 培养输送符合时代需求的更多优秀人才。			
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	收费标准	=550元/人/学期
	产出指标	数量指标	在校师生人数
一本上线人数			≥400人
二本上线人数		≥1000人	
质量指标		一本录取率提升百分比	≥10%
	二本录取率提升百分比	≥10%	
时效指标	按上级部门工作要求和年度工作安排, 按时完成各项工作任务		定性按时完成
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%
		教育政策宣传覆盖率	=100%
		社会对学校教育教学工作的成果认可	定性非常认可
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长及学生满意度	≥95%
		教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	校区运行保障 教育教学支出 (单位自有资金)		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	江西省石城中学
项目资金 (万元)	资金总额	600.00	
	其中: 非财政拨款	600.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
牢记为党育人、为国育才光荣使命, 全面落实立德树人根本任务, 促进教育高质量发展, 努力办好人民满意教育, 牢固树立新发展理念, 切实转变育人模式, 以新高考、新课程为契机, 持续推动学校高质量发展, 培养输送符合时代需求的更多优秀人才。			
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	教育教学日场运转支出	≤6000000元
	生态环境成本指标	学校教学活动对周边居民的干扰	≤5%
产出指标	数量指标	二本上线人数	≥1000人
		一本上线人数	≥400人
	质量指标	985、211院校年年录取增幅	≥1%
时效指标	按上级部门工作要求和年度工作安排, 按时完成各项工作任务		定性按时完成
效益指标	社会效益指标	社会对学校教育教学工作的成果认可	定性认可
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
		社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	支持普通高中事业发展_改善办学条件, 培植优等生源		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	江西省石城中学
项目资金 (万元)	资金总额	70.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
牢记为党育人、为国育才光荣使命, 全面落实立德树人根本任务, 促进教育高质量发展, 努力办好人民满意教育, 牢固树立新发展理念, 切实转变育人模式, 以新高考、新课程为契机, 持续推动学校高质量发展, 培养输送符合时代需求的更多优秀人才。			
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	项目经费	≤700000元
产出指标	数量指标	一本上线人数	≥400人
	质量指标	二本上线人数	≥1200人
	时效指标	参与学科竞赛	定性及时参加
效益指标	社会效益指标	提升“石城中学”教育品牌	定性社会认可度高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	校区运行保障_教育收费 (住宿费)		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	江西省石城中学
项目资金 (万元)	资金总额	180.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
确保住宿费“取之于生, 用之于生”, 实现资金的规范、高效使用, 持续提升住宿服务质量与学生满意度, 保障项目的可持续发展。			
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	项目资金	<1800000元
产出指标	数量指标	服务学生数	≥3000人
	质量指标	设施完好率	≥95%
		公共卫生达标率	≥100%
		安保与消防设施有效性	=100%
时效指标	维修响应与完成及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	支持普通高中事业发展 取消择校费补助		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	江西省石城中学
项目资金 (万元)	资金总额	70.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总体绩效目标			
创建科学、规范、高效的办学模式和运行机制，进一步立德树人，提高教育教学质量，办人民满意教育，努力实现石中梦。			
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	项目金额	≤700000元
		数量指标	
产出指标	数量指标	二本上线人数	≥1000人
		一本上线人数	≥400人
	质量指标	择校费违规发生率	=0%
		招生计划合规率	=100%
时效指标	资源均衡配置	定性均衡	
效益指标	社会效益指标	优质高中指标到校目标完成率	=100%
		公众对教育公平的认同度	定性非常认可
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%