

附件 2

上犹县中稍学校 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

(一) 实施义务教育、促进基础教育发展。

(二) 贯彻执行党的教育方针政策和法律法规，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(三) 坚持落实立德树人根本任务，努力提高教育教学质量，扎实培养“四有”社会主义建设者和接班人。

(四) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(五) 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、机构设置及人员情况

2026年上犹县中稍学校内设处室7个，分别为：校长室、副校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、幼儿园。

编制人数小计70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70人。实有人数70人，其中：在职人数小计70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70人。离休人数小计0人，退休人数小计57人，遗属人数9人。

第二部分 2026年单位预算表

(详见附表)

单位收入总表

单位：万元

填报单位：151022 上犹县中稍学校

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
上犹县中稍学校	1,084.00	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00

单位支出总表

填报单位:151022 上犹县中稍学校

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	1,084.00	1,004.00	80.00
205	教育支出	1,084.00	1,004.00	80.00
20502	普通教育	1,084.00	1,004.00	80.00
2050202	小学教育	1,084.00	1,004.00	80.00

一般公共预算支出表

填报单位:151022 上犹县中稍学校

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	1,004.00	1,004.00	0.00
205	教育支出	1,004.00	1,004.00	0.00
20502	普通教育	1,004.00	1,004.00	0.00
2050202	小学教育	1,004.00	1,004.00	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:151022 上犹县中稍学校

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	1,004.00	991.78	12.22
301	工资福利支出	947.84	947.84	0.00
30101	基本工资	381.21	381.21	0.00
30102	津贴补贴	33.81	33.81	0.00
30107	绩效工资	308.99	308.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.69	101.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	35.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	0.00
30113	住房公积金	82.88	82.88	0.00
302	商品和服务支出	12.22	0.00	12.22
30217	公务接待费	1.38	0.00	1.38
30228	工会经费	10.84	0.00	10.84
303	对个人和家庭的补助	43.94	43.94	0.00
30302	退休费	34.20	34.20	0.00
30305	生活补助	8.42	8.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:151022 上犹县中稍学校

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
1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	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:151022 上犹县中稍学校

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:151022 上犹县中稍学校

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

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码		151-各中小学校	实施单位	上犹县中稍学校
项目资金(万元)		年度资金总额	12.64	
		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,充分发挥城乡义务教育补助经费的最大效益,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	经济成本指标	初中生均公用经费		=470元/学期
		小学生均公用经费		=360元/学期
		幼儿园生均公用经费		=300元/学期
产出指标	数量指标	在校生人数		=435人
	质量指标	确保适龄儿童入学		=100%
	时效指标	组织教育教学及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	保障教育机制健康持续发展		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(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	上犹县中稍学校
项目资金(万元)		年度资金总额	80.00	
		其中:非财政拨款	80.00	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
维持学校运转;解决学生在家庭中无法获得足够或合理的学习指导和教育,达到提高学生整体综合素质和身心健康的目的。				
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	其他业务经费		>500000元
产出指标	数量指标	受益学生人数		>300人
	质量指标	学生素质提高		>88%
	时效指标	完成时间		>90%
效益指标	社会效益指标	促进学生综合素质提高		>86%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度		≥85%

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 年上犹县中稍学校收入预算总额为 1084.00 万元，较上年预算安排增加 29.73 万元。其中：财政拨款收入 1004.00 万元，较上年预算安排增加 99.73 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 80.00 万元，较上年预算安排减少 70 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)0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年上犹县中稍学校支出预算总额为 1084.00 万元，较上年预算安排增加 29.73 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1004.00 万元，较上年预算安排增加 99.73 万元，其中：工资福利支出 947.84 万元、商品和服务支出 12.22 万元、对个人和家庭的补助 43.94 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 80.00 万元，较上年预算安排减少 70.00 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 80.00 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(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 1084.00 万元，较上年预算安排增加 29.73 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排减少 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 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 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 1002.84 万元，较上年预算安排增加 143.6 万元；商品和服务支出 37.22 万元，较上年预算安排减少 114.16 万元；对个人和家庭的补助 43.94 万元，较上年预算安排增加 0.29 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 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 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年上犹县中稍学校财政拨款支出预算总额为 1004.00 万元，较上年预算安排增加 99.73 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 1004.00 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 1004.00 万元，较上年预算安排增加 99.73 万元，其中：工资福利支出 947.84 万元，商品和服务支出 12.22 万元，对个人和家庭的补助 43.94 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，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。

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 万元以上大型设备为 0。

(九) 预算绩效管理情况说明

(1)项目概述：2026 年学校服务性收费和代收应付费等其他经费使用

(2)立项依据：上教科体发【2023】3号文件、上教科体发[2022]53号

(3)实施主体：上犹县中稍学校

(4)实施方案：学校食堂为学生提供在校供餐服务，组织教师为学生提供课后延时服务，使用幼儿教育装备提供幼儿保育服务，办好人民满意教育。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：80万元。

(7)项目年度绩效目标：学校食堂为学生提供在校供餐服务，做好学生的用餐管理；学校每周5天提供课后延时服务，解决学生在家庭中无法获得足够或合理的学习指导和教育，达到提高学生整体综合素质和身心健康的目的。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年上犹县中稍学校“三公”经费财政拨款安排1.38万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是：未安排因公出国(境)费预算。

公务接待费1.38万元,比上年增加0万元,主要原因是：深入贯彻厉行节约指导思想，逐年减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是：

未安排公务用车购置费预算。

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) 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。