

九江实华学校 2026 年单位预算

目 录



第一部分 九江实华学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江实华学校 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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江实华学校 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 九江实华学校概况

一、单位主要职责

九江实华学校位于九江市滨江东路城东工业园区石化社区旁，成立于 1978 年 8 月，前身是九江炼油厂职工子弟学校，2004 年元月，学校由九江石化整体移交九江市教育局管理，更名为“九江实华学校”，现为九江市教育局直属九年一贯制公立学校，招收 1-6 年级学生。学校服务范围为船管处、姬公庵、石化总厂等 10 个片区。

二、机构设置及人员情况

2026 年九江实华学校内设科室 9 个，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务保障处、教科研处、安全稳定办公室、现代教育技术中心、少先队大队、工会。

编制人数小计 72 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 72 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 67 人，其中：在职人数小计 67

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 67 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 51 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 966 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人,小学生 966 人。

第二部分 九江实华学校 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:131027 九江市实华学校

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	1,746.64	教育支出	3,255.82
(一)一般公共预算收入	1,746.64	社会保障和就业支出	145.64
(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	0.00		
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	180.00		
本年收入合计	1,926.64	本年支出合计	3,401.46
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）	1,474.82		
收入总计	3,401.46	支出总计	3,401.46

单位收入总表

填报单位:131027 九江市实华学校

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位:131027 九江市实华学校

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	3,401.46	1,806.64	1,594.82
205	教育支出	3,255.82	1,661.00	1,594.82
20502	普通教育	3,255.82	1,661.00	1,594.82
2050202	小学教育	3,255.82	1,661.00	1,594.82
208	社会保障和就业支出	145.64	145.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.64	145.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.64	145.64	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:131027 九江市实华学校

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	1,746.64	1,746.64	0.00
205	教育支出	1,601.00	1,601.00	0.00
20502	普通教育	1,601.00	1,601.00	0.00
2050202	小学教育	1,601.00	1,601.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.64	145.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.64	145.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.64	145.64	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:131027 九江市实华学校

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	1,746.64	1,700.28	46.36
301	工资福利支出	1,497.51	1,497.51	0.00
30101	基本工资	418.06	418.06	0.00
30102	津贴补贴	2.43	2.43	0.00
30106	伙食补助费	45.99	45.99	0.00
30107	绩效工资	661.06	661.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.64	145.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.90	61.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.22	29.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
30113	住房公积金	125.31	125.31	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00
302	商品和服务支出	46.36	0.00	46.36
30201	办公费	2.01	0.00	2.01
30208	取暖费	2.86	0.00	2.86
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	11.98	0.00	11.98
30299	其他商品和服务支出	29.21	0.00	29.21
303	对个人和家庭的补助	202.77	202.77	0.00
30302	退休费	197.97	197.97	0.00
30309	奖励金	4.80	4.80	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:131027 九江市实华学校

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	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:131027 九江市实华学校

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:131027 九江市实华学校

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年度)			
项目名称	2026年课后服务		
主管部门及代码	131-九江市教育局	实施单位	九江市实华学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	120	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	减轻学生家长辅导作业负担	≥98%
产出指标	数量指标	受益学生人数	≤966人
	质量指标	在学校完成作业	≥98%
	时效指标	学生作业按时完成，经费发放及时	≥98%
效益指标	经济效益指标	保障学校课后服务工作开展	≥98%
	社会效益指标	让家长安心上班	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
		学生满意度	≥98%

第三部分 九江实华学校 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 年九江实华学校收入预算总额为 3401.46 万元，较上年预算安排增加 1570.36 万元；本年收入合计 1926.64 万元，较上年预算安排增加 95.98 万元；包括：财政拨款收入 1746.64 万元，较上年预算安排增加 65.98 万元；其他收入 180.00 万元，较上年预算安排增加 30 万元。上年结转 1474.82 万元，较上年预算安排增加 1474.38 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江实华学校支出预算总额为 3401.46 万元，较上年预算安排增加 1570.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1806.64 万元，较上年预算安排增加 125.98 万元；项目支出 1594.82 万元，较上年预算安排增加 1444.38 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3255.82 万元，较上年预算安排增加 1562.99 万元；社会保障和就业支出 145.64 万元，较上年预算安排增加 7.37 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1497.51 万元，较上年预算安排增加 64.76 万元；商品和服务支出 234.63 万元，较

上年预算安排增加 189.01 万元；对个人和家庭的补助 202.77 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元；资本性支出（基本建设）1465.95 万元，较上年预算安排增加 1465.95 万元；资本性支出 0.6 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江实华学校财政拨款支出预算总额 3221.46 万元，较上年预算安排增加 1540.8 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3075.82 万元，社会保障和就业支出 145.64 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1746.64 万元，项目支出 1474.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1497.51 万元，商品和服务支出 54.63 万元，对个人和家庭的补助 202.77 万元，资本性支出（基本建设）1465.95 万元，资本性支出 0.60 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年九江实华学校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：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：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 年九江实华学校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：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：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

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 122.52 万元，其中：政府采购货物预算 122.52 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 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：本单位无购车计划。

(九)九江实华学校项目情况说明

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：

经过学校领导班子会审议通过进入学校 2025-2026 年项目库上报教育局并通过。

3) 实施主体

九江实华学校

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 120 万元。

7) 绩效目标：2025 年完成立项、预算及相关工作，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，充分发挥项目资金使用效益。

绩效指标：

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	2026年课后服务		
主管部门及代码	131-九江市教育局	实施单位	九江市实华学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	120	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	减轻学生家长辅导作业负担	≥98%
产出指标	数量指标	受益学生人数	≤966人
	质量指标	在学校完成作业	≥98%
	时效指标	学生作业按时完成，经费发放及时	≥98%
效益指标	经济效益指标	保障学校课后服务工作开展	≥98%
	社会效益指标	让家长安心上班	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
		学生满意度	≥98%

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江实华学校财政拨款“三公”经费安排 0.30 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 0.30 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

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）2050202 小学教育 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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（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。