

柴桑区第五小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 柴桑区第五小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 柴桑区第五小学 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、《一般公共预算“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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 柴桑区第五小学 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 柴桑区第五小学概况

一、单位主要职责

柴桑区第五小学位于柴桑区经济技术开发区喻家垅5号，是一所义务教育小学阶段公立学校，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政部门对中小学教育教学提出的各项工作要求，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。

2、加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育、科研项目的完成情况。

3、负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业证书的发放。

4、制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。协同上级主管教育机构，做好工作。

5. 维护学校的治安、安全和正常的教育秩序。

6、承办领导和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2026年柴桑区第五小学内设处室__3__个，包括政教处，

教务处，总务处。

编制人数小计__48__人，其中：行政编制人数__0__人，全部补助事业编制人数__48__人，部分补助事业编制人数__0__人。实有人数小计__50__人，其中：在职人数小计__48__人，行政在职人数__0__人，全部补助事业在职人数__48__人，部分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__2__人，退职人员__0__人，遗属人数__0__人。

第二部分 柴桑区第五小学 2026 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 柴桑区第五小学 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 年柴桑区第五小学收入预算总额为__833.30__万元，较上年预算安排增加__211.87__万元；财政拨款收入

__723.30__万元,较上年预算安排增加__246.87__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;附属单位上缴收入__0__万元,较上年预算安
排增加__0__万元;上级补助收入__0__万元,较上年预算
安排增加__0__万元;其他收入__110__万元,较上年预算
安排减少__35__万元;使用非财政拨款结余__0__万元,
较上年预算安排增加__0__万元;上年结转(结余)__0__
万元,较上年预算安排增加__0__万元。

(二)支出预算情况

2026年柴桑区第五小学支出预算总额为支出预算总额
为__833.3__万元,较上年预算安排增加__211.87__万元;
其中:

按支出项目类别划分:基本支出__775.42__万元,较上
年预算安排增加__298.99__万元;其中:工资福利支出
__760.3__万元,商品和服务支出__10.08__万元,对个人和
家庭的补助__5.04__万元,资本性支出__0__万元。项目支出
__57.88__万元,较上年预算安排减少__87.12__万元;其
中:工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__49.88__万
元,对个人和家庭的补助__0__万元,债务利息及费用支出
__0__万元,资本性支出(基本建设)__0__万元,资本性支

出__8__万元，对企业补助__0__万元，其他支出__0__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；国防支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；公共安全支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；教育支出__672.67__万元，较上年预算安排增加__101.11__万元；科学技术支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；文化旅游体育与传媒支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；社会保障和就业支出__75.85__万元，较上年预算安排增加__25.98__万元；卫生健康支出__43.10__万元，较上年预算安排增加__43.10__万元；节能环保支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；城乡社区支出__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；交通运输支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；资源勘探工业信息等支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；商业服务业等支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；金融支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；自然资源海洋气象等支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；住房保障支出__41.68__万元，较上年预算安排增加__41.68__万元；粮油物资储备支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；灾害防治及应急管理支出

__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；其他支出__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__760.3__万元，较上年预算安排增加__199.04__万元；商品和服务支出__59.96__万元，较上年预算安排增加__3.29__万元；对个人和家庭的补助__5.04__万元，较上年预算安排增加__5.04__万元；债务利息及费用支出__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；资本性支出（基本建设）__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；资本性支出__8__万元，较上年预算安排增加__4.5__万元；对企业补助（基本建设）__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；对社会保险基金补助__0__万元，较上年预算安排增加__0__万元；其他支出__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年柴桑区第五小学财政拨款支出预算总额为__723.30__万元，较上年预算安排增加__246.87__万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元，国防支出__0__万元，公共安全支出__0__万元，教育支出__562.67__万元，科学技术支出__0__万元，文化旅游体育与传媒支出__0__万元，社会保障和就业支出__75.85__万元，

卫生健康支出__43.10__万元,节能环保支出__0__万元,城乡社区支出__0__万元,农林水支出__0__万元,交通运输支出__0__万元,资源勘探工业信息等支出__0__万元,商业服务业等支出__0__万元,金融支出__0__万元,自然资源海洋气象等支出__0__万元,住房保障支出__41.68__万元,粮油物质储备支出__0__万元,灾害防治及应急管理支出__0__万元,其他支出__0__万元。

按支出项目类别划分:基本支出__665.42__万元,较上年预算安排增加__188.99__万元;其中:工资福利支出__650.3__万元,商品和服务支出__10.08__万元,对个人和家庭的补助__5.04__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__57.88__万元,较上年预算安排增加__57.88__万元;其中:工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__49.88__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,债务利息及费用支出__0__万元,资本性支出(基本建设)__0__万元,资本性支出__8__万元,对企业补助__0__万元,其他支出__0__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 年单位所属政府采购总额__8__万元,其中: 政府采购货物预算__8__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 10 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_____。

(九) 柴桑区第五小学课后服务项目情况说明

1. 课后服务项目

1. 项目概述

本校课后服务旨在满足学生课后学习和兴趣发展需求, 提供作业辅导、兴趣拓展、自主阅读等活动, 丰富学生课后生活, 促进全面发展。

2. 立项依据

根据国家“双减”政策要求, 同时依据柴发改字【2021】71 号文件要求, 经学校调研和论证, 设立本年度课后服务项目。

3. 实施主体

本校课后服务由学校统一组织与管理, 由各班级教师、校内社团指导教师及部分外聘专业人员共同参与实施。

4. 实施方案

课后服务时间为周一至周五下午放学后 1.5 小时，分为作业辅导和兴趣拓展两部分。作业辅导由班级教师负责，兴趣拓展涵盖艺术、体育、科技等多领域。

5. 实施周期

本项目实施周期为一学年，从 2026 年 3 月开始至 2027 年 2 月结束。

6. 年度预算安排

本校课后服务年度预算为 110 万元，主要用于教师课时补贴、外聘人员费用、活动器材购置及场地维护等。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年柴桑区第五小学“三公”经费财政拨款安排

0.1 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.1 万元，比上年增0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0 万元，比上年增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：指区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单位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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

