

湖口县张青中心小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县张青中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县张青中心小学 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 湖口县张青中心小学 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 湖口县张青中心小学概况

一、单位主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定（如单位三定方案），详细说明本单位的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县张青中心小学内设科室 3 个，包括：教务处、总务处、政教处。

编制人数小计__38__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0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计0人,其中：在职人数小计38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0人。离休人数小计0人,退休人数小计73人,辞职人员0人,遗属人数7人。在校学生144人,其中：本科生人数30人，专科生人数8人。

部门支出总表				
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	1,051.49	930.70	120.79
205	教育支出	1,051.49	930.70	120.79
20502	普通教育	1,051.49	930.70	120.79
2050201	学前教育	13.39	0.00	13.39
2050202	小学教育	1,038.10	930.70	107.40

财政拨款收支总表						
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	951.49	205教育支出	951.49	951.49	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	951.49					
(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				
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	951.49	930.70	20.79
205	教育支出	951.49	930.70	20.79
20502	普通教育	951.49	930.70	20.79
2050201	学前教育	13.39	0.00	13.39
2050202	小学教育	938.10	930.70	7.40

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		因公出国(境)费					公务用车购置及运行维护费		
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	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
201016	湖口县张青中心小学	1	0.00	0.00	0.00	1.00	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

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	930.70	917.07	13.63
301	工资福利支出	667.33	667.33	0.00
30101	基本工资	183.93	183.93	0.00
30102	津贴补贴	94.51	94.51	0.00
30103	奖金	134.28	134.28	0.00
30106	伙食补助费	8.58	8.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.03	66.03	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	41.27	41.27	0.00
30113	住房公积金	49.53	49.53	0.00
30199	其他工资福利支出	76.20	76.20	0.00
302	商品和服务支出	13.63	0.00	13.63
30228	工会经费	13.63	0.00	13.63
303	对个人和家庭的补助	249.74	249.74	0.00
30305	生活补助	9.06	9.06	0.00
30309	奖励金	237.95	237.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74	0.00

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

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

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	951.49	951.49	0.00	0.00

支出预算总表		
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,051.49	0.00
205教育支出	1,051.49	0.00
20502普通教育	1,051.49	0.00
2050201学前教育	13.39	0.00
2050202小学教育	1,038.10	0.00

第三部分 湖口县张青中心小学 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 湖口县张青中心小学收入预算总额为 1051.49 万元,较上年预算安排增加 179.84 万元;财政拨款收入 951.49 万元,较上年预算安排增加 180.46 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 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排 0 万元。

(二)支出预算情况

2026 年湖口县张青中心小学支出预算总额为 1051.49 万元,较上年预算安排 179.84 万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出 930.7 万元,较上年预算安排增加 59.05 万元;其中：工资福利支出 667.33 万元,商品和服务支出 13.63 万元,对个人和家庭的补助 249.74 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 120.79 万元,较上年预算安排增加 96.8 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 951.49 万元,较上年预算安排增加 179.84 万元;教育支出 951.49 万元,较上年预算安排增加 179.84 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 667.33 万元,较上年预算安排增加 67.72 万元;商品和服务支出 13.63 万元,较上年预算安排增加 5.86 万元;对个人和家庭的补助 249.74 万元,较上年预算安排增加 110.09 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 年湖口县张青中心小学财政拨款支出预算总额 1051.49 万元,较上年预算安排增加 179.84 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 951.49 万元,

教育支出 951.49 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 930.7 万元,较上年预算安排增加 183.66 万元;其中:工资福利支出 667.33 万元,商品和服务支出 13.63 万元,对个人和家庭的补助 249.74 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 120.9 万元,较上年预算安排增加 96.8 万元;其中:商品和服务支出 13.63 万元,对个人和家庭的补助 249.74 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年湖口县张青中心小学政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分:

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(五)国有资本经营情况

2026 年湖口县张青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 2024 年预算增加 0 万元,增长 0%。

(如无,则说明“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,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:_____无_____。

(九)湖口县张青中心小学项目情况说明

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		通过地方教育附加安排的补助	
主管部门及代码		201-湖口县教育体育局	实施单位 湖口县张青中心小学
项目资金(万元)	资金总额		6.44
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
张青小学校园文化建设等工程款			
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	文化建设	=52105.85元
		灾后重建	=12311元
产出指标	数量指标	水泥	≥10吨
		石头	≥20方
		广告牌	≥15块
		沙子	≥10方
	质量指标	水泥合格率	≥99%
		石头合格率	≥98%
		广告牌合格率	≥99%
		沙子合格率	≥99%
效益指标	社会效益指标	完成时间	定性2026年底
		服务学生人数	≥200人
		学校正常运转保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	通过地方教育附加安排的补助		
主管部门及代码	201-湖口县教育体育局	实施单位	湖口县张青中心小学
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.44
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
张青小学校园文化建设等工程款			
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	文化建设	=52105.85元
		灾后重建	=12311元
产出指标	数量指标	水泥	≥10吨
		石头	≥20方
		广告牌	≥15块
		沙子	≥10方
	质量指标	水泥合格率	≥99%
		石头合格率	≥98%
		广告牌合格率	≥99%
		沙子合格率	≥99%
时效指标	完成时间	定性2026年底	
效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥200人
		学校正常运转保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	≥90%

2. 湖口县张青中心小学项目

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	湖口县张青中心小学
项目资金 (万元)	资金总额		15.42
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
县本级生均专项			
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	增加成本	≤51120元
		总成本	≤103100元
产出指标	数量指标	教研活人次	≥16次
		学生活动人次	≥16次
		教师培训人次	≥17次
		购物批次	≥15次
	质量指标	教研活动成功率	≥98%
		学生活动成功率	≥98%
		教师培训合格率	≥98%
		购物合格率	≥98%
时效指标	完成时间	定性2026年底	
效益指标	社会效益指标	学校保障率	≥98%
		受益学生人数	≥150人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表			
(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	湖口县张青中心小学
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.42
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
县本级生均专项			
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	总成本	≥103100元
		总成本	≥103100元
		总成本	≥103100元
产出指标	数量指标	教师培训人次	≥16次
		学生活动人次	≥15次
		教研活动人次	≥16次
		购物批次	≥15次
		购物批次	≥15次
		教研活动人次	≥16次
		学生活动人次	≥15次
		教师培训人次	≥16次
		购物批次	≥15次
		教研活动人次	≥16次
		学生活动人次	≥15次
		教师培训人次	≥16次
	质量指标	学生活动成功率	≥98%
		购物合格率	≥98%
		教师培训合格率	≥98%
		教研活动成功率	≥98%
		教研活动成功率	≥98%
		购物合格率	≥98%
		学生活动成功率	≥98%
		教师培训合格率	≥98%
		教研活动成功率	≥98%
		购物合格率	≥98%
		学生活动成功率	≥98%
		教师培训合格率	≥98%
时效指标	完成时间	定性2026年底	
	完成时间	定性2026年底	
	完成时间	定性2026年底	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥150人
		学校保障率	≥98%
		学校保障率	≥98%
		受益学生人数	≥150人
		学校保障率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	≥150人
		师生满意率	≥98%
		师生满意率	≥98%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县张青中心小学"三公"经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位无出国公务。

公务接待1万元,比上年减0.18万元，主要原因是：减少接待。

公务用车运行 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:本单位无公车。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:无购车。

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