



九江市特殊教育学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市特殊教育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市特殊教育学校 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 九江市特殊教育学校 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 九江市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

特殊教育学校是九江市唯一一所公办集听障、视障、智障为一体的综合性特殊教育学校（全封闭住宿制）。其主要职责：是集学前康复教育、义务教育、职业教育为一体，担负着全市残障儿童的早期康复、文化知识教学及技能培训的教学任务，以听障、视障、智障三类残疾儿童少年为主要教学对象的学前至职业高中阶段的特殊教育学校。

二、机构设置及人员情况

2026 年九江市特殊教育学校共有预算单位 1 个，内设科室 12 个，包括：（办公室、教务处、德育处、总务处、科研处、现代教育技术中心、学生生活管理处、听障教育部、智障教育部、学前教育部、少先队大队、保卫科）。

编制人数小计 124 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 124 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 124 人，其中：在职人数小计 124 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 124 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 50 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 387 人，32 个教学班（其中智

障部 24 个，听障部 5 个，学前康复部 3 个）。

第二部分 九江市特殊教育学校 2026 年单位预算表

主表01表

收支预算总表			
填报单位：131九江市教育局, 131019九江市特殊教育学校			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	3,090.42	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	3,090.42	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	3,065.13
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	244.06
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	200.00	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	3,290.42	本年支出合计	3,309.19
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）	18.77		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	3,309.19	支出总计	3,309.19

部门收入汇总表

填报单位：131九江市教育局,131019九江市特殊教育学校

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				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	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
205	教育支出	2,865.13	18.77	2,846.36	2,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,845.13	18.77	2,826.36	2,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,845.13	18.77	2,826.36	2,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.06	0.00	244.06	244.06	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	244.06	0.00	244.06	244.06	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	244.06	0.00	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

单位支出汇总表

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	3,309.19	3,270.42	38.77
205	教育支出	3,065.13	3,026.36	38.77
20507	特殊教育	3,045.13	3,026.36	18.77
2050701	特殊学校教育	3,045.13	3,026.36	18.77
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	244.06	244.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.06	244.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.06	244.06	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、财政拨款收入	3,090.42	205教育支出	2,865.13	2,865.13	0.00	0.00
(一)一般公共预算收入	3,090.42	208社会保障和就业支出	244.06	244.06	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	3,090.42	3,070.42	20.00
205	教育支出	2,846.36	2,826.36	20.00
20507	特殊教育	2,826.36	2,826.36	0.00
2050701	特殊教育教育	2,826.36	2,826.36	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	244.06	244.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.06	244.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.06	244.06	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
	合计	3,070.42	2,966.03	104.39
301	工资福利支出	2,681.62	2,681.62	0.00
30101	基本工资	638.76	638.76	0.00
30102	津贴补贴	163.92	163.92	0.00
30106	伙食补助费	85.11	85.11	0.00
30107	绩效工资	1,187.86	1,187.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.06	244.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.73	103.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.97	38.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	0.00
30113	住房公积金	212.81	212.81	0.00
302	商品和服务支出	104.39	0.00	104.39
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30208	取暖费	4.18	0.00	4.18
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	19.47	0.00	19.47
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	37.75	0.00	37.75
303	对个人和家庭的补助	284.41	284.41	0.00
30302	退休费	281.89	281.89	0.00
30309	奖励金	2.52	2.52	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位		单位：万元							
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	6.95	0.00	0.00	0.00	0.95	6.00	6.00	0.00
29	暂未分类	6.95	0.00	0.00	0.00	0.95	6.00	6.00	0.00
131019	九江市特殊教育学校	6.95	0.00	0.00	0.00	0.95	6.00	6.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

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

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_残疾学生职业教育专项		
主管部门及代码	131-九江市教育局	实施单位	九江市特殊教育学校
项目资金（万元）	资金总额	20.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
通过开展职业教育课程，培养学生职业技能，让学生能走入社会、融入社会。			
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	职业教育教材教具成本	= 5万
		职业教育教师成本	= 15万
产出指标	数量指标	职业教育课程开设数	≥ 7门
		购置教材教具数	≥ 100套
	质量指标	职业教育学生考核达标率	≥ 85%
		教材教具验收合格率	= 100%
	时效指标	职业教育开展及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	职业教育课程学生覆盖率	≥ 95%
		学校教师专业教学技能	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%

第三部分 九江市特殊教育学校 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 年九江市特殊教育学校收入预算总额为 3309.19 万元,较上年预算安排增加 88.48 万元,主要是增加了人员经费及学生康复经费支出。其中:财政拨款收入 3090.42 万元,较上年预算安排增加 6.58 万元。

(二) 支出预算情况。

2026 年九江市特殊教育学校支出预算总额为 3309.19 万元,较上年预算安排增加 88.48 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3270.42 万元,较上年预算安排增加 226.15 万元;其中:工资福利支出 2681.62 万元,商品和服务支出 304.39 万元,对个人和家庭的补助 284.41 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 38.77 万元,较上年预算安排减少 137.67 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 38.77 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 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 3065.13 万元,较上年预算安排增加 66.14 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 244.06 万元,较上年预算安排增加 22.34 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 2681.62 万元,较上年预算安排增加 190.67 万元;商品和服务支出 324.39 万元,较上年预算安排增加 20.7 万元;对个人和家庭的补助 284.41 万元,较上年预算安排减少 50.44 万元;资本性支出 18.77 万元,较上年预算安排减少 72.08 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 年九江市特殊教育学校财政拨款支出预算总额 3090.42 万元,较上年预算安排增加 6.58 万元,主要是人员工资及奖励性绩效工资增加;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 2865.13 万元,社会保障和就业支出 244.06 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 3070.42 万元,较上年预算安排增加 126.15 万元;其中:工资福利支出 2681.62 万元,商品和服务支出 104.39 万元,对个人和家庭的补助 284.41 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 20 万元,较上年预算安排减少 119.57 万元;其中:商品和服务支出 20 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 年九江市特殊教育学校政府性基金支出预算为 0。

按支出项目类别划分：

(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 年九江市特殊教育学校国有资本经营支出预算为 0。

按支出项目类别划分：

(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(减少)
0 万元，增长(下降) 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 年九江市特殊教育学校政府采购工程预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 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) 残疾学生职业教育项目情况说明。

1. 残疾学生职业教育项目

(1) 项目概述：由学校向九江市教育局提出书面申请，由市财政

局、教育局安排资金，学校通过开展职业教育课程，培养在校残障学生职业技能，为学生融入社会打下基础。

(2) 立项依据：学校职业教育规划

(3) 实施主体：九江市特殊教育学校

(4) 实施方案：残疾学生职业教育项目；

(5) 实施周期：2026 年度

(6) 年度预算安排：20 万

(7) 绩效目标和指标：通过学校开展职业教育课程，培养在校残障学生职业技能，为学生融入社会打下基础。

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_残疾学生职业教育专项		
主管部门及代码	131-九江市教育局	实施单位	九江市特殊教育学校
项目资金 (万元)	资金总额	20.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
通过开展职业教育课程，培养学生职业技能，让学生能走入社会、融入社会。			
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	职业教育教材教具成本	= 5万
		职业教育教师成本	= 15万
产出指标	数量指标	职业教育课程开设数	≥ 7门
		购置教材教具数	≥ 100套
	质量指标	职业教育学生考核达标率	≥ 85%
		教材教具验收合格率	= 100%
	时效指标	职业教育开展及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	职业教育课程学生覆盖率	≥ 95%
		学校教师专业教学技能	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市特殊教育学校"三公"经费财政拨款安排 6.95 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 0.95 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 6 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）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。

（四）2050701 特殊教育 反映各部门举办的盲童学校、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、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。