

附件 1:

九江市柴桑区涌泉中学 2026 年部门预算 编制说明

一、部门主要职责

柴桑区涌泉中学是一所寄宿制义务教育初中阶段学校，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区人民政府制定的教育事业发展规划，在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员少年就近入学，巩固提高"两基"成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学

的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门基本情况

2026年九江市柴桑区涌泉中学内设处室4个，教务处、政教处、总务处、信息中心。编制人数22人，其中：行政编制0人，全部补助事业编制22人。实有人数22人，其中：在职22人，包括行政人员0人，全部事业人员22人。退休11人，遗属3人

三、收入预算情况说明

本部门2026年度收入预算总计547.97万元，其中：财政拨款收入457.97万元，占收入预算总额83.58%；事业收入0万元，占收入预算总额0%；上级补助收入0万元，占收入预算总额0%；其他收入（其他工资与福利支出）90万元，占收入预算总额16.42%。

涌泉中学为九江市柴桑区教育局下属二级单位，无下属分单位。

四、支出预算情况说明

（一）一般公共支出预算总计547.97万元。其中：

1. 基本支出504.73万元，占支出预算总额92.11%，包括工资福利支出459.03万元、商品和服务支出6.14万元、对个人和家庭的补助支出39.56万元、其他资本性支出0万元。

2. 项目支出43.23万元，占支出预算总额7.89%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出43.23万元、对个人和家庭的

补助支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

按功能科目分类：教育支出 455.81 万元，占支出预算总额 83.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.16 万元，占支出预算总额 7.69%；卫生健康支出 25.35 万元，占支出预算总额 4.63%；住房保障支出 24.65 万元，占支出预算总额 4.50%。

按经济科目分类：工资福利支出 459.03 万元，占支出预算总额 83.77%；商品和服务支出 49.37 万元，占支出预算总额 9.01%；对个人和家庭的补助支出 39.56 万元，占支出预算总额 7.22%。

（二）政府性基金支出预算 0 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门 2026 年度一般公共预算支出为 457.97 万元，占支出预算总额 83.58%，同比下降 8.81%，主要原因是：1、在职人员调出 4 人，调入 2 人；2、退休教师死亡 1 人；3、生源减少 55 人。

按功能科目分类：教育支出 365.81 万元，占支出预算总额 79.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.16 万元，占支出预算总额 9.21%；卫生健康支出 25.35 万元，占支出预算总额 5.53%；住房保障支出 24.65 万元，占支出预算总额 5.38%。

按经济科目分类：工资福利支出 369.03 万元，占支出预算总额 80.58%；商品和服务支出 49.37 万元，占支出预算总额 10.78%；对个人和家庭的补助支出 39.56 万元，占支出预算总额 8.64%。

六、机关运行经费情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本部门 2026 年度“三公”经费支出预算 0.2 万元，与上年安排保持一致。

（一）因公出国（境）支出预算 0 万元，与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算 0.2 万元，与上年安排保持一致。其中：一般公务接待费支出预算 0.2 万元，与上年安排保持一致；商务接待费支出预算 0 万元，与上年安排保持一致。

（三）本单位非行政参公单位，无公务用车。

八、政府购买服务和政府采购预算情况说明

1. 本部门 2026 年度政府购买服务支出预算 0 万元，与上年安排保持一致。

2. 本部门 2026 年度政府采购支出预算 0 元，较上年下降 100%。