



上犹县第一小学 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

1、贯彻党的教育方针，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、检测等。

二、机构设置及人员情况

2026年上犹县第一小学内设处室6个，分别为：行政办、党建办、教务处、德育处、总务处、校安办。编制人数小计217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217人。实有人数217人，其中：在职人数小计217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217人。离休人数小计0人，退休人数小计50人，遗属人数5人。

第二部分 2026 年单位预算表 收支预算总表

填报单位：151004 上犹县第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	2,963.65	201 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	2,963.65	202 外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205 教育支出	3,842.69
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	
七、其他收入	850.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	3,813.65	本年支出合计	3,842.69
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	29.04		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	3,842.69	支出总计	3,842.69

部门收入总表

填报单位：151004 上犹县第一小学

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
合计	3,842.69	29.04	2,963.65	2,963.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
上犹县第一小学	3,842.69	29.04	2,963.65	2,963.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00

单位支出总表

填报单位：151004 上犹县第一小学				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
	合计	3,842.69	2,957.65	885.04
205	教育支出	3,842.69	2,957.65	885.04
20502	普通教育	3,842.69	2,957.65	885.04
2050202	小学教育	3,842.69	2,957.65	885.04

财政拨款收支总表

填报单位：151004 上犹县第一小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出 功能科目类 级)	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	2,963.65	205 教育支出	2,992.69	2,992.69	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	2,963.65					
(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、上年结转	29.04					
(一) 一般公共预算拨款	29.04					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	2,992.69	支出总计	2,992.69	2,992.69	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：151004 上犹县第一小学

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
	合计	2,963.65	2,957.65	6.00
205	教育支出	2,963.65	2,957.65	6.00
20502	普通教育	2,963.65	2,957.65	6.00
2050202	小学教育	2,963.65	2,957.65	6.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：151004 上犹县第一小学

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,957.65	2,918.83	38.82
301	工资福利支出	2,880.02	2,880.02	0.00
30101	基本工资	1,191.90	1,191.90	0.00
30102	津贴补贴	12.31	12.31	0.00
30107	绩效工资	966.34	966.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.29	318.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.69	110.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.37	12.37	0.00
30113	住房公积金	268.13	268.13	0.00
302	商品和服务支出	38.82	0.00	38.82
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	33.82	0.00	33.82
303	对个人和家庭的补助	38.81	38.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.81	38.81	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：151004 上犹县第一小学

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
151004	上犹县第一小学	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位：151004 上犹县第一小学

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

国有资本经营预算支出表

填报单位：151004 上犹县第一小学

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

支出预算总表

填报单位：151004 上犹县第一小学

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	3,842.69	0.00
205 教育支出	3,842.69	0.00
20502 普通教育	3,842.69	0.00
2050202 小学教育	3,842.69	0.00

财政拨款预算表

填报单位：151004

上犹县第一小学

单位：万元

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
205 教育支出	2,992.69	2,992.69	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	支持义务教育“双减”开展_其他业务经费		
主管部门及代码	151-各中小学校	实施单位	上犹县第一小学
项目资金（万元）	资金总额	850.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
依据上级规定及时完成绩效目标。			
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	课后服务收费标准	=2.5 元/课时
产出指标	数量指标	参加课后延时人数	≥3000 人
	质量指标	全面提升学生素质	定性提升
	时效指标	及时开展	定性及时
效益指标	社会效益指标	提升教育服务能力	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%

第三部分

第四部分 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 年上犹县第一小学收入预算总额为 3842.690991 万元,较上年预算安排减少 239.000809 万元。其中:财政拨款收入 2963.6535 万元,较上年预算安排增加 141.9617 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 850 万元,较上年预算安排减少 410 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 29.04 万元,较上年预算安排增加 29.04 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年上犹县第一小学单位支出预算总额为 3842.690991 万元,较上年预算安排减少 239.000809 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2957.6535 万元,较上年预算安排增加 135.9617 万元,其中:工资福利支出 2880.0207 万元、商品和服务支出 38.82 万元、对个人和家庭的补助 38.8128 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 885.037491 万元,较上年预算安排减少 374.962509 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 885.037491 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 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 3842.690991 万元，较上年预算安排增加 54.014391 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 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 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 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 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 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 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 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 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2880.0207 万元，较上年预算安排增加 343.5977 万元；商品和服务支出 38.82 万元，较上年预算安排减少 241.26 万元；对个人和家庭的补助 38.8128 万元，较上年预算安排增加 33.6294 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年上犹县第一小学单位财政拨款支出预算总额为 2992.690991 万元，较上年预算安排增加 179.999191 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 2992.690991 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；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 2957.65 万元，较上年预算安排增加 135.9582 万元，其中：工资福利支出 2880.0207 万元，商品和服务支出 38.82 万元，对个人和家庭的补助 38.8128 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 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0。

(九) 2026年其他收入资金项目情况说明

(1)项目概述:该项目主要为课后延时服务收入。

(2)立项依据:根据“上教科体发【2022】53号关于印发《上犹县中小学生学习课后服务工作实施方案(修订)》的通知”立项。

(3)实施主体:上犹县第一小学

(4)实施方案:根据“上教科体发【2022】53号关于印发《上犹县中小学生学习课后服务工作实施方案(修订)》的通知”要求执行。

(5)实施周期:一年

(6)本年度预算安排:850万元。

(7)项目年度绩效目标:做好课后延时服务收支,做好课后服务各项工作保障。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年上犹县第一小学单位“三公”经费财政拨款安排5万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费5万元,比上年增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 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 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第五部分 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

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)201 一般公共服务支出：指政府提供基本公共管理与服务的支出。

(二)205 教育支出：反映政府教育事务支出。

(三)206 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(四)207 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(五)208 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。

(六)210 卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

(七)212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(八)213 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(九)229 其他支出：反映不能划分到相关功能科目的其他政府支出。

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。