

湖口县马影中心小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县马影中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县马影中心小学 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：湖口县马影中心小学 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县马影中心小学概况

一、单位主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定,负责对学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资,按照义务教育课程计划,开齐、开足课时,认真实施中小学教育教学管理,全面推进素质教育,提高教育教学质量。组织开展本学期的教育学科教研和教育教学改革,以人为本,注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县马影中心小学内设科室3个,包括:教务处、政教处、总务处。

编制人数小计30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30人,自收自支编制人数0人。实有人数小计30人,其中:在职人

部门收入汇总表													单位:万元
单位名称	合计	上年结转	科目来源				教育收费收入	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	935.09	0.00	875.09	875.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
濠江区马影中心小学	935.09	0.00	875.09	875.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00

单位支出汇总表

填报单位					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	935.09	863.37	71.72	
205	教育支出	935.09	863.37	71.72	
20502	普通教育	935.09	863.37	71.72	
2050202	小学教育	935.09	863.37	71.72	

财政拨款收支汇总表

财政拨款收支汇总表							单位:万元
收入		支出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	875.09	205教育支出		875.09	875.09	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	875.09						
(二) 政府性基金预算收入	0.00						
(三) 国有资本经营预算收入	0.00						

一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						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	875.09	863.37	11.72		
205	教育支出	875.09	863.37	11.72		
20502	普通教育	875.09	863.37	11.72		
2050202	小学教育	875.09	863.37	11.72		

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表						单位:万元
支出经济分类科目		2026年预算数				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
**	**	1	2	3		
	合计	863.37	847.43	15.94		
301	工资福利支出	526.39	526.39	0.00		
30101	基本工资	187.83	187.83	0.00		
30102	津贴补贴	73.31	73.31	0.00		
30103	奖金	15.65	15.65	0.00		
30106	伙食补助费	3.00	3.00	0.00		
30107	绩效工资	91.50	91.50	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.93	58.93	0.00		
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83	36.83	0.00		
30113	住房公积金	44.19	44.19	0.00		
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00		
302	商品和服务支出	15.94	0.00	15.94		
30228	工会经费	15.94	0.00	15.94		
303	对个人和家庭的补助	321.04	321.04	0.00		
30305	生活补助	22.11	22.11	0.00		
30309	奖励金	298.93	298.93	0.00		

财政拨款“三公”经费支出表										注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出			
填报单位	单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	一般公务用车(境)费	高等院校和科研院所学术交流费等项目(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			
	合计		0.3	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00			
22	公益一类		0.3	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00			
201017	湖口县马影中心小学		0.3	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00			

政府性基金预算支出表					注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
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		

国有资本经营预算支出表					注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
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		

项目支出明细表								
一级项目名称	二级项目名称		项目性质		项目实施期限			
760420000	201017	360420268201012000011	城乡义务教育生均公用经费-小学	项目性质	2026-2027年			
主管单位名称	湖口县教育体育局		实施单位名称	湖口县马影中心小学		项目实施期限		
项目资金	年度资金总额	117200	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额		
	其中：1.财政拨款	117200						
	上级转移支付	0						
	本级预算安排	117200						
	2.上年结转	0						
3.非财政拨款	0							
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	聚焦农村小学办学薄弱环节，围绕改善办学条件，优化教学资源，保障师生权益，通过规范资金统筹拨款和全程监管，缩小城乡教育差距，推动农村小学教育优质均衡发展。							
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	国家和义务教育优质均衡发展国家标准，落实各级政府教育投入，响应乡村教育振兴，补齐农村教育短板。							
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化项目等）	根据湖口县2025年预算批复							
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）						
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据（如：**文件）	
年度实施计划及支出金额	县本级专项资金	改善办学条件	D067	117200	1	117200	县本级专项资金	
		实施计划						支出金额
	一季度	教师培训费支出						7200
		实施计划						支出金额
	二季度	学校运转支出						学校运转支出
		实施计划						支出金额
	三季度	学校水电费支出						20000
		实施计划						支出金额
	四季度	教师福利费支出						60000
		实施计划						支出金额
绩效指标	年度绩效目标							
	一级指标	产出指标	二级指标	数量指标	三级指标		指标值	
					购置教师办公桌椅	30		
	购置办公用品套数	30						
	学校功能室零星维修面积	125						
	教师培训活动开展次数	120						
	教师举办培训活动参与率	95						
	学校功能室维修质量合格率	100						
	购置教师办公桌椅质量合格率	100						
	购置办公用品质量合格率	100						
按时举办教师培训活动	100							
二级指标	时效指标	学校零星维修及时完成	100					
一级指标	效益指标	社会效益指标	提升师生获得感	提升				
一级指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90				
一级指标	成本指标	经济成本指标	改善教师办公条件	50000				
			零星维修	37200				
			教师培训活动经费	40000				
			购置办公用品	35360				

项目支出明细表							
360429000	201017	360429288201012000010		二级项目名称	教学科研业务费	项目性质	
一级项目名称	教学科研业务费		实施单位名称	湖口县马影中心小学	项目实施期限	2026-2027年	
主管部门名称	湖口县教育体育局			部门经济分类	金额		
项目资金	年度资金总额:	600000		部门经济分类科目支出情况			
	其中: 1. 财政拨款	0					
	上级转移支付	0					
	本级预算安排	0					
	2. 上年结转	0					
	3. 非财政拨款	600000					
项目概述(项目基本信息、实施单位等)	围绕立德树人教育核心目标, 学校开展教学教研活动, 拓宽学生视野, 提升学生素质, 满足家长需要, 促进学生全面发展。						
项目设立依据(政策依据、现实需要等)	紧扣国家教育方针, 落实双减政策、新课程改革、教育教学转型等文件精神, 解决教育教学与学校发展的显示矛盾, 改善课堂条件, 提升师生在校获得感。						
立项审批情况(涉及需相关部门立项审批的需要填写此项, 如基建投资、政务信息化项目等)	根据江西省发展改革委、江西省教育厅关于印发江西省中小学服务性收费和代收费管理办法的通知。						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细(元)					
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据(如: **文件)
	2026年学校单位资金	学生伙食费、课后服务费	8055	600000	1	600000	单位资金
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额
		教师课后服务费及食堂伙食费支出					30000
	二季度	实施计划					支出金额
		教师课后服务费及食堂伙食费支出					教师课后服务费及食堂伙食费支出
	三季度	实施计划					支出金额
		教师课后服务费及食堂伙食费支出					60000
	四季度	实施计划					支出金额
		教师课后服务费及食堂伙食费支出					240000
年度绩效目标							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	服务在校学生人数	126			
			教师参与课后服务人数	30			
			学生课后服务开展次数	220			
			改善学生课后服务活动场所	120			
			学生参与课后服务参与率	100			
			课后服务开展活动成功率	100			
		质量指标	教师参与课后服务参与率	100			
			学生参与课后服务参与率	100			
			学校正常开展活动	100			
			资金及时支付	100			
			提高教育教学质量	提高			
服务对象满意度指标	师生满意度		95				
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95				
成本指标	经济成本指标	学生课后服务费	130				
		学生食堂伙食费	7				

第三部分 湖口县马影中心小学 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 年湖口县马影中心小学收入预算总额为 935.09 万元, 较上年预算安排增加 186.41 万元; 财政拨款收入 875.09 万元, 较上年预算安排增加 196.41 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2026年湖口县马影中心小学支出预算总额为935.09万元,较上年预算安排增加196.41万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出863.37万元,较上年预算安排增加193.57万元;其中:工资福利支出526.39万元,商品和服务支出15.94万元,对个人和家庭的补助321.04万元,资本性支出0万元。项目支出71.72万元,较上年预算安排减少7.16万元;其中:工资福利支出30万元,商品和服务支出41.72万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出935.09万元,较上年预算安排增加186.41万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出526.39万元,较上年预算安排减增加8.44万元;商品和服务支出15.94万元,较上年预算安排减少20.2万元;对个人和家庭的补助321.04万元,较上年预算安排增加126.45万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少0万元;对企业补助0万元,较上年预算

安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年湖口县马影中心小学财政拨款支出预算总额 875.09 万元,较上年预算安排增加 196.41 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 875.09 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 863.37 万元,较上年预算安排增加 193.57 万元;其中:工资福利支出 526.39 万元,商品和服务支出 15.94 万元,对个人和家庭的补助 321.04 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 11.72 万元,较上年预算安排增加 2.84 万元;其中:商品和服务支出 11.72 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年湖口县马影中心小学政府性基金支出预算为 0 万元。

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 年湖口县马影中心小学国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分:

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 0 万元，增长 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，本单位 2026 年无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为。

(九) 湖口县马影中心小学项目情况说明

1. 2026 年县本级生均公用经费项目

1) 项目概述

聚焦农村小学办学薄弱环节，围绕改善办学条件，优化教学资源，保障师生权益，通过规范资金统筹投放和全程监管，缩小城乡教育差距，推动农村小学教育优质均衡发展，我单位特申请 2026 年生均教育经费项目。

2) 立项依据

根据湖口县 2025 年预算批复

3) 实施主体

湖口县马影中心小学

4) 实施方案落实城乡统一义务教育经费保障机制，实施农村义务教育

5) 实施周期

1 年

6) 年度预算安排

11.72 万元

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表						
350429000	3501017	3504290001017000011	二级项目名称	项目性质	新增项目	
一级项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学		实施单位名称	项目实施期限	2020-2027年	
主管部门名称	湖口县教育体育局		湖口县马影中心小学			
项目资金	年度资金总额:	117200	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额
	其中: 1.财政拨款	117200				
	上级转移支付	0				
	本级预算安排	117200				
	2.上年结转	0				
3.非财政拨款	0					
项目概述(项目基本信息、实施单位等)	聚焦农村小学办学薄弱环节,围绕改善办学条件,优化教学资源,保障师生权益,通过规范资金统筹拨款和全程监管,缩小城乡教育差距,推动农村小学教育优质均衡发展。					
项目设立依据(政策依据、现实需求等)	紧扣义务教育优质均衡发展国家标准,落实县级政府教育投入,响应乡村教育振兴,补齐农村教育短板。					
立项审批依据(涉及需相关部门立项审批的需要填写此项,如基建投资、政务信息化项目等)	根据湖口县2025年预算批复					
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细(元)				
	支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据(如: **文件)
县本级专项资金	改善办学条件	B067	117200	1	117200	县本级专项资金
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划				支出金额
		教师培训费支出				7200
	二季度	实施计划				支出金额
		学校运转支出				学校运转支出
	三季度	实施计划				支出金额
		学校水电费支出				20000
	四季度	实施计划				支出金额
		教师福利费支出				60000
绩效指标	年度绩效目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				设置教师办公桌	30	
	产出指标	数量指标	购置办公用品套数	30		
			学校功能室零星维修面积	125		
			教师培训活动开展次数	120		
		质量指标	教师举办培训活动参与率	95		
			学校功能室维修质量合格率	100		
			购置教师办公桌质量合格率	100		
	时效指标	社会效益指标	购置办公用品质量合格率	100		
按时举办教师培训活动			100			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升师生获得感	提升			
成本指标	经济成本指标	师生满意度	90			
		改善教师办公条件	50000			
		零星维修	37200			
		教师培训活动经费	40000			
		购置办公用品	35360			

2. 教学科研业务费项目

1) 项目概述

围绕立德树人教育核心目标，学校开展教学教研活动，拓宽学生视野，提升学生素质，满足家长需要，促进学生全面发展。

2) 立项依据

根据江西省发展改革委员会、江西省教育厅关于印发江西省中小学服务性收费和代收费管理办法的通知。

3) 实施主体

湖口县马影中心小学

4) 实施方案

落实城乡统一义务教育经费保障机制，实施农村义务教育

5) 实施周期

1 年

6) 年度预算安排

60 万元

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表								
36042000	361017	360420208201017000010						
一级项目名称	教学科研业务费		二级项目名称	教学科研业务费	项目性质			
主管部门名称	湖口县教育体育局		实施单位名称	湖口县马影中心小学	项目实施期限	2026-2027年		
项目资金	年度资金总额：	600000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额		
	其中：1.财政拨款	0						
	上级转移支付	0						
	本级预算安排	0						
	2.上年结转	0						
3.非财政拨款	600000							
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	围绕立德树人教育核心目标，学校开展教学教研活动，拓宽学生视野，提升学生素质，满足家长需要，促进学生全面发展。							
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	紧扣国家教育方针，落实双减政策、新课程改革、教育教学转型等文件精神，解决教育教学与学校发展的显示矛盾，改善课堂教学条件，提升师生在校获得感。							
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化项目等）	根据江西省发展改革委、江西省教育厅关于印发江西省中小学服务性收费和代收费管理办法的通知。							
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述		支出测算明细（元）					
	支出内容	支出标准	单价	数量数	支出金额	支出标准确定的依据（50、**文件）		
2026年学校单位资金	学生伙食费、课后服务费	0055	600000	1	600000	单位资金		
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额	
		教师课后服务费及食堂伙食费支出					80000	
	二季度	实施计划					支出金额	
		教师课后服务费及食堂伙食费支出					教师课后服务费及食堂伙食费支出	
	三季度	实施计划					支出金额	
		教师课后服务费及食堂伙食费支出					60000	
	四季度	实施计划					支出金额	
		教师课后服务费及食堂伙食费支出					240000	
年度绩效目标								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标	服务在校学生人数		126		
				教师参与课后服务人数		30		
				学生课后服务开展次数		220		
				改善学生课后服务活动场所		120		
			质量指标	学生参与课后服务参与率		100		
				课后服务开展活动成功率		100		
				教师参与课后服务参与率		100		
				学生活动场所维修质量合格率		100		
				学校正常开展活动		100		
资金及时支付				100				
效益指标		社会效益指标	提高教育教学质量		提高			
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度		95			
成本指标		经济成本指标	学生课后服务费		130			
			学生食堂伙食费		?			

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县马影中心小学“三公”经费财政拨款安排0.3万元，其中：

因公出0万元，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0.3万元，比上年减少0万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神。

公务用车运行0万元，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

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 年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

（一）教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育

（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育

（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府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（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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、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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写