



上犹县水岩希望学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 上犹县水岩希望学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上犹县水岩希望学校 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 上犹县水岩希望学校 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 上犹县水岩希望学校概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(七) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

上犹县水岩希望学校下辖 1 个幼儿园，设立 6 个内设机构，分别是校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、德育处。

编制人数小计 31 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 30 人，备案数 1 人。实有人数 56 人，其中：在职人数小计 31 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，事业单位在职人数 31 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 19 人，遗属人数 6 人。

第二部分 上犹县水岩希望学校 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:151026 上犹县水岩希望学校

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
上犹县水岩希望学校	439.86	0.00	429.86	429.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

单位支出总表

填报单位:151026 上犹县水岩希望学校

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	439.86	429.86	10.00
205	教育支出	439.86	429.86	10.00
20502	普通教育	439.86	429.86	10.00
2050202	小学教育	439.86	429.86	10.00

一般公共预算支出表

填报单位:151026 上犹县水岩希望学校

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	429.86	429.86	0.00
205	教育支出	429.86	429.86	0.00
20502	普通教育	429.86	429.86	0.00
2050202	小学教育	429.86	429.86	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:151026 上犹县水岩希望学校

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	429.86	424.10	5.76
301	工资福利支出	405.91	405.91	0.00
30101	基本工资	151.30	151.30	0.00
30102	津贴补贴	30.53	30.53	0.00
30107	绩效工资	132.38	132.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.64	41.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	34.06	34.06	0.00
302	商品和服务支出	5.76	0.00	5.76
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	4.78	0.00	4.78
303	对个人和家庭的补助	18.20	18.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.20	18.20	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:151026 上犹县水岩希望学校

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
0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	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:151026 上犹县水岩希望学校

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：151026 上犹县水岩希望学校

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

第三部分 上犹县水岩希望学校 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 年上犹县水岩希望学校收入预算总额为 439.86 万元，较上年预算安排减少 34.26 万元。其中：财政拨款收入 429.86 万元，较上年预算安排增加 27.93 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 10 万元，较上年预算安排减少 60 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，较上年预算安排减少 2.18 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年上犹县水岩希望学校支出预算总额为 439.86 万元，较上年预算安排减少 34.26 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 429.86 万元，较上年预算安排增加 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、资本性支出 0 万元；项目支出 10 万元，较上年预算安排减少 62.18 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。

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 439.86 万元，较上年预算安排减少 34.26 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 405.91 万元，较上年预算安排减少 52.38 万元；商品和服务支出 15.76 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元；对个人和家庭的补助 18.20 万元，较上年预算安排增加 18.20 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 年上犹县水岩希望学校财政拨款支出预算总额为 429.86 万元，较上年预算安排增加 25.74 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 0 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 0 万元，较上年预算安排

增加 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，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 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 年上犹县水岩希望学校政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(如无，则说明：2026 年本部门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 年上犹县水岩希望学校部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(如无，则说明：2026 年本部门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。

(为 0 的内容也应保留，如“政府采购工程预算 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 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) ××项目情况说明

单位预算应至少选择 1 个项目支出在本部分予以说明，并在《第二部分 2026 年单位预算表》中公开纳入单位预算所有项目的《项目绩效目标表》。如本单位没有项目，则说明：“2026 年本单位未安排项目支出”。)

(1)项目概述：2026 年课后延时服务费

(2)立项依据：上教科体发〔2022〕53 号

(3)实施主体：上犹县水岩希望学校

(4)实施方案：《上犹县水岩希望学校课后延时服务托管服务活动实施方案》等。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：10 万元。

(7)项目年度绩效目标：保证学校正常运转，改善校园环境，提高延时服务质量，提升教师专业水平。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年上犹县水岩希望学校"三公"经费财政拨款安排 0.98 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 0.98 万元,比上年增(减)0.98 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。

(三公经费为 0 的也请填写保留，不要删除。增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”。)

第三部分 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：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，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(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。