

湖口县文桥中心小学

2026年单位预算

目录

第一部分 湖口县文桥中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县文桥中心小学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 湖口县文桥中心小学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 湖口县文桥中心小学概况

一、单位主要职责

(一) 全面实施小学义务教育，促进基础教育发展；

(二) 进行小学基础教育，积极引导学生全面发展，做好育人工作。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县文桥中心小学内设科室4个，包括：教务处、政教处、总务处、工会。

编制人数小计48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48人，自收自支编制人数0人。实有人数小计126人，其中：在职人数小计48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48人。离休人数小计0人，退休人数小计63人，辞职人员0人，遗属人数15人。在校学生294人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县文桥中心小学2026年单位 预算表

收支预算总表

填报单位：201湖口县教育体育局, 201019湖口县文桥中心小学

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	1,086.41	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	1,086.41	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	1,151.41
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	65.00	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	1,151.41	本年支出合计	1,151.41
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	1,151.41	支出总计	1,151.41

部门收入总表

主表附表

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	1,151.41	0.00	1,086.41	1,086.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
濠口昌文书中心小学	1,151.41	0.00	1,086.41	1,086.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	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	1,151.41	1,058.48	93.36
205	教育支出	1,151.41	1,058.48	93.36
20502	普通教育	1,151.85	1,058.48	93.36
2050201	学前教育	20.97		20.97
2050202	小学教育	1,130.44	1,058.48	71.96

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	1,086.41	1,058.48	27.93
205	教育支出	1,086.41	1,058.48	27.93
20502	普通教育	1,086.41	1,058.48	27.93
2050201	学前教育	20.97	0.00	20.97
2050202	小学教育	1,065.44	1,058.48	6.96

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	1,058.48	1,043.11	15.37
301	工资福利支出	819.57	819.57	0.00
30101	基本工资	233.76	233.76	0.00
30102	津贴补贴	116.28	116.28	0.00
30103	奖金	19.48	19.48	0.00
30106	伙食补助费	10.56	10.56	0.00
30107	绩效工资	146.40	146.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.55	82.55	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	51.59	51.59	0.00
30113	住房公积金	61.91	61.91	0.00
30199	其他工资福利支出	84.04	84.04	0.00
302	商品和服务支出	15.37	0.00	15.37
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	14.92	0.00	14.92
303	对个人和家庭的补助	223.54	223.54	0.00
30305	生活补助	19.40	19.40	0.00
30309	奖励金	204.13	204.13	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、国际合作出国(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	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
201019	湖口县文桥中心小学	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	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

第三部分 湖口县文桥中心小学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年湖口县文桥中心小学收入预算总额为1151.41万元，较上年预算安排增加76.13万元；财政拨款收入1086.41万元，较上年预算安排增加101.21万元；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65万元，较上年预算安排减少25万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少0.08万元；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年湖口县文桥中心小学支出预算总额为1151.41万元，较上年预算安排增加76.13万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出1058.48万元，较上年预算安排增加105.11万元；其中：工资福利支出819.57万元，商品和服务支出15.37万元，对个人和家庭的补助223.54万元，资本性支出0万元。项目支出93.36万元，较上年预算安排减少28.55万元。

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1151.41万元，较上年预算安排增加76.13万元；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819.57万元，较上年预算安排增加8.37万元；商品和服务支出15.37万元，较上年预算安排增加5.14万元；对个人和家庭的补助223.54万元，较上年预算安排增加91.6万元；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年湖口县文桥中心小学财政拨款支出预算总额1086.41万元，较上年预算安排增加101.21万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出1086.41万元，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1086.41万元，较上年预算安排增加101.21万元；其中：工资福利支出819.57万元，商品和服务支出15.37万元，对个人和家庭的补助223.54万元，资本性支出0万元。项目支出27.93元，较上年预算安排减少3.9万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出15.37万元，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。

(四)政府性基金情况

2026年湖口县文桥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年湖口县文桥中心小学国有资本经营支出预算为0万元。

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12月31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，安排购置单位价值 200万元以上大型设备具体为：本单位无单价价值200万以上大型设备。

（九）湖口县文桥中心小学单位项目情况说明

2026年文小城乡义务教育生均公用经费-小学第一批

（1）项目概述

用于学校教学业务与管理，教师培训，学生实践实验，文体活动，水电等其他商品服务支出。

（2）立项依据

湖财教指【2026】1号关于拨付2026年义务教育公用经费（第一批）的通知。

（3）实施主体

湖口县文桥中心小学

（4）实施方案

按需预算义务教育经费，保障义务教育学校正常运转，切实提高财政资金使用效益，特别要加强对家庭经济困难学生生活补助等助学资金管理。

（5）实施周期

一年

（6）年度预算安排

17.54万元

（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：

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	201-湖口县教育体育局	实施单位	湖口县文桥中心小学
项目资金 (万元)	资金总额	17.54	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
完成文小2026年县本级专项公用经费及生均公用经费			
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	文小26年县本级专项资金	=69600元
		学生生均经费标准	=600元
		完成2026年文小第一批生均公用经费	=105800元
产出指标	数量指标	教师全年培训次数	≥20次
		学校安全教育次数	≥10次
		学校班级数	=9个
		在校学生数	=293人
	质量指标	学生行为习惯养成率	=100%
		学生检测合格率	=100%
		教学质量	=100%
		学生入学覆盖率	=100%
	时效指标	教学工作时长	≥18周
		资金支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升学校办学质量	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥98.6%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县文桥中心小学“三公”经费财政拨款安排0.45万元，其中：

因公出国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。

公务接待0.45万元，比上年减少0.05万元，主要原因是：公务接待减少。

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) **财政拨款收入**：指同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2024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。政府各部门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）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

