

抚州市第二实验学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 抚州市第二实验学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 抚州市第二实验学校 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 抚州市第二实验学校 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 抚州市第二实验学校概况

一、单位主要职责

抚州市第二实验学校是一所九年制义务教育学校，主要职责为教育教学。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。

二、机构设置及人员情况

2025 年抚州市第二实验学校内设处室 13 个，包括：办公室、教务处、科研处、人事处、政教处、财务处、学生处、后勤服务中心、电教处、安保处、国际交流中心、工会和团委。

编制人数小计 298 人，其中：全部补助事业编制人数 298 人。实有人数小计 298 人，其中：在职人数小计 298 人，包括全部补助事业在职人数 298 人。在校学生人数 5768 人，其中初中生 1719 人，小学生 4049 人

第二部分 抚州市第二实验学校 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:401020 抚州市第二实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	5,350.68	教育支出	5,631.41
(一)一般公共预算收入	5,350.68	社会保障和就业支出	548.48
(二)政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	284.12
(三)国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	411.36
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	1,275.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	6,635.68	本年支出合计	6,875.37
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	239.69		
收入总计	6,875.37	支出总计	6,875.37

单位收入总表

填报单位:401020 抚州市第二实验学校

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
抚州市第二实验学校	6,875.37	239.69	5,350.68	5,350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	10.00	0.00

单位支出总表

填报单位:401020 抚州市第二实验学校

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	6,875.37	4,973.88	1,901.49
205	教育支出	5,631.41	3,739.92	1,891.49
20502	普通教育	5,631.41	3,739.92	1,891.49
2050202	小学教育	1,349.66	0.00	1,349.66
2050203	初中教育	4,281.75	3,739.92	541.83
208	社会保障和就业支出	548.48	548.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.48	548.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.48	548.48	0.00
210	卫生健康支出	284.12	274.12	10.00
21011	行政事业单位医疗	274.12	274.12	0.00
2101102	事业单位医疗	233.10	233.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.02	41.02	0.00
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	411.36	411.36	0.00
22102	住房改革支出	411.36	411.36	0.00
2210201	住房公积金	411.36	411.36	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:401020 抚州市第二实验学校

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	5,350.68	4,973.88	376.80
205	教育支出	4,116.72	3,739.92	376.80
20502	普通教育	4,116.72	3,739.92	376.80
2050202	小学教育	274.00	0.00	274.00
2050203	初中教育	3,842.72	3,739.92	102.80
208	社会保障和就业支出	548.48	548.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.48	548.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.48	548.48	0.00
210	卫生健康支出	274.12	274.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.12	274.12	0.00
2101102	事业单位医疗	233.10	233.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.02	41.02	0.00
221	住房保障支出	411.36	411.36	0.00
22102	住房改革支出	411.36	411.36	0.00
2210201	住房公积金	411.36	411.36	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:401020 抚州市第二实验学校

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	4,973.88	4,845.98	127.90
301	工资福利支出	4,845.48	4,845.48	0.00
30101	基本工资	1,174.96	1,174.96	0.00
30102	津贴补贴	23.84	23.84	0.00
30106	伙食补助费	153.60	153.60	0.00
30107	绩效工资	2,104.02	2,104.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.48	548.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.10	233.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.02	41.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.20	30.20	0.00
30113	住房公积金	411.36	411.36	0.00
30199	其他工资福利支出	124.90	124.90	0.00
302	商品和服务支出	127.90	0.00	127.90
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	121.90	0.00	121.90
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00
30309	奖励金	0.50	0.50	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:401020 抚州市第二实验学校

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
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：该表为空表，本单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:401020 抚州市第二实验学校

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：该表为空表，本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:401020 抚州市第二实验学校

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			
(2025年度)			
项目名称	2024年教育科学规划课题资金		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年教育科学规划课题资金，用于支持学校开展教育科研活动，提升教师教育科研水平，培育本土教育科研成果，促进教育专业发展、教师专业成长，促进科研兴校、科研兴教。			
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	与课题研究相关的设备每台成本	≤3000元
		课题研究过程中消耗的原材料成本	≤500元
		协调课题活动产生的会议费成本	≤1500元
产出指标	数量指标	购买与课题研究相关的设备数	≤3台
		教师实施课题数量	= 3项
	质量指标	学科带头人专项课题	≥20%
	时效指标	项目完成时间	2026年12月之前
效益指标	社会效益指标	教师科研意识提高率	≥85%
		教师科研水平提升率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年省级教育共同事权转移支付资金义务教育薄弱环节改善与能力提升补助		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	155	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年省级教育共同事权转移支付资金义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金，40万用于项目维修，55万用于电教设备采购，60万用于图书采购，推进学校教育从基本均衡向优质均衡迈进，保障学校教学能力得到稳步提升。			
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	购置电教设备每台成本	≤5000元
		图书采购每册成本	≤15.5元
		项目维修每平方米成本	≤572元
产出指标	数量指标	电教设备购置数量	≤110台
		图书采购册数	≤39000册
		项目维修覆盖面积平方数	≤700平方米
	质量指标	购置电教设备合格率	=100%
		购置图书质量检测合格率	=100%
		项目维修验收合格率	=100%
	时效指标	各项资金使用完成时间	2025年12月25日之前
效益指标	社会效益指标	学校教育教质量	得到明显改善与提升
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥85%
		家长和学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	提前下达2025年省级基础教育专项资金		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年省级基础教育专项资金，采购名师工作室一体机、移动双面白绿板、组合式学生课桌及墙面装饰材料等教研设备，搭建我校中青年骨干教师专业成长及名师自我提升的发展平台，推进学校教育从基本均衡向优质均衡迈进。			
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	购置移动一体机每台成本	≤5000元
		购置移动双面绿白板每块成本	≤300元
		购置学生组合式桌椅每套成本	≤2500元
		购置工作室墙面装修材料及布置材料每套成本	≤50000元
		购置固定一体机（录播室款）每台成本	≤20000元
		会议办公桌椅每套成本	≤5000元
		沙发茶几组合每组成本	≤1200元
		书柜每个成本	≤600元
		文件柜每个成本	≤800元
		普通上课用桌椅每套成本	≤50元
产出指标	数量指标	购置移动一体机台数	≥3台
		购置移动双面绿白板块数	≥2块
		购置学生组合式桌椅套数	≥3套
		购置工作室墙面装修材料及布置材料套数	=5套
		购置固定一体机（录播室款）台数	≥2台
		会议办公桌椅套数	≥3套
		沙发茶几组合组数	≥3组
		书柜个数	≥5个
		文件柜个数	≥15个
		普通上课用桌椅套数	≥66套
	质量指标	名师工作室各项设备验收合格率	=100%
	时效指标	名师工作室各项设备采购完成时间	2025年12月20日之前
效益指标	社会效益指标	骨干教师专业提升率	=100%
		名师素养整体提升率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)_2025年城乡义务教育补助资金		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	295.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年城乡义务教育补助经费中央资金，确保学校正常运转。			
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	物业管理费每月成本	≤4200元/月
		水费每吨成本	=2.3元
		电费每千瓦时消耗成本	=0.61元
		办公耗材每月支出成本	≤10000元
		教师培训人均成本	≤500元/人
		印刷费每月成本	≤10000元
		办公设备购置每台成本	≤6000元/台
		学校设备维护护理每月成本	≤10000元
		其他商品与服务支出每月成本	≤76750元/月
产出指标	数量指标	各项支出维持运转月数	=12月
		每月用水吨数	≤2200吨
		每月用电千瓦时数	≤107000千瓦时
		教师培训人数	≥290人
		办公设备购置台数	≥50台
	质量指标	生均公用经费使用合规率	=100%
		各类办公设备验收合格率	=100%
	时效指标	资金使用完成时间	2025年12月25日之前
效益指标	社会效益指标	义务教育学校办学水平提升率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥85%
		学校教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	家庭经济困难学生生活补助(初中)_教体科专项资金		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年城乡义务教育补助经费市级资金，用于家庭经济困难学生生活补助，确保家庭经济困难学生生活有保障，改善家庭经济困难学生生活条件。			
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	家庭经济困难学生受补助人均成本	≤625元
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受补助人数	≥19人
	质量指标	家庭经济困难学生生活补助资金发放合规率	= 100%
	时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金发放完毕时间	2025年12月15日之前
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活得到改善率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金，用于义务教育学校进行中医药师范学校建设，培养学生传承与发展中医药事业的精神。			
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	中医药文化宣传活动单次举办成本	≤1.5万元
		中药园种植建设面积单位成本	≤100元/平方米
产出指标	数量指标	中医药文化宣传活动举办次数	≥4次
		中药园种植建设面积	≥400平方米
	质量指标	中医药文化宣传内容准确率	=100%
		规范化种植基地中药材抽检合格率	≥95%
	时效指标	中药规范化种植基地规范化改造完工时间	2025年12月31日之前
效益指标	社会效益指标	全校师生中医药知识掌握提升率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥85%
		学生和家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	通过地方教育附加安排的补助_中小学新生入学健康体检支出		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.46	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年地方教育附加返还原征收地资金，用于中小学新生入学体检。解决学生健康体检经费，保障我校中小学生健康成长。			
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	人均体检费	=58元
产出指标	数量指标	体检学生人数	≥760人
	质量指标	体检项目达标率	=100%
	时效指标	体检完成时间	2026年12月20日之前执行完毕
效益指标	社会效益指标	学生健康档案建立率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	教育综合事务管理_校园基础运营与节庆体育专项开支		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金（万元）	资金总额		10.00
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
校园基础运营与节庆体育专项开支，来源于：一、其他单位转入的活动经费，主要用于学校举办运动会和元旦晚会等各类活动；二、本单位教工宿舍收缴的水电费收入，用于保障单位教职工水电费的支出。补充义务教育经费，助力学校优质均衡发展。			
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	电费每千瓦时消耗成本	=0.61元
		儿童节场地布置每次成本	≤10000元
		运动会购买矿泉水每箱成本	≤20元
		运动会场地布置每次成本	≤15000元
		运动会开闭幕式服装购置每套成本	≤200元
		水费每吨成本	=2.3元
产出指标	数量指标	每月用电千瓦时数	≤5000千瓦时
		儿童节场地布置次数	=1次
		矿泉水购买箱数	≥230箱
		运动会场地布置的次数	=1次
		运动会开闭幕式服装购置套数	≥100套
		每月用水吨数	≤500吨
	质量指标	学校运动会元旦晚会用水质量安全达标保障率	=100%
		场地布置保障师生安全率	=100%
		服装质量验收合格率	=100%
		教师宿舍供电供水及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	运动会元旦晚会场地布置高效	定性资金保证会议布置及时高效
		教师宿舍供电供水及时	定性断水断电不超过24小时以内
		社会反馈优良率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校办学水平提升率	≥90%
		教职工满意度	≥85%
		学生和家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	教育综合事务管理_学生研学旅行费		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金（万元）	资金总额		120.00
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
学生研学旅行，是可以使学生结合学习和旅游的教育活动，让学生在旅行中获得知识、体验和成长。			
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	参与研学旅行每个学生的成本	≤400元/次
产出指标	数量指标	参加研学旅行的学生数	≥3000人
		参加研学旅行的学生数开展研学旅行的次数	>3次
	质量指标	学生在旅行中获得知识提升率	=100%
		确保学生出行安全率	=100%
	时效指标	单日研学任务完成及时率	=100%
		研学旅行活动各环节准点率	≥98%
效益指标	社会效益指标	学生社会实践能力得到提升率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		教育综合事务管理_课后服务补助费	
主管部门及代码		401-抚州市教育体育局	实施单位 抚州市第二实验学校
项目资金（万元）	资金总额		1000.00
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
开展课后服务，发放 2026年课后服务补贴，保障学校正常运转，促进学校教育健康发展。			
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	课后服务每位教职工平均发放补助	≤38235元
产出指标	数量指标	补助发放教职工人数	≥340人
		课后服务学生覆盖率	≥90%
	质量指标	课后服务使学生素养得到提升率	≥90%
	时效指标	资金拨付完成时间	定性2025年12月20号之前
效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量整体得到改善率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		教育综合事务管理_学生伙食经费	
主管部门及代码		401-抚州市教育体育局	实施单位 抚州市第二实验学校
项目资金（万元）		资金总额	155.00
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
为学生家长提供便利，为学生提供用餐服务，支付伙食成本。			
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	用餐学生每人每天成本	≤12元
产出指标	数量指标	食堂每月用餐学生数量	≥18055人
		学生全年用餐月数	≤9月
	质量指标	食堂供餐安全质量通过审核率	=100%
	时效指标	资金拨付完成时间	定性2025年12月20号以前
效益指标	社会效益指标	学校食堂正常运转能力达标率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
		教职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金（万元）	资金总额	2.80	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
2026年城乡义务教育补助经费省级资金，用于家庭经济困难学生生活补助，确保家庭经济困难学生生活有保障，改善家庭经济困难学生生活条件。			
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	家庭经济困难学生受补助人均成本	=750元
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受补助人数	≥35人
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	=0人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥85%

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	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金（万元）	资金总额	100.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
于学校教学业务与管理、办公耗材、物业垃圾清运等日常运转开支，旨在补齐学校公用经费缺口，保障学校教育教学活动有序开展，推动城乡义务教育			
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	物业垃圾清运每月成本	≤5000元
		办公耗材每月支出成本	≤10000元
		教学设备购置每套成本	≤10000元
		用于教学业务等其他商品和服务支出每月成本	≤55800元
产出指标	数量指标	各项支出维持运转月数	=12月
		教学设备购置数量	≥15台
	质量指标	教学设备质量验收合格率	=100%
		学校教育教学质量提升率	=100%
	时效指标	学校教育教学活动及时有序开展率	=100%
		资金使用完成时间	定性2026年12月20日之前
效益指标	社会效益指标	义务教育学校各项运转安全保障达标率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥85%
		家长和学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助-小学		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金（万元）	资金总额	4.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
2026年城乡义务教育补助经费中央资金，用于家庭经济困难学生生活补助，确保家庭经济困难学生生活有保障，改善家庭经济困难学生生活条件。			
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	家庭经济困难学生受补助人均成本	=625元
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受补助人数	≥60人
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	=0人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥85%

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-小学		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金（万元）	资金总额	255.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
2026年城乡义务教育补助经费中央资金主要用于学校教学业务与管理、办公耗材、水电运维、仪器设备购置与维护、物业管理费用等日常运转开支，旨在补齐学校公用经费缺口，保障学校教育教学活动有序开展，推动城乡义务教育均衡发展。			
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	学校教学业务需要的其他商品与服务支出每月成本	≤9170元
		办公设备购置每台成本	≤6000元
		办公耗材每月支出成本	≤10000元
		印刷费每月成本	≤8000元
		水费每吨成本	=2.3元
		电费每千瓦时消耗成本	=0.61元
		学校设备维修护理每月成本	≤10000元
		物业管理费用每月成本	≤80000元
产出指标	数量指标	各项支出维持运转月数	=12月
		办公设备购置台数	≥50台
		每月用水吨数	≥2200吨
		每月用电千瓦时数	≥107000千瓦时
	质量指标	学校教育教学质量提升率	=100%
		各类办公设备质量验收合格率	=100%
	时效指标	项目资金使用完成时间	定性2026年12月20日
		学校教育教学活动及时有效开展率	=100%
效益指标	社会效益指标	义务教育学校各项运转安全保障达标率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥85%
		学生和家長满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	义务教育综合奖补_教师培训经费		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市第二实验学校
项目资金（万元）	资金总额	15.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
2026年使用城乡义务教育补助经费中央综合奖补资金15万元，用于城乡义务教育经费保障机制的补充支出，开展教师培训。切实提升教师专业素养与教学能力，推动义务教育优质均衡发展。			
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	教师培训人均成本	=500元
产出指标	数量指标	教师培训覆盖人数	≥300人
	质量指标	教师培训合格率	=100%
	时效指标	教师培训项目完成时间	≤2026-12-20日
效益指标	生态效益指标	参训教师教学能力提升率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥85%

第三部分 抚州市第二实验学校 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 年抚州市第二实验学校收入预算总额为 6875.37 万元，较上年预算安排增加 272.86 万元；本年收入合计 6635.68 万元，较上年预算安排增加 430.79 万元；包括：财政拨款收入 5350.68 万元，较上年预算安排增加 770.79 万元；事业单位经营收入 1275.00 万元，较上年预算安排减少 340 万元；其他收入 10.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转 239.69 万元，较上年预算安排减少 157.93 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年抚州市第二实验学校支出预算总额为 6875.37 万元，较上年预算安排增加 272.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4973.88 万元，较上年预算安排增加 488.19 万元；项目支出 1901.49 万元，较上年预算安排减少 215.33 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 5631.41 万元，较上年预算安排减少 438.47 万元；社会保障和就业支出 548.48 万元，较上年预算安排增加 68.85 万元；卫生健康支出 284.12 万元，

较上年预算安排增加 284.12 万元；住房保障支出 411.36 万元，较上年预算安排增加 411.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5845.48 万元，较上年预算安排减少 96.49 万元；商品和服务支出 801.39 万元，较上年预算安排增加 210.98 万元；对个人和家庭的补助 8.50 万元，较上年预算安排增加 6.50 万元；资本性支出 220.00 万元，较上年预算安排减少 41.11 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年抚州市第二实验学校财政拨款支出预算总额 5590.37 万元，较上年预算安排增加 1010.48 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4346.41 万元，社会保障和就业支出 548.48 万元，卫生健康支出 284.12 万元，住房保障支出 411.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4973.88 万元，项目支出 616.49 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4845.48 万元，商品和服务支出 516.39 万元（其中委托业务费 2.00 万元），对个人和家庭的补助 8.50 万元，资本性支出 220.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年抚州市第二实验学校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 年抚州市第二实验学校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 372.57 万元，其中：政府采购货物预算 190.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 182.57 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 25 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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) 课后服务费项目情况说明

1) 项目概述

落实国家“双减”政策，学校开展课后服务，发放教职工课

后服务补贴。

2) 立项依据

认真贯彻《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》和《江西省义务教育学校课后服务管理实施办法》文件精神，结合学校的实际情况而设立该项目。

3) 实施主体

抚州市第二实验学校

4) 实施方案

1、统一思想，提高认识。学校及时召开全校教职工会议，进行广泛动员，让全体教师充分认识到此项工作的重要性。2、组建领导小组，修订活动方案。3、部门责任分工。成立课后服务领导小组，全面监督课后服务管理、活动管理、安全管理等工作。4、服务时间。课后延时服务时间原则上为学生在学校工作日下午放学后，每天 2 小时。

5) 实施周期

2026 年度

6) 年度预算安排

2026 年度春季学期安排预算 550 万元。2026 年秋季学期安排预算 450 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年抚州市第二实验学校财政拨款“三公”经费安排 2.00

万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元。比上年增加 0 万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

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

公务用车购置费 0 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 2 万元，用于中介评审费项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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

二、支出科目

（一）教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：指各部门举办的小学教育支出。

（二）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部门举办的初中教育支出。

（三）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指其他用于普通教育方面的支出。

（四）教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指其他用于教育方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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费支出。

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。