

# 九江市浔阳区柴桑小学 2026 年单位预算

## 目录

### 第一部分九江市浔阳区柴桑小学概况

- 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柴桑小学 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柴桑小学 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 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

### 第一部分九江市浔阳区柴桑小学概况

#### 一、单位主要职责

1、全面贯彻落实党和国家制定的教育方针，认真执行国家及上级教育行政部门的法规、法令和决定，从学校实际出发，按照教育规律办人民满意的学校。

2、编制本校教育事业发展规划，并督促教育规划、计划的实施，负责教育教学研究、信息统计及分析等工作。

3、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

4、依法完善本校教师的管理体制，统筹规划本校教师和教育管理人员队伍建设工作。

5、统筹管理和使用学校教育经费。

6、协助上级单位完成学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。

7、承办上级单位交办的其他工作。

#### 二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区柴桑小学内设处室6个，包括：党支部、

工会、办公室、教导处、德育处、总务处。

编制人数小计 100 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 100 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 171 人，其中：在职人数小计 89 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 89 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 82 人，离休 0 人，退休 82 人；辞职人员 0 人；临时工 6 人，聘用人员 0 人；遗属人数 1 人。在校学生 1575 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柴桑小学 2026 年单位预算表



### 单位收入总表

填报单位:130002 九江市浔阳区柴桑小学

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
九江市浔阳区柴桑小学	2,314.60	0.00	2,061.07	2,061.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.52	0.00

## 单位支出总表

填报单位:130002 九江市浔阳区柴桑小学

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
	<b>合计</b>	<b>2,314.60</b>	<b>2,045.00</b>	<b>269.60</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,314.60</b>	<b>2,045.00</b>	<b>269.60</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,314.60</b>	<b>2,045.00</b>	<b>269.60</b>
2050202	小学教育	2,314.60	2,045.00	269.60



## 一般公共预算支出表

填报单位:130002 九江市浔阳区柴桑小学

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	2,061.07	2,045.00	16.07
205	教育支出	2,061.07	2,045.00	16.07
20502	普通教育	2,061.07	2,045.00	16.07
2050202	小学教育	2,061.07	2,045.00	16.07

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:130002 九江市浔阳区柴桑小学

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
	<b>合计</b>	<b>2,045.00</b>	<b>2,010.82</b>	<b>34.18</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,719.47</b>	<b>1,719.47</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	576.29	576.29	0.00
30102	津贴补贴	1.25	1.25	0.00
30106	伙食补助费	21.98	21.98	0.00
30107	绩效工资	615.01	615.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.61	190.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.99	82.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.19	35.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.14	13.14	0.00
30113	住房公积金	154.70	154.70	0.00
30199	其他工资福利支出	28.32	28.32	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>34.18</b>	<b>0.00</b>	<b>34.18</b>
30201	办公费	9.18	0.00	9.18
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>291.35</b>	<b>291.35</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	284.19	284.19	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
30309	奖励金	5.87	5.87	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:130002 九江市浔阳区柴桑小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:130002 九江市浔阳区柴桑小学

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：130002 九江市浔阳区柴桑小学

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

## 城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障学校正常运转，完成教育教学活动，推进教育均衡发展。按照中央和省、市、区决策部署，始终坚持把教育事业摆在首位，促进教育公平，不断满足人民群众对教育的健康发展和校园环境优美，保证校园安全稳定运行。为支持义务教育学校落实“双减”政策，提升教育教学水平。						
<b>分解指标</b>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>计算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标值内容</b>	<b>备注</b>
成本指标	经济成本指标	生均经费标准	=	720	生/元/年		
		随班就读生均经费标准	=	7000	生/元/年		
产出指标	数量指标	教师在校人数	=	89	人		
		随班就班人数	=	1	人		
		学生在校人数	=	1575	人		
	质量指标	管理及教学制度覆盖率	=	100	%		
		教科书质量合格率	=	100	%		
		校园维修及改造达标率	≥	95	%		
时效指标	资金按规定及时到位率	=	100	%			
效益指标	社会效益指标	义务教育学校办学条件	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		
		家长满意度	≥	95	%		

### 第三部分九江市浔阳区柴桑小学 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 年九江市浔阳区柴桑小学收入预算总额为 2314.60 万元，较上年预算安排增加 34.89 万元；本年收入合计 2314.60 万元，较上年预算安排增加 34.89 万元；包括：财政拨款收入 2061.07 万元，较上年预算安排增加 2.01 万元；其他收入 253.53 万元，较上年预算安排增加 32.88 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区柴桑小学支出预算总额为 2314.60 万元，较上年预算安排增加 34.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2045.00 万元，较上年预算安排增加 3.12 万元；项目支出 269.60 万元，较上年预算安排增加 31.76 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2314.60 万元，较上年预算安排增加 34.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1924.40 万元，较上年预算安排增加 19.72 万元；商品和服务支出 98.85 万元，较上年预算安排减少 0.46 万元；对个人和家庭的补助 291.35 万元，较上年预算安排增加 19.59 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026年九江市浔阳区柴桑小学财政拨款支出预算总额2061.07万元,较上年预算安排增加2.01万元。

按支出功能科目划分:教育支出2061.07万元。

按支出项目类别划分:基本支出2045.00万元,项目支出16.07万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1719.47万元,商品和服务支出50.25万元,对个人和家庭的补助291.35万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026年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**

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。

### **(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**

随着社会的发展和对于教育质量的日益关注，生均公用经费在教育领域中的地位逐渐凸显。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。

### **2) 立项依据**

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**

九江市浔阳区柴桑小学。

### **4) 实施方案**

1. 制定预算：根据学校的实际情况和发展需求，制定合理的生均及特教公用经费预算。预算应包括教学设施维护、教育物资采购、教师培训和发展以及其他与教育教学相关的公用支出等各个方面。

2. 严格管理：建立完善的生均及特教公用经费管理制度，确保经费的合理使用和有效投入。加强内部审计和监督机制，防止浪费和滥用现象的发生。

3.透明公开：加强生均及特教公用经费使用的透明度和公开性，定期向社会公布经费的使用情况和效益成果，接受社会监督。

4.绩效评估：建立生均及特教公用经费使用的绩效评估机制，对投入的生均及特教公用经费进行科学的绩效评估，确保投入与产出的有效性。同时，将绩效评估结果作为改进生均及特教公用经费使用的重要依据。

5.合理调整：根据实际情况和绩效评估结果，对生均及特教公用经费的使用进行调整和优化，提高经费的使用效益和教育的质量水平。

5) 实施周期

一年(2026 年度)。

6) 年度预算安排

16.681459 万元。

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市浔阳区柴桑小学财政拨款“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：指区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。