



景德镇市航空学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市航空学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市航空学校 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 景德镇市航空学校 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

第四部分 名词解释



第一部分 景德镇市航空学校概况

一、单位主要职责

1. 保障教学，提供教学质量。
2. 优化教学条件完成教学任务。
3. 完成上级交办的任务。

二、机构设置及人员情况

2026 年景德镇市景德镇市航空学校共有预算单位 1 个。

编制人数共计 30 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 30 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 30 人，其中：在职人数小计 30 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 30 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人。

第二部分 景德镇市航空学校 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:301027 景德镇市航空学校

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
景德镇市航空学校	457.92	46.00	406.92	406.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

单位支出总表

填报单位:30102 景德镇市航空学校

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	457.92	376.36	81.56
205	教育支出	370.59	289.03	81.56
20502	普通教育	370.59	289.03	81.56
2050202	小学教育	348.47	289.03	59.44
2050203	初中教育	22.12	0.00	22.12
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.58	39.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:3301027 景德镇市航空学校

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2026年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	406.92	371.36	35.56
205	教育支出	319.59	284.03	35.56
20502	普通教育	319.59	284.03	35.56
2050202	小学教育	297.47	284.03	13.44
2050203	初中教育	22.12	0.00	22.12
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.58	39.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	0.00



一般公共预算基本支出表

填报单位:301027景德镇市航空学校

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	371.36	371.36	0.00
301	工资福利支出	371.36	371.36	0.00
30101	基本工资	129.65	129.65	0.00
30102	津贴补贴	82.48	82.48	0.00
30103	奖金	33.15	33.15	0.00
30107	绩效工资	35.28	35.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.58	39.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	29.69	29.69	0.00
30199	其他工资福利支出	2.24	2.24	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:301027景德镇市航空学校

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：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：301027 景德镇市航空学校

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



第三部分 景德镇市航空学校 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

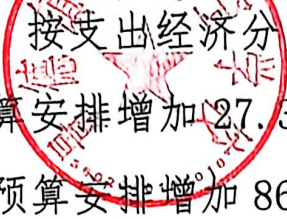
2026 年景德镇市航空学校收入预算总额为 457.92 万元，较上年预算安排增加 60.88 万元；本年收入合计 411.92 万元，较上年预算安排增加 14.88 万元；包括：财政拨款收入 406.92 万元，较上年预算安排增加 9.88 万元；其他收入 5.00 万元，较上年预算安排减少 5 万元。上年结转 46.00 万元，较上年预算安排增加 46 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市航空学校支出预算总额为 457.92 万元，较上年预算安排增加 60.88 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 376.36 万元，较上年预算安排增加 32.32 万元；项目支出 81.56 万元，较上年预算安排增加 18.56 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 370.59 万元，较上年预算安排增加 90.71 万元；社会保障和就业支出 39.58 万元，较上年预算安排增加 10.07 万元；卫生健康支出 18.06 万元，较上年预算安排增加 5.53 万元；住房保障支出 29.69 万元，较上年预算安排增加 7.56 万元。



按支出经济分类划分：工资福利支出 371.36 万元，较上年预算安排增加 27.32 万元；商品和服务支出 86.56 万元，较上年预算安排增加 86.56 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市航空学校财政拨款支出预算总额 452.92 万元，较上年预算安排增加 55.88 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 365.59 万元，社会保障和就业支出 39.58 万元，卫生健康支出 18.06 万元，住房保障支出 29.69 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 371.36 万元，项目支出 81.56 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 371.36 万元，商品和服务支出 81.56 万元（其中委托业务费 14.88 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0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)

(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0。

(为“0”的内容也应保留,如“单位共有车辆0辆”)

(九)教育综合事务管理_保安工作经费项目情况说明

1) 项目概述:

为切实维护景德镇市航空学校正常的教育教学秩序,保障师生人身与财产安全,营造安全、稳定、和谐的校园环境,设置该项目。项目主要用于支付校园4名专职安保人员劳务报酬、安保装备购置与维护、安保系统运行等费用,确保校园安保工作常态化、规范化开展。

2) 立项依据:

《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学幼儿园安全管理办法》等法律法规,明确要求



学校建立健全安全管理制度，配备必要的安保力量。

上级教育主管部门关于加强校园安全工作的相关文件精神，以及本单位年度安全工作部署。

结合景德镇市航空学校实际情况，为满足日常安保巡逻、校门值守、应急处置等工作需要，保障校园安全稳定。

3) 实施主体：景德镇市航空学校

4) 实施方案：

1. 人员配置：根据校园规模和安保需求，配置专职保安人员 4 名，明确岗位职责和 workflows，实行 24 小时值班值守制度。

2. 日常管理：建立健全安保工作台账，提升应急处置能力。

3. 经费管理：严格按照预算安排使用资金，专款专用，确保经费使用规范、高效。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：

2026 年度本项目预算安排金额为 13.44 万元，主要用于保安人员工资。

(十) 城乡义务教育生均公用经费-初中项目情况说明

1) 项目概述：

为保障景德镇市航空学校初中阶段教育教学活动的正常开展，改善办学条件，提升教育教学质量，促进义务教育优质均衡发展，本单位实施城乡义务教育生均公用经费—初中项目。



项目经费主要用于保障学校正常运转所需的各项支出。

2) 立项依据:

《中华人民共和国义务教育法》及相关政策文件，明确要求各级人民政府保障义务教育经费投入，确保学校正常运转。

《城乡义务教育补助经费管理办法》等财政政策，对生均公用经费的使用范围、管理要求作出了明确规定。

上级教育主管部门及财政部门关于城乡义务教育生均公用经费的预算安排和工作部署，结合景德镇市航空学校初中教育教学实际需求，保障学校办学条件持续改善。

3) 实施主体：景德镇市航空学校

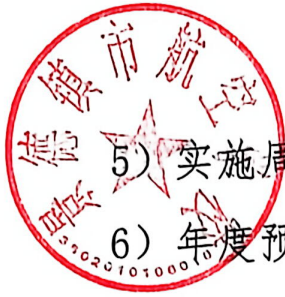
4) 实施方案:

1. 经费分配：根据学校初中在校生人数及生均公用经费标准，科学测算年度经费总额，优先保障教育教学核心业务需求。

2. 使用管理：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，实行专款专用，建立健全经费使用台账，确保经费使用合规、透明。

3. 监督考核：定期对经费使用情况进行自查和绩效评价，重点关注经费使用效益和教育教学质量提升情况，及时优化经费使用结构。

4. 信息公开：按照要求主动公开生均公用经费使用情况，接受师生、家长及社会监督。



5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：

2026 年度本项目预算安排金额为 23.97 万元，主要用于保障初中教育教学活动正常开展所需的日常公用支出。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市航空学校财政拨款“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。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“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

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。



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	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位 景德镇市航空学校	
项目资金(万元)	资金总额	23.97	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障学校基本运转,提升学校学习环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	
成本指标	经济成本指标	办公费	=22986元
		电费	=216000元
产出指标	数量指标	垃圾清运费	=2元
		用电量	=360000度
	质量指标	垃圾清运次数	=12个月
		用电安全率	=100%
		垃圾清运清洁率	=100%
时效指标	电费缴纳及时率	=100%	
	垃圾清运及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提升学校教学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026-2026年度)

教育综合事务管理_保安工作经费	
301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位 景德镇市航空学校
资金总额	13.44
其中：非财政拨款	0
其他资金	0
上年结转	0

项目资金(万元)

总绩效目标

完成保安工资发放,保障学校师生人身安全。

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	保安工资	=134400元
	数量指标	保安人数	=4人
产出指标	质量指标	保安工资发放率	=100%
	时效指标	保安工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升学校校园安全	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

