

江西省上犹中学 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

(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。

(四) 开展教师培训活动。规范教师培训制度，为适应新高考改革，学校组织各科教师暑期开展新课程培训工作；组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

(五) 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账实相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

(六) 完成县委、县政府、县教育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年上犹县上犹中学内设处室 15 个，分别为：校长室、党政办、党员活动室、政教处、总务处、信息中心、教

科处、教务处、工会、督导室、心理健康咨询中心、团委、妇联以及各年级教师办公室。编制人数小计 541 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 541 人。实有人数 541 人，其中：在职人数小计 541 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 541 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 93 人，遗属人数 7 人。

第二部分 2026 年单位预算表

单位支出总表

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	9,093.01	7,052.11	2,040.90
205	教育支出	9,093.01	7,052.11	2,040.90
20502	普通教育	9,093.01	7,052.11	2,040.90
2050204	高中教育	9,093.01	7,052.11	2,040.90

财政拨款收支总表

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	7,052.11	205教育支出	7,093.01	7,093.01	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	7,052.11					
(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	40.90					
(一) 一般公共预算拨款	40.90					
(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	7,093.01	支出总计	7,093.01	7,093.01	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	7,052.11	7,052.11	0.00
205	教育支出	7,052.11	7,052.11	0.00
20502	普通教育	7,052.11	7,052.11	0.00
2050204	高中教育	7,052.11	7,052.11	0.00

一般公共预算基本支出表

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	7,052.11	7,033.91	18.20
301	工资福利支出	6,963.13	6,963.13	0.00
30101	基本工资	2,847.07	2,847.07	0.00
30102	津贴补贴	19.57	19.57	0.00
30107	绩效工资	2,398.23	2,398.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.40	771.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267.24	267.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.87	29.87	0.00
30113	住房公积金	629.74	629.74	0.00
302	商品和服务支出	18.20	0.00	18.20
30217	公务接待费	18.20	0.00	18.20
303	对个人和家庭的补助	70.78	70.78	0.00
30302	退休费	56.40	56.40	0.00
30305	生活补助	8.04	8.04	0.00
30309	奖励金	6.24	6.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位	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	国际组织	外国	港澳		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	18.2	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	
	22	公路一类	18.2	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	
	151001	江西省上犹中学	18.2	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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：江西省上犹中学

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年度)			
项目名称	普通高中生均公用经费_生均公用经费		
主管部门及代码	151-各中小学校	实施单位	江西省上犹中学
项目资金(万元)	年度资金总额		173.43
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
以办好人民满意教育为宗旨,顺利完成本学年教育教学任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指	普通高中生均公用经费标准	=1000元/年
	数量指标	受益学生人数	≥3500人
产出指标	质量指标	教师参加各类业务培训合格率	=100%
	时效指标	教学任务及时率	=100%
效益指标	社会效益指	服务学生人数	≥3500人
	满意度指标	对象满意度	学生满意度
			教师满意度

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年江西省上犹中学收入预算总额为9093.01万元,较上年预算安排增加4698.69万元。其中:财政拨款收入7052.11万元,较上年预算安排增加3647.79万元;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2000万元,较上年预算安排增加1010万元;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40.9万元,较上年预算安排增加40.9万元。

(二)支出预算情况

2026年江西省上犹中学支出预算总额为9093.01万元,

较上年预算安排增加 4698.69 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 7052.11 万元，较上年预算安排增加 3647.79 万元，其中：工资福利支出 6963.13 万元、商品和服务支出 18.2 万元、对个人和家庭的补助 0.1 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 2040.9 万元，较上年预算安排增加 1050.9 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 2040.9 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 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 9093.01 万元，较上年预算安排增加 4698.69 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

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 6963.13 万元，较上年预算安排增加 3640.01 万元；商品和服务支出 2018.2 万元，较上年预算安排增加 1018 万元；对个人和家庭的补助 70.78 万元，较上年预算安排减少 990.21 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 年江西省上犹中学财政拨款支出预算总额为 7093.01 万元，较上年预算安排增加 3688.69 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 7093.01 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 7093.01 万元，较上年预算安排增加 3688.69 万元，其中：工资福利支出 6963.13 万元，商品和服务支出 59.1 万元，对个人和家庭的补助 70.78 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 年江西省上犹中学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。

2026 年本校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 年江西省上犹中学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。

2026 年本校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

本校为非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(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0台。

(九) 公用经费项目情况说明

- (1)项目概述:保障高中教育阶段学校正常运转。
- (2)立项依据:赣财教字〔2025〕109号。
- (3)实施主体:江西省上犹中学
- (4)实施方案:按照学校年初预算安排。
- (5)实施周期:2026年
- (6)本年度预算安排:173.43万元。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年江西省上犹中学“三公”经费财政拨款安排18.2万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:

本校不安排出国出境，与上年安排保持一致。

公务接待费 18.2 万元，比上年增 8 万元，主要原因是：校区合并公务接待费预算有所增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公车进行维护，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：无预算购买公务用车，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：是政府一般公共预算中，专门用于社会保障、社会救助、就业扶持、优抚安置等民生兜底与保障的支出大类，体现政府保民生、稳就业、促公平的核心职能。

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。