



九江市田家炳实验中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市田家炳实验中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市田家炳实验中学 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市田家炳实验中学 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

第一部分九江市田家炳实验中学概况

一、单位主要职责

九江市田家炳实验中学是公办完全中学(含初中和高中),隶属九江市教育局直管,建校于1993年。具有独立法人资格,依法独立履行办学职责,学校依法自主管理,建立决策、执行与监督健全的学校治理结构。其主要职责是实施初、高中学历教育,促进基础教育,发展初、高中学历教育(相关社会服务)。全面贯彻国家教育方针,全面实施素质教育,为国家培养高素质的接班人和劳动者,办人民更加满意的教育。

二、机构设置及人员情况

2026年九江市田家炳实验中学内设科室9个,包括:办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、现代教育信息中心、工会、团委、保卫科。

编制人数小计145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145人,自收自支编制人数0人。实有人数小计140人,其中:在职人数小计140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140人。离休人数小计0人,退休人数

数小计 31 人, 退职人员 0 人, 遗属人数 2 人。在校学生 1798 人, 其中: 初中生人数 1044 人, 高中生人数 754 人。

第二部分九江市田家炳实验中学 2026 年单位预算表

收支预算总表			
填报单位：131九江市教育局, 131006九江市田家炳实验中学			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,323.20	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	3,323.20	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	162.00	205教育支出	3,876.65
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	300.34
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	690.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	4,175.20	本年支出合计	4,176.99
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	1.79		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	4,176.99	支出总计	4,176.99

部门收入总表														
填报单位：131九江市教育局,131006九江市田家炳实验中学														
功能科目编码	功能科目名称	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	单位：万元	
				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
205	教育支出	3,186.65	1.79	3,022.86	3,022.86	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,186.65	1.79	3,022.86	3,022.86	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,022.86	0.00	3,022.86	3,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	163.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.34	0.00	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.34	0.00	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.34	0.00	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00

单位支出总表				
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	4,176.99	3,615.20	561.79
205	教育支出	3,876.65	3,314.86	561.79
20502	普通教育	3,876.65	3,314.86	561.79
2050203	初中教育	3,662.86	3,102.86	560.00
2050204	高中教育	213.79	212.00	1.79
208	社会保障和就业支出	300.34	300.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.34	300.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.34	300.34	0.00

财政拨款收支总表						
						单位：万元
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	3,323.20	205教育支出	3,024.65	3,024.65	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	3,323.20	208社会保障和就业支出	300.34	300.34	0.00	0.00
（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	3,323.20	3,323.20	0.00
205	教育支出	3,022.86	3,022.86	0.00
20502	普通教育	3,022.86	3,022.86	0.00
2050203	初中教育	3,022.86	3,022.86	0.00
208	社会保障和就业支出	300.34	300.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.34	300.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.34	300.34	0.00

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	3,323.20	3,172.38	150.82
301	工资福利支出	3,028.15	3,028.15	0.00
30101	基本工资	867.66	867.66	0.00
30102	津贴补贴	4.55	4.55	0.00
30106	伙食补助费	93.35	93.35	0.00
30107	绩效工资	1,323.44	1,323.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.34	300.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.64	127.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.22	45.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	0.00
30113	住房公积金	257.90	257.90	0.00
302	商品和服务支出	146.43	0.00	146.43
30201	办公费	10.61	0.00	10.61
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	19.00	0.00	19.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30208	取暖费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	24.70	0.00	24.70
30299	其他商品和服务支出	48.12	0.00	48.12
303	对个人和家庭的补助	144.23	144.23	0.00
30302	退休费	137.57	137.57	0.00
30305	生活补助	2.46	2.46	0.00
30309	奖金	4.20	4.20	0.00
310	资本性支出	4.39	0.00	4.39
31002	办公设备购置	4.39	0.00	4.39

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
131006	九江市田家炳实验中学	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表				
				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

项目支出绩效目标表				
				注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表				
填报单位：				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

运转类（运转）基本信息

单位	131006 九江市田家炳实验中学	项目类别	22 运转类其他项目
项目领域	01 部门履职类	一级项目	其他运转经费
二级项目目录	校区运行保障	二级项目名称	校区运行保障_2026 年食堂伙食费
项目期限	1	设立年度	2026
起始时间	2026	项目经办人	陶然
项目经办人电话	15070208014	编报模板	1 标准模板
部门上下级往来支出项目标识	0 非部门上下级往来支出项目	业务主管处室	02 教育科
项目管理处室	01 科技文体科	项目优先级次	5 部门自身履职项目
分配方式	2 项目法	基建项目标识	0 非基建项目
项目总金额（元）	4500000	其中：其他非财政性资金（元）	4500000
是否事前绩效评估	否	是否科研项目	否
是否开展部门预算评审	否	是否追踪	否
是否财力性补助	否	三保	000 非“三保”支出
民生实事		惠企利民	
国债		直达资金	
置换隐性债务的地方政府专项债务资金		项目概述	为了保证学生就餐安全,保证学生身体健康,自 2024 年本校食堂开始自营,2026 年开始纳入预算管理,设置此项目
立项背景依据	为了保证学生就餐安全,保证学生身体健康,自 2024 年本校食堂开始自营,2026 年开始纳入预算管理,设置此项目		
项目可行性	为了保证学生就餐安全,保证学生身体健康,自 2024 年本校食堂开始自营,2026 年开始纳入预算管理,设置此项目		
部门评审意见	通过		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准代码	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明	支出内容	第一年		第二年		第三年		第四年		第五年	
								申请金额(元)	其中：其他非财政性资金申请金额(元)	申请金额(元)	其中：其他非财政性资金申请金额(元)	申请金额(元)	其中：其他非财政性资金申请金额(元)	申请金额(元)	其中：其他非财政性资金申请金额(元)	申请金额(元)	其中：其他非财政性资金申请金额(元)
标准模板	2026年食堂伙食费	食堂伙食费暂定标准	4,500,000.00	1	4,500,000.00	食堂伙食费暂定标准	食堂伙食费	4,500,000.00	4,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0

分年支出计划

年度	申报数(元)	其中：其他非财政性资金申请金额(元)
测算参考值	4,500,000.00	0
2026	4,500,000.00	4,500,000.00

项目资产配置

资产分类代码	资产用途	资产名称	单价(元)	资产配置申请数	资产编制数	资产存量数	总金额(元)	数量计量单位	预算年度
--------	------	------	-------	---------	-------	-------	--------	--------	------

项目存量资产

资产分类代码	资产代码	资产名称
--------	------	------

项目绩效目标

项目绩效目标	为了保证学生就餐安全，保证学生身体健康，自 2024 年本校食堂开始自营，2026 年开始纳入预算管理，设置此项目
--------	---

项目绩效指标

分解指标													
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	备注	是否入库	行业大类	行业类别	资金用途	职能	活动
成本指标	经济成本指标	食堂维修维护费支出	=	5	万元			否					
	经济成本指标	食堂水电燃气费支出	=	20	万元			否					
	经济成本指标	食堂人员工资成本	=	110	万元			否					
	经济成本指标	食堂购买食材支出	=	315	万元			否					
	社会成本指标							否					
	生态环境成本指标							否					
产出指标	数量指标	食堂工资发放月数	=	10.5	个月			否					
	数量指标	食堂运行月数	=	9	个月			否					
	质量指标	食材验收合格率	=	100	%			否					
	质量指标	食堂人员到岗率	≥	98	%			否					
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%			否					
效益指标	经济效益指标							否					
	社会效益指标	学生营养不良发生率	≤	1	%			否					

	社会效益指标	学生就餐覆盖率	=	100	%			否					
	生态效益指标							否					
	可持续影响指标							否					
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐学生和家長满意度	≥	95	%			否					

第三部分九江市田家炳实验中学 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 年九江市田家炳实验中学收入预算总额为 4,176.99 万元,较上年预算安排增加 505.97 万元;财政拨款收入 3,323.20 万元,较上年预算安排增加 226.47 万元;教育收费资金收入 162 万元,较上年预算安排增加 70 万元;其他收入 690 万元,较上年预算安排增加 500 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 50 万元;国库集中支付网上结转 1.79 万元,较上年预算安排减少 240.5 万元。

(二)支出预算情况。

2026 年九江市田家炳实验中学支出预算总额为 4176.99 万元,较上年预算安排增加 505.97 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3615.2 万元,较上年预算安排增加 308.47 万元;其中:工资福利支出 3141.55 万元,商品和服务支出 325.03 万元,对个人和家庭的补助 144.23 万元,资本性

支出 4.39 万元。项目支出 561.79 万元,较上年预算安排增加 197.50 万元;其中:工资福利支出 110 万元,商品和服务支出 450 万元,对个人和家庭的补助 1.79 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 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;教育支出 3876.65 万元,较上年预算安排增加 481.83 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 300.34 万元,较上年预算安排增加 24.14 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 3078.15 万元,较上年预算安排增加 245.96 万元;商品和服务支出 948.43 万元,较上年预算安排增加 248.90 万元;对个人和家庭的补助 146.01 万元,较上年预算安排增加 11.36 万元;资本性支出 4.39 万元,较上年预算安排减少 0.25 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 年九江市田家炳实验中学财政拨款支出预算总额 3323.20 万元,较上年预算安排增加 226.47 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 3022.86 万元,社会保障和就业支出 300.34 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 3323.20 万元,较上年预算安排增加 238.47 万元;其中:工资福利支出 3028.15 万元,商品和服务支出 146.43 万元,对个人和家庭的补助 144.23 万元,资本性支出 4.39 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排减少 12 万元;其中: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。

(四)政府性基金情况。

2026 年九江市田家炳实验中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 年九江市田家炳实验中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。

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 8 月 31 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：无。

(九)2026 年项目情况说明。

1. 校区运行保障_2026 年食堂伙食费项目

运转类（运转）基本信息			
单位	131006 九江市田家炳实验中学	项目类别	22 运转类其他项目
项目领域	01 部门履职类	一级项目	其他运转经费
二级项目目录	校区运行保障	二级项目名称	校区运行保障_2026 年食堂伙食费
项目期限	1	设立年度	2026
起始时间	2026	项目经办人	陶然
项目经办人电话	15070208014	编报模板	1 标准模板
部门上下级往来支出项目标识	0 非部门上下级往来支出项目	业务主管处室	02 教育科
项目管理处室	01 科技文体科	项目优先级次	5 部门自身履职项目
分配方式	2 项目法	基建项目标识	0 非基建项目
项目总金额（元）	4500000	其中：其他非财政性资金（元）	4500000
是否事前绩效评估	否	是否科研项目	否
是否开展部门预算评审	否	是否追踪	否
是否财力性补助	否	三保	000 非“三保”支出
民生实事		惠企利民	
国债		直达资金	

置换隐性债务的地方政府专项债务资金		项目概述	为了保证学生就餐安全,保证学生身体健康,自2024年本校食堂开始自营,2026年开始纳入预算管理,设置此项目
立项背景依据	为了保证学生就餐安全,保证学生身体健康,自2024年本校食堂开始自营,2026年开始纳入预算管理,设置此项目		
项目可行性	为了保证学生就餐安全,保证学生身体健康,自2024年本校食堂开始自营,2026年开始纳入预算管理,设置此项目		
部门评审意见	通过		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准代码	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明	支出内容	第一年		第二年		第三年		第四年		第五年	
								申请金额(元)	其中:其他非财政性资金申请金额(元)	申请金额(元)	其中:其他非财政性资金申请金额(元)	申请金额(元)	其中:其他非财政性资金申请金额(元)	申请金额(元)	其中:其他非财政性资金申请金额(元)	申请金额(元)	其中:其他非财政性资金申请金额(元)
标准模板	2026年食堂伙食费	食堂伙食费暂定标准	4,500,000.00	1	4,500,000.00	食堂伙食费暂定标准	食堂伙食费	4,500,000.00	4,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0

分年支出计划

年度	申报数(元)	其中:其他非财政性资金申请金额(元)
测算参考值	4,500,000.00	0

2026	4,500,000.00	4,500,000.00
------	--------------	--------------

项目资产配置

资产分类 代码	资产用途	资产名称	单价(元)	资产配置 申请数	资产编制 数	资产存量 数	总金额 (元)	数量计量 单位	预算年度
------------	------	------	-------	-------------	-----------	-----------	------------	------------	------

项目存量资产

资产分类代码	资产代码	资产名称
--------	------	------

项目绩效目标

项目绩效目标	为了保证学生就餐安全，保证学生身体健康，自 2024 年本校食堂开始自营，2026 年开始纳入预算管理，设置此项目
--------	---

项目绩效指标

分解指标													
一级 指标	二级指标	指标名称	计算符 号	指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 说 明	备 注	是否 入 库	行业 大 类	行业 类 别	资 金 用 途	职 能	活 动
成本 指标	经济成本 指标	食堂维修 维护费支 出	=	5	万元			否					
	经济成本 指标	食堂水电 燃气费支 出	=	20	万元			否					
	经济成本 指标	食堂人员 工资成本	=	110	万元			否					
	经济成本 指标	食堂购买 食材支出	=	315	万元			否					
	社会成本 指标							否					
	生态环境 成本指标							否					
产出 指标	数量指标	食堂工资 发放月数	=	10.5	个月			否					
	数量指标	食堂运行 月数	=	9	个月			否					
	质量指标	食材验收 合格率	=	100	%			否					

	质量指标	食堂人员到岗率	≥	98	%			否					
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%			否					
效益指标	经济效益指标							否					
	社会效益指标	学生营养不良发生率	≤	1	%			否					
	社会效益指标	学生就餐覆盖率	=	100	%			否					
	生态效益指标							否					
	可持续影响指标							否					
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐学生和家長满意度	≥	95	%			否					

2. 校区运行保障_2026 年课后服务费项目

运转类（运转）基本信息

单位	131006 九江市田家炳实验中学	项目类别	22 运转类其他项目
项目领域	01 部门履职类	一级项目	其他运转经费
二级项目目录	校区运行保障	二级项目名称	校区运行保障_2026 年课后服务费
项目期限	1	设立年度	2026
起始时间	2026	项目经办人	陶然
项目经办人电话	15070208014	编报模板	1 标准模板
部门上下级往来支出项目标识	0 非部门上下级往来支出项目	业务主管处室	02 教科室
项目管理处室	01 科技文体科	项目优先级次	5 部门自身履职项目
分配方式	2 项目法	基建项目标识	0 非基建项目

后 服 务	计 支 出				计 支 出	费									
-------------	-------------	--	--	--	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分年支出计划

年度	申报数（元）	其中：其他非财政性资金申请金额（元）
测算参考值	1,100,000.00	0
2026	1,100,000.00	0

项目资产配置

资产分类代码	资产用途	资产名称	单价（元）	资产配置申请数	资产编制数	资产存量数	总金额（元）	数量计量单位	预算年度
--------	------	------	-------	---------	-------	-------	--------	--------	------

项目存量资产

资产分类代码	资产代码	资产名称
--------	------	------

项目绩效目标

项目绩效目标	课后服务费，支付课后服务教师劳务支出，保障学生课后托管学习，为家长解决无时间接送问题，办人民满意的教育。
--------	--

项目绩效指标

分解指标													
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	备注	是否入库	行业大类	行业类别	资金用途	职能	活动
成本指标	经济成本指标	课后服务的材料费、服务费	=	110	元/人/月			否					
	社会成本指标							否					
	生态环境成本指标							否					
产出指标	数量指标	课后服务时间	=	9	个月			否					
	数量指标	课后服务参与	≥	1100	人			否					

		人数											
	质量指标	课后服务学生参与率	≥	95	%			否					
	时效指标	课后服务项目完成时间	定性	2026年12月31日前				否					
效益指标	经济效益指标							否					
	社会效益指标	课后服务学生覆盖率	=	100	%			否					
	生态效益指标							否					
	可持续影响指标							否					
满意度指标	服务对象满意度指标	托管学生和家長满意度	≥	90	%			否					

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市田家炳实验中学"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 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 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:指市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 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

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

（一）2050203：初中教育，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）2050204：高中教育，反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

第一部分 九江市田家炳实验中学概况

一、单位主要职责

九江市田家炳实验中学是公办完全中学(含初中和高中),隶属九江市教育局直管,建校于1993年。具有独立法人资格,依法独立履行办学职责,学校依法自主管理,建立决策、执行与监督健全的学校治理结构。其主要职责是实施初、高中学历教育,促进基础教育,发展初、高中学历教育(相关社会服务)。全面贯彻国家教育方针,全面实施素质教育,为国家培养高素质的接班人和劳动者,办人民更加满意的教育。

二、机构设置及人员情况

2026年九江市田家炳实验中学内设科室9个,包括:办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、现代教育信息中心、工会、团委、保卫科。

编制人数小计145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145人,自收自支编制人数0人。实有人数小计140人,其中:在职人数小计140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140人。离休人数小计0人,退休人数

数小计 31 人, 退职人员 0 人, 遗属人数 2 人。在校学生 1798 人, 其中: 初中生人数 1044 人, 高中生人数 754 人。

第二部分 九江市田家炳实验中学 2026 年单位预算表

收支预算总表			
填报单位：131九江市教育局, 131006九江市田家炳实验中学			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,323.20	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	3,323.20	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	162.00	205教育支出	3,876.65
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	300.34
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	690.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	4,175.20	本年支出合计	4,176.99
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	1.79		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	4,176.99	支出总计	4,176.99

部门收入总表														
填报单位：131九江市教育局,131006九江市田家炳实验中学														
功能科目编码	功能科目名称	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	单位：万元	
				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
205	教育支出	3,186.65	1.79	3,022.86	3,022.86	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,186.65	1.79	3,022.86	3,022.86	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,022.86	0.00	3,022.86	3,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	163.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.34	0.00	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.34	0.00	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.34	0.00	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00

单位支出总表				
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	4,176.99	3,615.20	561.79
205	教育支出	3,876.65	3,314.86	561.79
20502	普通教育	3,876.65	3,314.86	561.79
2050203	初中教育	3,662.86	3,102.86	560.00
2050204	高中教育	213.79	212.00	1.79
208	社会保障和就业支出	300.34	300.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.34	300.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.34	300.34	0.00

财政拨款收支总表						
						单位：万元
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	3,323.20	205教育支出	3,024.65	3,024.65	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	3,323.20	208社会保障和就业支出	300.34	300.34	0.00	0.00
（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	3,323.20	3,323.20	0.00
205	教育支出	3,022.86	3,022.86	0.00
20502	普通教育	3,022.86	3,022.86	0.00
2050203	初中教育	3,022.86	3,022.86	0.00
208	社会保障和就业支出	300.34	300.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.34	300.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.34	300.34	0.00

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	3,323.20	3,172.38	150.82
301	工资福利支出	3,028.15	3,028.15	0.00
30101	基本工资	867.66	867.66	0.00
30102	津贴补贴	4.55	4.55	0.00
30106	伙食补助费	93.35	93.35	0.00
30107	绩效工资	1,323.44	1,323.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.34	300.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.64	127.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.22	45.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	0.00
30113	住房公积金	257.90	257.90	0.00
302	商品和服务支出	146.43	0.00	146.43
30201	办公费	10.61	0.00	10.61
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	19.00	0.00	19.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30208	取暖费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	24.70	0.00	24.70
30299	其他商品和服务支出	48.12	0.00	48.12
303	对个人和家庭的补助	144.23	144.23	0.00
30302	退休费	137.57	137.57	0.00
30305	生活补助	2.46	2.46	0.00
30309	奖金	4.20	4.20	0.00
310	资本性支出	4.39	0.00	4.39
31002	办公设备购置	4.39	0.00	4.39

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
131006	九江市田家炳实验中学	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表				
				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

项目支出绩效目标表				
				注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表				
填报单位：				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

运转类（运转）基本信息

单位	131006 九江市田家炳实验中学	项目类别	22 运转类其他项目
项目领域	01 部门履职类	一级项目	其他运转经费
二级项目目录	校区运行保障	二级项目名称	校区运行保障_2026 年食堂伙食费
项目期限	1	设立年度	2026
起始时间	2026	项目经办人	陶然
项目经办人电话	15070208014	编报模板	1 标准模板
部门上下级往来支出项目标识	0 非部门上下级往来支出项目	业务主管处室	02 教育科
项目管理处室	01 科技文体科	项目优先级次	5 部门自身履职项目
分配方式	2 项目法	基建项目标识	0 非基建项目
项目总金额（元）	4500000	其中：其他非财政性资金（元）	4500000
是否事前绩效评估	否	是否科研项目	否
是否开展部门预算评审	否	是否追踪	否
是否财力性补助	否	三保	000 非“三保”支出
民生实事		惠企利民	
国债		直达资金	
置换隐性债务的地方政府专项债务资金		项目概述	为了保证学生就餐安全,保证学生身体健康,自 2024 年本校食堂开始自营,2026 年开始纳入预算管理,设置此项目
立项背景依据	为了保证学生就餐安全,保证学生身体健康,自 2024 年本校食堂开始自营,2026 年开始纳入预算管理,设置此项目		
项目可行性	为了保证学生就餐安全,保证学生身体健康,自 2024 年本校食堂开始自营,2026 年开始纳入预算管理,设置此项目		
部门评审意见	通过		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编 报 模 板	项 目 任 务 明 细	支 出 标 准 代 码	单 价 (元)	计 量 数	测 算 数 (元)	测 算 依 据 及 说 明	第一年		第二年		第三年		第四年		第五年	
							申请金额 (元)	其中：其他非财政性资金申请金额 (元)	申请金额 (元)	其中：其他非财政性资金申请金额 (元)	申请金额 (元)	其中：其他非财政性资金申请金额 (元)	申请金额 (元)	其中：其他非财政性资金申请金额 (元)	申请金额 (元)	其中：其他非财政性资金申请金额 (元)
标准模板	2026年食堂伙食费	食堂伙食费暂定标准	4,500,000.00	1	4,500,000.00	食堂伙食费暂定标准	4,500,000.00	4,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0

分年支出计划

年度	申报数（元）	其中：其他非财政性资金申请金额（元）
测算参考值	4,500,000.00	0
2026	4,500,000.00	4,500,000.00

项目资产配置

资产分类代码	资产用途	资产名称	单价（元）	资产配置申请数	资产编制数	资产存量数	总金额（元）	数量计量单位	预算年度
--------	------	------	-------	---------	-------	-------	--------	--------	------

项目存量资产

资产分类代码	资产代码	资产名称
--------	------	------

项目绩效目标

项目绩效目标	为了保证学生就餐安全，保证学生身体健康，自 2024 年本校食堂开始自营，2026 年开始纳入预算管理，设置此项目
--------	---

项目绩效指标

分解指标													
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	备注	是否入库	行业大类	行业类别	资金用途	职能	活动
成本指标	经济成本指标	食堂维修维护费支出	=	5	万元			否					
	经济成本指标	食堂水电燃气费支出	=	20	万元			否					
	经济成本指标	食堂人员工资成本	=	110	万元			否					
	经济成本指标	食堂购买食材支出	=	315	万元			否					
	社会成本指标							否					
	生态环境成本指标							否					
产出指标	数量指标	食堂工资发放月数	=	10.5	个月			否					
	数量指标	食堂运行月数	=	9	个月			否					
	质量指标	食材验收合格率	=	100	%			否					
	质量指标	食堂人员到岗率	≥	98	%			否					
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%			否					
效益指标	经济效益指标							否					
	社会效益指标	学生营养不良发生率	≤	1	%			否					

	社会效益指标	学生就餐覆盖率	=	100	%			否					
	生态效益指标							否					
	可持续影响指标							否					
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐学生和家長满意度	≥	95	%			否					

第三部分 九江市田家炳实验中学 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 年九江市田家炳实验中学收入预算总额为 4,176.99 万元,较上年预算安排增加 505.97 万元;财政拨款收入 3,323.20 万元,较上年预算安排增加 226.47 万元;教育收费资金收入 162 万元,较上年预算安排增加 70 万元;其他收入 690 万元,较上年预算安排增加 500 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 50 万元;国库集中支付网上结转 1.79 万元,较上年预算安排减少 240.5 万元。

(二)支出预算情况。

2026 年九江市田家炳实验中学支出预算总额为 4176.99 万元,较上年预算安排增加 505.97 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3615.2 万元,较上年预算安排增加 308.47 万元;其中:工资福利支出 3141.55 万元,商品和服务支出 325.03 万元,对个人和家庭的补助 144.23 万元,资本性

支出 4.39 万元。项目支出 561.79 万元,较上年预算安排增加 197.50 万元;其中:工资福利支出 110 万元,商品和服务支出 450 万元,对个人和家庭的补助 1.79 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 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;教育支出 3876.65 万元,较上年预算安排增加 481.83 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 300.34 万元,较上年预算安排增加 24.14 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 3078.15 万元,较上年预算安排增加 245.96 万元;商品和服务支出 948.43 万元,较上年预算安排增加 248.90 万元;对个人和家庭的补助 146.01 万元,较上年预算安排增加 11.36 万元;资本性支出 4.39 万元,较上年预算安排减少 0.25 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 年九江市田家炳实验中学财政拨款支出预算总额 3024.65 万元,较上年预算安排增加(减少) 72.08 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 3323.2 万元,教育支出 3022.86 万元,社会保障和就业支出 300.34 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 3323.20 万元,较上年预算安排增加(减少)238.47 万元;其中:工资福利支出 3028.15 万元,商品和服务支出 146.43 万元,对个人和家庭的补助 144.23 万元,资本性支出 4.39 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其中: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。

(四)政府性基金情况。

2025 年九江市田家炳实验中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。

2025 年九江市田家炳实验中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。

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况。

2025 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 8 月 31 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：无。

(九)2026 年项目情况说明。

1. 校区运行保障_2026 年食堂伙食费项目

运转类（运转）基本信息			
单位	131006 九江市田家炳实验中学	项目类别	22 运转类其他项目
项目领域	01 部门履职类	一级项目	其他运转经费
二级项目目录	校区运行保障	二级项目名称	校区运行保障_2026 年食堂伙食费
项目期限	1	设立年度	2026
起始时间	2026	项目经办人	陶然
项目经办人电话	15070208014	编报模板	1 标准模板
部门上下级往来支出项目标识	0 非部门上下级往来支出项目	业务主管处室	02 教育科
项目管理处室	01 科技文体科	项目优先级次	5 部门自身履职项目
分配方式	2 项目法	基建项目标识	0 非基建项目
项目总金额（元）	4500000	其中：其他非财政性资金（元）	4500000
是否事前绩效评估	否	是否科研项目	否
是否开展部门预算评审	否	是否追踪	否
是否财力性补助	否	三保	000 非“三保”支出
民生实事		惠企利民	
国债		直达资金	

置换隐性债务的地方政府专项债务资金		项目概述	为了保证学生就餐安全,保证学生身体健康,自2024年本校食堂开始自营,2026年开始纳入预算管理,设置此项目
立项背景依据	为了保证学生就餐安全,保证学生身体健康,自2024年本校食堂开始自营,2026年开始纳入预算管理,设置此项目		
项目可行性	为了保证学生就餐安全,保证学生身体健康,自2024年本校食堂开始自营,2026年开始纳入预算管理,设置此项目		
部门评审意见	通过		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准代码	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明	支出内容	第一年		第二年		第三年		第四年		第五年	
								申请金额(元)	其中:其他非财政性资金申请金额(元)	申请金额(元)	其中:其他非财政性资金申请金额(元)	申请金额(元)	其中:其他非财政性资金申请金额(元)	申请金额(元)	其中:其他非财政性资金申请金额(元)	申请金额(元)	其中:其他非财政性资金申请金额(元)
标准模板	2026年食堂伙食费	食堂伙食费暂定标准	4,500,000.00	1	4,500,000.00	食堂伙食费暂定标准	食堂伙食费	4,500,000.00	4,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0

分年支出计划

年度	申报数(元)	其中:其他非财政性资金申请金额(元)
测算参考值	4,500,000.00	0

2026	4,500,000.00	4,500,000.00
------	--------------	--------------

项目资产配置

资产分类 代码	资产用途	资产名称	单价(元)	资产配置 申请数	资产编制 数	资产存量 数	总金额 (元)	数量计量 单位	预算年度
------------	------	------	-------	-------------	-----------	-----------	------------	------------	------

项目存量资产

资产分类代码	资产代码	资产名称
--------	------	------

项目绩效目标

项目绩效目标	为了保证学生就餐安全，保证学生身体健康，自 2024 年本校食堂开始自营，2026 年开始纳入预算管理，设置此项目
--------	---

项目绩效指标

分解指标													
一级 指标	二级指标	指标名称	计算符 号	指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 说 明	备 注	是 否 入 库	行 业 大 类	行 业 类 别	资 金 用 途	职 能	活 动
成本 指标	经济成本 指标	食堂维修 维护费支 出	=	5	万元			否					
	经济成本 指标	食堂水电 燃气费支 出	=	20	万元			否					
	经济成本 指标	食堂人员 工资成本	=	110	万元			否					
	经济成本 指标	食堂购买 食材支出	=	315	万元			否					
	社会成本 指标							否					
	生态环境 成本指标							否					
产出 指标	数量指标	食堂工资 发放月数	=	10.5	个月			否					
	数量指标	食堂运行 月数	=	9	个月			否					
	质量指标	食材验收 合格率	=	100	%			否					

	质量指标	食堂人员到岗率	≥	98	%			否					
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%			否					
效益指标	经济效益指标							否					
	社会效益指标	学生营养不良发生率	≤	1	%			否					
	社会效益指标	学生就餐覆盖率	=	100	%			否					
	生态效益指标							否					
	可持续影响指标							否					
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐学生和家长满意度	≥	95	%			否					

2. 校区运行保障_2026 年课后服务费项目

运转类（运转）基本信息

单位	131006 九江市田家炳实验中学	项目类别	22 运转类其他项目
项目领域	01 部门履职类	一级项目	其他运转经费
二级项目目录	校区运行保障	二级项目名称	校区运行保障_2026 年课后服务费
项目期限	1	设立年度	2026
起始时间	2026	项目经办人	陶然
项目经办人电话	15070208014	编报模板	1 标准模板
部门上下级往来支出项目标识	0 非部门上下级往来支出项目	业务主管处室	02 教科
项目管理处室	01 科技文体科	项目优先级次	5 部门自身履职项目
分配方式	2 项目法	基建项目标识	0 非基建项目

后 服 务	计 支 出				计 支 出	费									
-------------	-------------	--	--	--	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分年支出计划

年度	申报数（元）	其中：其他非财政性资金申请金额（元）
测算参考值	1,100,000.00	0
2026	1,100,000.00	0

项目资产配置

资产分类代码	资产用途	资产名称	单价（元）	资产配置申请数	资产编制数	资产存量数	总金额（元）	数量计量单位	预算年度
--------	------	------	-------	---------	-------	-------	--------	--------	------

项目存量资产

资产分类代码	资产代码	资产名称
--------	------	------

项目绩效目标

项目绩效目标	课后服务费，支付课后服务教师劳务支出，保障学生课后托管学习，为家长解决无时间接送问题，办人民满意的教育。
--------	--

项目绩效指标

分解指标													
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	备注	是否入库	行业大类	行业类别	资金用途	职能	活动
成本指标	经济成本指标	课后服务的材料费、服务费	=	110	元/人/月			否					
	社会成本指标							否					
	生态环境成本指标							否					
产出指标	数量指标	课后服务时间	=	9	个月			否					
	数量指标	课后服务参与	≥	1100	人			否					

		人数											
	质量指标	课后服务学生参与率	≥	95	%			否					
	时效指标	课后服务项目完成时间	定性	2026年12月31日前				否					
效益指标	经济效益指标							否					
	社会效益指标	课后服务学生覆盖率	=	100	%			否					
	生态效益指标							否					
	可持续影响指标							否					
满意度指标	服务对象满意度指标	托管学生和家长满意度	≥	90	%			否					

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市田家炳实验中学"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（减）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 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 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) 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 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

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

（一）2050203：初中教育，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）2050204：高中教育，反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。