



上犹县教育局 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关教育的方针政策和法律法规。研究全县教育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育管理工作。

(二) 承担县委教育工作领导小组日常工作，组织研究、拟订全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(三) 研究提出全县教育改革思路；编制全县教育事业发展规划，拟订教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全县教育信息的统计、分析等工作。

(四) 统筹管理教育经费。会同有关部门制定筹措教育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调全县教师工资发放工作。负责教育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对县转移支付的各项教育经费。

(五) 统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作。组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤改革和中初等教育评估工作。规划申报中小学校布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销等调整意见，审批

义务教育阶段学校的设置。管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。组织编写学校校本教材。管理初中、小学学籍，协助管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

（六）指导教育督导工作。负责对全县贯彻执行教育法律法规、方针政策的情况进行督导检查。受县政府委托，负责对同级人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况进行督导检查。监督、检查、指导、评估全县义务教育均衡发展、高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。对全县中小学、幼儿园及其他教育机构的工作进行督导检查和评估。

（七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。负责学生校外托管服务管理工作的协调联系。

（八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

（九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学教育、普通高中毕业会考等工作。

（十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科学教育及安全教育管理等工作。

（十一）会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。负责引进国外智力工作，拟订引进国外智力管理办法，并监督实施。

（十二）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。

（十四）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全县现代远程教育工作的。

（十五）统筹规划、指导全县中小学勤工俭学、校办产业和风险管理工作。

（十六）负责全县教育系统对外交流工作。统筹管理全县教育系统对外交流和国际合作工作。

（十七）指导全县教育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育系统党建、廉政建设工作。负责教育系统审计工作。负责教育系统信访和群众工作。

（十八）负责全县教育系统安全生产监督管理工作。组织、指导、监督检查全县各类学校安全管理和教育工作；指导监督各类学校建立健全和落实学校安全管理责任制；协调县政府有关部门做好中小学、幼儿园的校车、校舍安全管理以及消防、防雷安全管理；负责全县各类学校安全生产信息

统计分析报告工作，牵头组织、指导协调全县各类学校安全事故应急救援工作；负责教育系统安全事故的调查处理工作；指导、监督经教育部门批准设立的全县各类学校的实验室危险化学品、易制毒化学品使用安全管理工作；对经教育部门批准设立的全县各类学校开展应急知识教育进行指导和监督，督促全县学校制定安全管理制度和突发事件应急预案；协同有关部门督促检查中小學生校外托管场所、培训场所安全管理工作；协同有关部门依法查处不具备安全条件的教育机构。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026 年上犹县教育部门所属预算单位共有 38 个，包括：教育部门本级和 37 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上犹县教育局、上犹县第二中学、上犹县第一小学、上犹县第二小学、上犹县城区幼儿园、上犹中等专业学校、上犹县特殊教育学校、上犹县第四中学、上犹县城区第二幼儿园、上犹县城区第四幼儿园、上犹县第五小学、江西省上犹县营前中学、上犹县第五中学、上犹县紫阳乡初级中学、江西省上犹县社溪中学、江西省上犹县油石中学、江西省上犹县寺下中学、上犹县第三小学、上犹县第六小学、上犹县中稍学校、上犹县沿湖中心小学、上犹县营前镇中心小学、上犹县平富学校、上犹县水岩希望学校、上犹县金盆乡中心小学、上犹县梅水学校、上犹县紫阳乡中心小学、上犹县蓝田乡中心小学、上犹县社溪镇中心小学、上犹县油石乡中心小学、上犹县寺下镇中心小学、上犹县安和学校、上犹县五指

峰乡九年制义务教育学校、上犹县双溪九年制学校、上犹县第四小学、赣州卫生学校、上犹县城区第七幼儿园。

编制人数小计 3095 人，其中：行政编制人数 13 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 3082 人。实有人数小计 4997 人，其中：在职人数小计 3860 人，行政在职人数 12 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 3848 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1137 人，遗属人数小计 332 人。

第二部分 2026 年部门预算表

			主表 01 表
收支预算总表			
填报单位：150 上犹县教育局, 150001 上犹县教育局, 151001 江西省上犹中学, 151002 上犹县第二中学, 151004 上犹县第一小学, 151005 上犹县第二小学, 151006 上犹县城区幼儿园, 151007 上犹中等专业学校, 151008 上犹县特殊教育学校, 151009 上犹县第四中学, 151010 上犹县城区第二幼儿园, 151011 上犹县城区第四幼儿园, 151012 上犹县第五小学, 151013 江西省上犹县营前中学, 151015 上犹县第五中学, 151016 上犹县紫阳乡初级中学, 151017 江西省上犹县社溪中学, 151018 江西省上犹县油石中学, 151019 江西省上犹县寺下中学, 151020 上犹县第三小学, 151021 上犹县第六小学, 151022 上犹县中稍学校, 151023 上犹县沿湖中心小学, 151024 上犹县营前镇中心小学, 151025 上犹县平富学校, 151026 上犹县水岩希望学校, 151027 上犹县金盆乡中心小学, 151028 上犹县梅水学校, 151030 上犹县紫阳乡中心小学, 151031 上犹县蓝田乡中心小学, 151032 上犹县社溪镇中心小学, 151033 上犹县油石乡中心小学, 151034 上犹县寺下镇中心小学, 151035 上犹县安和学校, 151036 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校, 151037 上犹县双溪乡九年制学校, 151038 上犹中学南校区, 151039 上犹县第四小学, 151040 赣州卫生学校, 151041 上犹县城区第七幼儿园, 151099 上犹县第三中学			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	49,933.71	201 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	49,933.71	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	62,947.43
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	2.90
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	17.34
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	9,648.80	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	497.95
		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	138.32
		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	13.79
本年收入合计	59,582.51	本年支出合计	63,617.73
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）	4,035.22		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	63,617.73	支出总计	63,617.73

注表2表													
部门收入总表													
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	63,617.73	4,035.22	49,933.71	49,933.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,648.80	0.00
上犹县教育局	5,880.99	3,105.05	2,275.94	2,275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
江西省上犹中学	9,093.01	40.90	7,052.11	7,052.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
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
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
上犹县第二小学	4,020.82	0.24	3,040.58	3,040.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
上犹县城区幼儿园	754.39	17.91	636.49	636.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
上犹中等专业学校	1,325.21	7.43	1,022.78	1,022.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
上犹县特殊教育学校	443.79	7.29	406.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
上犹县第四中学	3,281.49	0.00	2,936.49	2,936.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00

上犹县城区第二幼儿园	709.27	29.50	579.77	579.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
上犹县城区第四幼儿园	413.57	2.42	317.35	317.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.80	0.00
上犹县第五小学	2,776.18	32.84	2,143.34	2,143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
江西省上犹县营前中学	1,756.19	3.77	1,684.42	1,684.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
上犹县第五中学	1,276.75	7.47	1,104.28	1,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
上犹县紫阳乡初级中学	290.69	12.21	258.48	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
江西省上犹县社溪中学	1,177.19	5.50	1,021.70	1,021.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
江西省上犹县油石中学	549.99	2.13	517.87	517.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
江西省上犹县寺下中学	557.57	0.00	497.57	497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
上犹县第三小学	1,922.95	7.26	1,515.69	1,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
上犹县第六小学	1,709.29	0.00	1,309.29	1,309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
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
上犹县沿湖中心小学	626.03	1.04	564.99	564.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
上犹县营前镇中心小学	2,565.31	14.08	2,251.23	2,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
上犹县平富学校	710.00	1.58	658.41	658.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
上犹县水岩希望学校	439.86	0.00	429.86	429.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
上犹县金盆乡中心小学	867.66	0.00	807.66	807.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
上犹县梅水学校	1,046.24	0.54	975.69	975.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
上犹县紫阳乡中心小学	507.04	1.18	475.86	475.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
上犹县蓝田乡中心小学	440.67	6.29	432.38	432.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
上犹县社溪镇中心小学	1,309.70	5.24	1,184.46	1,184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
上犹县油石乡中心小学	780.47	3.16	717.32	717.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
上犹县寺下镇中心小学	1,041.06	8.40	832.67	832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
上犹县安和学校	498.59	1.88	476.72	476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
上犹县五指峰乡九年制义务教育学校	700.43	2.96	667.46	667.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
上犹县双溪乡九年制学校	711.86	10.36	641.50	641.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
上犹县第四小学	858.45	3.03	605.42	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
赣州卫生学校	1,591.64	664.52	567.12	567.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
上犹县城区第七幼儿园	650.72	0.00	550.72	550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

单位支出总表

填报单位				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	63,617.73	49,147.26	14,470.48
205	教育支出	62,947.43	48,992.94	13,954.49
20501	教育管理事务	2,059.52	1,559.47	500.05
2050101	行政运行	1,559.47	1,559.47	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	500.05	0.00	500.05
20502	普通教育	57,236.79	45,477.05	11,759.74
2050201	学前教育	2,908.19	2,084.33	823.86
2050202	小学教育	29,751.96	23,658.18	6,093.78
2050203	初中教育	15,116.08	12,682.44	2,433.64
2050204	高中教育	9,451.46	7,052.11	2,399.35
2050299	其他普通教育支出	9.10	0.00	9.10
20503	职业教育	3,206.27	1,549.92	1,656.36
2050302	中等职业教育	3,206.27	1,549.92	1,656.36
20507	特殊教育	444.84	406.50	38.34
2050701	特殊教育教育	444.84	406.50	38.34
206	科学技术支出	2.90	0.00	2.90
20608	科技交流与合作	2.90	0.00	2.90
2060899	其他科技交流与合作支出	2.90	0.00	2.90
207	文化旅游体育与传媒支出	17.34	16.00	1.34
20703	体育	17.34	16.00	1.34
2070301	行政运行	16.00	16.00	0.00
2070307	体育场馆	1.34	0.00	1.34
213	农林水支出	497.95	0.00	497.95

21301	农业农村	497.95	0.00	497.95
2130122	农业生产发展	497.95	0.00	497.95
221	住房保障支出	138.32	138.32	0.00
22102	住房改革支出	138.32	138.32	0.00
2210201	住房公积金	138.32	138.32	0.00
229	其他支出	13.79	0.00	13.79
22960	彩票公益金安排的支出	13.79	0.00	13.79
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.22	0.00	6.22
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.57	0.00	7.57

财政拨款收支总表						
						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	49,933.71	205 教育支出	53,298.62	53,298.62	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	49,933.71	206 科学技术支出	2.90	2.90	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	17.34	17.34	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	213 农林水支出	497.95	497.95	0.00	0.00
		221 住房保障支出	138.32	138.32	0.00	0.00
		229 其他支出	13.79	0.00	13.79	0.00

一般公共预算支出表				
				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	49,933.71	49,147.26	786.45
205	教育支出	49,776.49	48,992.94	783.55
20501	教育管理事务	1,559.47	1,559.47	0.00
2050101	行政运行	1,559.47	1,559.47	0.00
20502	普通教育	46,046.57	45,477.05	569.52
2050201	学前教育	2,084.33	2,084.33	0.00
2050202	小学教育	23,711.18	23,658.18	53.00
2050203	初中教育	13,105.94	12,682.44	423.50
2050204	高中教育	7,145.13	7,052.11	93.02
20503	职业教育	1,762.90	1,549.92	212.98
2050302	中等职业教育	1,762.90	1,549.92	212.98

20507	特殊教育	407.55	406.50	1.05
2050701	特殊学校教育	407.55	406.50	1.05
206	科学技术支出	2.90	0.00	2.90
20608	科技交流与合作	2.90	0.00	2.90
2060899	其他科技交流与合作支出	2.90	0.00	2.90
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00
20703	体育	16.00	16.00	0.00
2070301	行政运行	16.00	16.00	0.00
221	住房保障支出	138.32	138.32	0.00
22102	住房改革支出	138.32	138.32	0.00
2210201	住房公积金	138.32	138.32	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	49,147.26	48,492.22	655.04
301	工资福利支出	47,363.25	47,363.25	0.00
30101	基本工资	18,804.43	18,804.43	0.00
30102	津贴补贴	1,194.87	1,194.87	0.00
30103	奖金	96.37	96.37	0.00
30106	伙食补助费	72.58	72.58	0.00
30107	绩效工资	15,699.59	15,699.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,122.62	5,122.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,768.11	1,768.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	197.18	197.18	0.00
30113	住房公积金	4,199.26	4,199.26	0.00
30199	其他工资福利支出	208.24	208.24	0.00
302	商品和服务支出	655.04	0.00	655.04
30201	办公费	20.11	0.00	20.11
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.94	0.00	0.94
30206	电费	10.32	0.00	10.32
30207	邮电费	10.46	0.00	10.46
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	38.63	0.00	38.63
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	119.43	0.00	119.43
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50

30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	436.38	0.00	436.38
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	8.58	0.00	8.58
303	对个人和家庭的补助	1,128.96	1,128.96	0.00
30302	退休费	617.40	617.40	0.00
30303	退职（役）费	1.20	1.20	0.00
30304	抚恤金	54.39	54.39	0.00
30305	生活补助	241.90	241.90	0.00
30309	奖励金	84.17	84.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	129.91	129.91	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

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	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	119.426	0.00	0.00	0.00	119.43	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	15	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
150001	上犹县教育局	15	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	99.806	0.00	0.00	0.00	99.81	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
151002	上犹县第二中学	5.8	0.00	0.00	0.00	5.80	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
151005	上犹县第二小学	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
151007	上犹中等专业学校	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
151008	上犹县特殊教育学校	0.6	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
151009	上犹县第四中学	5.6	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
151011	上犹县城区第四幼儿园	2.5	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
151012	上犹县第五小学	5.6	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
151013	江西省上犹县营前中学	3.66	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
151015	上犹县第五中学	2.666	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
151016	上犹县紫阳乡初级中学	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
151017	江西省上犹县社溪中学	1.4	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
151018	江西省上犹县油石中学	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
151019	江西省上犹县寺下中学	0.9	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

151020	上犹县第三小学	2.69	0.00	0.00	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
151021	上犹县第六小学	1.8	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
151022	上犹县中稍学校	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
151024	上犹县营前镇中心小学	3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
151025	上犹县平富学校	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
151026	上犹县水岩希望学校	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
151027	上犹县金盆乡中心小学	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
151028	上犹县梅水学校	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
151030	上犹县紫阳乡中心小学	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
151031	上犹县蓝田乡中心小学	1.7	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
151032	上犹县社溪镇中心小学	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
151033	上犹县油石乡中心小学	1.87	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
151034	上犹县寺下镇中心小学	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
151035	上犹县安和学校	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
151036	上犹县五指峰乡九年制义务教育学校	1.2	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
151037	上犹县双溪乡九年制学校	2.3	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
151039	上犹县第四小学	4	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
151040	赣州卫生学校	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
151041	上犹县城区第七幼儿园	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
23	公益二类	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
151006	上犹县城区幼儿园	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151010	上犹县城区第二幼儿园	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
151023	上犹县沿湖中心小学	1.1	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

				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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：				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

部门整体绩效目标表				
(2026年度)				
部门名称	上犹县教育局			
当年预算情况(万元)				
收入预算合计	63617.73			
其中:财政拨款	53968.93	其他经费	9648.8	
支出预算合计	63617.73			
其中:基本支出	49147.25	项目支出	14470.48	
年度总体目标	1. 贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策及法律法规; 2. 贯彻执行义务教育优质均衡发展和促进教育公平; 3. 贯彻执行中小学校、职业学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、教学工作、语言文字、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。			
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	历史目标值
产出指标	数量指标	公办学校数量	=37所	=37所
	质量指标	资金使用效率	≥95%	≥95%
	时效指标	资金使用及时率	1	1
	成本指标	三公经费控制率	≤98%	≤98%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全面提升学校教育教学质量	达成	达成
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%

项目支出绩效目标表			
2026年度			
项目名称	改善普通高中办学条件		
主管部门及代码	150-上犹县教育局	实施单位	上犹县教育局
项目资金(万元)	资金总额	93.02	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
用于改善普通高中学校办学条件,教育教学质量不断提升。			
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	此次下达资金总额	=930200元
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所
	质量指标	大班额比例	≤1%
	时效指标	资金按规定及时发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	高中教育阶段毛入学率	≤93.5%
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 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年上犹县教育局部门收入预算总额为 63617.73 万元,较上年预算安排减少 11462.16 万元。其中:财政拨款收入 49933.71 万元,较上年预算安排减少 11315.26 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 9648.80 万元,较上年预算安排减少 4182.12 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)4035.22 万元,较上年预算安排增加 4035.22 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年上犹县教育局部门支出预算总额为 63617.73 万元,较上年预算安排减少 11462.16 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 49147.25 万元,较上年预算安排减少 6522.72 万元,其中:工资福利支出 47363.25 万元、商品和服务支出 655.04 万元、对个人和家庭的补助 1128.96 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 14470.48 万元,较上年预算安排减少 4939.44 万元,其中:工资福利支出 2080

万元、商品和服务支出 6739.80 万元、对个人和家庭的补助 389.09 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 717.64 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 4543.96 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 62947.43 万元，较上年预算安排减少 6132.46 万元；科学技术支出 2.90 万元，较上年预算安排增加 2.90 万元；文化旅游体育与传媒支出 17.34 万元，较上年预算安排增加 17.34 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 497.95 万元，较上年预算安排增加 497.95 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 138.32 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 13.79 万元，较上年预算安排增加 13.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 49443.25 万元，较

上年预算安排增加 8719.02 万元；商品和服务支出 7394.84 万元，较上年预算安排减少 19825.81 万元；对个人和家庭的补助 1518.04 万元，较上年预算安排增加 383.03 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 717.64 万元，较上年预算安排减少 5282.36 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 4543.96 万元，较上年预算安排增加 4543.96 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年上犹县教育局部门财政拨款支出预算总额为 49933.71 万元，较上年预算安排减少 11315.26 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 53298.62 万元；科学技术支出 2.90 万元；文化旅游体育与传媒支出 17.34 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 497.95 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 138.32 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 13.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 49147.26 万元，较上年预算安排减少 6101.71 万元，其中：工资福利支出 47363.25 万元，商品和服务支出 655.04 万元，对个人和家庭的补助 1128.96 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 786.45 万元，

较上年预算安排减少 5213.55 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 89.93 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 118.52 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 578 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

2026 年部门机关运行费预算 93.12 万元，比 2025 年预算增加 33.12 万元，增长 55.2%，主要原因为：本年内差旅、培训正常增长，机关支行经费总额增加。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 53 万元，其中：政府采购货物预算 7.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 45.08 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，部门共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 改善普通高中办学条件项目情况说明

(1)项目概述：用于改善普通高中学校办学条件，教育教学质量不断提升。

(2)立项依据：赣市财教字〔2025〕86号

(3)实施主体：上犹县教育局

(4)实施方案：2026年计划实施上犹中学附属设施改造提升项目：主要包含校园东扩地块新增车辆出入口和停车位实现人车分流，新建劳动实践基地、垃圾中转站、运动小广场、围墙及市政附属设施；对学校部分基础设施和宿舍进行改造等。(5)实施周期：2026年1月—12月

(6)年度预算安排：93.02万元。

(7)项目年度绩效目标：积极改善普通高中学校基本办学条件，加强县中办学基础建设，优化校舍功能，加快补齐短板。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年上犹县教育局部门“三公”经费财政拨款安排119.426万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费119.426万元,比上年增加12.166万元,主要原因是：本年度新增两所学校（赣州卫校和第七幼儿园）。

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：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是：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) 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。