

上犹县第五中学 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

上犹县第五中学是县教育局主管的部门预算编制范围的下属单位。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。

（一）贯彻执行党和国家的教育科技体育工作方针、政策及法律法规，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

（三）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。

（四）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。

（五）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，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置及人员情况

2026 年上犹县第五中学内设处室有 6 个，分别为：教务处、政教处、总务处、工会、办公室、团队。

编制人数小计 93 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 93 人。实有人数 93 人，其中：在职人数小计 93 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 93 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人，遗属人数 2 人。

第二部分 2026 年单位预算表

(详见附表)

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

(一) 收入预算情况

2026 年上犹县第五中学收入预算总额为 1276.75 万元，较上年预算安排增加 59.53 万元。其中：财政拨款收入 1104.28 万元，较上年预算安排减少 112.94 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 165 万元，较上年预算安排增加(减少)165 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)7.47

万元，较上年预算安排增加(减少)7.47万元。

(二) 支出预算情况

2026年上犹县第五中学支出预算总额为1276.75万元，较上年预算安排增加59.53万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1,104.28万元，较上年预算安排减少112.94万元，其中：工资福利支出1,081.38万元、商品和服务支出16.04万元、对个人和家庭的补助6.86万元、资本性支出0万元；项目支出172.47万元，较上年预算安排增加172.47万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出172.47万元、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1,104.28万元，较上年预算安排减少112.94万万元；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1,276.75万元，较上年预算安排增加59.53万元；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119.97万元，较上年预算安排减少2.49万元；卫生健康支出40.13万元，较上年预算安排减少5.79万元；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1081.38万元,较上年预算安排减少28.83万元;商品和服务支出188.51万元,较上年预算安排增加82.46万元;对个人和家庭的补助6.86万元,较上年预算安排增加5.9万元;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年上犹县第五中学财政拨款支出预算总额为1,104.28万元,较上年预算安排减少112.94万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1,104.28万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出1,104.28万元;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119.97万元;卫生健康支出40.13

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 1,104.28 万元，较上年预算安排减少 112.94 万元，其中：工资福利支出 1081.38 万元，商品和服务支出 16.04 万元，对个人和家庭的补助 6.86 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(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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。无该项经费。

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。

(九) 2026年其他收入项目情况说明

(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》)。

(1)项目概述:2026年其他收入,坚持素质教育、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、为学生的发展创设良好的活动环境与条件,确保学生在活动中持续、健康、和谐成长。

(2)立项依据:赣财教指【2025】54号

(3)实施主体:上犹县第五中学

(4)实施方案:2026年其他收入,坚持素质教育、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、为学生的发展创设良好的活动环境与条件,确保学生在活动中持续、健康、

和谐成长。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：165万元。

(7)项目年度绩效目标

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年上犹县第五中学“三公”经费财政拨款安排2.67万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无此项目支出，与上年安排保持一致。

公务接待费2.67万元,比上年增1.77万元，主要原因是：按照部门预算要求。

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：无此项目支出，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：无此项目支出，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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。