

九江市第十一中学 2026 年单位预算



目 录

第一部分 九江市第十一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市第十一中学 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》

第三部分九江市第十一中学 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 九江市第十一中学概况



一、单位主要职责

1. 坚持社会主义办学方向，坚持党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 依法在普通中小学教育阶段(初中)为受教育者学习文化科学知识、思想道德养成、发展智力和培养技能、进行科学探索提供符合国家规定标准的场所和设施、设备。

3. 初中教育属于义务教育范畴，依照《中华人民共和国义务教育法》实施。

4. 重视和加强学生的思想品德教育工作，大力弘扬和培育社会主义核心价值观，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，以基础道德和日常行为规范教育为基础，使受教育者成为德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 实行国家教育教学标准，努力提高教育教学质量。

6. 开展群众性的体育锻炼活动，重视卫生工作，增强师生体质，保障师生的身心健康。

7. 开展教育教学科学研究活动，致力于建立一支师德高尚、结构合理、业务素质优良并具有奉献和创新精神的教师队伍。

二、机构设置及人员情况

2026年九江市第十一中学内设科室11个，包括：包括：党政办公室、教务处、教研处、综治办、政教处、团委、工会、现教中心，保卫科，体卫艺中心，总务后勤保障处。

编制人数小计173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173人，自收自支编制人数0人。实有人数小计216人，其中：在职人数小计163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0人。离休人数小计0人，退休人数小计53人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。



第二部分 九江市第十一中学 2026 年单位预算表



收支预算总表				主:表01表
填报单位: 九江市教育局,131010九江市第十一中学		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	3,976.15	201--般公共服务支出		
(一) 一般公共预算收入	3,976.15	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	0.00	205教育支出	3,938.18	
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	356.22	
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出		
七、其他收入	318.00	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	4,294.15	本年支出合计	4,294.40	
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)	0.25			
其他资金结转(结余)	0.00			
收入总计	4,294.40	支出总计	4,294.40	



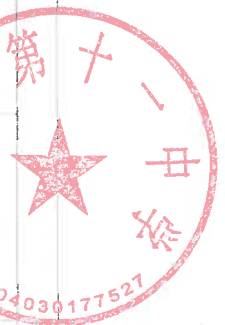
主表02表

部门收入总表

填报单位: 131九江市教育局 131010		单位: 万元										
功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转		财政拨款							
			小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	教育支出	3,620.18	0.25	3,619.93	3,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,620.18	0.25	3,619.93	3,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,620.18	0.25	3,619.93	3,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.22	0.00	356.22	356.22	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	356.22	0.00	356.22	356.22	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	356.22	0.00	356.22	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:		单位: 万元		
科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计	
			1	2
**	**	**	1	2
	合计		4,294.40	4,021.15
205	教育支出		3,938.18	3,664.93
20502	普通教育		3,938.18	3,664.93
2050203	初中教育		3,938.18	3,664.93
208	社会保障和就业支出		356.22	356.22
20805	行政事业单位养老支出		356.22	356.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		356.22	356.22
	项目支出		273.25	273.25



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、财政拨款收入	3,976.15	205教育支出	3,620.18	3,620.18	0.00	0.00
(一)一般公共预算收入	3,976.15	208社会保障和就业支出	356.22	356.22	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					
二、上年结转	0.25					
(一)一般公共预算拨款	0.25					
(二)政府性基金预算拨款	0.00					
(三)国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	3,976.40	支出总计	3,976.40	3,976.40	0.00	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	3,976.15	3,976.15		0.00
205	教育支出	3,619.93	3,619.93		0.00
20502	普通教育	3,619.93	3,619.93		0.00
2050203	初中教育	3,619.93	3,619.93		0.00
208	社会保障和就业支出	356.22	356.22		0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.22	356.22		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.22	356.22		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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,976.15	3,867.94	108.21
301	工资福利支出	3,635.07	3,635.07	0.00
30101	基本工资	1,008.07	1,008.07	0.00
30102	津贴补贴	6.33	6.33	0.00
30106	伙食补助费	111.88	111.88	0.00
30107	绩效工资	1,628.31	1,628.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.22	356.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.39	151.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.12	57.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.47	9.47	0.00
30113	住房公积金	306.28	306.28	0.00
302	商品和服务支出	108.21	0.00	108.21
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30208	取暖费	5.13	0.00	5.13
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	28.96	0.00	28.96
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	65.32	0.00	65.32
303	对个人和家庭的补助	232.87	232.87	0.00
30302	退休费	226.87	226.87	0.00
30309	奖励金	6.00	6.00	0.00



“三公”经费支出表

填报单位		因公出国(境)费				公务用车购置及运行维护费			
单位编码	单位名称	合 计		一般公务出国 (境) 费	高等院校和科研院所学术交流 作出国 (境) 费	公务接待		公务用车运行维护费	公务用车购置
		小计				住宿费	小计		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2.	0.00	0.00	0.00	0.30	2.50	2.50	0.00
22	公益一类	2.	0.00	0.00	0.00	0.30	2.50	2.50	0.00
131010	九江市第十一中学	2.	0.00	0.00	0.00	0.30	2.50	2.50	0.00

[illegible]



国有资本经营预算支出表

填报单位：		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支	
支出功能分类科目		单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	2026年预算数
			基本支出
		1	2
			项目支出
			3

支出预算汇总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	4,294.40	0.00
205教育支出	3,938.18	0.00
20502普通教育	3,938.18	0.00
2050203初中教育	3,938.18	0.00
208社会保障和就业支出	356.22	0.00
20805行政事业单位养老支出	356.22	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.22	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
205教育支出	3,620.18	3,620.18	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	356.22	356.22	0.00	0.00

第三部分 九江市第十一中学 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 年九江市第十一中学收入预算总额为 4294.4 万元,较上年预算安排减少 73.71 万元; 财政拨款收入 3976.15 万元,较上年预算安排增加 34.64 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排持平;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排持平;国库集中支付网上结转 0.245 万元,较上年预算安排减少 0.355 万元。

(二) 支出预算情况。

2026 年九江市第十一中学支出预算总额为 4294.4 万元,较上年预算安排减少 73.71 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 4021.15 万元,较上年预算安排减少 70.36 万元;其中:工资福利支出 3635.07 万元,商品和服务支出 108.21 万元,对个人和家庭的补助 232.87 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 273.25 万元,较上年预算安排减少 3.35 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 273.25 万元,对个人和家庭的补助 0 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 4294.40 万元,较上年预算安排减少 73.71 万元;教育支出 3938.18 万元,较上年预



预算安排减少5.48万元;社会保障和就业支出356.22万元,较上年预算安排增加1.77万元

按支出经济分类划分:工资福利支出3635.07万元,较上年预算安排减少0.52万元;商品和服务支出108.21万元,较上年预算安排增加6.9万元;对个人和家庭的补助232.87万元,较上年预算安排增加33.26万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少5万元。

(三) 财政拨款支出情况。

2026年九江市第十一中学财政拨款支出预算总额3976.15万元,较上年预算安排增加34.64万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3976.15万元,教育支出3619.93万元,社会保障和就业支出356.22万元。

按支出项目类别划分:基本支出3976.15万元,较上年预算安排增加34.64万元;其中:工资福利支出3635.07万元,商品和服务支出108.21万元,对个人和家庭的补助232.87万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排持平

(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 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 1 辆,其中:一般公务用车实有数 1 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: 0。

(九)2026 年课后服务费项目情况说明。

1. 2026 年课后服务费项目

1) 项目概述: 坚持公益普惠原则, 合理确定运行成本, 不以营利为目的, 不增加家长过重经济负担。主动向家长告知服务时间、服务方式、服务内容、安全保障措施、收费事项等; 主动接受家长和社会监督。

2) 立项依据依据上级收费制度收费

3) 实施主体: 九江市第十一中学

4) 实施方案: 依据学校的课后服务实施方案, 对学生开展课后托管服务

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 240 万元

7) 绩效目标和指标:

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标		经济成本指标	单人活动成本	=	110	元/月
产出指标		数量指标	受益学生人数	=	2200	人
		质量指标	学生到场率	≥	90	%
		时效指标	资金当年支付率	≥	85	%
效益指标		社会效益指标	学校开展课后服务覆盖率	≥	90	%
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市第十一中学“三公”经费财政拨款安排 2.8 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 0.3 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车运行 2.5 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) 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（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。

(三) 若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写。