



九江市九江小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市九江小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市九江小学 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 九江市九江小学 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 九江市九江小学概况

一、单位主要职责

九江市九江小学是全日制公办小学，主要职责是贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，促进基础教育发展，教育及相关社会服务；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

九江市九江小学内设科室 9 个，包括：教务处、德育处、少先队大队部、科研处、总务处、工会、现代教育与信息技术中心、保卫科和体卫艺。

编制人数小计 329 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 329 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 391 人，其中：在职人数小计 329 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 329 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 60 人，辞职人员 0 人，遗属人数 2 人。在校学生

6591 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 九江市九江小学 2026 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:131013 九江市九江小学

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	9,054.34	6,882.19	2,172.15
205	教育支出	8,429.64	6,257.49	2,172.15
20502	普通教育	8,429.64	6,257.49	2,172.15
2050202	小学教育	8,429.64	6,257.49	2,172.15
208	社会保障和就业支出	624.70	624.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.70	624.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.70	624.70	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:131013 九江市九江小学

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
	合计	6,877.19	6,877.19	0.00
205	教育支出	6,252.49	6,252.49	0.00
20502	普通教育	6,252.49	6,252.49	0.00
2050202	小学教育	6,252.49	6,252.49	0.00
208	社会保障和就业支出	624.70	624.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.70	624.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.70	624.70	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:131013 九江市九江小学

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	6,877.19	6,680.25	196.94
301	工资福利支出	6,435.49	6,435.49	0.00
30101	基本工资	1,685.63	1,685.63	0.00
30102	津贴补贴	10.99	10.99	0.00
30106	伙食补助费	214.16	214.16	0.00
30107	绩效工资	2,983.22	2,983.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.70	624.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.50	265.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.34	91.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.54	16.54	0.00
30113	住房公积金	543.41	543.41	0.00
302	商品和服务支出	196.94	0.00	196.94
30201	办公费	4.19	0.00	4.19
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	8.93	0.00	8.93
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	58.40	0.00	58.40
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	90.42	0.00	90.42
303	对个人和家庭的补助	244.76	244.76	0.00
30302	退休费	237.85	237.85	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
30309	奖励金	4.32	4.32	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:131013 九江市九江小学

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
5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	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:131013 九江市九江小学

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

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:131013 九江市九江小学

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	校区运行保障_课后服务费		
主管部门及代码	131-九江市教育局	实施单位	九江市九江小学
项目资金（万元）	资金总额	854.09	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	854.09	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障课后服务顺利开展，加强思政课教学，全面加强和改进新时代体育、教育、劳动教育工作，同时，保障教职员工的课后服务待遇。			
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	1-2年级课后服务费生均成本	=1284元/人*学年
		3-6年级课后服务费生均成本	=1296元/人*学年
产出指标	数量指标	1-2年级参加课后服务费人数	≥2679人
		3-6年级参加课后服务费人数	≥3936人
	质量指标	课后服务课程内容达标率	≥95%
	时效指标	课后服务开展及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	课后服务学生覆盖率	≥95%
		学生家长负担	有效减轻
		学生综合素质	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	≥90%
		参加课后服务教师满意度	≥90%

第三部分 九江市九江小学 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 年九江市九江小学收入预算总额为 9054.34 万元，较上年预算安排增加 2025.77 万元；本年收入合计 9000.52 万元，较上年预算安排增加 2077.55 万元；包括：财政拨款收入 6877.19 万元，较上年预算安排增加 920.84 万元；其他收入 2123.33 万元，较上年预算安排增加 1156.71 万元。上年结转 53.82 万元，较上年预算安排减少 51.78 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市九江小学支出预算总额为 9054.34 万元，较上年预算安排增加 2025.77 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6882.19 万元，较上年预算安排增加 899.14 万元；项目支出 2172.15 万元，较上年预算安排增加 1126.63 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 8429.64 万元，较上年预算安排增加 1933.74 万元；社会保障和就业支出 624.70 万元，较上年预算安排增加 92.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6435.49 万元，较上年预算安排增加 919.05 万元；商品和服务支出 2274.08 万元，

较上年预算安排增加 1123.19 万元；对个人和家庭的补助 245.69 万元，较上年预算安排减少 11.45 万元；资本性支出 99.08 万元，较上年预算安排减少 5.02 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江市九江小学财政拨款支出预算总额 6931.01 万元,较上年预算安排增加 974.66 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 6306.31 万元，社会保障和就业支出 624.70 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6877.19 万元,项目支出 53.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6435.49 万元，商品和服务支出 200.75 万元（其中委托业务费 5.00 万元），对个人和家庭的补助 245.69 万元，资本性支出 49.08 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 38.79 万元,其中:政府采购货物预算 38.79 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,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,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)课后服务费项目情况说明

1) 课后服务费项目概述

根据“双减”工作要求,开展课后服务,保障课后服务正常开展,确保我校课后服务实现两个全覆盖,加强思政课教学;全面加强和改进新时代体育、教育、劳动教育工作,同时,保障教职工的课后服务待遇。

2) 立项依据

依据赣发改价管规【2021】82 号文件收费,保障教职工的课后服务待遇。我校一二年级 2679 人/6 元每课时,一二年级每学期 107 课时,三至六年级 3936 人/6 元每课时,三至六年级每学期 108 课时,2026 年预计课后服务费 $[(6*107*2679)*2+(6*108*3936)*2]=854.09$ 万元。

3) 实施主体

九江市九江小学

4) 实施方案

学校统一组织，学生自愿参加，科学制定课后服务计划和方案，依据赣发改价管规【2021】82号文件收费，资金用于课后服务老师劳务费等各项支出。

5) 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6) 年度预算安排

2026年度预算安排资金854.09万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：根据“双减”工作要求，开展课后服务，保障和售后服务正常开展，确保我校课后服务实现两个全覆盖，加强思政课教学；全面加强和改进新时代体育、教育、劳动教育工作，同时，保障教职工的课后服务待遇。

指标如下：

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	1-2年级课后服务费生均成本	=1284元/人*学年
		3-6年级课后服务费生均成本	=1296元/人*学年
产出指标	数量指标	1-2年级参加课后服务费人数	≥2679人
		3-6年级参加课后服务费人数	≥3936人
	质量指标	课后服务课程内容达标率	≥95%
	时效指标	课后服务开展及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	课后服务学生覆盖率	≥95%
		学生家长负担	有效减轻
		学生综合素质	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	≥90%
		参加课后服务教师满意度	≥90%

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市九江小学财政拨款“三公”经费安排 5.00 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 3.00 万元，比上年增加 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，比上年增加 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）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。

（三）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。

（四）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

（一）教育支出：反映单位教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出：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。