

附件 1

柴桑区江洲中学 2026 年单位预算



第一部分 江洲中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江洲中学 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、《一般公共预算“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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江洲中学 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江洲中学概况

一、单位主要职责

依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受并完成九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

2026 年江洲中学内设处室 3 个，包括 政教处、教务处、总务处。

编制人数小计 63 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助

事业编制人数_63_人,部分补助事业编制人数__0__人。实有人数小计__63__人,其中:在职人数小计__32__人,行政在职人数__0__人,全部补助事业在职人数_32__人,部分部补助事业在职人数__0__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_4__人。

第二部分 江洲中学 2026 年单位预算表

收支预算总表			
填报单位: 380九江市柴桑区教育体育局, 380052九江市柴桑区江洲中学			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	715.24	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	715.24	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算	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	569.86
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	69.25
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	42.33
七、其他收入	8.00	211节能环保支出	
		221住房保障支出	41.80
本年收入合计	723.24	本年支出合计	723.24
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)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	723.24	支出总计	723.24

部门收入总表

填报单位：380九江市柴桑区教育局
体育局, 380052九江市柴桑区江洲
中学

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	政府性基金								国有资本
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	教育支出	561.86	0.00	561.86	561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	561.86	0.00	561.86	561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	561.86	0.00	561.86	561.86	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	69.25	0.00	69.25	69.25	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	69.25	0.00	69.25	69.25	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	69.25	0.00	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.33	0.00	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.33	0.00	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	0.00	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00

单位支出总表

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	723.24	711.54	11.70
205	教育支出	569.86	558.16	11.70
20502	普通教育	569.86	558.16	11.70
2050203	初中教育	569.86	558.16	11.70
208	社会保障和就业支出	69.25	69.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	0.00
210	卫生健康支出	42.33	42.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00
21	住房保障支出	41.80	41.80	0.00
22102	住房改革支出	41.80	41.80	0.00
2210201	住房公积金	41.80	41.80	0.00

财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科)	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
一、财政拨款收入	715.24	205教育支出	561.86	561.86	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	715.24	208社会保障和就业支出	69.25	69.25	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	42.33	42.33	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	41.80	41.80	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万

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	715.24	703.54	11.70
205	教育支出	561.86	550.16	11.70
20502	普通教育	561.86	550.16	11.70
2050203	初中教育	561.86	550.16	11.70
208	社会保障和就业支出	69.25	69.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	0.00
210	卫生健康支出	42.33	42.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00
21	住房保障支出	41.80	41.80	0.00
22102	住房改革支出	41.80	41.80	0.00
2210201	住房公积金	41.80	41.80	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
**	**	1	2	3
	合计	703.54	691.04	12.50
301	工资福利支出	685.87	685.87	0.00
30101	基本工资	241.77	241.77	0.00
30102	津贴补贴	94.14	94.14	0.00
30103	奖金	20.15	20.15	0.00
30107	绩效工资	172.20	172.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.25	69.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	29.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	0.00
30113	住房公积金	41.80	41.80	0.00
302	商品和服务支出	12.50	0.00	12.50
30228	工会经费	12.50	0.00	12.50
303	对个人和家庭的补助	5.17	5.17	0.00
30305	生活补助	5.17	5.17	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单										
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	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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	公益一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
380052	九江市柴桑区江洲中学	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				单位：万元
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

九、《国有

资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表

支出功能分类科目				单位：万元
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	城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码	380-九江市柴桑区教育体育局	实施单位	九江市柴桑区江洲中学
项目资金 (万元)	资金总额	11.70	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
1.完成教育教学中的办公所需经费支出，保证教育教学的正常顺利进行。2.保证学校正常工作所需水、电供应，教学设备配置经费供给。3.为工作所需的人员外出所需经费提供保障。			
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	财拨2026年公用经费	=117000元
	社会成本指标	社会成本负面影响率	≤10%
	生态环境成本指标	生态环境成本负面影响率	≤10%
产出指标	数量指标	财拨2026年生均经费	=117000元
	质量指标	指标完成情况	定性按时完成
	时效指标	年度完成时间点	定性按时完成
效益指标	经济效益指标	年度完成情况	定性不产生经济效益
	社会效益指标	社会负面影响率	≤10%
	生态效益指标	生态负面影响率	≤10%
	可持续影响指标	可持续负面影响率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥90%

第三部分 江洲中学 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 年江洲中学收入预算总额为_723.24_万元,较上年预算安排增加_18.28_万元;财政拨款收入_715.24_万元,较上年预算安排增加_38.48_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;事业收入_0_万元,较上年预

算安排增加（减少）__0__万元；事业单位经营收入__0__万元，较上年预算安排减少__0__万元；其他收入__8__万元，较上年预算安排减少__20.2__万元；使用非财政拨款结余_0_万元，较上年预算安排减少_0_万元；上年结转（结余）_0_万元，较上年预算安排减少_0_万元。

（二）支出预算情况

2026年江洲中学支出预算总额为_723.24__万元，较上年预算安排增加_18.28__万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出_703.54__万元，较上年预算安排增加__1.84__万元；其中：工资福利支出__685.87__万元，商品和服务支出_12.50__万元，对个人和家庭的补助__5.17__万元，资本性支出__0__万元。项目支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；其中：工资福利支出__0__万元，商品和服务支出__0__万元，对个人和家庭的补助__0__万元，债务利息及费用支出__0__万元，资本性支出（基本建设）_0__万元，资本性支出_0__万元，对企业补助_0__万元，其他支出__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（减少）__0__万元；国防支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；公共安全支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；教育支出_569.86_万元，较上年预算安排增加__5.12__万元；科学技术支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；文化旅游体育与传媒支出_0_万元，较上年

预算安排增加（减少）_0_万元；社会保障和就业支出_69.25_万元，较上年预算安排增加_3.73_万元；卫生健康支出_42.33_万元，较上年预算安排增加_6.39_万元；节能环保支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；城乡社区支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；农林水支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；交通运输支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）0_万元；资源勘探工业信息等支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；商业服务业等支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；金融支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；自然资源海洋气象等支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）0_万元；住房保障支出_41.8_万元，较上年预算安排增加_3.04_万元；粮油物资储备支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；灾害防治及应急管理支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；其他支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）0_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_685.87_万元，较上年预算安排增加_40.22_万元；商品和服务支出_12.5_万元，较上年预算安排减少_12.44_万元；对个人和家庭的补助_5.17_万元，较上年预算安排减少_0.9_万元；债务利息及费用支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；资本性支出（基本建设）_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；资本性支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）0_万元；对企业补助（基本建设）_0_万元，

较上年预算安排增加（减少）0_万元；对企业补助0_万元，较上年预算安排增加（减少）0_万元；对社会保险基金补助_0_万元，较上年预算安排增加（减少）0_万元；其他支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年江洲中学财政拨款支出预算总额为_715.24_万元，较上年预算安排增加_38.48_万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0_万元，国防支出_0_万元，公共安全支出0_万元，教育支出_569.86_万元，科学技术支出_0_万元，文化旅游体育与传媒支出0_万元，社会保障和就业支出69.25_万元，卫生健康支出_42.33_万元，节能环保支出_0_万元，城乡社区支出0_万元，农林水支出_0_万元，交通运输支出_0_万元，资源勘探工业信息等支出0_万元，商业服务业等支出_0_万元，金融支出0_万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出_41.8_万元，粮油物质储备支出0_万元，灾害防治及应急管理支出_0_万元，其他支出_0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_703.54_万元，较上年预算安排增加_26.78_万元；其中：工资福利支出685.87_万元，商品和服务支出_12.5_万元，对个人和家庭的补助_5.17_万元，资本性支出_0_万元。项目支出_0_万元，较上年预算安排增加（减少）0_万元；其中：工资福利支出_0_万元，商品和服务支出_0_万元，对个人和家庭的补助0_万元，债务利息及费用支出_0_万元，资本性支出(基

本建设) 0 万元, 资本性支出_0_万元, 对企业补助_0_万元, 其他支出 0_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 年单位所属各单位政府采购总额_0_万元, 其中: 政府采购货物预算_0_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 2024 年 10 月 31 日, (各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间), 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。

(为“0”的内容也应保留, 如“单位共有车辆 0 辆”)

(九) 项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年江洲中学“三公”经费财政拨款安排_0_万元，其中：

因公出国（境）_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_万元，比上年增（减）0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致_。

公务用车运行维护费_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：指区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单位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 2024 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

对单位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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。