

2026年部门预算表

(输出报表)

部门名称: 九江市柴桑区教育体育局

编制日期: 2025-12-29

编制单位: 九江市柴桑区涌泉乡中心小学

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

收支预算总表

填报单位：380046九江市柴桑区涌泉乡中心小学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款收入	1,161.51	一、基本支出	1,196.34	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	1,161.51	人员经费	1,172.73	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	公用经费	23.61	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	二、项目支出	42.17	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00			205教育支出	1,000.77
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	按支出经济分类		208社会保障和就业支出	109.25
六、上级补助收入	0.00	一、301工资福利支出	1,037.86	210卫生健康支出	67.46
七、其他收入	77.00	二、302商品服务支出	63.78	211节能环保支出	
		三、303对个人和家庭补助	134.87	212城乡社区支出	
		四、307债务利息及费用支出		213农林水支出	
		五、309资本性支出（基本建设支出）		214交通运输支出	
		六、310资本性支出	2.00	215资源勘探工业信息等支出	
		七、311对企业补助（基本建设）		216商业服务业等支出	
		八、312对企业补助		217金融支出	
		九、399其他支出		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	61.03
				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	1,238.51	本年支出合计	1,238.51	本年支出合计	1,238.51
八、使用非财政拨款结余	0.00				
九、上年结转		结转下年(非财政拨款)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转	0.00				
其他资金结转	0.00				
收入总计	1,238.51	支出总计	1,238.51	支出总计	1,238.51

财政拨款收支预算总表

填报单位：380046九江市柴桑区涌泉乡中心小学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能科目分类	预算数
一、财政拨款收入	1,161.51	一、基本支出	1,119.34	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	1,161.51	人员经费	1,100.73	外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	公用经费	18.61	国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	二、项目支出	42.17	公共安全支出	
				教育支出	923.77
				科学技术支出	
				文化旅游体育与传媒支出	
		按支出经济分类		社会保障和就业支出	109.25
		一、工资福利支出	965.86	卫生健康支出	67.46
		二、商品服务支出	58.78	节能环保支出	
		三、对个人和家庭补助	134.87	城乡社区支出	
		四、债务利息及费用支出		农林水支出	
		五、资本性支出（基本建设支出）		交通运输支出	
		六、资本性支出	2.00	资源勘探工业信息等支出	
		七、对企业补助（基本建设）		商业服务业等支出	
		八、对企业补助		金融支出	
		九、其他支出		援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	61.03
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	

				灾害防治及应急管理支出	
				其他支出	
二、上年结转					
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	1,161.51	支出总计	1,161.51	支出总计	1,161.51

非财政拨款收支预算总表

填报单位：380046九江市柴桑区涌泉乡中心小学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能科目分类	预算数
一、本年收入	77.00	一、基本支出	77.00	一般公共服务支出	
（一）教育收费资金收入	0.00	人员经费	72.00	外交支出	
（二）事业收入	0.00	公用经费	5.00	国防支出	
（三）事业单位经营收入	0.00	二、项目支出	0.00	公共安全支出	
（四）附属单位上缴收入	0.00			教育支出	77.00
（五）上级补助收入	0.00			科学技术支出	
（六）其他收入	77.00			文化旅游体育与传媒支出	
		按支出经济分类		社会保障和就业支出	
		一、工资福利支出	72.00	卫生健康支出	
		二、商品服务支出	5.00	节能环保支出	
		三、对个人和家庭补助		城乡社区支出	
		四、债务利息及费用支出		农林水支出	
		五、资本性支出（基本建设支出）		交通运输支出	
		六、资本性支出		资源勘探工业信息等支出	
		七、对企业补助（基本建设）		商业服务业等支出	
		八、对企业补助		金融支出	
		九、其他支出		援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	

				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				其他支出	
本年收入合计	77.00	本年支出合计	77.00	本年支出合计	77.00
二、使用非财政拨款结余	0.00				
三、上年结转（非财政拨款）	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00
收入总计	77.00	支出总计	77.00	支出总计	77.00

基本支出——工资福利支出预算表

填报单位：380046九江市柴桑区涌泉乡中心小学

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类科目		合计	工资福利支出												
		科目编码	科目名称		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计			1,037.86	304.95	198.00	25.41	0.24	174.24	109.25	0.00	47.90	19.56	5.54	61.03	0.00	91.74
	公益一类			1,037.86	304.95	198.00	25.41	0.24	174.24	109.25	0.00	47.90	19.56	5.54	61.03	0.00	91.74
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学			1,037.86	304.95	198.00	25.41	0.24	174.24	109.25	0.00	47.90	19.56	5.54	61.03	0.00	91.74
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	2050202	小学教育	800.13	304.95	198.00	25.41	0.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54	0.00	0.00	91.74
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	2101102	事业单位医疗	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	2101103	公务员医疗补助	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	2210201	住房公积金	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.03	0.00	0.00

项目支出预算表（按经济分类）

填报单位：380046九江市柴桑区涌泉乡中心小学

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			42.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	公益一类			42.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学			42.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	城乡义务教育生均公用经费-小学	城乡义务教育生均公用经费-小学	42.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

基本支出预算表(政府预算支出经济分类)

填报单位：380046九江市柴桑区涌泉乡中心小学

单位：万元

单位编码	单位名称	政府经济分类科目		财政拨款			
		科目代码	科目名称	本年支出小计	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
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			1,119.34	1,119.34	0.00	0.00
	公益一类			1,119.34	1,119.34	0.00	0.00
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学			1,119.34	1,119.34	0.00	0.00
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	50501	工资福利支出	965.86	965.86	0.00	0.00
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	50502	商品和服务支出	18.61	18.61	0.00	0.00
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	50901	社会福利和救助	21.99	21.99	0.00	0.00
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	50905	离退休费	112.88	112.88	0.00	0.00

项目支出预算表(政府预算支出经济分类)

填报单位：380046九江市柴桑区涌泉乡中心小学

单位：万元

科目编码		单位编码	单位名称	财政拨款			
科目编码	科目名称			小计	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
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	42.17	42.17	0.00	0.00
			公益一类	42.17	42.17	0.00	0.00
		380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	42.17	42.17	0.00	0.00
2050202	小学教育	380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	42.17	42.17	0.00	0.00

新增资产配置表

填报单位：380046九江市柴桑区涌泉乡中心小学

单位编码	单位名称	车辆						租用土地	房屋			设备 单价100万元及以上的设备
		小计	轿车	越野汽车	小型载客汽车	大中型载客汽车	其他车型		小计	租用办公用房	租用业务用房	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
	公益一类	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0

项目排序表

填报单位：380046九江市柴桑区涌泉乡中心小学

单位：万元

项目优先次序	单位编码	单位名称	一级项目代码	一级项目名称	二级项目代码	二级项目名称	金额
**	**	**	**	1	2	3	3
基层“三保”项目	380046	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	360000260000000283975	城乡义务教育生均公用经费-小学	36040426B380046000010	城乡义务教育生均公用经费-小学	42.17

项目支出明细表

360404000

380046

36040426B380046000010

一级项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学		二级项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学	项目性质	新增项目	
主管部门名称			实施单位名称	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	项目实施期限	2026-2027年	
项目资金	年度资金总额:	421700	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类			金额
	其中: 1. 财政拨款	421700					
	上级转移支付	0					
	本级预算安排	421700					
	2. 上年结转	0					
	3. 非财政拨款	0					
项目概述 (项目基本信息、实施单位等)	围绕城乡义务教育均衡发展目标, 明确生均公用经费使用的核心目标: 保障学校正常教育教学运转, 优化资源配置, 提升教育教学质量, 促进城乡教育资源均衡配置, 助力教育公平落地。						
项目设立依据 (政策依据、现实需要等)	围绕城乡义务教育均衡发展目标, 明确生均公用经费使用的核心目标: 保障学校正常教育教学运转, 优化资源配置, 提升教育教学质量, 促进城乡教育资源均衡配置, 助力教育公平落地。						
立项审批情况 (涉及需相关部门立项审批的需填写此项, 如基建投资、政务信息化项目等)	围绕城乡义务教育均衡发展目标, 明确生均公用经费使用的核心目标: 保障学校正常教育教学运转, 优化资源配置, 提升教育教学质量, 促进城乡教育资源均衡配置, 助力教育公平落地。						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细 (元)					
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据 (如: **文件)
	10506760	42.17	B346	42.17	10000	421700	生均公用经费
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额
		办公用品 维修费 其它商品服务支出等					105425
	二季度	实施计划					支出金额
		办公用品 维修费 其它商品服务支出等					办公用品 维修费 其它商品服务支出等
	三季度	实施计划					支出金额
		办公用品 维修费 其它商品服务支出等					105425

	四季度	实施计划			支出金额
		办公用品 维修费 其它商品服务支出等			105425
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		活动开展个数	15
		质量指标		活动开展成效	98
		时效指标		活动开展时间	1
	效益指标	生态效益指标		教学质量	90
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度	98
	成本指标	经济成本指标		资金使用合理性	98

项目支出明细表

360404000	380046	36040426B380046000010			
一级项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学		二级项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学	项目性质
主管部门名称			实施单位名称	九江市柴桑区涌泉乡中心小学	项目实施期限
项目资金	年度资金总额:	421700	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类	
	其中: 1. 财政拨款	421700		金额	
	上级转移支付	0			
	本级预算安排	421700			
	2. 上年结转	0			
	3. 非财政拨款	0			
项目概述 (项目基本信息、实施单位等)	围绕城乡义务教育均衡发展目标, 明确生均公用经费使用的核心目标: 保障学校正常教育教学运转, 优化资源配置, 提升教育教学质量, 促进城乡教育资源均衡配置, 助力教育公平落地。				
项目设立依据 (政策依据、现实需要等)	围绕城乡义务教育均衡发展目标, 明确生均公用经费使用的核心目标: 保障学校正常教育教学运转, 优化资源配置, 提升教育教学质量, 促进城乡教育资源均衡配置, 助力教育公平落地。				

立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化项目等）	围绕城乡义务教育均衡发展目标，明确生均公用经费使用的核心目标：保障学校正常教育教学运转，优化资源配置，提升教育教学质量，促进城乡教育资源均衡配置，助力教育公平落地。						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）					
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据（如：**文件）
	10506760	42.17	B346	42.17	10000	421700	生均公用经费
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额
		办公用品 维修费 其它商品服务支出等					105425
	二季度	实施计划					支出金额
		办公用品 维修费 其它商品服务支出等					办公用品 维修费 其它商品服务支出等
	三季度	实施计划					支出金额
		办公用品 维修费 其它商品服务支出等					105425
	四季度	实施计划					支出金额
		办公用品 维修费 其它商品服务支出等					105425
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标		数量指标		活动开展个数	15	
			质量指标		活动开展成效	98	
			时效指标		活动开展时间	1	
	效益指标		生态效益指标		教学质量	90	
	满意度指标		服务对象满意度指标		家长满意度	98	
	成本指标		经济成本指标		资金使用合理性	98	

