



第三部分 景德镇市丽阳中学 2026 年单位预算情况说明

2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇市丽阳中学收入预算总额为 740.40 万元，较上年预算安排增加 24.87 万元；本年收入合计 740.40 万元，较上年预算安排增加 24.87 万元；包括：财政拨款收入 740.40 万元，较上年预算安排增加 34.87 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市丽阳中学支出预算总额为 740.40 万元，较上年预算安排增加 24.87 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 713.57 万元，较上年预算安排增加 16.11 万元；项目支出 26.83 万元，较上年预算安排增加 8.76 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 572.85 万元，较上年预算安排增加 0.63 万元；社会保障和就业支出 74.88 万元，较上年预算安排增加 9.36 万元；卫生健康支出 36.51 万元，较上年预算安排增加 7.86 万元；住房保障支出 56.16 万元，较上年预算安排增加 7.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 711.43 万元，较上年预算安排增加 23.97 万元；商品和服务支出 26.83 万元，较上



二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市丽阳中学财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）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（减）_____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（减）_____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（减）_____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”）



		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
保障学校食堂运转，保障厨师员工工资			
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	总额	=89000 元
产出指标	数量指标	厨师人数	=4 人
	质量指标	厨师工资发放率	=100%
	时效指标	厨师工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障学校食堂运转	定性保障
满意度指标	服务对象满意度指标	厨师满意度	≥85%



	时效指标	教师培训参与率	≥98%
		印刷宣传合格率	≥98%
		维修维护及时率	=100%
		垃圾清运及时率	=100%
		设备采购及时率	=100%
		学生活动举办及时率	=100%
		教师培训及时率	=100%
		印刷宣传制作及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标
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)			
项目名称	农村义务教育学生营养改善计划		
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市丽阳中学
项目资金 (万元)	资金总额	8.90	



成本指标	经济成本指标	水电费	=102600 元
		培训费	=16000 元
		维修维护费	=90000 元
		设备采购费	=44040 元
		学生竞赛等活动费	=22000 元
		垃圾清运费	=12000 元
		印刷费	=20000 元
产出指标	数量指标	用水量	=9800 立方米
		用电量	=120000 千瓦时
		维修维护面积	≥900 米
		垃圾清运数	=12 次
		办公桌椅及电脑	≥3 套
		学生竞赛活动次数	≥3 次
		培训教师人数	≥41 人
		印刷宣传栏面积	≥50 米
	质量指标	维修维护合格率	=100%
		垃圾清运合格率	=100%
		设备采购合格率	=100%
		学生活动出席率	≥98%

成本指标	经济成本指标	保安工资总额	=72000 元
产出指标	数量指标	保安人员人数	=2 人
	质量指标	工资发放率	=100%
	时效指标	工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升校园安全	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员及师生满意度	≥90%

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	景德镇市丽阳中学
项目资金 (万元)	资金总额	30.66	
	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，提升学生教师学习及工作环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值



(九) xx项目情况说明

- 1) 项目概述：2026 年保安工资
- 2) 立项依据：保障教育教学安全有序进行
- 3) 实施主体：景德镇市丽阳中学
- 4) 实施方案：按月发放
- 5) 实施周期：2026 年
- 6) 年度预算安排：7.20 万元

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_保安工作经费		
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市丽阳中学
项目资金(万元)	资金总额	7.20	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
提升学校校园安全,保障师生及校园安全			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值



较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出项目类别划分：0。

按支出经济分类划分：0。

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

2026 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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”）



年预算安排增加 26.83 万元；对个人和家庭的补助 2.14 万元，较上年预算安排增加 2.14 万元。

(二) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市丽阳中学财政拨款支出预算总额 740.40 万元，较上年预算安排增加 24.87 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 572.85 万元，社会保障和就业支出 74.88 万元，卫生健康支出 36.51 万元，住房保障支出 56.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 713.57 万元，项目支出 26.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 711.43 万元，商品和服务支出 26.83 万元（其中委托业务费 7.20 万元），对个人和家庭的补助 2.14 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年景德镇市丽阳中学政府性基金支出预算总额万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出项目类别划分：0。

按支出经济分类划分：0。

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 年景德镇市丽阳中学国有资本经营支出预算总额为万