

石城县第三小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 石城县第三小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县第三小学 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 石城县第三小学 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 石城县第三小学概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。

2、组织实施普通小学义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。

3、贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

4、规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

5、负责校园文化建设，负责学校宣传、党建和群团工作。

6、负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作，维护学校教师与学生的合法权益。

7、勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

8、承包上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县第三小学内设股室5个，分别为：教务处、教

研处、德育处、总务处、现技处。

编制人数小计 154 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 154 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 172 人,其中:在职人数小计 143 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 143 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 27 人,辞职人员 0 人,遗属人数 2 人。

第二部分 石城县第三小学 2026 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:207009 石城县第三小学

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	2,814.78	2,057.12	757.65
205	教育支出	2,651.17	1,893.51	757.65
20502	普通教育	2,649.07	1,893.51	755.55
2050202	小学教育	2,649.07	1,893.51	755.55
20507	特殊教育	2.10	0.00	2.10
2050701	特殊学校教育	2.10	0.00	2.10
221	住房保障支出	163.61	163.61	0.00
22102	住房改革支出	163.61	163.61	0.00
2210201	住房公积金	163.61	163.61	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:207009 石城县第三小学

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	2,254.78	2,057.12	197.65
205	教育支出	2,091.17	1,893.51	197.65
20502	普通教育	2,089.07	1,893.51	195.55
2050202	小学教育	2,089.07	1,893.51	195.55
20507	特殊教育	2.10	0.00	2.10
2050701	特殊学校教育	2.10	0.00	2.10
221	住房保障支出	163.61	163.61	0.00
22102	住房改革支出	163.61	163.61	0.00
2210201	住房公积金	163.61	163.61	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:207009 石城县第三小学

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	2,057.12	2,057.12	0.00
301	工资福利支出	2,038.45	2,038.45	0.00
30101	基本工资	714.80	714.80	0.00
30102	津贴补贴	1.75	1.75	0.00
30103	奖金	425.86	425.86	0.00
30107	绩效工资	280.58	280.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.56	227.56	0.00
30109	职业年金缴费	113.78	113.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.71	96.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.80	13.80	0.00
30113	住房公积金	163.61	163.61	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.67	18.67	0.00
30302	退休费	16.20	16.20	0.00
30305	生活补助	2.47	2.47	0.00

“三公”经费支出表

填报单位:207009 石城县第三小学

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			其中财政拨款安排	公务接待费	其中财政拨款安排	公务用车运行维护费	其中财政拨款安排	公务用车购置	其中财政拨款安排
			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							
**	**	1	2	3	4		5		6		7	
207009	石城县第三小学	0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0

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:207009 石城县第三小学

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：207009 石城县第三小学

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

单位公开表 10

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)_义务教育发展（其他运转）		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县第三小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	197.652	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过多种形式向儿童进行爱国主义教育，普及科学技术、文化艺术、学科知识等教育，为学生终身发展奠定基础。			
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	公用经费	=720 元/年/生
		随班就读经费	=7000 元/年/生
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥2718 人
		随班就读人数	≥3 人
	质量指标	保障义务教育入学率	=100%
	时效指标	提供义务教育服务时间	全年
效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常进行	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		教育教学支出	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县第三小学
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
改善办学条件，进行校园修缮和文明建设。优化校园环境，促进义务教育优质均衡。			
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	商品和服务支出	≤20 万元
		办公费	≤20 万元
		劳务费	≤10 万元
产出指标	数量指标	保障助教老师工资发放人次	≥10 次/人
		保障教学正常运行，办公用品采购	≥12 批
		校园文化建设及修缮	≥5 处
	质量指标	项目设施合格率	≥90%
	时效指标	资金使用支付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展	教学质量评估优秀
		优化美化校园环境	书香墨香评估优秀
满意度指标	服务对象满意度	项目设施家长满意度	≥90%
		项目设施教师满意度	≥90%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		食堂运转经费	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县第三小学
项目资金 (万元)		年度资金总额	90
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于记录和管理学校师生伙食费用的收入和支出情况。			
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	食材采购	≤65 万元
		水电	≤5 万元
		员工工资和福利	≤15 万元
		设备和设施采购	≤2 万元
		其他杂项支出	≤2 万元
		维修	≤1 万元
产出指标	数量指标	保障师生伙食	≥10 月
		保障厨房职工工资发放人次	≥10 批
		保障食堂正常运行，厨房用品采购	≥12 批
	质量指标	师生伙食	≥10 月
		项目设施合格率	≥95%
	时效指标	资金使用支付及时率	≥90%
效益指标	社会效益 指标	促进基础教育发展	教学质量评估 优秀
		师生餐	营养健康
满意度指 标	服务对象 满意度	项目设施家长满意度	≥90%
		项目设施教师满意度	≥90%
		项目设施学生满意度	≥90%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		义务教育课后延时服务	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县第三小学
项目资金 (万元)		年度资金总额	420
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为学生提供课后延时服务，使学生的课后作业能及时完成，减轻家长辅导负担。			
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	延时服务收费标准	=3元/节/生
产出指标	数量指标	提供学生课后延时服务人数	≥5500人
	质量指标	学校提供课后延时服务课时	=9节/周
	时效指标	提供课后延时服务时间	=1年
效益指标	社会效益指标	培养学生课外兴趣爱好成效	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	延时服务家长满意度	≥85%
		延时服务学生满意度	≥85%

第三部分 石城县第三小学 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 年石城县第三小学收入预算总额为 2814.78 万元，较上年预算安排减少 127.08 万元；本年收入合计 2814.78 万元，较上年预算安排减少 127.08 万元；包括：财政拨款收入 2254.78 万元，较上年预算安排增加 112.92 万元；其他收入 560.00 万元，较上年预算安排减少 240 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年石城县第三小学支出预算总额为 2814.78 万元，较上年预算安排减少 127.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2057.12 万元，较上年预算安排增加 126.26 万元；项目支出 757.65 万元，较上年预算安排减少 253.35 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2651.17 万元，较上年预算安排减少 136.66 万元；住房保障支出 163.61 万元，较上年预算安排增加 9.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2056.45 万元，较上年预算安排增加 144.27 万元；商品和服务支出 709.65 万元，较上年预算安排减少 277.43 万元；对个人和家庭的补助 18.67

万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 30.00 万元，较上年预算安排增加 6.08 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年石城县第三小学财政拨款支出预算总额 2254.78 万元，较上年预算安排增加 112.92 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2091.17 万元，住房保障支出 163.61 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2057.12 万元，项目支出 197.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2038.45 万元，商品和服务支出 167.65 万元，对个人和家庭的补助 18.67 万元，资本性支出 30.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年石城县第三小学政府性基金支出预算总额 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 年石城县第三小学国有资本经营支出预算总额为 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

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 40.10 万元, 其中: 政府采购货物预算 32.10 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 8.00 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: 无

(九) 项目情况说明

1. 2026 年城乡义务教育生均公用经费

(1) 项目概述: 义务教育生均公用经费

(2) 立项依据: 根据国家生均公用经费下达方案制定

(3) 实施主体: 石城县第三小学

(4) 实施方案: 石城县第三小学公用经费实施方案。

(5) 实施周期: 2026 年 1 月-2026 年 12 月

(6) 年度预算安排: 197.652 万元。

(7) 绩效目标:

全面贯彻党的教育方针, 促进学生德、智、体、美、劳等诸方面全面发展, 培养学生特长, 激发学生兴趣, 为高一级年级输送合格的生源。加强基础设施, 添置教学设施, 美化教学环

境。改善办学条件，增添教学终端教育教学设施设备。

2. 2026 年教育教学支出费

- (1) 项目概述：教育教学支出费
- (2) 立项依据：根据上级标准制定
- (3) 实施主体：石城县第三小学
- (4) 实施方案：石城县第三小学教育教学支出费。
- (5) 实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月
- (6) 年度预算安排：50 万元。
- (7) 绩效目标：

全面贯彻党的教育方针,促进学生德、智、体、美、劳等诸方面全面发展,培养学生特长,激发学生兴趣,为高一级年级输送合格的生源。加强基础设施,添置教学设施,美化教学环境。改善办学条件,维护教学日常活动开展。

3. 2026 年义务教育课后延时服务

- (1) 项目概述：课后延时服务费
- (2) 立项依据：根据上级收费标准制定
- (3) 实施主体：石城县第三小学
- (4) 实施方案：石城县第三小学课后延时服务实施方案。
- (5) 实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月
- (6) 本年度预算安排：420 万元。
- (7) 绩效目标：

全面落实义务教育阶段课后延时服务政策，保障学生课后

服务需求，减轻家长负担，促进学生全面发展，健康成长；规范服务内容、服务时间与经费管理，提升学校课后服务质量和安全保障水平，实现应托尽托、服务规范、安全有序、家长满意的工作目标。

4. 2026 年食堂运转经费

- (1) 项目概述：食堂运转经费
- (2) 立项依据：根据上级收费标准制定
- (3) 实施主体：石城县第三小学
- (4) 实施方案：石城县第三小学师生伙食费实施方案。
- (5) 实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月
- (6) 本年度预算安排：90 万元。
- (7) 绩效目标：

保障食堂全年正常安全运营，满足就餐师生用餐需求；严格执行食品安全与成本管控，提升餐饮服务质量与就餐满意度，实现食品安全零事故、服务规范、收支合理、运行高效。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年石城县第三小学财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:指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:指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:指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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）2050202 小学教育：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。

（二）2050701 特殊教育：反映各部门举办盲童学校，聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（三）2210201 住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。