

九江市浔阳区琵琶亭学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区琵琶亭学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区琵琶亭学校 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 九江市浔阳区琵琶亭学校 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

(二) 支出预算情况

(三) 财政拨款支出情况

(四) 政府性基金情况

(五) 国有资本经营情况

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

(七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 城乡义务教育生均公用经费-小学项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

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

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区琵琶亭学校概况

一、单位主要职责

我校全体师生团结协作，始终致力于把课堂教学效率提升作为首项职责所在，扎扎实实地抓好教育教学工作，在环境育人、制度育人、创新育人、活动育人、以德育人上大胆实践，不断新探索，谨遵“踏实做人 认真做事”的校训，“书香、墨香、花香”的办学特色，全面完成各项工作目标。

- 1、贯彻落实党的教育方针、教育政策和国家教育法律、法规。
- 2、编制本校教育事业发展规划，并督促学校教育规划、计划的开展、实施情况，负责学校全面教育教学研究、教育相关信息统计及分析等工作。
- 3、依法完善本校教师及教职工的管理体制，统筹规划本校教师和教育管理人员队伍建设工作。
- 4、统筹管理本校生均等教育经费的下拨使用是否规范合理及时。

5、协助浔阳区教育体育局及其他上级单位完成学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。

6、承办浔阳区教育体育局及其他上级单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区琵琶亭学校内设处室 4 个，包括：校长室教导处 财务处 办公室。

浔阳区琵琶亭学校属于浔阳区教育体育局的二级事业单位。编制人数小计 20 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 20 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 55 人，其中：在职人数小计 20 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 20 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 33 人，离休 0 人，退休 33 人；辞职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 2 人；遗属人数 0 人。在校学生 61 人，其中：高等学校 0，中等专业(职业)学校 0，其他学生人数 61 人。

第二部分 九江市浔阳区琵琶亭学校 2026 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:130015 九江市浔阳区琵琶亭学校

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	552.56	551.55	1.01
205	教育支出	552.56	551.55	1.01
20502	普通教育	552.56	551.55	1.01
2050202	小学教育	552.56	551.55	1.01

一般公共预算支出表

填报单位:130015 九江市浔阳区琵琶亭学校

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	552.56	551.55	1.01
205	教育支出	552.56	551.55	1.01
20502	普通教育	552.56	551.55	1.01
2050202	小学教育	552.56	551.55	1.01

一般公共预算基本支出表

填报单位:130015 九江市浔阳区琵琶亭学校

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	551.55	543.87	7.68
301	工资福利支出	418.98	418.98	0.00
30101	基本工资	149.15	149.15	0.00
30102	津贴补贴	0.22	0.22	0.00
30106	伙食补助费	4.94	4.94	0.00
30107	绩效工资	139.38	139.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.16	46.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	20.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00
30113	住房公积金	37.12	37.12	0.00
30199	其他工资福利支出	8.30	8.30	0.00
302	商品和服务支出	7.68	0.00	7.68
30201	办公费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	3.48	0.00	3.48
30299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
303	对个人和家庭的补助	124.89	124.89	0.00
30302	退休费	121.65	121.65	0.00
30309	奖励金	3.24	3.24	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:130015 九江市浔阳区琵琶亭学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：130015 九江市浔阳区琵琶亭学校

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：130015 九江市浔阳区琵琶亭学校

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

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-小学		
主管部门及代码	130-九江市浔阳区教育体育局	实施单位	九江市浔阳区琵琶亭学校
项目资金 (万元)	资金总额	1.01	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>生均公用经费是指学校为维持日常运营和提供教育服务而分配给每个学生的经费，此项经费对于提高学校的教育质量、教学设施和师资水平具有重要作用，满足社会对于优质教育的需求。公用经费补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p>			
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	义务教育阶段生均经费标准（配套）	=101生/元/年
		义务教育阶段生均经费标准（上级）	=619生/元/年
产出指标	数量指标	在校学生数	≥61人
		在职教师数	≥20人
	质量指标	教科书质量合格率	=100%
		管理及教学制度覆盖率	≥95%
时效指标	专项经费支付及时率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	≥95%
		提高学校社会声誉	≥95%
	可持续影响指标	教学教研的可持续性	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区琵琶亭学校 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 年九江市浔阳区琵琶亭学校收入预算总额为 552.56 万元，较上年预算安排增加 47.93 万元；本年收入合计 552.56 万元，较上年预算安排增加 47.93 万元；包括：财政拨款收入 552.56 万元，较上年预算安排增加 47.93 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区琵琶亭学校支出预算总额为 552.56 万元，较上年预算安排增加 47.93 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 551.55 万元，较上年预算安排增加 50.73 万元；项目支出 1.01 万元，较上年预算安排减少 2.81 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 552.56 万元，较上年预算安排增加 47.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 418.98 万元，较上年预算安排增加 47.4 万元；商品和服务支出 8.69 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元；对个人和家庭的补助 124.89 万元，较上年预算安排增加 0.14 万元。资本性支出较上年减少 0.15

万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年九江市浔阳区琵琶亭学校财政拨款支出预算总额552.56万元,较上年预算安排增加50.73万元。

按支出功能科目划分:教育支出552.56万元。

按支出项目类别划分:基本支出551.55万元,项目支出1.01万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出418.98万元,商品和服务支出8.69万元,对个人和家庭的补助124.89万元。

(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)城乡义务教育生均公用经费-小学项目情况说明

1) 项目概述:生均公用经费是指学校为维持日常运营和提供教育服务而分配给每个学生的经费,此项经费对于提高学校的教育质量、教学设施和师资水平具有重要作用,满足社会对于优质教育的需求。公用经费补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2) 立项依据:《九财教指[2023]16号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》

3) 实施主体:九江市浔阳区琵琶亭学校

4) 实施方案:浔阳区琵琶亭学校坚持贯彻上级要求,严格执行财务相关制度,在学校生均经费开支使用上更加规范,确保不会发生损害学校、教师及学生、学生家长的利益。

5) 实施周期:2026.01.01——2026.12.31 一年

6) 年度预算安排:10100元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区琵琶亭学校财政拨款“三公”经费安排

0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增长 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元，比上年增长 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，比上年增长 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，比上年增长 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：指省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

教育支出-普通教育-小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

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。