

# 湖口县第三小学 2026年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县第三小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县第三小学2025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 湖口县第三小学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 湖口县第三小学概况

### 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, 落实“双减”政策, 加强五项管理, 实现五育并举, 以德治校, 全面深入推进小学基础教育。

### 二、机构设置及人员情况

2026年湖口县第三小学内设科室5个, 包括: 办公室、教务处、政教处、总务处、少先队。

编制人数小计100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100人, 自收自支编制人数0人。实有人数小计184人, 其中: 在职人数小计100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100人。离休人数小计0人, 退休人数小计75人, 退职人员0人, 遗属人数9人。在校学生1905人, 其中: 本科生人数0人, 专科生人数0人。

## 第二部分 湖口县第三小学2026年单位预算表



## 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 预算拨款 收入	政府基 础性预 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
合计	2,484.84	0.00	2,009.84	2,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00
湖口县第三小学	2,484.84	0.00	2,009.84	2,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	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	2,484.84	1,999.84	485.00
205	教育支出	2,484.84	1,999.84	485.00
20502	普通教育	2,484.84	1,999.84	485.00
2050202	小学教育	2,484.84	1,999.84	485.00

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	2,009.84	205教育支出	2,009.84	2,009.84	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	2,009.84					
(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	2,009.84	1,999.84	10.00
205	教育支出	2,009.84	1,999.84	10.00
20502	普通教育	2,009.84	1,999.84	10.00
2050202	小学教育	2,009.84	1,999.84	10.00

## 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	1,999.84	1,970.63	29.21
301	工资福利支出	1,715.53	1,715.53	0.00

30101	基本工资	608.61	608.61	0.00
30102	津贴补贴	244.03	244.03	0.00
30103	奖金	50.72	50.72	0.00
30106	伙食补助费	22.00	22.00	0.00
30107	绩效工资	305.00	305.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.34	193.34	0.00
30109	职业年金缴费	26.00	26.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.84	120.84	0.00
30113	住房公积金	145.00	145.00	0.00
302	商品和服务支出	29.21	0.00	29.21
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	28.21	0.00	28.21
303	对个人和家庭的补助	255.10	255.10	0.00
30305	生活补助	11.64	11.64	0.00
30309	奖励金	241.30	241.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	0.00

## 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	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
201024	湖口县第三小学	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
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 湖口县第三小学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年湖口县第三小学收入预算总额为2484.84万元,较上年预算安排增加251.51万元;财政拨款收入2009.84万元,较上年预算安排增加271.51万元;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475万元, 较上年预算安排减少20万元; 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年湖口县第三小学支出预算总额为2484.84万元,较上年预算安排增加251.51万元;其中:

按支出项目类别划分: 基本支出2009.84万元,较上年预算安排增加271.51;其中: 工资福利支出1715.53万元,商品和服务支出29.21万元,对个人和家庭的补助255.1万元, 资本

性支出0万元。项目支出485万元,较上年预算安排减少20.12万元。

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2484.84万元,较上年预算安排增加251.51万元; 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1715.53万元,较上年预算安排增加150.27万元;商品和服务支出29.21万元,较上年预算安排增加8.55万元;对个人和家庭的补助255.1万元,较上年预算安排增加112.82万元;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年湖口县第三小学财政拨款支出预算总额2009.84 万元,较上年预算安排增加271.51万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出0万元, 教育支出2009.84万元, 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2009.84万元,较上年预算安排增加271.51万元;其中: 工资福利支出1715.53万元,商品和服务支出29.21万元,对个人和家庭的补助255.1万元,资本性支出0万元。项目支出485万元,较上年预算安排减少20.12万元;

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

。

#### (四) 政府性基金情况

2026年湖口县第三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年湖口县第三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：本单位无此设备。

(九)湖口县第三小学单位项目情况说明

其他收入项目

1) 项目概述

课后服务费及伙食费

2) 立项依据

根据实际需要

3) 实施主体

湖口县的第三小学

4) 实施方案

按照上级文件执行

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

根据实际需要

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 年度)

项目名称		2025 年非税收入	
主管部门及代码		201-湖口县教育体育局	实施单位 湖口县第三小学
项目资金 (万元)		年度资金总额	485
		其中：财政拨款	0
		其他资金	485
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
完成学校的课后服务工作及保障学生在校用餐的经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	控制成本，合理运用	=485 万元
	社会成本指标	合理支出	100%
	生态环境成本指标	不适用此条目	100%
产出指标	数量指标	完成任务	100%
	质量指标	按要求完成	100%
	时效指标	按时完成	100%
效益指标	经济效益指标	实现学校可持续发展	100%
	社会效益指标	提升学生服务品质	100%
	生态效益指标	不适用	100%
满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	99%

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县第三小学“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2024年收支差额的数额。

**（九）上年结转和结余：**填列2023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。