



九江实验中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江实验中学概况

- 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 九江实验中学概况

一、单位主要职责

基本职能：九江实验中学是九江市教育局直属的全日制公办完全中学(含初中和高中)，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。学校现有 39 个文化教学班(初中 21 个班，高中 18 个班)，在校学生 1777 人，教师编制数 159 名。有全国优秀教师、教育系统先进工作者 9 人，江西省五一劳动奖章获得者、师德标兵、建功立业奖获得者、优秀班主任、优秀教师、学科带头人和骨干教师 29 人，九江市“德艺双馨”教书育人楷模、教学明星、学科带头人和骨干教师 53 人。其主要职责是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

九江实验中学内设处室 13 个，包括：党政办公室、党建办公室、专职纪检员、教务处、政教处、总务保障处、教科 研处、安全稳定办公室、现代教育技术中心、对外合作与交流中心、体育艺术中心、团委、工会。

编制人数小计 159 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 159 人，自收

自 支编制人数 0 人。实有人数小计 223 人,其中: 在职人数小计 153 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 153 人。离休人数小计 1 人,退休人数小 计 69 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 1777 人,其中: 本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 九江实验中学 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:131009 九江实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	3,803.13	教育支出	3,979.82
（一）一般公共预算收入	3,803.13	社会保障和就业支出	325.49
（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		
二、教育收费资金收入	110.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	390.00		
本年收入合计	4,303.13	本年支出合计	4,305.31
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	2.18		
收入总计	4,305.31	支出总计	4,305.31

单位收入总表

填报单位:131009 九江实验中学

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
九江实验中学	4,305.31	2.18	3,803.13	3,803.13	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00

单位支出总表

填报单位:131009 九江实验中学

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	4,305.31	3,943.13	362.18
205	教育支出	3,979.82	3,617.64	362.18
20502	普通教育	3,979.82	3,617.64	362.18
2050203	初中教育	3,868.05	3,507.64	360.41
2050204	高中教育	111.77	110.00	1.77
208	社会保障和就业支出	325.49	325.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.49	325.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.49	325.49	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:131009 九江实验中学

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	3805. 31	3, 803. 13	2. 18
205	教育支出	3479. 82	3, 477. 64	2. 18
20502	普通教育	3479. 82	3, 477. 64	2. 18
2050203	初中教育	3478. 05	3, 477. 64	0. 41
2050204	高中教育	1. 77	0	1. 77
208	社会保障和就业支出	325. 49	325. 49	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	325. 49	325. 49	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325. 49	325. 49	0. 00

一般公共预算基本支出表

填报单位:131009 九江实验中学

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	3,803.13	3,632.29	170.84
301	工资福利支出	3,301.81	3,301.81	0.00
30101	基本工资	912.26	912.26	0.00
30102	津贴补贴	4.64	4.64	0.00
30106	伙食补助费	105.02	105.02	0.00
30107	绩效工资	1,469.17	1,469.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.49	325.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.34	138.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.39	57.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.66	8.66	0.00
30113	住房公积金	280.84	280.84	0.00
302	商品和服务支出	153.46	0.00	153.46
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30208	取暖费	5.35	0.00	5.35
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	26.51	0.00	26.51
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	56.60	0.00	56.60
303	对个人和家庭的补助	330.48	330.48	0.00
30301	离休费	20.59	20.59	0.00
30302	退休费	303.65	303.65	0.00
30309	奖励金	6.24	6.24	0.00
310	资本性支出	17.38	0.00	17.38
31002	办公设备购置	7.50	0.00	7.50
31003	专用设备购置	9.88	0.00	9.88

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:131009 九江实验中学

单位: 万元

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	1.50	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:131009 九江实验中学

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:131009 九江实验中学

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

第三部分 九江实验中学 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 年九江实验中学收入预算总额为 4305.31 万元，较上年预算安排增加 359.6 万元；本年收入合计 4303.13 万元，较上年预算安排增加 359.6 万元；包括：财政拨款收入 3803.13 万元，较上年预算安排增加 194.29 万元；教育收费资金收入 110.00 万元，较上年预算安排增加 20 万元；其他收入 390.00 万元，较上年预算安排增加 250 万元。上年结转 2.18 万元，较上年预算安排减少 104.69 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年九江实验中学支出预算总额为 4305.31 万元，较上年预算安排增加 359.6 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3943.13 万元，较上年预算安排增加 221.44 万元；项目支出 362.18 万元，较上年预算安排增加 138.16 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3979.82 万元，较上年预算安排增加 351.55 万元；社会保障和就业支出 325.49 万元，较上年预算安排增加 8.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3316.81 万元，较上

年预算安排增加 201.64 万元；商品和服务支出 635.16 万元，较上年预算安排增加 261.19 万元；对个人和家庭的补助 335.96 万元，较上年预算安排增加 1.15 万元；资本性支出 17.38 万元，较上年预算安排减少 104.38 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年九江实验中学财政拨款支出预算总额 3805.31 万元，较上年预算安排增加 194.29 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3479.82 万元，社会保障和就业支出 325.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3803.13 万元，项目支出 2.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3301.81 万元，商品和服务支出 153.46 万元，对个人和家庭的补助 332.66 万元，资本性支出 17.38 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年九江实验中学政府性基金支出预算总额 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：无。

按支出经济分类划分：无。

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 年九江实验中学国有资本经营支出预算总额为 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：无。

按支出经济分类划分：无。

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

2026 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 17.38 万元，其中：政府采购货物预算 17.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 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)九江实验中学校区运行保障_2026 年课后服务费项目

项目情况说明

1) 项目概述：学校通过课后服务减轻家长辅导作业的负担，保障学生在校完成家庭作业，并提升学生各方面的素质培养，促进学生全方面兴趣发展。

2) 立项依据：进入学校 2026 年项目库上报教育局并通过。

3) 实施主体：九江实验中学

4) 实施方案：2025 年 12 月前完成立项事宜，2025 年 12 月完成项目预算及相关工作，2026 年 12 月份完成项目，项目完成后提升学校办学条件，提升育人效果。合理利用资金，发挥项目资金使用效益。

5) 实施周期：2026 年一年

6) 年度预算安排：110 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：2026 年开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，拓展学生学习空间，满足学生不同学习需求。

绩效指标：

经济成本指标：课后服务费收费标准=110 元/月

数量指标：课后服务参与学生人数≤1000 人

质量指标：课后服务学生参与率 $\geq 98\%$

时效指标：课后服务时间 9 个月

社会效益指标：课后服务覆盖率 100%

服务对象满意度：家长及师生满意度 $\geq 90\%$

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江实验中学财政拨款“三公”经费安排 2.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待 0.50 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 1.50 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

各单位结合实际进行解释。

（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：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。

（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）2080505 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）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。