



# 上犹县第二中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上犹县第二中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上犹县第二中学 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 上犹县第二中学 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 上犹县第二中学概况

##### 一、单位主要职责

上犹县第二中学是实施 7-9 年级义务教育基层单位，主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施 7-9 年级义务教育。

1、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。



3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

4、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

5、坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

7、依靠群众办学，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置及人员情况

上虞县第二中学内设处室 12 个，包括：校行政办公室、党总支部办公室、教务处、科研处、电教室、政教处、总务处、财务室、团委、七年级组、八年级组、九年级组。

本单位编制人数小计 332 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 332 人。实有人数 428 人，其中：在职为数 332 人，行政在职为数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 332 人。离休人数 0 人，退休人数 91 人，遗属人数 5 人。

## 第二部分 上犹县第二中学 2026 年单位预算表





单位收入总表

填报单位:151002 上犹县第二中学

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
上犹县第二中学	5,405.96	0.00	4,805.96	4,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00



## 单位支出总表

填报单位: 151002 沈丘县第二中学

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	5,405.96	4,805.96	600.00
205	教育支出	5,405.96	4,805.96	600.00
20502	普通教育	5,405.96	4,805.96	600.00
2050203	初中教育	5,405.96	4,805.96	600.00





### 一般公共预算支出表

填报单位：151002 武宁县第二中学

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
	合计	4,805.96	4,805.96	0.00
205	教育支出	4,805.96	4,805.96	0.00
20502	普通教育	4,805.96	4,805.96	0.00
2050203	初中教育	4,805.96	4,805.96	0.00



## 一般公共预算基本支出表

填报单位: 151002 沈县第二中学

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>4,805.96</b>	<b>4,749.86</b>	<b>56.10</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,677.63</b>	<b>4,677.63</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2,020.11	2,020.11	0.00
30102	津贴补贴	15.30	15.30	0.00
30107	绩效工资	1,495.63	1,495.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.16	521.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.76	182.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.43	20.43	0.00
30113	住房公积金	422.23	422.23	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>56.10</b>	<b>0.00</b>	<b>56.10</b>
30217	公务接待费	5.80	0.00	5.80
30228	工会经费	50.30	0.00	50.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>72.23</b>	<b>72.23</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	58.80	58.80	0.00
30305	生活补助	5.63	5.63	0.00
30309	奖励金	7.80	7.80	0.00



### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:151002 上犹县第二中学

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
5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	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:151002 上犹县第二中学

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



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：151002 上犹县第二中学

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	城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码	151-各中小学校	实施单位	上犹县第二中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	119.93	
	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
产出指标	数量指标	在校生人数	=5014人
	质量指标	确保适龄儿童入学	=100%
	时效指标	组织教育教学及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障教育机制健康持续发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%



### 第三部分 上犹县第二中学 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 年上犹县第二中学收入预算总额为 5405.96 万元，较上年预算安排增加 562.32 万元。其中：财政拨款收入 4805.96 万元，较上年预算安排增加 812.32 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 600.00 万元，较上年预算安排减少 250 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 年上犹县第二中学支出预算总额为 5405.96 万元，较上年预算安排增加 562.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4805.96 万元，较上年预算安排增加 812.32 万元，其中：工资福利支出 4677.63 万元、商品和服务支出 56.10 万元、对个人和家庭的补助 72.23 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 600.00 万元，较上年预算安排减少 250 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 600



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 5405.96 万元，较上年预算安排增加 562.32 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 4677.63 万元，较上年



预算安排增加 757.90 万元；商品和服务支出 656.10 万元，较上年预算安排减少 199.70 万元；对个人和家庭的补助 72.23 万元，较上年预算安排增加 4.13 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 年上犹县第二中学财政拨款支出预算总额 4805.96 万元，较上年预算安排增加 812.32 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 4805.96 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 4805.96 万元，项目支出 0.00 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4805.96 万元，较上年预算



安排增加 812.32 万元，其中：工资福利支出 4677.63 万元，商品和服务支出 56.10 万元，对个人和家庭的补助 72.23 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 年本单位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 年本单位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**

2026 年本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2026 年政府采购总额 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.00 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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 万元以上大型设备具体为：无。



### **(九)城乡义务教育生均公用经费项目情况说明**

1) 项目概述：城乡义务教育生均公用经费主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

2) 立项依据：根据赣教财指 2025.52 号文件。

3) 实施主体：上犹县第二中学

4) 实施方案：根据学校实际情况主要用于保障学学校正常运转及完成教育教学活动。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：119.93 万元

### **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年上犹县第二中学财政拨款“三公”经费安排 5.80 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）费预算。

公务接待 5.80 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增 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

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。