

共青城市高新区学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 共青城市高新区学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市高新区学校 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 共青城市高新区学校 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 共青城市高新区学校概况

一、单位主要职责

研究拟订全校教育发展战略方法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和知道学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市高新区学校内设处室 7 个，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、综治办、党建办、财务室。

编制人数小计 129 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 129 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小

计 129 人,其中: 在职人数小计 129 人,全部补助事业在职人数 129 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 6 人,遗属人数 0 人,年初学生人数 2093 人。

第二部分 共青城市高新区学校 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:132021 共青城市高新区学校

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
共青城市高新区学校	3,728.39	0.00	1,928.39	1,928.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.0 0	0.00

单位支出总表

填报单位:132021 共青城市高新区学校

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	3,728.39	1,907.63	1,820.76
205	教育支出	3,728.39	1,907.63	1,820.76
20502	普通教育	3,728.39	1,907.63	1,820.76
2050203	初中教育	3,728.39	1,907.63	1,820.76

一般公共预算支出表

填报单位:132021 共青城市高新区学校

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	1,928.39	1,907.63	20.76
205	教育支出	1,928.39	1,907.63	20.76
20502	普通教育	1,928.39	1,907.63	20.76
2050203	初中教育	1,928.39	1,907.63	20.76

一般公共预算基本支出表

填报单位:132021 共青城市高新区学校

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	1,907.63	1,907.63	0.00
301	工资福利支出	1,871.27	1,871.27	0.00
30101	基本工资	651.75	651.75	0.00
30102	津贴补贴	39.08	39.08	0.00
30107	绩效工资	761.37	761.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.04	184.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.22	78.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.31	35.31	0.00
30113	住房公积金	121.52	121.52	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.36	36.36	0.00
30302	退休费	21.96	21.96	0.00
30307	医疗费补助	0.84	0.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.56	13.56	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:132021 共青城市高新区学校

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:132021 共青城市高新区学校

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			
(2026-2026年度)			
项目名称		教育综合事务管理_二类-保安人员经费补助	
主管部门及代码		132-共青城市教育体育局	实施单位 共青城市高新区学校
项目资金 (万元)	资金总额		20.76
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
保安人员经费补助-保障学校正常运转。			
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	保安人员经费补助	=207600元
产出指标	数量指标	保安人员数量	≥4人
	质量指标	保安人员出勤率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	>96%
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

第三部分 共青城市高新区学校 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 年共青城市高新区学校收入预算总额为 3728.39 万元，较上年预算安排增加 1216.40 万元；本年收入合计 3728.39 万元，较上年预算安排增加 1216.40 万元；包括：财政拨款收入 1928.39 万元，较上年预算安排减少 326.72 万元；其他收入 1800.00 万元，较上年预算安排增加 1543.12 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年共青城市高新区学校支出预算总额为 3728.39 万元，较上年预算安排增加 1216.40 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1907.63 万元，较上年预算安排减少 141.54 万元；项目支出 1820.76 万元，较上年预算安排增加 1357.95 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3728.39 万元，较上年预算安排增加 1216.40 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2371.27 万元，较上年预算安排增加 355.93 万元；商品和服务支出 1320.76 万元，较上年预算安排增加 857.95 万元；对个人和家庭的补助 36.36 万元，较上年预算安排增加 2.53 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年共青城市高新区学校财政拨款支出预算总额 1928.39 万元,较上年预算安排减少 326.72 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1928.39 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1907.63 万元,项目支出 20.76 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1871.27 万元,商品和服务支出 20.76 万元(其中委托业务费 20.76 万元),对个人和家庭的补助 36.36 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：0。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆 0 辆”）

(九) 教育综合事务管理_二类-保安人员经费补助项目情况说明

1) 项目概述：为保障在校师生的安全，维护正常的教学秩序，需聘请 8 名专业安保人员。

2) 立项依据：共青城市人民政府下发的文件

3) 实施主体：共青城市高新区学校

4) 实施方案：学校与安保公司签订劳务派遣合同，财政予以保障。

5) 实施周期：2026 年 1 月至 12 月

6) 年度预算安排：20.76 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市高新区学校财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无出国需求。

公务接待 0 万元,比上年减 0 万元,主要原因是:与上年安排基本保持一致。

公务用车运行 0 万元,比上年减 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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2025 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2025 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

(一) 教育支出：反映行政单位的基本支出。

(二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）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）"三公"经费：指政府单位人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

