

# 上犹中等专业学校 2026 年单位预算公开



## 目 录

### 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

(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(三) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

### 二、机构设置及人员情况

2026年上犹中等专业学校内设处室9个，分别为分别为：党办、行政办、教务处（含资助中心、实训中心）、总务处、财务室、学生处、团委、招生宣传中心、产教融合中心。

编制人数小计68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68人。实有人数人，其中：在职人数小计68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68人。离休人数小计0人，退休人数小计17人，遗属人数0人。



单位收入总表

填报单位:151007 上犹中等专业学校

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
上犹中等专业学校	1,325.21	7.43	1,022.78	1,022.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00

## 单位支出总表

填报单位:151007 上犹中等专业学校

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
	<b>合计</b>	<b>1,325.21</b>	<b>1,000.54</b>	<b>324.67</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,325.21</b>	<b>1,000.54</b>	<b>324.67</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,325.21</b>	<b>1,000.54</b>	<b>324.67</b>
2050302	中等职业教育	1,325.21	1,000.54	324.67



# 一般公共预算支出表

填报单位:151007 上犹中等专业学校

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	1,022.78	1,000.54	22.24
205	教育支出	1,022.78	1,000.54	22.24
20503	职业教育	1,022.78	1,000.54	22.24
2050302	中等职业教育	1,022.78	1,000.54	22.24

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:151007 上犹中等专业学校

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
	<b>合计</b>	<b>1,000.54</b>	<b>997.73</b>	<b>2.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>984.09</b>	<b>984.09</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	411.42	411.42	0.00
30102	津贴补贴	34.07	34.07	0.00
30107	绩效工资	305.04	305.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.16	106.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	37.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	0.00
30113	住房公积金	86.05	86.05	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2.81</b>
30217	公务接待费	2.81	0.00	2.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.64</b>	<b>13.64</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	10.20	10.20	0.00
30305	生活补助	2.12	2.12	0.00
30309	奖励金	1.32	1.32	0.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:151007 上犹中等专业学校

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
2.81	0.00	0.00	0.00	2.81	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：151007 上犹中等专业学校

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：151007 上犹中等专业学校

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 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年上犹中等专业学校收入预算总额为1325.21万元，较上年预算安排减少481.73万元。其中：财政拨款收入1022.78万元，较上年预算安排增加115.84万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入295万元，较上年预算安排减少605万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)7.43万元，较上年预算安排增加7.43万元。

##### (二)支出预算情况

2026年上犹中等专业学校支出预算总额为1325.21万元，较上年预算安排减少481.73万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1000.54万元，较上年预算安排增加93.96万元，其中：工资福利支出984.09万元、商品和服务支出2.81万元、对个人和家庭的补助13.64万元、资本性支出0万元；项目支出324.67万元，较上年预算安排减少575.33万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出324.67万元、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 1325.21 万元，较上年预算安排增加 418.27 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 984.09 万元，较上

年预算安排增加 90.84 万元；商品和服务支出 327.48 万元，较上年预算安排减少 575.33 万元；对个人和家庭的补助 13.64 万元，较上年预算安排增加 2.76 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 年上犹中等专业学校财政拨款支出预算总额为 1022.78 万元，较上年预算安排增加 115.84 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 1022.78 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 1000.54 万元，较上年预算安排增加 93.96 万元，其中：工资福利支出 984.09 万元，商品和服务支出 2.81 万元，对个人和家庭的补助 13.64 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 22.24 万元，较上年预算安排增加 22.24 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务

支出 22.24 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。

#### **(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)2026 年其他资金项目情况说明**

(1)项目概述：2026 年其他资金项目是收取的学杂费、工会会费、见习教师补贴等资金。

(2)立项依据：无。

(3)实施主体：上犹中等专业学校

(4)实施方案：收取的学杂费、工会会费、见习教师补贴资金用于学校日常运转的开支。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：295万元。

(7)项目年度绩效目标：保障学校正常运转，加强基础设施建设，提高教育教学质量。

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年上犹县0单位“三公”经费财政拨款安排2.81万元，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

(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：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改

革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

（三）教育支出：反映高等学校本年开展教学及其辅助活动、学生事务等活动实际发生的各项现金流出

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

### 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。