

# 景德镇市第十六小学 2026 年单位预算



## 目 录

### 第一部分 景德镇市第十六小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市第十六小学 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 景德镇市第十六小学 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 景德镇市第十六小学概况

### 一、单位主要职责

1. 教育教学管理：贯彻党的教育方针，落实国家教育政策法规，制定并实施符合办学定位的教育教学计划，组织开展课程设计、课堂教学、实践实训等教学活动，保障教学质量与人才培养目标达成。

2. 学生培养与发展：统筹学生德育、智育、体育、美育、劳动教育，关注学生身心健康，开展综合素质评价；组织课外活动、社团建设及社会实践，培养学生创新能力与社会责任感。

3. 师资队伍建设：培训、考核与专业发展，完善教师激励机制，营造师德师风建设氛围，提升教师教学科研能力与职业素养。

4. 行政管理与服务：优化学校内部管理体系，推进行政、后勤、财务等规范化建设；保障校园安全、环境卫生、设施维护等工作，为师生提供高效服务。

5. 教育研究与创新：组织开展教育教学改革与学术研究，推动产学研结合，探索适应时代需求的教育模式与方法，助力教育事业的发展。

6. 家校社协同育人：搭建家校沟通平台，联合社区资源，构建多方协同育人网络，形成教育合力，共同促进学生全面成长。

7. 文化传承与交流：弘扬校园文化，传承优秀传统文化，提升学校影响力与文化软实力。

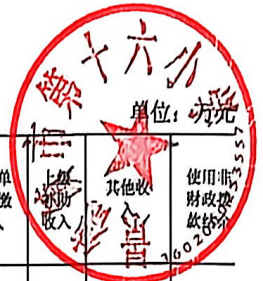
## 二、机构设置及人员情况

景德镇市第十六小学内设处室\_\_7\_\_个，包括：包括办公室，政教处，教务处，总务处，工会，综治办，电教站等行政部门。编制人数小计 19 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 19 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 18 人，其中：在职人数小计 18 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 景德镇市第十六小学 2026 年单位预算表  
(详见附表)



单位收入总表



填报单位:301026 景德镇市第十六小学

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	其他收 入	使用非 财政性 资金	
			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
景德镇市第十六小学	323.18	28.44	294.64	294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00



## 单位支出总表

填报单位: 301026 景德镇市第十六小学

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	323.18	277.81	45.38
205	教育支出	256.30	210.93	45.38
20502	普通教育	256.30	210.93	45.38
2050202	小学教育	256.30	210.93	45.38
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.89	29.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	13.64	13.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
221	住房保障支出	22.42	22.42	0.00
22102	住房改革支出	22.42	22.42	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00





### 一般公共预算支出表

填报单位:301026 景德镇第十六小学

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2026年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	**	1	2	3
	合计	294.64	277.71	16.94
205	教育支出	227.76	210.83	16.94
20502	普通教育	227.76	210.83	16.94
2050202	小学教育	227.76	210.83	16.94
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.89	29.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	13.64	13.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
221	住房保障支出	22.42	22.42	0.00
22102	住房改革支出	22.42	22.42	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:301026 景德镇市第十六小学



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	277.71	277.71	0.00
301	工资福利支出	277.71	277.71	0.00
30101	基本工资	106.89	106.89	0.00
30102	津贴补贴	55.99	55.99	0.00
30103	奖金	22.49	22.49	0.00
30107	绩效工资	23.94	23.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	29.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	22.42	22.42	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	1.52	0.00



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:301026 景德镇市第十六小学

单位: 万元

1	因公出国(境)费			5 公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	2 小计	3 一般公务出国(境)费	4 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		6 小计	7 公务用车运行维护费	8 公务用车购置
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：301026 承德镇市第十六小学



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	



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：301026 景德镇市第十六小学

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_保安工作经费		
主管部门及代码	01-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市第十六小学
项目资金 (万元)	资金总额	6.72	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
完成保安工资发放, 提升学校师生人身安全			
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	保安工资	=67200元
	数量指标	保安人数	=2人
产出指标	质量指标	保安工资发放率	=100%
	时效指标	保安工资发放及时率	=100%
	社会效益指标	保障学校师生人身安全	定性保障安全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%



## 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		
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市第十六小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.19	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学校教育教学活动顺利进行，提升学校办学条件			
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	电费	≤35435元
		印刷费	≤20000元
		培训费	=14595元
		教学设备购置	≤40000元
		学生活动费	≤87890元
		办公费	≤20000元
		维修 (护) 费	≤50000元
		水费	≤24000元
产出指标	数量指标	用水量	≤6000吨
		用电量	≤50622度
		办公用品数	≤1200件
		培训次数	≤20次
		设备购置数	≤10件
		维修 (护) 面积	≤4620平方米
		印刷本数	≤1500本
	质量指标	印刷合格率	≥95%
		维修 (护) 达标率	≥95%
	时效指标	设备合格率	=100%
		培训出席率	≥98%
		印刷完成及时率	=100%
维修 (护) 及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 第三部分 景德镇市第十六小学 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 年景德镇市第十六小学收入预算总额为 323.18 万元，较上年预算安排增加 50.96 万元；本年收入合计 294.74 万元，较上年预算安排增加 32.52 万元；包括：财政拨款收入 294.64 万元，较上年预算安排增加 32.52 万元；其他收入 0.10 万元，较上年预算安排减少 9.9 万元。上年结转 28.44 万元，较上年预算安排增加 25.34 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年景德镇市第十六小学支出预算总额为 323.18 万元，较上年预算安排增加 50.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 277.81 万元，较上年预算安排增加 16.39 万元；项目支出 45.38 万元，较上年预算安排增加 34.58 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 256.30 万元，较上年预算安排增加 39.89 万元；社会保障和就业支出 30.82 万元，较上年预算安排增加 5.23 万元；卫生健康支出 13.64 万元，较上年预算安排增加 2.6 万元；住房保障支出 22.42 万元，较上年预算安排增加 3.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 277.71 万元，较上年预算安排增加 26.29 万元；商品和服务支出 45.48 万元，较上年预算安排增加 45.48 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市第十六小学财政拨款支出预算总额 323.08 万元，较上年预算安排增加 60.86 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 256.20 万元，社会保障和就业支出 30.82 万元，卫生健康支出 13.64 万元，住房保障支出 22.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 277.71 万元，项目支出 45.38 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 277.71 万元，商品和服务支出 45.38 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 4 万元,其中: 政府采购货物预算 3 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 1 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,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### (九) 教育综合事务管理-保安工作经费项目情况说明

#### 1) 项目概述

本项目为学校保安经费专项保障项目; 主要用于保障校园专职安保人员薪酬福利、社会保险、服装装备、日常执勤、安防培训及相关安保管理支出。

#### 2) 立项依据

依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学幼儿园安全管理办法》《中小学安全防范工作规范》等国家及地方相关规定, 中小学必须配备专职保安人员, 落实校园安全主体责任, 保障校园安全管理工作常态化开展。

### 3) 实施主体

本项目实施主体为景德镇市第十六小学校，具体由学校安全管理办公室牵头负责，学校总务处、财务室协同配合。

### 4) 实施方案

严格按照校园安保配备标准，足额聘用持证上岗的专职安保人员，明确岗位职责、执勤规范、考勤制度及考核办法，确保安保人员 24 小时在岗履职。

### 5) 实施周期

本项目实施周期为 1 个自然年度；即自每年 1 月 1 日起至当年 12 月 31 日止。

### 6) 年度预算安排

本项目年度预算资金全部来源于财政拨款，预算总金额为 6.72 万元

## (十) 城乡义务教育生均公用经费（小学）项目情况说明

### 1) 项目概述

本项目为城乡义务教育生均公用经费保障项目，是保障义务教育阶段学校正常运转、开展教育教学活动的基础性、普惠性财政保障项目。

### 2) 立项依据

依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的

通知》等国家法律法规及政策文件要求，统一城乡义务教育学校生均公用经费标准，由财政全额保障，确保学校日常办学基本需求。

### 3) 实施主体

本项目实施主体为景德镇市第十六小学，由学校教务处、总务处、财务室分工负责、协同实施。

### 4) 实施方案

严格按照教育主管部门核准的在校学生人数，以及上级规定的城乡义务教育生均公用经费标准，精准核算年度经费总额，做到人数清、标准明、总额准。

### 5) 实施周期

本项目实施周期为1个自然年度，自每年1月1日起至12月31日止。

### 6) 年度预算安排

本项目年度预算资金来源为上级财政拨款，年度预算总金额为29.19万元。

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市第十六小学财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）\_\_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（减）\_\_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（减）\_\_0\_\_万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）\_0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(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

对部门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。

## 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。