

共青城市西湖小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 共青城市西湖小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市西湖小学 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 共青城市西湖小学 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市西湖小学概况

一、 单位主要职责

我校是一所义务教育小学，一年来全面贯彻党的教育路线、方针、政策，认真学习领会党的二十大精神，认真开展各项教育教学工作，抓好习近平新时代素质教育，狠抓教育均衡发展工作，让学生得到德智体全面发展，落实环保教育，积极开展校园文化建设，努力打造环境美、校风正的特色小学。

二、 机构设置及人员情况

共青城市西湖小学内设处室 9 个，包括：校长室、财务室、名师工作室、党建办、副校长室、安稳办、德育处、教务处、信息处。

本部门 2025 年年初实有人数 147 人，其中在职人员 104 人，离休人员 0 人，退休人员 43 人；年初其他人员 0 人；年初学生人数 1943 人。

第二部分 共青城市西湖小学 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:132005 共青城市西湖小学

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	政府性 基金预 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
共青城市西湖小学	2,326.26	0.00	1,881.26	1,881.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00

单位支出总表

填报单位:132005 共青城市西湖小学

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	2,326.26	1,735.82	590.44
205	教育支出	2,326.26	1,735.82	590.44
20502	普通教育	2,326.26	1,735.82	590.44
2050202	小学教育	2,326.26	1,735.82	590.44

一般公共预算支出表

填报单位:132005 共青城市西湖小学

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	1,881.26	1,735.82	145.44
205	教育支出	1,881.26	1,735.82	145.44
20502	普通教育	1,881.26	1,735.82	145.44
2050202	小学教育	1,881.26	1,735.82	145.44

一般公共预算基本支出表

填报单位:132005 共青城市西湖小学

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,735.82	1,735.82	0.00
301	工资福利支出	1,595.87	1,595.87	0.00
30101	基本工资	559.63	559.63	0.00
30102	津贴补贴	31.47	31.47	0.00
30107	绩效工资	622.33	622.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.60	173.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.78	73.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.91	32.91	0.00
30113	住房公积金	102.14	102.14	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.95	139.95	0.00
30302	退休费	122.63	122.63	0.00
30305	生活补助	0.38	0.38	0.00
30307	医疗费补助	5.09	5.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.85	11.85	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：132005 共青城市西湖小学

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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:132005 共青城市西湖小学

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	教育综合事务管理_二类-保安人员经费补助		
主管部门及代码	132-共青城市教育体育局	实施单位	共青城市西湖小学
项目资金 (万元)	资金总额		11.40
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
保障学校保安人员的费用正常支付			
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	保安人员经费	≥11万元
		保安人员数量	≥4人
产出指标	数量指标	保安人员合格率	=100%
	质量指标	经费到位及时率	=100%
	时效指标	提高学校的安全环境	定性提高
效益指标	社会效益指标	学生和老师对学校的满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标		

第三部分 共青城市西湖小学 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 年共青城市西湖小学收入预算总额为 2326.26 万元，较上年预算安排增加 324.07 万元；本年收入合计 2326.26 万元，较上年预算安排增加 324.07 万元；包括：财政拨款收入 1881.26 万元，较上年预算安排增加 180.99 万元；其他收入 445.00 万元，较上年预算安排增加 145 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年共青城市西湖小学支出预算总额为 2326.26 万元，较上年预算安排增加 324.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1735.82 万元，较上年预算安排增加 48.75 万元；项目支出 590.44 万元，较上年预算安排增加 275.32 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2326.26 万元，较上年预算安排增加 325.99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1595.87 万元，较上年预算安排增加 48.98 万元；商品和服务支出 590.44 万元，较上年预算安排增加 275.32 万元；对个人和家庭的补助 139.95 万元，较上年预算安排减少 0.23 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年共青城市西湖小学财政拨款支出预算总额 1881.26 万元,较上年预算安排增加 378.53 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1881.26 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1735.82 万元,项目支出 145.44 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1595.87 万元,商品和服务支出 145.44 万元(其中委托业务费 46.40 万元),对个人和家庭的补助 139.95 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 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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：0。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆 0 辆”）

(九) 教育综合事务管理_二类-保安人员经费补助项目情况说明

1) 项目概述：为保障在校师生的安全，维护正常的教学秩序，需聘请 4 名专业安保人员。

2) 立项依据：共青城市人民政府下发的文件

3) 实施主体：共青城市西湖小学

4) 实施方案：学校与安保公司签订劳务派遣合同，财政予以保障。

5) 实施周期：2026 年 1 月至 12 月

6) 年度预算安排：11.40 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市西湖小学财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无出国需求。

公务接待 0 万元,比上年减 0 万元,主要原因是:与上年安排基本保持一致。

公务用车运行 0 万元,比上年减 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(减) 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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2025 年收支差额的数额。

(八) 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：反映行政单位的基本支出。

(二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）"三公"经费：指政府单位人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。