

浔阳区湖滨桃园小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 浔阳区湖滨桃园小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区湖滨桃园小学 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 浔阳区湖滨桃园小学 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 浔阳区湖滨桃园小学概况

一、单位主要职责

- 1、 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

浔阳区湖滨桃园小学内设处室 6 个，包括：书记室、副校长室、办公室、教导处、总务处、德育处。

编制人数小计 73 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 73 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 136 人，其中：在职人数小计 73 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 73 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 30 人，离休 0 人，退休 30 人；退职人员 0 人；临时工 0 人；聘用人员 33 人；遗属人数 0 人。在校学生 1848 人，其中：高等学校 0，中等专业(职业)学校 0，其他学生人数 1848 人

第二部分 浔阳区湖滨桃园小学 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:130007 浔阳区湖滨桃园小学

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
浔阳区湖滨桃园小学	1,639.26	0.00	1,428.66	1,428.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.60	0.00

单位支出总表

填报单位:130007 浔阳区湖滨桃园小学

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	1,639.26	1,410.00	229.26
205	教育支出	1,639.26	1,410.00	229.26
20502	普通教育	1,639.26	1,410.00	229.26
2050202	小学教育	1,639.26	1,410.00	229.26

一般公共预算支出表

填报单位:130007 浔阳区湖滨桃园小学

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	1,428.66	1,410.00	18.66
205	教育支出	1,428.66	1,410.00	18.66
20502	普通教育	1,428.66	1,410.00	18.66
2050202	小学教育	1,428.66	1,410.00	18.66

一般公共预算基本支出表

填报单位:130007 浔阳区湖滨桃园小学

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	1,410.00	1,382.35	27.65
301	工资福利支出	1,278.04	1,278.04	0.00
30101	基本工资	373.56	373.56	0.00
30102	津贴补贴	0.50	0.50	0.00
30106	伙食补助费	17.29	17.29	0.00
30107	绩效工资	485.69	485.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.48	137.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.03	60.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.40	21.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.37	9.37	0.00
30113	住房公积金	108.64	108.64	0.00
30199	其他工资福利支出	64.08	64.08	0.00
302	商品和服务支出	27.65	0.00	27.65
30201	办公费	10.13	0.00	10.13
30228	工会经费	17.52	0.00	17.52
303	对个人和家庭的补助	104.31	104.31	0.00
30302	退休费	102.46	102.46	0.00
30309	奖励金	1.85	1.85	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:130007 浔阳区湖滨桃园小学

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:130007 浔阳区湖滨桃园小学

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：130007 浔阳区湖滨桃园小学

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

第三部分 浔阳区湖滨桃园小学 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 年浔阳区湖滨桃园小学收入预算总额为 1639.26 万元，较上年预算安排增加 266.67 万元；本年收入合计 1639.26 万元，较上年预算安排增加 266.67 万元；包括：财政拨款收入 1428.66 万元，较上年预算安排增加 245.01 万元；其他收入 210.60 万元，较上年预算安排增加 24.3 万元；

(二) 支出预算情况

2026 年浔阳区湖滨桃园小学支出预算总额为 1639.26 万元，较上年预算安排增加 266.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1410.00 万元，较上年预算安排增加 244.15 万元；项目支出 229.26 万元，较上年预算安排增加 22.52 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1639.26 万元，较上年预算安排增加 269.17 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1488.64 万元，较上年预算安排增加 260.01 万元；商品和服务支出 46.31 万元，较上年预算安排增加 3.21 万元；对个人和家庭的补助 104.31 万元，较上年预算安排增加 3.45 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年浔阳区湖滨桃园小学财政拨款支出预算总额 1428.66 万元,较上年预算安排增加 242.37 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1428.66 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1410.00 万元,项目支出 18.66 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1278.04 万元,商品和服务支出 46.31 万元,对个人和家庭的补助 104.31 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年浔阳区湖滨桃园小学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 年浔阳区湖滨桃园小学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 年浔阳区湖滨桃园小学非行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 11.89 万元,其中:政府采购货物预算 11.89 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

生均公用经费补助资完成教金用于保障学校正常运转，完成教学活动和其他日常任务等方面支出，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。围绕“树德立人”的根本任务，不断拓宽德育渠道，丰富德育内容。亦可以牢固树立以教学为中心，教学质量是学校生命的意识，抓课堂常规。生均经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面支出。

2) 立项依据

赣教财指（【2024】19 号）江西省教育厅关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知。

3) 实施主体

浔阳区湖滨桃园小学

4) 实施方案

生均公用经费补助资完成教金用于保障学校正常运转，完成教学活动和日常任务等方面支出，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。

5) 实施周期

2026 年

6) 年度预算安排

18.68 万

7) 绩效目标和指标

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-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	浔阳区湖滨桃园小学
项目资金 (万元)	资金总额		18.68
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
质量，培养更多高素质人才。长远来看，这将为社会带来更大的经济效益。此外，生均及特教公用经费的投入还可以带动学校整体发展，提高学校			
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	义务教育阶段生均经费标准(配套)	= 186835.76元
产出指标	数量指标	学生在校人数	≥ 1848人
		在职教师人数	≥ 73人
	质量指标	管理及教学制度覆盖率	≥ 98%
		学生竞赛获奖人次	≥ 300人
时效指标	专项经费支付及时率	≥ 98%	
效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展保持率	≥ 95%
	生态效益指标	学校的育人环境保持率	≥ 95%
	可持续影响指标	教学教研的可持续保持率	≥ 95%
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%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年浔阳区湖滨桃园小学财政拨款“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。

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。

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。