

九江市浔阳区三里小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区三里小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区三里小学 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 九江市浔阳区三里小学 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
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

(七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 生均项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区三里小学概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。

2、依法完善中小学教师和校长的管理体制，负责中小学教师的资格认定，指导教师的继续教育、培养培训和考核工作。

3、编制我校教育事业发展规划，督促教育规划、计划的实施，负责我校教育教学研究、信息统计及分析等工作。

4、协助有关部门指导学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美

单位收入总表

填报单位:130011 九江市浔阳区三里小学

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
九江市浔阳区三里小学	651.00	0.00	554.43	554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.57	0.00

单位支出总表

填报单位:130011 九江市浔阳区三里小学

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
	合计	651.00	550.51	100.49
205	教育支出	651.00	550.51	100.49
20502	普通教育	651.00	550.51	100.49
2050202	小学教育	651.00	550.51	100.49

一般公共预算支出表

填报单位:130011 九江市浔阳区三里小学

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
	合计	554.43	550.51	3.92
205	教育支出	554.43	550.51	3.92
20502	普通教育	554.43	550.51	3.92
2050202	小学教育	554.43	550.51	3.92

一般公共预算基本支出表

填报单位:130011 九江市浔阳区三里小学

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
	合计	550.51	540.53	9.98
301	工资福利支出	484.18	484.18	0.00
30101	基本工资	153.94	153.94	0.00
30102	津贴补贴	0.21	0.21	0.00
30106	伙食补助费	6.18	6.18	0.00
30107	绩效工资	178.39	178.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.17	53.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	0.00
30113	住房公积金	43.13	43.13	0.00
30199	其他工资福利支出	13.42	13.42	0.00
302	商品和服务支出	9.98	0.00	9.98
30201	办公费	2.11	0.00	2.11
30228	工会经费	4.89	0.00	4.89
30299	其他商品和服务支出	2.99	0.00	2.99
303	对个人和家庭的补助	56.35	56.35	0.00
30302	退休费	55.44	55.44	0.00
30309	奖励金	0.91	0.91	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：130011 九江市浔阳区三里小学

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：130011 九江市浔阳区三里小学

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)

项目支出绩效目标表			
(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	130-九江市浔阳区教育体育局	实施单位	九江市浔阳区三里小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.92	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>生均公用经费是指学校为维持日常运营和提供教育服务而分配给每个学生的经费，此项经费对于提高学校的教育质量、教学设施和师资水平具有重要作用，满足社会对于优质教育的需求。公用经费补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p>			
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	下达指标资金总额	=39188 元
		义务教育阶段生均经费标准(配套)	=101 生/元/年
		义务教育阶段生均经费标准(配套)	=101 生/元/年
		下达指标资金总额	=39188 元
产出指标	数量指标	学生在校人数	≥388 人
		在职教师人数	≥26 人
		在职教师人数	≥26 人
		学生在校人数	≥388 人
	质量指标	管理及教学制度覆盖率	≥98%
		学生竞赛获奖人次	≥30 人次
		管理及教学制度覆盖率	≥98%
		学生竞赛获奖人次	≥30 人次
时效指标	专项经费支付及时率	≥98%	
	专项经费支付及时率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展率	≥95%
		义务教育均衡发展率	≥95%
	生态效益指标	学校的育人环境改善率	≥95%
		学校的育人环境改善率	≥95%
	可持续影响指标	教学教研的可持续性提高	定性提高
		教学教研的可持续性提高	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区三里小学 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 年九江市浔阳区三里小学收入预算总额为 651.00 万元，较上年预算安排增加 17.58 万元；本年收入合计 651.00 万元，较上年预算安排增加 17.58 万元；包括：财政拨款收入 554.43 万元，较上年预算安排增加 25.23 万元；其他收入 96.57 万元，较上年预算安排减少 7.65 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年九江市浔阳区三里小学支出预算总额为 651.00 万元，较上年预算安排增加 17.58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 550.51 万元，较上年预算安排增加 25.64 万元；项目支出 100.49 万元，较上年预算安排减少 8.06 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 651.00 万元，较上年预算安排增加 17.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 528.50 万元，较上年预算安排增加 20.74 万元；商品和服务支出 65.65 万元，较上年预算安排减少 8.06 万元；对个人和家庭的补助 56.35 万元，

较上年预算安排增加 4.41 万元；资本性支出 0.50 万元，较上年预算安排增加 0.50 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年九江市浔阳区三里小学财政拨款支出预算总额 554.43 万元，较上年预算安排增加 25.23 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 554.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 550.51 万元，项目支出 3.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 484.18 万元，商品和服务支出 13.40 万元，对个人和家庭的补助 56.35 万元，资本性支出 0.50 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 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 城乡义务教育生均公用经费-小学项目情况说明

1) 项目概述

生均经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备购置及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。

2) 立项依据

依据九财教指[2023]16 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知。

3) 实施主体

九江市浔阳区三里小学。

4) 实施方案

1. 完成全年教育教学任务。2. 为学生创造良好的教育教学环境，提高教学质量。3. 抓好德育工作，提高学生的全面素质。

4. 办好特色教学，引领学校各项工作长足发展。5. 加强党建工作，弘扬爱国主义精神。6. 合理安排生均公用经费，保障学校正常教育教学工作。

5) 实施周期

2026 年度。

6) 年度预算安排

本年安排 3.9188 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市浔阳区三里小学财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增加 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，比上年增加 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，比上年增加 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，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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

教育支出-普通教育-小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

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（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。