

湖口县第二小学2026年 单位预算

目 录

第一部分 湖口县第二小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县第二小学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 湖口县第二小学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

第一部分湖口县第二小学概况

一、单位主要职责

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县第二小学内设科室6个,包括:办公室、政教处、现代教育技术中心、总务处、教务处、少先队。

编制人数小计129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129人,自收自支编制人数0人。实有人数小计143人,其中:在职人数小计129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129人。离休人数小计0人,退休人数小计13人,辞职人员0人,遗属人数1人。在校学生2488人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分 湖口县第二小学2026年单位预算

表

主表01表

部门收支预算总表

填报单位：201湖口县教育体育局,201030湖口县第二小学

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	2,202.98	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	2,202.98	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	3,002.98
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	800.00	211节能环保支出	
本年收入合计	3,002.98	本年支出合计	3,002.98
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	3,002.98	支出总计	3,002.98

主表02表

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款		其他收入	使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算拨款收入		
**	1	3	4	12	13
合计	3,002.98	2,202.98	2,202.98	800.00	0.00
湖口县第二小学	3,002.98	2,202.98	2,202.98	800.00	0.00

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	3,002.98	2,179.78	823.20
205	教育支出	3,002.98	2,179.78	823.20
20502	普通教育	3,002.98	2,179.78	823.20
2050202	小学教育	3,002.98	2,179.78	823.20
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

收 入		支 出		
项目	预算数	项目(按支出功	合计	一般公共

		能科目类级)		预算支出
一、本年收入	2,202.98	205教育支出	2,202.98	2,202.98
(一) 一般公共预算收入	2,202.98	229其他支出	0.00	0.00
(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	2,202.98	2,179.78	23.20
205	教育支出	2,202.98	2,179.78	23.20
20502	普通教育	2,202.98	2,179.78	23.20
2050202	小学教育	2,202.98	2,179.78	23.20

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	2,179.78	2,146.28	33.49
301	工资福利支出	2,099.02	2,099.02	0.00
30101	基本工资	724.81	724.81	0.00
30102	津贴补贴	312.38	312.38	0.00
30103	奖金	60.40	60.40	0.00
30106	伙食补助费	28.38	28.38	0.00
30107	绩效工资	393.45	393.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.57	238.57	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	149.10	149.10	0.00
30113	住房公积金	178.93	178.93	0.00
302	商品和服务支出	33.49	0.00	33.49
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	32.49	0.00	32.49
303	对个人和家庭的补助	47.26	47.26	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
30309	奖励金	45.97	45.97	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	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出国(境)费	接待费	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
201030	湖口县第二小学	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

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

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	湖口县第二小学
项目资金（万元）	资金总额	89.24	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
城乡义务教育生均公用经费			

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	总成本	=89.2440万元
产出指标	数量指标	学生人数	≥2000人
		活动开展次数	≥10次
		教师人数	≥129人
		教学设备套数	≥60次
	质量指标	活动开展学生参与率	=100%
		教师培训达标率	=100%
		设备采购合规率	=100%
		教学质量合规率	=100%
时效指标	活动开展及时率	=100%	
	学生任务完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	保障教学质量高质量完成	定性有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	教学科研业务费		
主管部门及代码	201-湖口县教育体育局	实施单位	湖口县第二小学
项目资金 (万元)	资金总额	800.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
教学科研业务费			
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	总成本	=800万元
产出指标	数量指标	教师人数	≥150人
		培训次数	≥10次
		活动开展次数	≥10次
		科研成果展示	≥2次
	质量指标	科研质量合格率	=100%
		教师培训达标率	=100%
		活动开展教师参与率	=100%
		成果展示合格率	=100%

	时效指标	活动开展及时率	=100%
		任务完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教育教学水平提高情况	定性显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

第三部分

湖口县第二小学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年湖口县第二小学收入预算总额为3002.98万元,较上年预算安排增加567.48万元;财政拨款收入2202.98万元,较上年预算安排增加177.48万元;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,较上年预算安排减少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800万元,较上年预算安排增加390万元;上年结转(结余)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,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2026年湖口县第二小学支出预算总额为3002.98万元,较上年预算安排增加567.48万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出2179.78万元,较上年预算安排增加178.44万元;其中:工资福利支出2099.02万元,商品和服务支出33.49万元,对个人和家庭的补助47.27万元,资本性支出0万元。项目支出832.20万元,较上年预算安排增加398.04万元。

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2202.98万元,较上年预算安排减少232.52万元;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2099.02万元,商品和服务支出33.49万元,对个人和家庭的补助47.27万元,资本性支出0万元。项目支出832.20万元,较上年预算安排增加398.04万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年湖口县第二小学财政拨款支出预算总额2202.98万元,较上年预算安排增加177.48万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出2202.98万元,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2179.78万元,较上年预算安排增加178.44万元;其中:工资福利支出2099.02万元,商品和服务支出33.49万元,对个人和家庭的补助47.27万元,资本性支出0万元。项目支出23.2万元,较上年预算安排减少0.96万元。

(四)政府性基金情况

2026年湖口县第二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年湖口县第二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：本单位未安排200万元以上大型设备采购预算。

(九)湖口县第二小学单位项目情况说明

一、城乡义务教育生均公用经费-小学

1) 项目概述

城乡义务教育生均公用经费-小学

2) 立项依据

九财教指【2025】35号

3) 实施主体

湖口县第二小学

4) 实施方案

用于学校运转

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

89.24万

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	湖口县第二小学
项目资金 (万元)	资金总额	89.24	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
城乡义务教育生均公用经费			
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	总成本	=89.2440万元
产出指标	数量指标	学生人数	≥2000人
		活动开展次数	≥10次
		教师人数	≥129人
		教学设备套数	≥60次
	质量指标	活动开展学生参与率	=100%
		教师培训达标率	=100%
		设备采购合规率	=100%
		教学质量合规率	=100%
	时效指标	活动开展及时率	=100%
		学生任务完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障教学质量高质量完成	定性有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

二、教学科研业务费

1) 项目概述

教学科研业务费

2) 立项依据

课后服务费和伙食费等

3) 实施主体

湖口县第二小学

4) 实施方案

用于学校运转

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

800万

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		教学科研业务费	
主管部门及代码		201-湖口县教育体育局	实施单位 湖口县第二小学
项目资金 (万元)		资金总额	800.00
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
教学科研业务费			
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	总成本	=800万元
产出指标	数量指标	教师人数	≥150人
		培训次数	≥10次
		活动开展次数	≥10次
		科研成果展示	≥2次
	质量指标	科研质量合格率	=100%
		教师培训达标率	=100%
		活动开展教师参与率	=100%
		成果展示合格率	=100%
	时效指标	活动开展及时率	=100%
		任务完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教育教学水平提高情况	定性显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县第二小学"三公"经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1万元,比上年减少1万元,主要原因是:公务接待次数减少。

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）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。