

附件2

2026年部门预算表

(输出报表)

部门名称: 浮梁县教育体育局

编制日期: 2026/3/3

编制单位: 浮梁县鹅湖中学

单位负责人签章: 王辉

财务负责人签章: 林镇静

制表人签章: 戴春华

主表01表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款收入	1,760.25	一、基本支出	1,887.68	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	1,760.25	人员经费	1,705.12	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	公用经费	182.56	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	二、项目支出	104.12	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00			205教育支出	1,510.74
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	按支出经济分类	1,991.81	208社会保障和就业支出	261.89
六、上级补助收入	0.00	一、301工资福利支出	1,699.45	210卫生健康支出	78.15
七、其他收入	231.56	二、302商品服务支出	273.68	211节能环保支出	
		三、303对个人和家庭补助	5.68	212城乡社区支出	
		四、307债务利息及费用支出		213农林水支出	
		五、309资本性支出(基本建设支出)		214交通运输支出	
		六、310资本性支出	13.00	215资源勘探工业信息等支出	
		七、311对企业补助(基本建设)		216商业服务业等支出	
		八、312对企业补助		217金融支出	
		九、399其他支出		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	141.03
				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	1,991.81	本年支出合计	1,991.81	本年支出合计	1,991.81
八、使用非财政拨款结余	0.00				
九、上年结转	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转	0.00				
非财政拨款结转	0.00				
收入总计	1,991.81	支出总计	1,991.81	支出总计	1,991.81

财政拨款收支预算总表

单位：万

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能科目分类	预算数
一、财政拨款收入	1,760.25	一、基本支出	1,656.12	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	1,760.25	人员经费	1,656.12	外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	公用经费	0.00	国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	二、项目支出	104.12	公共安全支出	
				教育支出	1,279.18
				科学技术支出	
				文化旅游体育与传媒支出	
		按支出经济分类	1,760.25	社会保障和就业支出	261.89
		一、工资福利支出	1,650.95	卫生健康支出	78.15
		二、商品服务支出	104.12	节能环保支出	
		三、对个人和家庭补助	5.18	城乡社区支出	
		四、债务利息及费用支出		农林水支出	
		五、资本性支出（基本建设支出）		交通运输支出	
		六、资本性支出		资源勘探工业信息支出	
		七、对企业补助（基本建设）		商业服务业等支出	
		八、对企业补助		金融支出	
		九、其他支出		援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象支出	
				住房保障支出	141.03
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	

				其他支出	
二、上年结转	0.00				
(一) 一般公共预算拨款	0.00				
(二) 政府性基金预算拨款	0.00				
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00				
收入总计	1,760.25	支出总计	1,760.25	支出总计	1,760.25
		计		计	

非财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能科目分类	预算数
一、本年收入	231.56	一、基本支出	231.56	一般公共服务支出	
（一）教育收费资金收入	0.00	人员经费	49.00	外交支出	
（二）事业收入	0.00	公用经费	182.56	国防支出	
（三）事业单位经营收入	0.00	二、项目支出	0.00	公共安全支出	
（四）附属单位上缴收入	0.00			教育支出	231.56
（五）上级补助收入	0.00			科学技术支出	
（六）其他收入	231.56			文化旅游体育与传媒支出	
		按支出经济分类	231.56	社会保障和就业支出	
		一、工资福利支出	48.50	卫生健康支出	
		二、商品服务支出	169.56	节能环保支出	
		三、对个人和家庭补助	0.50	城乡社区支出	
		四、债务利息及费用支出		农林水支出	
		五、资本性支出（基本建设支出）		交通运输支出	
		六、资本性支出	13.00	资源勘探工业信息等支出	
		七、对企业补助（基本建设）		商业服务业等支出	
		八、对企业补助		金融支出	
		九、其他支出		援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	

				其他支出	
本年收入合计	231.56	本年支出合计	231.56	本年支出合计	231.56
二、使用非财政拨款结余	0.00				
三、上年结转（非财政拨款）	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00
收入总计	231.56	支出总计	231.56	支出总计	231.56

基本支出——工资福利支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类科目		合计	工资福利支出												
		科目编码	科目名称		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计			1,699.45	567.71	42.15	0.00	3.50	534.90	174.60	87.30	75.96	0.00	2.18	141.03	0.00	70.12
	公益一类			1,699.45	567.71	42.15	0.00	3.50	534.90	174.60	87.30	75.96	0.00	2.18	141.03	0.00	70.12
501022	浮梁县鹅湖中学			1,699.45	567.71	42.15	0.00	3.50	534.90	174.60	87.30	75.96	0.00	2.18	141.03	0.00	70.12
501022	浮梁县鹅湖中学	2050203	初中教育	1,218.38	567.71	42.15	0.00	3.50	534.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.12
501022	浮梁县鹅湖中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	2101102	事业单位医疗	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	2210201	住房公积金	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.03	0.00	0.00

基本支出——对个人和家庭的补助预算表

单位：万

单位编码	单位名称	功能分类科目		合计	工资福利支出									
		科目编码	科目名称		离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	公益一类			5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
501022	浮梁县鹅湖中学			5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
501022	浮梁县鹅湖中学	2050203	初中教育	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

基本支出——商品和服务支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	功能分类科 目		合计	商品和服务支出																										
		科目 编码	科目 名称		办公 费	印刷 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	一般 公务 出 (境) 费	高等 院校 和科 研院 所学	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他 交通 费	税金 附加 费用	其他商 品和服 务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	合计			169.56	2.00	0.30	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	25.00	0.20	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.06	2.00	0.00	0.00	86.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
	公益一 类			169.56	2.00	0.30	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	25.00	0.20	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.06	2.00	0.00	0.00	86.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
5010 22	浮梁县 鹅湖中 学			169.56	2.00	0.30	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	25.00	0.20	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.06	2.00	0.00	0.00	86.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
5010 22	浮梁县 鹅湖中 学	2050 203	初中 教育	169.56	2.00	0.30	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	25.00	0.20	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.06	2.00	0.00	0.00	86.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00

基本支出预算表(政府预算支出经济分类)

单位：万元

单位编码	单位名称	政府经济分类科目		财政拨款			
		科目代码	科目名称	本年支出小计	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
	合计			1,656.12	1,656.12	0.00	0.00
	公益一类			1,656.12	1,656.12	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学			1,656.12	1,656.12	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50101	工资奖金津补贴	1,144.76	1,144.76	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50102	社会保障缴费	340.04	340.04	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50103	住房公积金	141.03	141.03	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50199	其他工资福利支出	25.12	25.12	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50901	社会福利和救助	5.18	5.18	0.00	0.00
501022	浮梁县鹅湖中学	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表(政府预算支出经济分类)

单位：万元

科目编码		单位编码	单位名称	财政拨款			
科目编码	科目名称			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
			合计	104.12	104.12	0.00	0.00
			公益一类	104.12	104.12	0.00	0.00
		501022	浮梁县鹅湖中学	104.12	104.12	0.00	0.00
2050203	初中教育	501022	浮梁县鹅湖中学	48.32	48.32	0.00	0.00
2050204	高中教育	501022	浮梁县鹅湖中学	45.80	45.80	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	501022	浮梁县鹅湖中学	10.00	10.00	0.00	0.00

项目排序表

单位：万元

项目优先次序	单位编码	单位名称	一级项目代码	一级项目名称	二级项目代码	二级项目名称	金额
**	**	**	**	1	2	3	3
国家和省委省政府安排项目	501022	浮梁县鹅湖中学	360000260000000247864	通过地方教育附加安排的补助	36022226B501022000021	通过地方教育附加安排的补助_2025年第三季度就有附加	10.00
			360000260000000241519	支持普通高中事业发展	36022226B501022000012	支持普通高中事业发展_景财教指【2024】52号130万元	27.20
			36022226B501022000013	支持普通高中事业发展_景财教指【2025】57号8	8.00		
			360000260000000240955	普通高中生均公用经费	36022226B501022000011	普通高中生均公用经费	10.60
			360000260000000239827	支持义务教育“双减”开展	36022226B501022000014	支持义务教育“双减”开展_景财教指（2025）18号	1.51
基层“三保”项目	501022	浮梁县鹅湖中学	360000260000000284101	城乡义务教育生均公用经费-初中	36022226B501022000010	城乡义务教育生均公用经费-初中	46.82

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B50102200

一级项目名称	支持义务教育“双减”开展		二级项目名称	支持义务教育“双减”开展_景财教指（2025）18号	项目性质		
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年	
项目资金	年度资金总额：	15060	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中：1.财政拨款	15060					
	上级转移支付	15060					
	本级预算安排	0					
	2.上年结转	15060					
	3.非财政拨款	0					
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	2025年“双减”资金						
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	景财教指（2025）18号2025年“双减”资金，用于学生课后服务中音体美劳及科学教育等活动						
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化	景财教指（2025）18号下拨2025年“双减”资金结转资金1.506万元						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）					支出标准确定的依据（如：**文件）
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	
	, 2025年“双减”资	, 2025年“双减”资	B633	15060	1	15060	, 2025年“双减”资
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划				支出金额	
	二季度	实施计划				支出金额	
	三季度	实施计划				支出金额	
	四季度	实施计划				支出金额	
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		双减学生数		576	
		质量指标		活动开展情况		90	
		时效指标		资金拨付及时率		100	
	效益指标	社会效益指标		提升学生核心素养		80	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生家长满意度		80	
成本指标	经济成本指标		双减总金额		17000		

项目支出明细表

360222000

501022

36022226B501022000
021

一级项目名称	通过地方教育附加安排的补助		二级项目名称	通过地方教育附加安排的补助_2025年第三季度就有附加	项目性质		
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年	
项目资金	年度资金总额:	100000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中: 1. 财政拨款	100000					
	上级转移支付	0					
	本级预算安排	100000					
	2. 上年结转	0					
	3. 非财政拨款	0					
项目概述 (项目基本信息、实施单位等)	2025年第三季度就有附加						
项目设立依据 (政策依据、现实需要等)	用于进行校舍维修维护, 保障学校师生安全, 美化校园环境, 提升校园环境内涵.						
立项审批情况 (涉及需相关部门立项审批的需填写此项, 如基建投资、政务信息化)	下拨2025年第三季度就有附加结转资金10万元, 用于进行校舍维修维护, 保障学校师生安全, 美化校园环境, 提升校园环境内涵.						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细 (元)					支出标准确定的依据 (如: **文件)
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	
	2025年第三季度就有附加	2025年第三季度就有附加	B701	100000	1	100000	2025年第三季度就有附加
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划				支出金额	
	二季度	实施计划				支出金额	
	三季度	实施计划				支出金额	
	四季度	实施计划				支出金额	
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		校舍维修维护面积		100	
		质量指标		修缮合格率		100	
		时效指标		资金下拨及时		100	
	效益指标	社会效益指标		提升校园环境保障校园安全		95	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用单位及师生满意度		85		

	成本指标	经济成本指标	维修单位成本	125
--	------	--------	--------	-----

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
013

一级项目名称	支持普通高中事业发展		二级项目名称	支持普通高中事业发展_景财教指【2025】57号8	项目性质		
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年	
项目资金	年度资金总额:	80000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中: 1. 财政拨款	80000					
	上级转移支付	80000					
	本级预算安排	0					
	2. 上年结转	80000					
	3. 非财政拨款	0					
项目概述(项目基本信息、实施单位等)	景财教指【2025】57号8万三线下地						
项目设立依据(政策依据、现实需要等)	校园三线高挂杂乱, 影响校园环境, 线路老化, 存在安全隐患						
立项审批情况(涉及需相关部门立项审批的需填写此项, 如基建投资、政务信息化)	根据景财教指【2025】57号文, ↓已完成, 未审计结算暂未支付, 下拨三线下地款8万元, 用于改善校园三线高挂杂乱及线路老化, 提升和美化校园整体环境, 消除安全隐患						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细(元)					支出标准确定的依据(如: **文件)
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	
	景财教指【2025】57号8万三线下地	景财教指【2025】57号8万三线下地	B619	80000	1	80000	景财教指【2025】57号8万三线下地
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划				支出金额	
	二季度	实施计划				支出金额	
	三季度	实施计划				支出金额	
	四季度	实施计划				支出金额	
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		三线下地长度(含开沟、回填、路面硬化、		898	
		质量指标		验收合格率		100	
		时效指标		资金拨付及时率		100	
效益指标	社会效益指标		消除安全隐患		100		

	双基指标	社会双基指标	校园环境提升	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	83
	成本指标	经济成本指标	5栋宿舍屋顶漏水翻新成本	300
			三线下地成本(含开沟、回填、路面硬化、	90

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
010

一级项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		二级项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中	项目性质	新增项目	
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年	
项目资金	年度资金总额:	468183	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中: 1. 财政拨款	468183					
	上级转移支付	468183					
	本级预算安排	0					
	2. 上年结转	365383					
	3. 非财政拨款	0					
项目概述(项目基本信息、实施单位等)	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中(含景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费结转资金6.628779万元)						
项目设立依据(政策依据、现实需要等)	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中						
立项审批情况(涉及需相关部门立项审批的需填写此项,如基建投资、政务信息化)	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中(含景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费结转资金6.628779万元)						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细(元)					
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据(如:**文件)
	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中(含景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费结转资金6.628779万元)	A274	800000	1	800000	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中
景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费	(含景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费结转资金6.628779万元)	A317	66287.79	1	66287.79	景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费	
年度实施计划及支出	一季度	实施计划					支出金额
	二季度	实施计划					支出金额

金额	三季度	实施计划		支出金额
	四季度	实施计划		支出金额
年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	寄宿生数	181
			特教生数	4
			经济困难寄宿（非寄宿）学生数	38
			在校学生数	576
			经费投入使用合理性	合理
	效益指标	社会效益指标	资金到位率	100
			改善义教学校办学条件	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育均衡发展	90
			师生满意度	85
	成本指标	经济成本指标	特校生标准	6060
寄宿生经费标准			300	
经济困难寄宿（非寄宿）学生生活补助标准			1250	
		经费标准	940	

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
011

一级项目名称	普通高中生均公用经费		二级项目名称	普通高中生均公用经	项目性质		
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年	
项目资金	年度资金总额：	106000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中：1.财政拨款	106000					
	上级转移支付	0					
	本级预算安排	106000					
	2.上年结转	0					
	3.非财政拨款	0					
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	2026年高中生均经费，维持学校正常运转支出						
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	1、保障学校高中教育教学正常支出运转； 2、改善教育教学环境和，提升教学品位，保障师生安全，提高群众满意度；						
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化	按文件要求下拨2026年高中生均经费，维持学校正常运转支出						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）					支出标准确定的依据（如：**文件）
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	

	2026年高中生均经费	2026年高中生均经费	A279	550000	1	550000	2026年高中生均经费
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划				支出金额	
	二季度	实施计划				支出金额	
	三季度	实施计划				支出金额	
	四季度	实施计划				支出金额	
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标		在校学生数		550
			质量指标		经费投入使用合理性		100
			时效指标		资金下拨、投入使用及时性		100
	效益指标		社会效益指标		促进教育发展		96
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		83
成本指标		经济成本指标		生均经费标准		1000	

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
012

一级项目名称	支持普通高中事业发展		二级项目名称	支持普通高中事业发展_景财教指【2024】52号130万元	项目性质	新增项目	
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年	
项目资金	年度资金总额：	272000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中：1.财政拨款	272000					
	上级转移支付	272000					
	本级预算安排	0					
	2.上年结转	272000					
	3.非财政拨款	0					
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	景财教指【2024】52号130万元						
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	景财教指【2024】52号36.628309万元 景财教指【2024】52号130万已支付校园文化和部分设备采购，结转36.5383.09元+900元=36.628309万元）						
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化	根据景财教指【2024】52号130万元下拨2025年结转资金36.628309 万元用于改善办学条件，保障校园安全						
年度任务明细及支出 测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）					支出标准确定的依据 （如：**文件）
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	
景财教指【2024】52号130万	景财教指【2024】52号	B606	366283.09	1	366283.09	景财教指【2024】52号130万	

预算明细	景财教指【2024】52号130万	景财教指【2024】52号130万	B606	366283.09	1	366283.09	景财教指【2024】52号130万
	2025年秋高中生均经费	2025年秋高中生均经费	B642	272000	1	272000	2025年秋季高中生均经费
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额
	二季度	实施计划					支出金额
	三季度	实施计划					支出金额
	四季度	实施计划					支出金额
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	5栋宿舍屋顶漏水翻新面积		420		
			校园文化墙面积		800		
			空调数量		16		
			屋顶漏水维修面积		480		
			办公电脑		16		
			乒乓球桌数量		4		
			空调电脑安装及附属材料		1		
			磁性黑板数量		2		
	效益指标	质量指标	验收合格率		95		
		时效指标	资金下拨到位情况		100		
	满意度指标	社会效益指标	校园环境提升		93		
	成本指标	服务对象满意度指标	使用单位及师生满意度		83		
			办公电脑单价（含安装及附属材料）		7800		
校园文化墙成本			1000				
5栋宿舍屋顶漏水翻新成本			300				
屋顶漏水维修成本			155				
乒乓球桌单价			1500				
空调单价			10750				
磁性黑板			1500				
经济成本指标		空调电脑安装及附属材料成本		2.6			

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
012

一级项目名称	支持普通高中事业发展	二级项目名称	支持普通高中事业发展_景财教指【2024】52号130万元	项目性质	新增项目
主管部门名称	浮梁县教育体育局	实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年

项目资金	年度资金总额:	272000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类			金额	
	其中: 1. 财政拨款	272000						
	上级转移支付	272000						
	本级预算安排	0						
	2. 上年结转	272000						
	3. 非财政拨款	0						
项目概述 (项目基本信息、实施单位等)	景财教指【2024】52号130万元							
项目设立依据 (政策依据、现实需要等)	景财教指【2024】52号36.628309万元 景财教指【2024】52号130万已支付校园文化和部分设备采购, 结转36.5383.09元+900元=36.628309万元)							
立项审批情况 (涉及需相关部门立项审批的需填写此项, 如基建投资、政务信息化)	根据景财教指【2024】52号130万元下拨2025年结转资金36.628309万元用于改善办学条件, 保障校园安全							
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细 (元)						
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据 (如: **文件)	
	景财教指【2024】52号130万	景财教指【2024】52号	B606	366283.09	1	366283.09	景财教指【2024】52号130万	
	景财教指【2024】52号130万	景财教指【2024】52号130万	B606	366283.09	1	366283.09	景财教指【2024】52号130万	
2025年秋高中生均经费	2025年秋高中生均经费	B642	272000	1	272000	2025年秋季高中生均经费		
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额	
	二季度	实施计划					支出金额	
	三季度	实施计划					支出金额	
	四季度	实施计划					支出金额	
年度绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	5栋宿舍屋顶漏水翻新面积					420
			校园文化墙面积					800
			空调数量					16
			屋顶漏水维修面积					480
			办公电脑					16
			乒乓球桌数量					4
			空调电脑安装及附属材料					1
			磁性黑板数量					2
	质量指标	验收合格率					95	
时效指标	资金下拨到位情况					100		

	效益指标	社会效益指标	校园环境提升	93
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及师生满意度	83
	成本指标	经济成本指标	办公电脑单价（含安装及附属材料）	7800
			校园文化墙成本	1000
			5栋宿舍屋顶漏水翻新成本	300
			屋顶漏水维修成本	155
			乒乓球桌单价	1500
			空调单价	10750
			磁性黑板	1500
空调电脑安装及附属材料成本	2.6			

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
010

一级项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		二级项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中	项目性质	新增项目	
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年	
项目资金	年度资金总额：	468183	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中：1.财政拨款	468183					
	上级转移支付	468183					
	本级预算安排	0					
	2.上年结转	365383					
	3.非财政拨款	0					
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中（含景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费结转资金6.628779万元）						
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中						
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中（含景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费结转资金6.628779万元）						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）					
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据（如：**文件）
	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中（含景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费结转资金6.628779万元）	A274	800000	1	800000	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中

	景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费	(含景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费结转资金6.628779万元)	A317	66287.79	1	66287.79	景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费		
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额		
	二季度	实施计划					支出金额		
	三季度	实施计划					支出金额		
	四季度	实施计划					支出金额		
年度绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标		寄宿生数		181			
				特教生数		4			
				经济困难寄宿(非寄宿)学生数		38			
				在校学生数		576			
	效益指标	质量指标		经费投入使用合理性		合理			
				时效指标		资金到位率		100	
				社会效益指标		改善义教学校办学条件		96	
	满意度指标	服务对象满意度指标		促进教育均衡发展		90			
	成本指标	经济成本指标		师生满意度		85			
特校生标准				6060					
寄宿生经费标准				300					
		经济困难寄宿(非寄宿)学生生活补助标准		1250					
		经费标准		940					

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
012

一级项目名称	支持普通高中事业发展		二级项目名称	支持普通高中事业发展_景财教指【2024】52号130万	项目性质	
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年
项目资金	年度资金总额:	272000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额
	其中: 1. 财政拨款	272000				
	上级转移支付	272000				
	本级预算安排	0				
	2. 上年结转	272000				
	3. 非财政拨款	0				

项目概述（项目基本信息、实施单位等）	景财教指【2024】52号130万							
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	景财教指【2024】52号130万元，用于校建、校园文化和设备采购等； 已支付校园文化和部分设备采购，2025年结转可用金额366283.09元主要用于宿舍屋顶漏水维修和教学楼修缮及设备购置							
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化）	根据景财教指【2024】52号130万元下拨2025年结转资金36.628309万元用于改善办学条件，保障校园安全							
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）						
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据（如：**文件）	
	景财教指【2024】52号130万	景财教指【2024】52号	B606	366283.09	1	366283.09	景财教指【2024】52号130万	
	景财教指【2024】52号130万 2025年秋高中生均经费	景财教指【2024】52号130万 2025年秋高中生均经费	B606 B642	366283.09 272000	1 1	366283.09 272000	景财教指【2024】52号130万 2025年秋季高中生均经费	
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额	
	二季度	实施计划					支出金额	
	三季度	实施计划					支出金额	
	四季度	实施计划					支出金额	
年度绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	5栋宿舍屋顶漏水翻新面积		420		800	
			校园文化墙面积		16		480	
			空调数量		16		4	
			屋顶漏水维修面积		16		1	
			办公电脑		4		2	
			乒乓球桌数量		1		95	
			空调电脑安装及附属材料		100		93	
			磁性黑板数量		83		7800	
	质量指标	验收合格率		95		1000		
	时效指标	资金下拨到位情况		100		300		
	效益指标	社会效益指标		校园环境提升		93		
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用单位及师生满意度		83		
成本指标	经济成本指标	办公电脑单价（含安装及附属材料）		7800		1000		
		校园文化墙成本		1000		300		
		5栋宿舍屋顶漏水翻新成本		300		155		
		屋顶漏水维修成本		155				

	成本指标	经济成本指标	乒乓球桌单价	1500
			空调单价	10750
			磁性黑板	1500
			空调电脑安装及附属材料成本	2.6

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
013

一级项目名称	支持普通高中事业发展		二级项目名称	支持普通高中事业发展_景财教指【2025】57号8	项目性质		
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年	
项目资金	年度资金总额:	80000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中: 1. 财政拨款	80000					
	上级转移支付	80000					
	本级预算安排	0					
	2. 上年结转	80000					
	3. 非财政拨款	0					
项目概述(项目基本信息、实施单位等)	景财教指【2025】57号8万三线地下						
项目设立依据(政策依据、现实需要等)	校园三线高挂杂乱,影响校园环境,线路老化,存在安全隐患						
立项审批情况(涉及需相关部门立项审批的需填写此项,如基建投资、政务信息化)	根据景财教指【2025】57号文,↓已完成,未审计结算暂未支付,下拨三线地下款8万元,用于改善校园三线高挂杂乱及线路老化,提升和美化校园整体环境,消除安全隐患						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细(元)					支出标准确定的依据(如:**文件)
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	
	景财教指【2025】57号8万三线地下	景财教指【2025】57号8万三线地下	B619	80000	1	80000	景财教指【2025】57号8万三线地下
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划				支出金额	
	二季度	实施计划				支出金额	
	三季度	实施计划				支出金额	
	四季度	实施计划				支出金额	
年度绩效目标							
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
		数量指标		三线地下长度(含开沟、回填、路面硬化、		898	

绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100
		时效指标	资金拨付及时率	100
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	100
			校园环境提升	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	83
	成本指标	经济成本指标	5栋宿舍屋顶漏水翻新成本	300
三线下地成本(含开沟、回填、路面硬化、			90	

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
010

一级项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		二级项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中	项目性质		
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年	
项目资金	年度资金总额:	468183	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中: 1. 财政拨款	468183					
	上级转移支付	468183					
	本级预算安排	0					
	2. 上年结转	365383					
	3. 非财政拨款	0					
项目概述(项目基本信息、实施单位等)	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中						
项目设立依据(政策依据、现实需要等)	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中						
立项审批情况(涉及需相关部门立项审批的需填写此项,如基建投资、政务信息化)	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细(元)					支出标准确定的依据(如:**文件)
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	
	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中(含景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费结转资金6.628779万元)	A274	800000	1	800000	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中
景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费	(含景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费结转资金6.628779万元)	A317	66287.79	1	66287.79	景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费	
	一季度	实施计划				支出金额	

年度实施计划及支出金额	第一季度					
	第二季度		实施计划	支出金额		
	第三季度		实施计划	支出金额		
	第四季度		实施计划	支出金额		
年度绩效目标						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标值
	产出指标		数量指标		寄宿生数	181
					特教生数	4
					经济困难寄宿（非寄宿）学生数	38
					在校学生数	576
	质量指标		时效指标		经费投入使用合理性	合理
					资金到位率	100
	效益指标		社会效益指标		改善义教学校办学条件	96
	满意度指标		服务对象满意度指标		促进教育均衡发展	90
	成本指标		经济成本指标		师生满意度	85
					特校生标准	6060
					寄宿生经费标准	300
经济困难寄宿（非寄宿）学生生活补助标准					1250	
				经费标准	940	

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
011

一级项目名称	普通高中生均公用经费		二级项目名称	普通高中生均公用经费	项目性质	
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年
项目资金	年度资金总额：	106000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额
	其中：1. 财政拨款	106000				
	上级转移支付	0				
	本级预算安排	106000				
	2. 上年结转	0				
	3. 非财政拨款	0				
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	2026年高中生均经费，维持学校正常运转支出					
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	1、保障学校高中教育教学正常支出运转； 2、改善教育教学环境和，提升教学品位，保障师生安全，提高群众满意度；					
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化	按文件要求下拨2026年高中生均经费，维持学校正常运转支出					

年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）					
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据（如：**文件）
	2026年高中生均经费	2026年高中生均经费	A279	550000	1	550000	2026年高中生均经费
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额
	二季度	实施计划					支出金额
	三季度	实施计划					支出金额
	四季度	实施计划					支出金额
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		在校学生数		550	
		质量指标		经费投入使用合理性		100	
		时效指标		资金下拨、投入使用及时性		100	
	效益指标	社会效益指标		促进教育发展		96	
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度		83	
成本指标	经济成本指标		生均经费标准		1000		

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
014

一级项目名称	支持义务教育“双减”开展		二级项目名称	支持义务教育“双减”开展_景财教指〔2025〕18号	项目性质	
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年
项目资金	年度资金总额:	15060	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额
	其中: 1. 财政拨款	15060				
	上级转移支付	15060				
	本级预算安排	0				
	2. 上年结转	15060				
	3. 非财政拨款	0				
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	2025年“双减”资金					
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	景财教指〔2025〕18号2025年“双减”资金，用于学生课后服务中音体美劳及科学教育等活动					
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化	景财教指〔2025〕18号下拨2025年“双减”资金结转资金1.506万元					

年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）					
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据（如：**文件）
	,2025年“双减”资	,2025年“双减”资	B633	15060	1	15060	,2025年“双减”资
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额
	二季度	实施计划					支出金额
	三季度	实施计划					支出金额
	四季度	实施计划					支出金额
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标		双减学生数		576
			质量指标		活动开展情况		90
			时效指标		资金拨付及时率		100
	效益指标		社会效益指标		提升学生核心素养		80
	满意度指标		服务对象满意度指标		学生家长满意度		80
成本指标		经济成本指标		双减总金额		17000	

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
010

一级项目名称	支持义务教育“双减”开展		二级项目名称	支持义务教育“双减”开展	项目性质	
主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年
项目资金	年度资金总额：	468183	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额
	其中：1.财政拨款	468183				
	上级转移支付	468183				
	本级预算安排	0				
	2.上年结转	365383				
	3.非财政拨款	0				
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	景财教指[2025]18号下达2025年省级教育共同事权转移支付资金（第一批）预算（双减资金）					
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	景财教指[2025]18号					
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化	根据景财教指[2025]18号文下达2025年省级教育共同事权转移支付资金（第一批）预算（双减资金）					
	支出测算明细（元）					

年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据(如:**文件)
	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中(含景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费结转资金6.628779万元)	A274	800000	1	800000	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中
	景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费	(含景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费结转资金6.628779万元)	A317	66287.79	1	66287.79	景财教指【2024】71号 2025年秋季义教生均经费
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额
	二季度	实施计划					支出金额
	三季度	实施计划					支出金额
	四季度	实施计划					支出金额
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	寄宿生数	181			
			特教生数	4			
			经济困难寄宿(非寄宿)学生数	38			
			在校学生数	576			
	质量指标	经费投入使用合理性	合理				
		时效指标	资金到位率	100			
	效益指标	社会效益指标	改善义教学校办学条件	96			
			促进教育均衡发展	90			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85			
成本指标	经济成本指标	特校生标准	6060				
		寄宿生经费标准	300				
		经济困难寄宿(非寄宿)学生生活补助标准	1250				
		经费标准	940				

项目支出明细表

360222000 501022 36022226B501022000
021

一级项目名称	通过地方教育附加安排的补助	二级项目名称	通过地方教育附加安排的补助_2025年第三季度就有附加	项目性质
--------	---------------	--------	-----------------------------	------

主管部门名称	浮梁县教育体育局		实施单位名称	浮梁县鹅湖中学	项目实施期限	2026-2027年	
项目资金	年度资金总额:	100000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中: 1. 财政拨款	100000					
	上级转移支付	0					
	本级预算安排	100000					
	2. 上年结转	0					
	3. 非财政拨款	0					
项目概述(项目基本信息、实施单位等)	2025年第三季度就有附加						
项目设立依据(政策依据、现实需要等)	用于进行校舍维修维护,保障学校师生安全,美化校园环境,提升校园环境内涵.						
立项审批情况(涉及需相关部门立项审批的需填写此项,如基建投资、政务信息化)	下拨2025年第三季度就有附加结转资金10万元,用于进行校舍维修维护,保障学校师生安全,美化校园环境,提升校园环境内涵.						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细(元)					
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据(如:**文件)
	2025年第三季度就有附加	2025年第三季度就有附加	B701	100000	1	100000	2025年第三季度就有附加
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额
	二季度	实施计划					支出金额
	三季度	实施计划					支出金额
	四季度	实施计划					支出金额
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		校舍维修维护面积		100	
		质量指标		修缮合格率		100	
		时效指标		资金下拨及时		100	
	效益指标	社会效益指标		提升校园环境保障校园安全		95	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用单位及师生满意度		85	
成本指标	经济成本指标		维修单位成本		125		

