

# 江西省临川第二中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省临川第二中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省临川第二中学 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 江西省临川第二中学 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

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 江西省临川第二中学概况

#### 一、单位主要职责

基本职能：教育教学。教育学生成长为德、智、体、美、劳全面发展的学生,让学生掌握基础的理论知识与研究方法,尽可能培养其自主学习能力,使其成为社会需要、促进社会发展的人。一是三年制初中义务教育；二是三年制普通高中学历教育。

#### 二、机构设置及人员情况

2025 年江西省临川第二中学设处室 12 个，包括：办公室、教务处、科研处、政教处、学生处、财务处、人事处、电教处、安保处、资源管理处、后勤服务中心、国际合作与交流服务中心。

江西省临川第二中学编制人数 431 人，其中：全部补助事业编制 431 人；实有人数 564 人，其中：在职人数 431 人，全

部补助事业人员 431 人；退休人员 133 人；遗属人数 7 人。在校  
校学生 6363 人，其中：高中学生 4474 人，初中学生 1889 人。

## 第二部分 江西省临川第二中学 2026 年单位预算表



单位收入总表

填报单位:401013 江西省临川第二中学

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
江西省临川第二中学	12,930.92	264.55	9,395.67	9,395.67	0.00	0.00	560.00	0.00	2,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位支出总表

填报单位:401013 江西省临川第二中学

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>12,930.92</b>	<b>9,203.13</b>	<b>3,727.79</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10,738.10</b>	<b>7,010.31</b>	<b>3,727.79</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>10,738.10</b>	<b>7,010.31</b>	<b>3,727.79</b>
2050203	初中教育	226.44	0.00	226.44
2050204	高中教育	10,511.66	7,010.31	3,501.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>958.40</b>	<b>958.40</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>958.40</b>	<b>958.40</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958.40	958.40	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>515.62</b>	<b>515.62</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>515.62</b>	<b>515.62</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	416.29	416.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.33	99.33	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>718.80</b>	<b>718.80</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>718.80</b>	<b>718.80</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	718.80	718.80	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:401013 江西省临川第二中学

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>9,395.67</b>	<b>8,721.92</b>	<b>673.75</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7,208.46</b>	<b>6,534.71</b>	<b>673.75</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>7,208.46</b>	<b>6,534.71</b>	<b>673.75</b>
2050203	初中教育	210.00	0.00	210.00
2050204	高中教育	6,998.46	6,534.71	463.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>952.79</b>	<b>952.79</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>952.79</b>	<b>952.79</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.79	952.79	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>515.62</b>	<b>515.62</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>515.62</b>	<b>515.62</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	416.29	416.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.33	99.33	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>718.80</b>	<b>718.80</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>718.80</b>	<b>718.80</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	718.80	718.80	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:401013 江西省临川第二中学

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>8,721.92</b>	<b>8,721.30</b>	<b>0.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,215.02</b>	<b>8,215.02</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2,816.96	2,816.96	0.00
30102	津贴补贴	34.48	34.48	0.00
30106	伙食补助费	22.40	22.40	0.00
30107	绩效工资	3,112.04	3,112.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952.79	952.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	416.29	416.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.33	99.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.93	41.93	0.00
30113	住房公积金	718.80	718.80	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.62</b>
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>506.28</b>	<b>506.28</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.24	0.24	0.00
30305	生活补助	7.56	7.56	0.00
30309	奖励金	498.48	498.48	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:401013 江西省临川第二中学

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：401013 江西省临川第二中学

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:401013 江西省临川第二中学

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

## 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\_高中生均公用经费

主管部门及代码

401-抚州市教育体育局

实施单位

江西省临川第二中学

项目资金 (万元)

资金总额

447.40

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

## 总绩效目标

保障学校教育教学的正常运转, 促进学校普通高中教育持续健康有序的发展。

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

每立方米水费成本

 $\leq 2.6$ 元

每度电费成本

 $\leq 7$ 元

每平方米物业管理费支出

 $\leq 24$ 元

每平方米维修费支出

 $\leq 200$ 元

产出指标

数量指标

年度用水量

 $\leq 85000$ 立方米

维修面积

 $\geq 3000$ 平法米

物业管理服务面积

 $\geq 100000$ 平法米

年度用电量

 $\leq 180000$ 度

质量指标

学生学业水平测试通过率

 $\geq 90\%$ 

时效指标

项目完成时间

定性2026年12月前

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

师生满意度

 $\geq 85\%$

### 第三部分 江西省临川第二中学 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 年江西省临川第二中学收入预算总额为 12930.92 万元，较上年预算安排减少 704.97 万元；本年收入合计 12666.37 万元，较上年预算安排减少 58.31 万元；包括：财政拨款收入 9395.67 万元，较上年预算安排减少 49.01 万元；教育收费资金收入 560.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 2710.70 万元，较上年预算安排减少 9.3 万元。上年结转 264.55 万元，较上年预算安排减少 646.66 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年江西省临川第二中学支出预算总额为 12930.92 万元，较上年预算安排减少 704.97 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 9203.13 万元，较上年预算安排减少 237 万元；项目支出 3727.79 万元，较上年预算安排减少 467.97 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 10738.10 万元，较上年预算安排减少 1915.35 万元；社会保障和就业支出 958.40 万元，较上年预算安排减少 24.04 万元；卫生健康支出 515.62 万元，较上年预算安排增加 515.62 万元；住房保障支出 718.80 万元，

较上年预算安排增加 718.80 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10942.83 万元，较上年预算安排减少 423.67 万元；商品和服务支出 1051.58 万元，较上年预算安排增加 194.77 万元；对个人和家庭的补助 635.27 万元，较上年预算安排增加 159.79 万元；资本性支出 301.24 万元，较上年预算安排增加 96.54 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年江西省临川第二中学财政拨款支出预算总额 9660.22 万元，较上年预算安排减少 695.67 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 7473.01 万元，社会保障和就业支出 952.79 万元，卫生健康支出 515.62 万元，住房保障支出 718.80 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 8721.92 万元，项目支出 938.30 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8276.02 万元，商品和服务支出 556.88 万元（其中委托业务费 13.90 万元），对个人和家庭的补助 604.43 万元，资本性支出 222.89 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年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 523.17 万元，其中：政府采购货物预算 266.13 万元，政府采购工程预算 47.05 万元，政府采购服务预算 210.00 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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(九)普通高中生均公用经费\_高中生均公用经费项目情况说明**

1) 项目概述：普通高中教育是基础教育的重要组成部分，在整个教育体系中处于承上启下的重要地位，该项目主要用于支付水电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、物业管理费等学校日常开支，保障学校教育教学的正常运转，促进学校普通高中教育持续健康有序的发展。

2) 立项依据：江西省财政厅 江西省教育厅文件赣财教

指【2018】19号文《关于制定普通高中生均公用经费标准的通知》。

3) 实施主体：江西省临川第二中学。

4) 实施方案：支付学校2026年日常公用经费开支，保障学校正常运转，促进我校普通高中教育持续健康发展。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：447.4万元

## **二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026年江西省临川第二中学财政拨款“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。

## **三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明**

2026年财政拨款委托业务费安排13.9万元，用于东门应急

道路改造项目设计费 5 万元、评审费 1.2 万、监理费 3.5 万元；招生摇号技术服务费 1 万元；招生直播服务费 1.2 万元；法律顾问费 2 万元。

## 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

营业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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，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（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。