

# 上犹县第四中学 2026 年单位预算公开



## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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 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“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

上犹县第四中学是上犹县教育科技体育局主管的学校。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，编制学校改革与发展规划，并组织实施。

（二）统筹义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育初中教育教学工作。

（三）抓好学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、语言文字、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。

（四）负责学校教师队伍建设、职称评聘工作教育经费管理、学校财务监督和教育基本信息的统计、分析工作。

（五）负责学校学生学籍管理工作。

（六）负责学校安全教育管理和培训工作，协助做好校园及周边环境综合治理工作。

（七）实施教育督导工作，负责组织基础教育发展水平、质量监测等的督导检查 and 评估验收工作。

（八）贯彻执行教育扶贫政策和营养餐改善计划。

（九）完成党委、政府和上级主管部门交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

2026 年上犹县第四中学内设处室 12 个，分别为：书记室、校长室、副校长室、党政办、政教处、教务处、教科处、总务处、工会、资助办、团委、财务室。。

编制人数小计 219 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 219 人。实有人数 219 人，其中：在职人数小计 219 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人 219 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 2026 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:151009 上犹县第四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	2,936.49	教育支出	3,281.49
(一) 一般公共预算收入	2,936.49		
(二) 政府性基金预算收入	0.00		
(三) 国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	345.00		
本年收入合计	3,281.49	本年支出合计	3,281.49
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	0.00		
收入总计	3,281.49	支出总计	3,281.49

### 单位收入总表

填报单位:151009 上犹县第四中学

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
上犹县第四中学	3,281.49	0.00	2,936.49	2,936.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00

### 单位支出总表

填报单位:151009 上犹县第四中学

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
	<b>合计</b>	<b>3,281.49</b>	<b>2,936.49</b>	<b>345.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,281.49</b>	<b>2,936.49</b>	<b>345.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3,281.49</b>	<b>2,936.49</b>	<b>345.00</b>
2050203	初中教育	3,281.49	2,936.49	345.00

### 财政拨款收支总表

填报单位:151009 上犹县第四中学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	2,936.49	教育支出	2,936.49	2,936.49	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,936.49					
政府性基金预算拨款收入	0.00					
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	2,936.49	支出总计	2,936.49	2,936.49	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

填报单位:151009 上犹县第四中学

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
	<b>合计</b>	<b>2,936.49</b>	<b>2,936.49</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,936.49</b>	<b>2,936.49</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,936.49</b>	<b>2,936.49</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	2,936.49	2,936.49	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:151009 上犹县第四中学

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
	<b>合计</b>	<b>2,936.49</b>	<b>2,896.51</b>	<b>39.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,895.74</b>	<b>2,895.74</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,204.52	1,204.52	0.00
30102	津贴补贴	9.41	9.41	0.00
30107	绩效工资	974.55	974.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.33	321.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.76	111.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.49	12.49	0.00
30113	住房公积金	261.68	261.68	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.98</b>	<b>0.00</b>	<b>39.98</b>
30217	公务接待费	5.60	0.00	5.60
30228	工会经费	34.38	0.00	34.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	0.60	0.60	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:151009 上犹县第四中学

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
5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	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:151009 上犹县第四中学

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:151009 上犹县第四中学

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	义务教育优质均衡发展_其他业务经费		
主管部门及代码	151-各中小学校	实施单位	上犹县第四中学
项目资金 (万元)	资金总额	345.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	345.00	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>学校每周 5 天推行课后延时服务，周末和寒暑开展托管服务，坚持素质教育和课业辅导相结合、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、培养课外兴趣、拓展课外知识；学校利用教育场所、教育设施为学生的发展创设良好的活动环境与条件，确保学生在校园活动中持续、健康、和谐成长。</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	开展延时服务人均成本	≤400 元
产出指标	数量指标	参与延时服务学生人数	≥2500 人
	质量指标	课程内容完成率	≥98%
	时效指标	延时服务开展及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	延时服务覆盖率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

### 第三部分 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 年上犹县第四中学收入预算总额为 3281.49 万元，较上年预算安排增加 158.99 万元。其中：财政拨款收入 2936.49 万元，较上年预算安排增加 513.99 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入 345 万元，较上年预算安排减少 355 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上年结转(结余)0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年上犹县第四中学支出预算总额为 3281.49 万元，较上年预算安排增加 158.99 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2936.49 万元，较上年预算安排增加 513.99 万元，其中：工资福利支出 2895.74 万元、商品和服务支出 39.98 万元、对个人和家庭的补助 0.77 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 345.00 万元，较上年预算安排减少 355 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和

服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 345 万元。

按支出功能科目划分：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；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 3281.49 万元，较上年预算安排增加 158.99 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2895.74 万元，较上年预算安排增加 479.56 万元；商品和服务支出 384.98 万元，较上年预算安排增加 379.38 万元；对个人和家庭的补助 0.77 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年上犹县第四中学财政拨款支出预算总额为 2936.49 万元，较上年预算安排增加 513.99 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 2936.49 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2936.49 万元，较上年预算安排增加 513.99 万元，其中：工资福利支出 2895.74 万元，商品和服务支出 39.98 万元，对个人和家庭的补助 0.77 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安

排增加(减少)0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2026年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**

本部门非行政参公单位,无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2026年本单位政府采购总额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年底,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数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0台。

#### **(九) 预算绩效管理项目情况说明**

2026年上犹县第四中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化2026年预算安排,

并进一步改进管理、完善政策。

2026 年上犹县第四中学预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 345 万元，其中：财政资金项目 0 万元，其他资金项目 345 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年上犹县第四中学“三公”经费财政拨款安排 5.60 万元，其中：

因公出国(境)费 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。

公务接待费 5.60 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 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。

公务用车购置费 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

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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：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)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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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)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(含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，包括办公费、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。

(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、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。