

湖口县屏峰学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县屏峰学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县屏峰学校 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 湖口县屏峰学校 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 湖口县屏峰学校概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）编制学校发展规划，理顺学校内部和外部的关系，建立与社会主义经济体制相适应的学校体制及运行机制。

（三）在政府和上级教育主管部门的领导下，管理学校教育经费，执行财务管理制度，参与拟定筹措学校经费、拨款、基建投资的政策和规划，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（四）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。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务、项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（七）组织开展本学的教育学科研究和教育教学改革，

以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

（八）完成政府和上级教育主管部门交给的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县屏峰学校内设科室4个，包括：湖口县屏峰学校政教处、湖口县屏峰学校总务处、湖口县屏峰学校教务处、湖口县屏峰学校附属幼儿园。

编制人数小计36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36人，自收自支编制人数0人。实有人数小计81人，其中：在职人数小计36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36人。离休人数小计0人，退休人数小计34人，退职人员0人，遗属人数10人，其他人数1人。在校学生134人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县屏峰学校2026年单位预算表

（单位预算需公开的十张表）

收支预算总表

填报单位：201 湖口县教育体育局, 201023 湖口县屏峰学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	预算数
一、财政拨款收入	727.63	201 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	727.63	202 外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205 教育支出	777.63
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	
七、其他收入	50.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	

		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	777.63	本年支出合计	777.63
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	777.63	支出总计	777.63

部门收入总表

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
**	777.63	0.00	727.63	727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
湖口县屏峰学校	777.63	0.00	727.63	727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

单位支出总表

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	777.63	710.38	67.25
205	教育支出	777.63	710.38	67.25
20502	普通教育	777.63	710.38	67.25
2050201	学前教育	0.57	0.00	0.57
2050202	小学教育	777.06	710.38	66.68

财政拨款收支总表

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	727.63	205 教育支出	727.63	727.63	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	727.63					
(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

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	727.63	710.38	17.25
205	教育支出	727.63	710.38	17.25
20502	普通教育	727.63	710.38	17.25
2050201	学前教育	0.57	0.00	0.57
2050202	小学教育	727.06	710.38	16.68

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	710.38	699.51	10.87
301	工资福利支出	571.44	571.44	0.00
30101	基本工资	181.88	181.88	0.00
30102	津贴补贴	85.48	85.48	0.00
30103	奖金	15.16	15.16	0.00
30106	伙食补助费	7.92	7.92	0.00
30107	绩效工资	109.80	109.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	62.77	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	39.23	39.23	0.00
30113	住房公积金	47.08	47.08	0.00
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	0.00
302	商品和服务支出	10.87	0.00	10.87
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	10.37	0.00	10.37
303	对个人和家庭的补助	128.07	128.07	0.00
30305	生活补助	13.05	13.05	0.00
30309	奖励金	115.02	115.02	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	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
	合计	0.5	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0.5	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
201023	湖口县屏峰学校	0.5	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	777.63	0.00
205 教育支出	777.63	0.00
20502 普通教育	777.63	0.00
2050201 学前教育	0.57	0.00
2050202 小学教育	777.06	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
205 教育支出	727.63	727.63	0.00	0.00

第三部分 湖口县屏峰学校 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 年湖口县屏峰学校收入预算总额为 777.63 万元，较上年预算安排增加 145.21 万元；财政拨款收入 727.63 万元，较上年预算安排增加 123.81 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；其他收入 50 万元，较上年预算安排增加 24 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 年湖口县屏峰学校支出预算总额为 777.63 万元，较上年预算安排增加 145.21 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 710.38 万元，较上年预算安排增加 126.4 万元；其中：工资福利支出 571.44 万元，商品和服务支出 10.87 万元，对个人和家庭的补助 128.07 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 67.25 万元，较上年预算安排增加 18.81 万元；其中：工资福利支出 40.25 万元，商品和服务支出 27 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 777.63 万元,较上年预算安排增加 145.21 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 571.44 万元,较上年预算安排增加 66.85 万元;商品和服务支出 10.87 万元,较上年预算安排增加 4.32 万元;对个人和家庭的补助 128.07 万元,较上年预算安排增加 55.23 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 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 年湖口县屏峰学校财政拨款支出预算总额 727.63 万元,较上年预算安排增加 123.81 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 727.63 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 710.38 万元,较上年预算安排增加 126.4 万元;其中:工资福利支出 571.44 万元,

商品和服务支出 10.87 万元,对个人和家庭的补助 128.07 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 17.25 万元,较上年预算安排减少 2.59 万元;其中:商品和服务支出 17.25 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 年湖口县屏峰学校政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分: 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 年湖口县屏峰学校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 2024 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 83.57 万元,其中: 政府采购货物预算 37.57 万元, 政府采购工程预算 46 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算 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辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:本单位无价值 200 万元以上大型设备。

(九)湖口县屏峰学校单位项目情况说明

1. 学前教育生均经费 (2026) 项目

1) 项目概述

学前教育生均经费

2) 立项依据

依据学前教育公用经费文件通知

3) 实施主体

湖口县屏峰学校

4) 实施方案

专款专用

5) 实施周期

2026 年 (一年)

6) 年度预算安排

0.57 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下:

2. 学前教育生均经费项目

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	学前教育生均经费		
主管部门及代码	201-湖口县教育体育局	实施单位	湖口县屏峰学校
项目资金 (万元)	资金总额	0.57	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
积极推进学前教育事业发展，提高农村学前教育水平。			
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	学前教育生均经费总金额	=5700 元
		学生受益总金额	=5700 元
产出指标	数量指标	学前幼儿班级数	=1 个
		教师人数	=4 人
		学生受益人数	=19 人
		购买教学教具	≥19 套
	质量指标	购置教学教具、维保服务的验收合格率	=100%
		教师培训合格率	=100%
		水电、保暖保障率	=100%

		生均补助标准达标率	=100%
	时效指标	经费使用及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	定性有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意度	≥95%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县屏峰学校“三公”经费财政拨款安排0.5万元，其中：

因公出国0万元，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0.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：交流活动减少。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“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 2026 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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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(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。