江西师范大学附属博文实验学校2026年单位预算

目　　录

第一部分　江西师范大学附属博文实验学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　江西师范大学附属博文实验学校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 江西师范大学附属博文实验学校 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　江西师范大学附属博文实验学校概况

一、部门主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行国家和上级法令、法规，按教育规律办学，努力提高教学质量。努力做到“办有温度的青云谱教育”。学校始终坚持全面贯彻党的教育方针，始终坚持全面推进素质教育，始终坚持为国家育才子，为民族育新人，为中华民族的复兴，为学生终身发展，大力培养有爱心、有智慧、有视野、有体魄的中国人。

二、机构设置及人员情况

青云谱区江西师范大学附属博文实验学校内设处室5个，包括：校办、教务处、德育处、总务处、科教处。

编制人数小计84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84人，自收自支编制人数0人。实有人数小计84人，其中：在职人数小计84人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业部门在职人数0人，全部补助事业在职人数84人。离休人数小计0人，退休人数小计34人，退职人员0人，遗属人数1人。在校学生2777人，其中:小学生人数1695人，初中生人数1082人。

第二部分　江西师范大学附属博文实验学校
2026 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　江西师范大学附属博文实验学校 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 年青云谱区江西师范大学附属博文实验学校收入预算总额为 2878.07 万元，较上年预算安排增加 504.01 万元；主要原因为教师人数增加及调标工资增加。本年收入合计 2878.07 万元，较上年预算安排增加 504.01 万元；包括：财政拨款收入 1705.53 万元，较上年预算安排增加 656.52 万元；主要原因为教师人数增加及调标工资增加。其他收入 1050.00 万元，较上年预算安排减少 275.05 万元。主要原因为兴趣班预算减少。上年结转 122.54 万元。主要原因为过紧日子、压缩运算，清理往年工程欠款。

(二)支出预算情况

2026 年青云谱区江西师范大学附属博文实验学校支出预算总额为 2878.07 万元，较上年预算安排增加增加 504.01 万元。主要原因为教师人数增加及调标工资增加。

按支出项目类别划分：基本支出 2556.02 万元，较上年预算安排增加 201.23 万元；主要原因为教师人数增加及调标工资增加。项目支出 322.05 万元，较上年预算安排增加 302.88 万元。

主要原因为 2026 年城乡义务教育经费纳入到项目支出核算。

按支出功能科目划分：教育支出 2792.37 万元，较上年预算安排增加 418.31 万元。主要原因为教师人数增加及调标工资增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1315.76 万元，较上年预算安排增加 27.11 万元；主要原因为教师人数增加及调标工资增加。商品和服务支出 161.95 万元，较上年预算安排减少 512.70 万元；主要原因为过紧日子、压缩运算。

(三)财政拨款支出情况

2026 年江西师范大学附属博文实验学校财政拨款支出预算总额 2878.07 万元,较上年预算安排增加 504.01 万元。主要原因为教师人数增加及调标工资增加。

一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。教育支出 2792.37 万元。主要原因是人员经费增加，财政拨款收入增加;科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元，主要原因是 无此项支出;社会保障和就业支出 万元，较上年预算安排增加 万元，主要原因是退休人员公用经费单独罗列;卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是 无此项支出 ;农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出 ;住房保障支出 0 万元，较上年

预算安排增加（减少） 0 万元，主要原因是无此项支出。

按支出项目类别划分：基本支出 2556.02 万元,项目支出 322.05 万元。工资福利支出 1315.76 万元，商品和服务支出 161.95 万元，对个人和家庭的补助 28.31 万元。资本性支出 0 万元。工资福利支出 1315.76 万元，较上年预算安排增加 27.11 万元；主要原因为教师人数增加及调标工资增加。商品和服务支出 161.95 万元，较上年预算安排减少 512.70 万元；主要原因为过紧日子、压缩运算。

(四)政府性基金情况

2026 年江西师范大学附属博文实验学校政府性基金支出预算总额万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出项目类别划分：无，主要原因是：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：无，主要原因是：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

2026 年青云谱区江西师范大学附属博文实验学校国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出项目类别划分：无，主要原因是：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：无，主要原因是：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算___0___万元，比 2025 年预算增加（减少）__0____万元，增长（下降）____0__%。主要原因是：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 40 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 40.00 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。

（九）城乡义务教育生均公用经费项目情况说明（部门本级）

城乡义务教育生均公用经费项目

（1）项目概述：城乡义务教育生均公用经费项目

（2）立项依据：按照省市文件要求，义务教育学校按照省定标准（小学生每人每年 720 元，初中生每人每年 940 元，特殊教育学生每人每年 7000 元）测算下年度生均公用经费总额，

确保义务教育学校正常运转，提升教育教学办学质量。

（3）实施主体：江西师范大学附属博文实验学校

（4）实施方案：无

（5）实施周期：2026.01.01-2026.12.31

（6）年度预算安排：228.65　万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表				
（2026 年度）				
项目名称		城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码		013-南昌市青云谱区教育体育局	实施单位	江西师范大学附属博文实验学校
项目资金（万元）		资金总额	228.65	
		其中：非财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
保障我校教育教学正常运转。				
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	电费	=6 万元	
		办公费	=3.01 万元	
		教师培训经费	=11.46 万元	
		水费	=2.45 万元	
		印刷费	=10 万元	
		其他商品服务支出	=195.73 万元	
产出指标	数量指标	特殊教育学生生均费标准	=7000 元	
		小学生生均费标准	=720 元	
		初中生生均费标准	=940 元	
	质量指标	资金足额下达	=100%	
	时效指标	资金下达及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提升我校教育教学水平	定性提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年青云谱区江西师范大学附属博文实验学校财政拨款"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 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 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 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 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。