

九江市长虹小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市长虹小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市长虹小学 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 九江市长虹小学 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 九江市长虹小学概况

一、单位主要职责

（一）全面贯彻教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

（二）全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作；建立健全各项规章制度和管理措施。

（三）全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出计划执行结果的总结。

（四）抓好教职工队伍的建设，负责教师的聘用和学校人事工作，加强对教职工的职业道德和法制教育；制定、落实教师的培训、进修计划，注重培养青年教师，加强对教职工的考核评估工作。

（五）抓好校风、学风建设，坚持民主管理、民主办学原则。完成上级教育行政部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

九江市长虹小学内设处室 9 个，包括：党政办、总务保障处、教务处、德育处、现代教育技术中心、安稳办、教科研处、少先大队部、工会委员会。

编制人数小计__87__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__87__人，自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__114__人，其中：在职人数小计__83__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__83__人。离休人数小计__0__人，退休人数小计__31__人，退职人员__0__人，遗属人数__1__人。在校学生__1099__人，其中：本科生人数__0__人，专科生人数__0__人。

第二部分 九江市长虹小学 2026 年单位预算表

014	九江市长虹小学	收	入
项目			
公共预算收入			
性基金预算收入			

单位: 万元

[illegible]



单位收入总表

填报单位:131014 九江市长虹小学

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
九江市长虹小学	2,418.63	0.00	2,032.63	2,032.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00



单位支出总表

填报单位:131014 九江市长江小学

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	2,418.63	2,032.63	386.00
205	教育支出	2,236.85	1,850.85	386.00
20502	普通教育	2,236.85	1,850.85	386.00
2050202	小学教育	2,236.85	1,850.85	386.00
208	社会保障和就业支出	181.78	181.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.78	181.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78	0.00

4	九江市长虹小学	项目	预算数	2,032.63
---	---------	----	-----	----------

单位: 万元



一般公共预算支出表

填报单位:131014 九江市长虹小学

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	2,032.63	2,032.63	0.00
205	教育支出	1,850.85	1,850.85	0.00
20502	普通教育	1,850.85	1,850.85	0.00
2050202	小学教育	1,850.85	1,850.85	0.00
208	社会保障和就业支出	181.78	181.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.78	181.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:131014 九江市长虹小学

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	2,032.63	1,982.31	50.32
301	工资福利支出	1,861.77	1,861.77	0.00
30101	基本工资	519.63	519.63	0.00
30102	津贴补贴	4.10	4.10	0.00
30106	伙食补助费	58.34	58.34	0.00
30107	绩效工资	829.82	829.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.78	181.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.26	77.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.21	29.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	0.00
30113	住房公积金	156.74	156.74	0.00
302	商品和服务支出	50.32	0.00	50.32
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	2.74	0.00	2.74
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	14.98	0.00	14.98
30299	其他商品和服务支出	31.60	0.00	31.60
303	对个人和家庭的补助	120.54	120.54	0.00
30302	退休费	116.49	116.49	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
30309	奖励金	2.76	2.76	0.00



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：131014 浙江省长虹小学

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	因公出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流活动出国(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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为空表，则为空表（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：131014211市本级小学		单位：万元		
科目名称 **	支出功能分类科目 **	2026年预算数		
		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 2026年课后托管服务费		
主管部门及代码	131-九江市教育局	实施单位	九江市长虹小学
项目资金 (万元)	资金总额	150.00	
	其中：财政拨款	150.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
我校为了解决学生放学和家长同步的问题，学校开展有特色的课后服务，课后托管服务费需要资金150万元。			
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	课后托管服务每月人均成本	≤130元
	数量指标	课后服务学生人数	≥1100人
	质量指标	课后服务质量达标率	=100%
产出指标	时效指标	课后服务天数	≤200天
	社会效益指标	课后托管服务覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
教育综合事务管理 2026年自助餐伙食费			
主管部门及代码		131-九江市教育局	实施单位
			九江市长虹小学
项目资金(万元)	资金总额		200.00
	其中:财政拨款		200.00
	其他资金		0
	上年结转		0
绩效目标			
我校为了解共学生能够在学校健康快乐的学习,中午能够有更多的时间在学校休息,让学生吃到健康的饮食,特申请自助餐伙食费200万。			
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	伙食费每天人均成本	=6元
	数量指标	学校就餐学生人数	≥1100人
产出指标	质量指标	食堂食材质量达标率	=100%
	时效指标	学生就餐天数	≤200天
效益指标	社会效益指标	食堂食品安全事故发生次数	=0次
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%



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 其他收入		
主管部门及代码		31-九江市教育局	实施单位	九江市长虹小学
项目资金 (万元)	资金总额		36.00	
	其中：财政拨款		36.00	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
总绩效目标				
根据上级主管部门统一部署，需要加快单位资金使用进度，加强资金使用监督力度，我校需要资金36万元。				
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	办公用品采购成本		= 360000元
	数量指标	采购办公用品次数		≥ 360次
	质量指标	办公用品验收合格率		=100%
产出指标	时效指标	办公用品采购时限		≤360天
	效益指标	社会效益指标	办公用品综合利用率	=100%
			上级交办事项完成率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标			职工满意度
				≥ 99%

第三部分 九江市长虹小学 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 年九江市长虹小学收入预算总额为 2418.63 万元，较上年预算安排增加 245.26 万元；本年收入合计 2418.63 万元，较上年预算安排增加 245.26 万元；包括：财政拨款收入 2032.63 万元，较上年预算安排增加 92.47 万元；其他收入 386.00 万元，较上年预算安排增加 200 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年九江市长虹小学支出预算总额为 2418.63 万元，较上年预算安排增加 245.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2032.63 万元，较上年预算安排增加 92.47 万元；项目支出 386.00 万元，较上年预算安排增加 200 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2236.85 万元，较上年预算安排增加 235.43 万元；社会保障和就业支出 181.78 万元，较上年预算安排增加 9.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1861.77 万元，较上年预算安排增加 87.63 万元；商品和服务支出 436.32 万元，较上年预算安排增加 153.42 万元；对个人和家庭的

补助 120.54 万元，较上年预算安排增加 4.21 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年九江市长虹小学财政拨款支出预算总额 2032.63 万元，较上年预算安排增加 92.47 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1850.85 万元，社会保障和就业支出 181.78 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2032.63 万元，项目支出 0.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1861.77 万元，商品和服务支出 50.32 万元，对个人和家庭的补助 120.54 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 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 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7月31日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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)项目情况说明

1. 教育综合事务管理_2026年课后托管服务费

1) 项目概述 我校为了解决学生放学和家长同步的问题，学校开展有特色的课后服务，课后托管服务费需要资金150万元。

2) 立项依据 我校为了解决学生放学和家长同步的问题，学校开展有特色的课后服务，课后托管服务费需要资金150万元。

3) 实施主体 九江市长虹小学

4) 实施方案 我校为了解决学生放学和家长同步的问题，学校开展有特色的课后服务，课后托管服务费需要资金150万元。

5) 实施周期 1 年

6) 年度预算安排 150 万

7) 绩效目标和指标



项目支出绩效目标表 (2025-2026年度)			
项目名称	新台事务管理 2025年课后托管服务费		
主管部门代码	131-江门市教育局	实施单位	江门市实验小学
项目资金 (万元)	资金总额	15000	
	其中：财政拨款	15000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
我办为了解决学生放学后家长同步的问题，学校开展特色的课后服务，课后托管需要资金150万元。			
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	课后托管服务每人/成本	≤130元
	数量指标	课后服务学生人数	≥1100人
产出指标	质量指标	课后服务质量达标率	=100%
	时效指标	课后服务天数	≤200天
效益指标	社会效益指标	课后托管服务覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2. 教育综合事务管理-其他收入

1) 项目概述 根据上级主管部门统一部署，需要加快单位实有资金的使用进度，~~加强~~实有资金的监管力度，我校需要资金 36 万元。

2) 立项依据 根据上级主管部门统一部署，需要加快单位实有资金的使用进度，加强实有资金的监管力度，我校需要资金 36 万元。

3) 实施主体 九江市长虹小学

4) 实施方案 根据上级主管部门统一部署，需要加快单位实有资金的使用进度，加强实有资金的监管力度，我校需要资金 36 万元。

5) 实施周期 1 年

6) 年度预算安排 36 万

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表			
(2025-2026年度)			
项目名称		教育综合事务管理_其他收入	
主管部门及代码		131-九江市教育局	实施单位 九江市长虹小学
项目资金(万元)	资金总额		36.00
	其中：财政拨款		36.00
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
根据《国土空间管制规划》要求，重要行政单位要有资金的使用，加强资金的监管力度，我处需要资金36万元。			
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	办公用品采购成本	=360000元
产出指标	数量指标	采购办公用品次数	≥360次
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%
	时效指标	办公用品采购时限	≤360天
效益指标	社会效益指标	办公用品综合利用率	=100%
		上级交办事项完成率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度
			≥98%

3. 教育综合事务管理_2026年自办食堂伙食费

1) 项目概述 我校为了解决学生能够在学校健康快乐的学习,中午能够有更多的时间在学校休息,让学生吃到健康的饮食,特申请自办食堂伙食费200万。

2) 立项依据 我校为了解决学生能够在学校健康快乐的学习,中午能够有更多的时间在学校休息,让学生吃到健康的饮食,特申请自办食堂伙食费200万。

3) 实施主体 九江市长虹小学

4) 实施方案 我校为了解决学生能够在学校健康快乐的学习,中午能够有更多的时间在学校休息,让学生吃到健康的饮食,特申请自办食堂伙食费200万。

5) 实施周期 1年

6) 年度预算安排 200万

7) 绩效目标和指标



项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		镇家堡管理 2026年自办堂伙食费	
主管部门代码	131-江苏省局	实施单位	九江市实验小学
项目资金(万元)	资金总额	20000	
	其中,财政拨款	20000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
我为了集大学生数学生健康饮食学习,午餐能够更多的时间在学校休息,让学生们健康饮食,特重自办堂伙食费200万。			
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	伙食费每天成本	=6元
	数量指标	学校就餐学生数	≥1100人
产出指标	质量指标	食堂食材质量达标率	=100%
	时效指标	学生就餐次数	≤200天
效益指标	社会效益指标	食堂食品安全事故发生数	=0次
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市长虹小学财政拨款“三公”经费安排0.50万元，其中：

因公出国0.00万元，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0.50万元，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0.00万元，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0.00万元，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

(一) 教育支出：反映各类教育支出。

(二) 教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四) “三公”经费支出：“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

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。