

九江市浔阳区湖滨小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区湖滨小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区湖滨小学 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 九江市浔阳区湖滨小学 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) 生均公用经费项目情况说明
 - 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 年财政拨款“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 九江市浔阳区湖滨小学概况

一、单位主要职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。
- 2、配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、配合人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，

认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区湖滨小学内设处室 8 个，包括：书记室、校长室、副校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、工会等。

编制人数小计 252 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 252 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 286 人，其中：在职人数小计 231 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 231 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 55 人，离休 0 人，退休 55 人；辞职人员 0 人；临时工 0 人；聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 6138 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区湖滨小学 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:130005 九江市浔阳区湖滨小学

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
九江市浔阳区湖滨小学	5,390.02	0.00	4,613.11	4,613.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.91	0.00

单位支出总表

填报单位:130005 九江市浔阳区湖滨小学

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	5,390.02	4,550.95	839.07
205	教育支出	5,390.02	4,550.95	839.07
20502	普通教育	5,390.02	4,550.95	839.07
2050202	小学教育	5,390.02	4,550.95	839.07

一般公共预算支出表

填报单位:130005 九江市浔阳区湖滨小学

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	4,613.11	4,550.95	62.16
205	教育支出	4,613.11	4,550.95	62.16
20502	普通教育	4,613.11	4,550.95	62.16
2050202	小学教育	4,613.11	4,550.95	62.16

一般公共预算基本支出表

填报单位:130005 九江市浔阳区湖滨小学

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	4,550.95	4,462.24	88.70
301	工资福利支出	4,264.85	4,264.85	0.00
30101	基本工资	1,310.87	1,310.87	0.00
30102	津贴补贴	2.28	2.28	0.00
30106	伙食补助费	57.06	57.06	0.00
30107	绩效工资	1,572.01	1,572.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.26	461.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201.17	201.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.33	65.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.58	31.58	0.00
30113	住房公积金	369.91	369.91	0.00
30199	其他工资福利支出	193.39	193.39	0.00
302	商品和服务支出	88.70	0.00	88.70
30201	办公费	22.02	0.00	22.02
30228	工会经费	40.68	0.00	40.68
30299	其他商品和服务支出	26.00	0.00	26.00
303	对个人和家庭的补助	197.39	197.39	0.00
30302	退休费	192.15	192.15	0.00
30309	奖励金	5.24	5.24	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：130005 九江市浔阳区湖滨小学

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：130005 九江市浔阳区湖滨小学

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 湖滨小学
项目资金 (万元)		年度资金总额	62.1598
		其中：财政拨款	
		上级转移支付	
		本级预算安排	62.1598
年度绩效目标			
<p>城乡义务教育生均公用经费项目，旨在确保每一名城乡义务教育学生都能享受到高质量的教育环境。生均公用经费的支出范围广泛，涵盖了教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电等多个方面。</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	下达指标资金金额	720*学生人数
		上级生均经费下拨标准	619 元/人/年
		本级生均经费下拨标准	101 元/人/年
产出指标	数量指标	学校在校人数	6138 人
		随班就读生	1 人
	质量指标	管理及教学制度覆盖率	=100%
		学生获奖比例	≥30%
	时效指标	生均公用经费使用达标率	=100%
		生均公用经费划拨达标率	=100%
效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率	=100%
		提高学校的社会声誉	≥95%
	生态效益指标	改善学校育人环境	≥95%
		教研教学可持续性	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区湖滨小学 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 年九江市浔阳区湖滨小学收入预算总额为 5390.02 万元,较上年预算安排减少 20672.79 万元;本年收入合计 5390.02 万元,较上年预算安排减少 20672.79 万元;包括:财政拨款收入 4613.11 万元,较上年预算安排增加 577.21 万元;其他收入 776.91 万元,较上年预算安排增加 145.88 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年九江市浔阳区湖滨小学支出预算总额为 5390.02 万元,较上年预算安排减少 20672.79 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 4550.95 万元,较上年预算安排增加 575.10 万元;项目支出 839.07 万元,较上年预算安排减少 21247.89 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 5390.02 万元,较上年预算安排减少 4689.79 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 5041.77 万元,较上年预算安排增加 728.97 万元;商品和服务支出 140.86 万元,较上年预算安排增加 1.66 万元;对个人和家庭的补助 197.39

万元，较上年预算安排减少 15.28 万元；资本性支出 10.00 万元，较上年预算安排减少 21388.13 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年九江市浔阳区湖滨小学财政拨款支出预算总额 4613.11 万元，较上年预算安排减少 20818.66 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4613.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4550.95 万元，项目支出 62.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4264.85 万元，商品和服务支出 140.86 万元，对个人和家庭的补助 197.39 万元，资本性支出 10.00 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

2026 年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 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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：无。

(九) 生均经费项目情况说明

1) 项目概述

生均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、邮电、交通差旅、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与维护。合理使用生均经费可以加强师资队伍建设，引领教师专业成长。可能围绕“立德树人”的根本任务，不断拓宽德育渠道，丰富德育内容，增强德育工作实效性。也可以牢固树立以教学为中心，教学质量是学校生命的意识，注重过程管理，抓课堂常规；注重总结与反思，促质量提升。加快校本课程建设步伐，全面育人创特色。生均经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。

2) 立项依据

根据九财教指[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

九江市浔阳区湖滨小学

4) 实施方案

生均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，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。

5) 实施周期

2026年度

6) 年度预算安排

本年安排62.1598万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区湖滨小学财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：与上年安排保持一致。

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）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(减)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(减)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

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) 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。

(三) 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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。