

南湖新城博雅学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 南湖新城博雅学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南湖新城博雅学校 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 南湖新城博雅学校 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 南湖新城博雅学校概况

一、单位主要职责

1、研究拟定全校教育发展攻略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实话教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、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

南湖新城博雅学校内设处室 7 个，包括：包括：办公室、

教务处、信息处、总务处、政教处、财务处、工会处。

实有人数小计 76 人,其中:在职人数小计 44 人,行政在职人数 0 人,机关工勤在职人数 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 44 人,编外合同制人数 32 人。离退休人数小计 0 人,包括离休人数 0 人,退休人数 0 人; 辞职人员 0 人, 遗属人员 0 人。

第二部分 南湖新城博雅学校 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:132034 南湖新城博雅学校

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
南湖新城博雅学校	1,669.89	0.00	894.89	894.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00

单位支出总表

填报单位:132034 南湖新城博雅学校

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	1,669.89	503.33	1,166.56
205	教育支出	1,669.89	503.33	1,166.56
20502	普通教育	1,669.89	503.33	1,166.56
2050202	小学教育	15.45	0.00	15.45
2050203	初中教育	1,654.44	503.33	1,151.11

一般公共预算支出表

填报单位:132034 南湖新城博雅学校

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	894.89	503.33	391.56
205	教育支出	894.89	503.33	391.56
20502	普通教育	894.89	503.33	391.56
2050202	小学教育	15.45	0.00	15.45
2050203	初中教育	879.44	503.33	376.11

一般公共预算基本支出表

填报单位:132034 南湖新城博雅学校

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	503.33	503.33	0.00
301	工资福利支出	499.17	499.17	0.00
30101	基本工资	154.18	154.18	0.00
30102	津贴补贴	12.00	12.00	0.00
30107	绩效工资	211.97	211.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	54.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	23.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.97	10.97	0.00
30113	住房公积金	31.88	31.88	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	4.16	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:132034 南湖新城博雅学校

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:132034 南湖新城博雅学校

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：132034 南湖新城博雅学校

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_其他资金		
主管部门及代码	132-共青城市教育体育局	实施单位	南湖新城博雅学校
项目资金 (万元)	资金总额	775.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
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	其他资金	=7750000元
产出指标	数量指标	每日营养餐份数	≥1200份
		参加课后服务学生数	≥1200人
	质量指标	膳食营养达标率	=100%
		课后服务活动开展率	=100%
时效指标	资金拨付及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转	定性保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%

第三部分 南湖新城博雅学校 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 年南湖新城博雅学校收入预算总额为 1669.89 万元，较上年预算安排增加 1147.25 万元；本年收入合计 1669.89 万元，较上年预算安排增加 1147.25 万元；包括：财政拨款收入 894.89 万元，较上年预算安排增加 639.15 万元；其他收入 775.00 万元，较上年预算安排增加 508.10 万元。

(二)支出预算情况

2026 年南湖新城博雅学校支出预算总额为 1669.89 万元，较上年预算安排增加 1147.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 503.33 万元，较上年预算安排增加 312.98 万元；项目支出 1166.56 万元，较上年预算安排增加 834.27 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1669.89 万元，较上年预算安排增加 1147.25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1334.48 万元，较上年预算安排增加 1144.14 万元；商品和服务支出 331.25 万元，较上年预算安排减少 1.05 万元；对个人和家庭的补助 4.16 万元，较上年预算安排增加 4.16 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年南湖新城博雅学校财政拨款支出预算总额 894.89 万元,较上年预算安排增加 639.15 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 894.89 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 503.33 万元,项目支出 391.56 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 774.48 万元,商品和服务支出 116.25 万元(其中委托业务费 15.40 万元),对个人和家庭的补助 4.16 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。

(九)教育综合事务管理_其他资金项目情况说明

1) 项目概述

项目的实施保障学校正常的教育教学活动,维护了学校的稳定。

2) 立项依据

保障学校正常教学秩序

3) 实施主体

南湖新城博雅学校

4) 实施方案

根据共青城市教育体育局的统一安排,统一核算经费,在保障学校各项教学活动展开,组织开展实施。

5) 实施周期

2026 年度

6) 年度预算安排

根据合理测算,2026 年度预算安排 775.00 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年南湖新城博雅学校财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元,其中:

因公出国 0.00 万元,比上年增(减) 0.00 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(减) 0.00 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(减) 0.00 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(减) 0.00 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

对部门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。

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。