

湖口县舜德学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县舜德学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县舜德学校 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 湖口县舜德学校 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 湖口县舜德学校概况

一、单位主要职责

- 1 贯彻党的教育方针：认真贯彻执行国家及地方有关义务教育的法律法规、方针政策，保证学校办学的社会主义方向。
- 2 实施教育教学：按照国家和省定课程计划、教学大纲和课程标准，组织实施小学教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，为学生的全面发展奠定基础。
- 3 保障教育公平：落实区域内义务教育免试就近入学政策，保障学龄儿童接受义务教育的权利。
- 4 提升教学质量：开展教育教学研究，推进课堂教学改革，加强教师队伍建设，不断提高教育质量和办学水平。
- 5 规范学校管理：加强学校内部管理，建立健全各项规章制度，维护正常的教学秩序，保障校园安全与稳定。
- 6 做好相关服务：为师生提供良好的教学环境和条件，组织开展适合学生特点的各项活动。

二、机构设置及人员情况

2026 年湖口县舜德学校内设科室 3 个，包括：（教务处，政教处，总务处）。

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 105 人，其中：在职

人数小计 40 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,全部补助事业在职人数 40 人。离休人数小计 1 人,退休人数小计 57 人,退职人员 0 人,遗属人数 12 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 湖口县舜德学校 2026 年单位预算表

(单位预算需公开的十张表)

收支预算总表				主表01表
收 入		支 出		单位:万元
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	911.57	201一般公共服务支出		
(一) 一般公共预算收入	911.57	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	961.57	
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	961.57	本年支出合计	961.57	
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	961.57	支出总计	961.57	

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	961.57	0.00	911.57	911.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
湘乡县明德学校	961.57	0.00	911.57	911.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	

单位支出总表					单位: 万元	
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	填报单位	
科目编码	科目名称				1	2
**	**	1	2	3		
	合计	961.57	890.61	70.96		
205	教育支出	961.57	890.61	70.96		
20502	普通教育	961.57	890.61	70.96		
2050203	初中教育	961.57	890.61	70.96		

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	911.57	205教育支出		911.57	911.57	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算收入	911.57							
(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			填报单位	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
**	**	1	2	3		
	合计	911.57	890.61	20.96		
205	教育支出	911.57	890.61	20.96		
20502	普通教育	911.57	890.61	20.96		
2050203	初中教育	911.57	890.61	20.96		

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	890.61	878.09	12.52
301	工资福利支出	674.96	674.96	0.00
30101	基本工资	217.82	217.82	0.00
30102	津贴补贴	93.35	93.35	0.00
30103	奖金	18.15	18.15	0.00
30106	伙食补助费	8.36	8.36	0.00
30107	绩效工资	115.90	115.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.23	71.23	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	44.52	44.52	0.00
30113	住房公积金	53.43	53.43	0.00
30199	其他工资福利支出	39.20	39.20	0.00
302	商品和服务支出	12.52	0.00	12.52
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	12.02	0.00	12.02
303	对个人和家庭的补助	203.13	203.13	0.00
30305	生活补助	15.52	15.52	0.00
30309	奖励金	184.87	184.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74	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			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	一般公务用车（辆）费	高等院校和科研院所学术交流住宿费（辆）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
201013	湖口县特殊教育学校		0.5	0.00	0.00	0.00	0.50	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

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

十、《项目绩效目标表》

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-初中		
主管部门及代码	201-湖口县教育体育局	实施单位	湖口县舜德学校
项目资金 (万元)	资金总额	18.79	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
维持学校正常运转			
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	城乡义务教育生均公用经费	=187870元
		其中初中生均公用经费	=187870元
产出指标	数量指标	学生人数	=134人
		在编教师人数	=36人
		教师培训次数	≥5次
		学校班级数	=9个
	质量指标	教师培训合格率	=100%
		教师考核合格率	=100%
		水电供给率	=100%
		贫困生失学率	=0%
	时效指标	培训及时率	=100%
活动开展及时率		=10%	
效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	定性正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%

第三部分 湖口县舜德学校 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 年湖口县舜德学校收入预算总额为 961.57 万元，较上年预算安排减少 235.13 万元；财政拨款收入 911.57 万元，较上年预算安排减少 220.13 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元，；其他收入 50 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县舜德学校支出预算总额为 961.57 万元，较上年预算安排减少 235.13 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 890.61 万元，较上年预算安排减少 221.63 万元；其中：工资福利支出 674.96 万元，商品和服务支出 12.52 万元，对个人和家庭的补助 203.13 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 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，较上年预算安排减少 0 万元；教育支出 961.57 万元，较上年预算

安排减少 235.13 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 674.96 万元，较上年预算安排减少 93.62 万元；商品和服务支出 12.52 万元，较上年预算安排减少 21.49 万元；对个人和家庭的补助 203.13 万元，较上年预算安排减少 87.03 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，较上年预算安排减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年湖口县舜德学校财政拨款支出预算总额 911.57 万元，较上年预算安排减少 220.13 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 911.57 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 890.61 万元，较上年预算安排减少 221.63 万元；其中：工资福利支出 674.96 万元，商品和服务支出 12.52 万元，对个人和家庭的补助 203.13 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其中：商品和服务支出 0 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

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

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 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,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为没有 200 万元以上大型设备。

(九) xx 项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县教体局“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 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 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 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。

(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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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