

# 2026年商河县新航实验学校部门 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 商河县新航实验学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,043.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,043.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4,043.49
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,043.49	本年支出合计	4,043.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,043.49	支出总计	4,043.49

## 收入总体情况表

部门(单位)：商河县新航实验学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	4,043.49	4,043.49	4,043.49									
205			教育支出	4,043.49	4,043.49	4,043.49									
	02		普通教育	4,037.73	4,037.73	4,037.73									
		02	小学教育	29.54	29.54	29.54									
		03	初中教育	4,008.19	4,008.19	4,008.19									
	07		特殊教育	5.76	5.76	5.76									
		99	其他特殊教育支出	5.76	5.76	5.76									

## 支出总体情况表

部门(单位)：商河县新航实验学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,043.49	3,890.86	152.63	
205			教育支出	4,043.49	3,890.86	152.63	
	02		普通教育	4,037.73	3,890.86	146.87	
		02	小学教育	29.54		29.54	
		03	初中教育	4,008.19	3,890.86	117.33	
	07		特殊教育	5.76		5.76	
		99	其他特殊教育支出	5.76		5.76	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：商河县新航实验学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,043.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,043.49	4,043.49		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 商河县新航实验学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,043.49	本 年 支 出 合 计	4,043.49	4,043.49		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,043.49	支 出 总 计	4,043.49	4,043.49		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：商河县新航实验学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,043.49	3,890.86	3,890.86		152.63
205			教育支出	4,043.49	3,890.86	3,890.86		152.63
	02		普通教育	4,037.73	3,890.86	3,890.86		146.87
		02	小学教育	29.54				29.54
		03	初中教育	4,008.19	3,890.86	3,890.86		117.33
	07		特殊教育	5.76				5.76
		99	其他特殊教育支出	5.76				5.76

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：商河县新航实验学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,890.86	3,890.86	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,878.97	3,878.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,052.45	1,052.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	422.11	422.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	459.46	459.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	741.64	741.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	389.74	389.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	194.87	194.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	189.92	189.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.19	17.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	411.59	411.59	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.89	11.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.89	11.89	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：商河县新航实验学校

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：商河县新航实验学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：商河县新航实验学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 商河县新航实验学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,890.86	3,890.86	3,890.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,878.97	3,878.97	3,878.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,052.45	1,052.45	1,052.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	422.11	422.11	422.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	459.46	459.46	459.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	741.64	741.64	741.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	389.74	389.74	389.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	194.87	194.87	194.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	189.92	189.92	189.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.19	17.19	17.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	411.59	411.59	411.59						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.89	11.89	11.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.89	11.89	11.89						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：商河县新航实验学校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		152.63	152.63	152.63						
2026年城乡义务教育生均公用经费-小学县级	特定目标类	29.54	29.54	29.54						
2026年城乡义务教育生均公用经费-初中县级	特定目标类	96.39	96.39	96.39						
2026年城乡义务教育生均公用经费-寄宿制学校县级	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
2026年城乡义务教育生均公用经费-特教及随班就读公用经费县级	特定目标类	5.76	5.76	5.76						
2026年义务教育免作业本费县级	特定目标类	2.94	2.94	2.94						

### 政府采购预算表

部门（单位）：商河县新航实验学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算4,043.49万元，其中：一般公共预算收入4,043.49万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,043.49万元，其中：基本支出3,890.86万元，项目支出152.63万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,043.49万元，比上年减少131.66万元，其中：

1. 收入预算减少131.66万元，其中一般公共预算收入减少131.66万元。

2. 支出预算减少131.66万元，其中基本支出减少132.33万元，项目支出增加0.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少，退休人数增加，预算收支随之减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，商河县新航实验学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算一致。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

商河县新航实验学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金152.63万元，其中财政拨款152.63万元。拟对2026年城乡义务教育生均公用经费、2026年城乡义务教育生均公用经费-寄宿制学校、2026年城乡义务教育生均公用经费-特教及随班就读公用经费、2026年义务教育免作业本费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金152.63万元，其中财政拨款152.63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年城乡义务教育生均公用经费、2026年城乡义务教育生均公用经费-寄宿制学校、2026年城乡义务教育生均公用经费-特教及随班就读公用经费、2026年义务教育免作业本费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年城乡义务教育生均公用经费-小学县级		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县新航实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.54	
		其中:财政拨款	29.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年城乡义务教育生均公用经费-小学县级			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本	实际成本
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本指标	无
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本指标	无
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及学生数量	1462人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放成功率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年城乡义务教育生均公用经费-初中县级		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县新航实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96.39	
		其中:财政拨款	96.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年城乡义务教育生均公用经费-初中县级			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本	实际成本
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本指标	无
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本指标	无
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及学生数量	3983人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放成功率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年城乡义务教育生均公用经费-寄宿制学校县级		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县新航实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年城乡义务教育生均公用经费-寄宿制学校县级			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本	实际成本
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本指标	无
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本指标	无
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及学生数量	3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放成功率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年城乡义务教育生均公用经费-特教及随班就读公用经费县级		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县新航实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.76	
		其中:财政拨款	5.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年城乡义务教育生均公用经费-特教及随班就读公用经费县级			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本	实际成本
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本指标	无
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本指标	无
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及学生数量	18人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放成功率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年义务教育免作业本费县级		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县新航实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.94	
		其中:财政拨款	2.94	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年义务教育免作业本费县级			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本	实际成本
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本指标	无
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本指标	无
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及学生数量	3983人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放成功率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。